



**MANLIO FABIO
ALTAMIRANO**
GOBIERNO DEL ESTADO

SF/UACM/NA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: **FORTAMUN 2019**

AGOSTO

CUENTA CONTABLE:

N° DE CUENTA:

1044667332

INSTITUCIÓN BANCARIA:

BANORTE

9730

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2019

\$1,400,015.25

MÁS:

FECHA

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

FECHA

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MÁS:

FECHA

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

FECHA

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CONCEPTO

IMPORTE

\$ 0.50
\$ 0.50

01/02/2019

DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR

\$ 0.50

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2019

\$1,400,014.75



M.C. NORA ESTHER VECA TORRES S.I.D.E. S.C.L.A.
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. HUMBERTO RAMÍREZ GÓMEZ
SINDICO

SINDICATURA



TESORERIA



LIC. ESPERANZA MORA-GUZMÁN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. FREDY DÍAZ SANCHEZ
REGIDOR UNICO

REGIDURIA

*Firmo bajo protesta por no haberse
entregado el soporte del estado financiero
por la revisión con fundamento al art. 35
Fracc. VI del art. 72 Frac. 17, 17, 17, de la ley orgánica
del municipio libre*

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.23 FORTAMUN 2319110448973 32							\$0.00			\$1,276,557.21	\$0.00	\$0.00	\$1,276,557.21
	EG20190829200044	PAGO	BICENTENARIO INDUSTRIA Y COMERCIO SA DE CV. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CORRESP. AL MES DE ABRIL. FORTAMUN	Transferencia	80	BICENTENARIO INDUSTRIA Y COMERCIO SA DE CV	\$116,000.00	14/05/2019	14/05/2019	\$1,276,557.21	\$0.00	-\$116,000.00	\$1,392,557.21
	EG20190829200051	PAGO	TRANSF. 80 BICENTENARIO INDUSTRIA Y COMERCIO SA DE CV. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CORRESP. AL MES DE ABRIL. FORTAMUN	Transferencia	80	BICENTENARIO INDUSTRIA Y COMERCIO SA DE CV	\$116,000.00	01/06/2019	01/06/2019	\$1,392,557.21	\$0.00	\$116,000.00	\$1,276,557.21
	P40100031000024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACION DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2019				\$0.00		31/08/2019	\$1,276,557.21	\$1,315,401.00	\$0.00	\$2,592,018.21
	EG20190831000150	PAGO	TRANSF. 10521980 FREDY CORDOBA ZURITA. RENTA DE BASURERO CORRESP. AL MES DE AGOSTO. FISCALES SANORTE	Transferencia	10521980	FREDY CORDOBA ZURITA	\$0,380.00	13/06/2019	13/06/2019	\$2,592,018.21	\$0.00	\$0,380.00	\$2,595,638.21
	D20190831000034	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LA COMPRA DE INVERSIÓN FORTAMUN MES DE AGOSTO CUENTA 2789				\$0.00		31/08/2019	\$2,595,638.21	\$0.00	\$1,000,001.83	\$1,595,636.38
	D20190831000035	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LA COMPRA DE INVERSIÓN FORTAMUN MES DE AGOSTO CUENTA 2789				\$0.00		31/08/2019	\$1,595,636.38	\$0.00	-\$1,000,001.83	\$2,595,638.21
	D20190831000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LA COMPRA DE INVERSIÓN FORTAMUN MES DE AGOSTO CUENTA 2789				\$0.00		19/08/2019	\$2,595,638.21	\$1,000,001.83	\$0.00	\$3,595,640.04
	EG20190831000202	PAGO	TRANSF. 10521980 FREDY CORDOBA ZURITA. RENTA DE BASURERO CORRESP. AL MES DE AGOSTO. FISCALES SANORTE	Transferencia	10521980	FREDY CORDOBA ZURITA	\$0,380.00	13/08/2019	13/08/2019	\$3,595,640.04	\$0.00	-\$0,380.00	\$3,592,020.04
	EG20190831000204	PAGO	TRANSF. 805221150 OMAR GARCIA HERNANDEZ. REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, COLOCACION DE ESTRIBOS Y TRAMPA PARA TANQUE. FORTAMUN	Transferencia	805221150	OMAR GARCIA HERNANDEZ	\$2,088.00	01/08/2019	01/08/2019	\$3,592,020.04	\$0.00	\$2,088.00	\$3,589,932.04
	D20190831000044	REGISTRO CONTABLE	CUENTAS POR COBRAR DE LA TRANSF. 805221150 OMAR GARCIA HERNANDEZ. REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, COLOCACION DE ESTRIBOS Y TRAMPA PARA TANQUE. FORTAMUN				\$0.00		01/08/2019	\$3,589,932.04	\$0.00	\$5.60	\$3,589,926.24
	D20190831000045	REGISTRO CONTABLE	CUENTAS POR COBRAR DE LA TRANSF. 184 ANTICIPO DE LA OBRA 117 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO. FORTAMUN				\$0.00		02/05/2019	\$3,589,926.24	\$0.00	\$3.48	\$3,589,922.76

Cuentas	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.23 FORTAMUN 2019/10440073 32	010190031000046	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 805749365 STORM INDUSTRIAS SA DE CV. ARRENDAMIENTO D EMAGUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FORTAMUN				\$0.00		02/08/2019	\$3,589,922.75	\$0.00	\$5.80	\$3,589,916.95
	EG20190831000346	PAGO	TRANSF. 805749365 STORM INDUSTRIAS SA DE CV. ARRENDAMIENTO D EMAGUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FORTAMUN	Transferencia	805749365	STORM INDUSTRIAS SA DE CV	\$116,000.00	02/08/2019	02/08/2019	\$3,589,916.95	\$0.00	\$116,000.00	\$3,473,916.95
	010190031000047	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 5849122 INMOBILIARIA PURGA SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FORTAMUN				\$0.00		09/02/2019	\$3,473,916.95	\$0.00	\$5.80	\$3,473,911.15
	EG20190831000348	PAGO	TRANSF. 5849122 INMOBILIARIA PURGA SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FORTAMUN	Transferencia	5849122	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$60,000.00	02/03/2019	02/08/2019	\$3,473,911.15	\$0.00	\$60,000.00	\$3,413,911.15
	010190031000048	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 6886381 LUZ MARINA SALINAS LOYO. LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. FORTAMUN				\$0.00		05/08/2019	\$3,413,911.15	\$0.00	\$5.80	\$3,413,905.35
	EG20190831000353	PAGO	TRANSF. 6886381 LUZ MARINA SALINAS LOYO. LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. FORTAMUN	Transferencia	6886381	LUZ MARINA SALINAS LOYO	\$8,400.00	05/08/2019	05/08/2019	\$3,413,905.35	\$0.00	\$8,400.00	\$3,405,505.35
	010190031000049	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 7773811 RODOLFO CESAR FERNANDEZ ORTEGA. ESTIMACION 2 DE OBRA 113 REHABILITACION DE PARQUE EN MANLIO FABIO ALTAMIRANO. FORTAMUN				\$0.00		07/06/2019	\$3,405,505.35	\$0.00	\$5.80	\$3,405,499.55
	EG20190831000356	PAGO	TRANSF. 7773811 RODOLFO CESAR FERNANDEZ ORTEGA. ESTIMACION 2 DE OBRA 113 REHABILITACION DE PARQUE EN MANLIO FABIO ALTAMIRANO. FORTAMUN	Transferencia	7773811	RODOLFO CESAR FERNANDEZ	\$482,333.78	07/08/2019	07/08/2019	\$3,405,499.55	\$0.00	\$482,333.78	\$2,923,165.80
	010190031000050	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 8893225 AUTO DIEZ VERACRUZ SA DE CV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. FORTAMUN				\$0.00		08/09/2019	\$2,923,165.80	\$0.00	\$1,182.00	\$2,921,983.80
	010190031000051	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 8893225 AUTO DIEZ VERACRUZ SA DE CV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. FORTAMUN				\$0.00		08/09/2019	\$2,921,983.80	\$0.00	-\$1,182.00	\$2,923,165.80

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.23 FORTAMUN 2019/10445573 32	000100031000052	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 8893225 AUTO DIEZ VERACRUZ SA DE CV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. FORTAMUN				\$0.00		06/08/2019	\$2,923,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,160.00
	EG20190831000399	PAGO	TRANSF. 8893225 AUTO DIEZ VERACRUZ SA DE CV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. FORTAMUN	Transferencia	8893225	AUTO DIEZ VERACRUZ SA DE CV	\$1,182.00	06/08/2019	06/08/2019	\$2,923,160.00	\$0.00	\$1,182.00	\$2,921,978.00
	EG20190831000373	PAGO	TRANSF. 184 30% ANTICIPO DE LA OBRA 117 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO. FORTAMUN	Transferencia	184	BICENTENARIO INDUSTRIAL Y COMERCIO SA DE CV	\$88,124.91	02/08/2019	02/08/2019	\$2,921,978.00	\$0.00	\$88,124.91	\$2,833,853.09
	EG20190831000382	PAGO	TRANSF. 11419 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. PAGO DE DERECHOS DE AGUA RESIDUALES CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE DE 2019. CONAGUA FORTAMUN BANORTE	Transferencia	563462	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$21,215.00	07/08/2019	07/08/2019	\$2,833,853.09	\$0.00	\$21,215.00	\$2,812,638.09
	EG20190831000389	PAGO	CH. 18 ESPERANZA MORA GUZMAN. PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LA 1RA GNA. DE AGOSTO.	Cheques	18	ESPERANZA MORA GUZMAN	\$33,872.44	14/08/2019	14/08/2019	\$2,812,638.09	\$0.00	\$33,872.44	\$2,778,765.65
	EG20190831000392	PAGO	CH. 20 FAUSTO JAVIER RIVAS URBE. FINQUITO POR RELACION LABORAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA GNA DE AGOSTO ACC. 167 FORTAMUN	Cheques	20	FAUSTO JAVIER RIVAS URBE	\$2,109.80	14/08/2019	14/08/2019	\$2,778,765.65	\$0.00	\$2,109.80	\$2,776,655.85
	000190831000060	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 2013 TRANSFERENCIA A PERSONAL DE SEG PUBLICA CORREP. A LA 1RA GNA DE AGOSTO. FORTAMUN				\$0.00		14/08/2019	\$2,776,655.85	\$0.00	\$3.48	\$2,776,652.37
	EG20190831000398	PAGO	TRANSF. 2017 BICENTENARIO INDUSTRIA Y COMERCIO SA DE CV. ANTICIPO DEL 30% POR BACHEO SUPERFICIAL EN MANLIO FABIO ALTAMIRANO FORTAMUN	Transferencia	207	BICENTENARIO INDUSTRIAL Y COMERCIO SA DE CV	\$120,983.47	15/08/2019	15/08/2019	\$2,776,652.37	\$0.00	\$120,983.47	\$2,655,668.90
	000190831000057	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 2017 BICENTENARIO INDUSTRIA Y COMERCIO SA DE CV. ANTICIPO DEL 30% POR BACHEO SUPERFICIAL EN MANLIO FABIO ALTAMIRANO FORTAMUN				\$0.00		15/08/2019	\$2,655,668.90	\$0.00	\$3.48	\$2,655,665.42
	000190831000058	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 13103399 INMOBILIARIA PURGA SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO. FORTAMUN				\$0.00		16/08/2019	\$2,655,665.42	\$0.00	\$0.80	\$2,655,664.62

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2019



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.23 FORTAMUN 2019M0446673 32	EG20190831000402	PAGO	TRANSF. 1310399 INMOBILIARIA PURGA SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO. FORTAMUN	Transferencia	131033 99	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE CV.	\$30,000.00	16/08/2019	16/08/2019	\$2,626,079.62	\$0.00	\$30,000.00	\$2,626,079.62
	020190831000032	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 13817909 ALBERTO BLANCO MENDEZ. ALINEACION Y BALANCEO DE 2 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUB. FORTAMUN.				\$0.00		16/08/2019	\$2,626,079.62	\$0.00	\$5.80	\$2,626,073.82
	EG20190831000406	PAGO	TRANSF. 13817909 ALBERTO BLANCO MENDEZ. ALINEACION Y BALANCEO DE 2 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUB. FORTAMUN.	Transferencia	381790 8	ALBERTO BLANCO MENDEZ	\$645.60	19/08/2019	19/08/2019	\$2,626,073.82	\$0.00	\$645.60	\$2,625,428.22
	020190831000060	REGISTRO CONTABLE	TRANSF. 17097462 DEVOLUCIONDE CREDITO DE INTERACCIONES DEL MES DE FEBRERO. FORTAMUN				\$0.00		27/08/2019	\$2,625,428.22	\$0.00	\$290,726.16	\$2,274,698.06
	020190831000061	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 17097462 DEVOLUCIONDE CREDITO DE INTERACCIONES DEL MES DE FEBRERO. FORTAMUN				\$0.00		27/08/2019	\$2,274,698.06	\$0.00	\$5.80	\$2,274,692.26
	020190831000062	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 17703360 DEVOLUCIONDE CREDITO DE INTERACCIONES DEL MES DE MARZO. FORTAMUN				\$0.00		27/08/2019	\$2,274,692.26	\$0.00	\$5.80	\$2,274,686.46
	020190831000063	REGISTRO CONTABLE	TRANSF. 17703369 DEVOLUCIONDE CREDITO DE INTERACCIONES DEL MES DE MARZO. FORTAMUN				\$0.00		27/08/2019	\$2,274,686.46	\$0.00	\$303,811.07	\$1,910,875.39
	020190831000064	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 7708375 AB INGENIEROS CONSTRUCTORES 1ER. PAGO DE AUDITORIA TECNICA 2FO IS. FORTAMUN				\$0.00		27/08/2019	\$1,910,875.39	\$0.00	\$5.80	\$1,910,869.59
	EG20190831000410	PAGO	TRANSF. 7708375 AB INGENIEROS CONSTRUCTORES 1ER. PAGO DE AUDITORIA TECNICA 2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO FORTAMUN	Transferencia	770837 5	AB INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	\$112,500.00	27/08/2019	27/08/2019	\$1,910,869.59	\$0.00	\$112,500.00	\$1,798,369.59
	020190831000005	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 17713739 DESPACHO DE ASESORES Y AUDITORES FISCALES SC. PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 1 DE 3				\$0.00		27/08/2019	\$1,798,369.59	\$0.00	\$0.00	\$1,798,369.59
	EG20190831000414	PAGO	TRANSF. 17713739 DESPACHO DE ASESORES Y AUDITORES FISCALES SC. PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 1 DE 3	Transferencia	177137 39	DESPACHO DE ASESORES Y AUDITORES FISCALES SC	\$233,333.33	27/08/2019	27/08/2019	\$1,798,369.59	\$0.00	\$233,333.33	\$1,565,036.26

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.23 FORTAMUN 201910445673 32	EG20190831000417	PAGO	CH. 22 PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LA 2DA QNA DE AGOSTO, FORTAMUN	Cheques	22	JOSE IRVING PEREZ VAZQUEZ	\$42,505.86	27/08/2019	27/08/2019	\$1,585,030.46	\$0.00	\$42,505.86	\$1,522,524.60
	020190831000096	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 231 TRASFERENCIA DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LA 2DA QNA DE AGOSTO, FORTAMUN				\$6.00		28/08/2019	\$1,522,524.60	\$0.00	\$3.48	\$1,522,521.12
	020190831000007	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA DE LA TRANSF. 2082325 INMOBILIARIA PURGA, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, FORTAMUN				\$6.00		30/08/2019	\$1,522,521.12	\$0.00	\$5.80	\$1,522,515.32
	EG20190831000424	PAGO	TRANSF. 2082325 INMOBILIARIA PURGA, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, FORTAMUN	Transferencia	208233 25	INMOBILIARIA PURGA S A DE C.V.	\$90,000.00	30/08/2019	30/08/2019	\$1,522,515.32	\$0.00	\$90,000.00	\$1,432,515.32
	020190831000066	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO PARA NOMINA DE SEG PUBLICA 1RA QNA AGOSTO PRESTAMO A FORTAMUN				\$0.00		19/08/2019	\$1,432,515.32	\$0.00	\$33,002.46	\$1,429,512.46
	020190831000069	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO PARA NOMINA DE SEG PUBLICA 2DA QNA AGOSTO PRESTAMO A FORTAMUN				\$0.00		29/08/2019	\$1,429,512.46	\$0.00	\$26,497.71	\$1,400,014.75
TOTALES										\$1,276,567.21	\$2,316,462.83	\$2,192,035.29	\$1,400,014.75

FORTAMUN-06

 MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO
 AVENIDA PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
 MANLIO FABIO ALTAMIRANO
 MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER, C.P. 94254
 SUJICALSA: 2527 VERACRUZ CO. INDUSTRIAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CUENTE: 28.228591
 RFC: MNEF850101AB9

 DATOS DE SUJICALSA:
 PLAZA: 57.30 PLAZA VERACRUZ
 DIRECCION: CARRETERA FEDERAL VERACRUZ-JALAPA 0060 INDUSTRIAL BRUNO PLUGLIA
 TELEFONO: 92994971

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1044667332	072 905 01004667332 1	\$1,276,557.71
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1044667499	072 905 010044667499 3	\$0.00
CONTRATO SCAT	0504762789		\$2,191,915.97
TOTAL			\$3,797,745.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM G/INTL - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,276,557.71
+ Total de depósitos	\$ 2,315,462.83
- Total de retiros	\$ 2,191,915.97
+ Intereses Netos/Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 77.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,400,015.25
Saldo disponible al día*	\$ 1,400,015.25

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 545,806.79
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 131.60
Retención de ISR	\$ 131.60-
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquidada	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 77.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,276,557.71)


DEPOSITOS	\$2,315,462.83
RETIROS	\$2,191,915.97
COMISIONES	\$77.00
OTROS CARGOS	\$12.32
SALDO FINAL	\$1,400,015.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Encriptado para el Cliente

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			1,276,557.71
01-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 - REFERENCIA CTA/CUABE: 002905791156685182, BEN SPEI BCO-002 BENEFICIARIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP A MAD PERCHA ESTERRO SEG A TAVOLDES CUE BASTRED: 88462AP220190801085221591 RFC: GAH8774221HE1 IVA: 000000000000.00		2,086.00	1,274,469.71
	BAUAVIER HORA UD: 18:43:15			
01-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,274,464.71
01-AGO-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,274,463.91
02-AGO-19	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA-00000000.00 , A LA CUENTA: 0265508934, edificio cambr referencia vehdad AL R.F.C. BIC*40305363		88,124.91	1,186,339.00
02-AGO-19	Comisión x Internet 004 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,186,336.00
02-AGO-19	IVA. Com x Internet 004 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,186,335.52
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 - REFERENCIA CTA/CUABE: 007849046613972804, BEN SPEI BCO-021 BENEFICIARIA INDUSTRIAS S.A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento de maquinaria CVE BASTRED: 88462AP220190801085221591 RFC: P0394811962 IVA: 000000000000.00 SANTIANDER HORA UD: 15:31:39		116,000.00	1,070,335.52
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		5.00	1,070,330.52
02-AGO-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		0.80	1,070,329.72
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000164 - REFERENCIA CTA/CUABE: 01490665007167217, BEN SPEI BCO-014 BENEFICIARIA BUENA PISCAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible veh de seguridad CVE BASTRED: 88462AP220190801085221591 RFC: P0394811962 IVA: 000000000000.00 SANTIANDER HORA UD: 15:31:39		60,660.00	1,010,329.72
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		5.00	1,010,324.72
02-AGO-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		0.80	1,010,323.92
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 - REFERENCIA CTA/CUABE: 012920001064216636, BEN SPEI BCO-012 BENEFICIARIA SAUNAS LOY JARDI NO VERIF POR ESTA INST), LLAVES PARA ACTIVAR LAS BATERIAS DE SEGURIDAD PUB CVE BASTRED: 88462AP220190801085221591 RFC: P0394811962 IVA: 000000000000.00 BENA BANCOMER HORA UD: 12:51:16		8,460.00	1,001,923.92
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,001,918.92
02-AGO-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,001,918.12
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000113 - REFERENCIA CTA/CUABE: 0216400400514541806, BEN SPEI BCO-021 BENEFICIARIO CESAR FERNANDEZ, DITIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est veh de parque en marilla Isla CVE BASTRED: 88462AP220190801085221591 RFC: FE0801123074 IVA: 000000000000.00 IS EC HORA UD: 13:42:49		482,333.76	519,584.36
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000113		5.00	519,579.36
02-AGO-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000113		0.80	519,578.56
02-AGO-19	PAGO REFERENCIADO 957242421919 Impuesto Depósito Administrativo		21,215.00	498,363.56
02-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000102 - REFERENCIA CTA/CUABE: 014995655007163994, BEN SPEI BCO-014 BENEFICIARIO DREZ FERRAZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento a vehiculos del apartamiento CVE BASTRED: 88462AP220190801085221591 RFC: AD9980125105 IVA: 000000000000.00 SANTIANDER HORA UD: 13:07:28		1,182.00	497,181.56
02-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		5.00	497,176.56
02-AGO-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		0.80	497,175.76
14-AGO-19	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 000000100 IVA-00000000.00 , A LA CUENTA: 1005-081959 Trs que de aporta seguridad publica AL R.F.C. IVA0780101489		31,902.86	464,172.90
14-AGO-19	Comisión x Internet 107 Transferencias Tercero Banorte		3.00	464,169.90
14-AGO-19	IVA. Com x Internet 107 Transferencias Tercero Banorte		0.48	464,169.42
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000018		33,872.44	430,296.98
15-AGO-19	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 000000112 IVA-00000000.00 , A LA CUENTA: 1265508934 ANTICPO BANCRO SUPERBANCHE MANAB (BAND AL R.F.C. BIC*40305363		120,583.47	309,713.51
15-AGO-19	Comisión x Internet 112 Transferencias Tercero Banorte		3.00	309,710.51
15-AGO-19	IVA. Com x Internet 112 Transferencias Tercero Banorte		0.48	309,710.03
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000020		2,169.80	307,540.23
16-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 - REFERENCIA CTA/CUABE: 014936959007167217, BEN SPEI BCO-014 BENEFICIARIA BUENA PISCAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO B COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE AUTO CVE BASTRED: 88462AP220190801085221591 RFC: P0394811962 IVA: 000000000000.00 SANTIANDER HORA UD: 15:14:32		30,000.00	277,540.23
16-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	277,535.23
16-AGO-19	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	277,534.43
19-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 - REFERENCIA CTA/CUABE: 003905902564810985, BEN SPEI BCO-002 BENEFICIARIO BLANCO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTACION Y BALAN 2 PNEUMAS DE 166 PI CVE BASTRED: 88462AP220190801085221591 RFC: BAWA090807232 IVA: 000000000000.00 BAWAVIER HORA UD: 09:08:37		649.60	276,884.83
19-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	276,879.83

 Línea Directa para su consulta:
 Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 5648 | Guadalajara (33) 3669 9880 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN)*

Mes:	AGOSTO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 275,938.54
Tipo de Cambio	\$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,186,573.86

*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1044657499	0.00 %	-3.73 %	\$0.00	\$0.00
<i>Saldo Inicial Anual Total (GAT)</i>				

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUBCASALES, AGRADecemos SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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 período 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 modificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Por medio de 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 al Usuario (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: unef@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 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 **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su uso preciso:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Reyno del país: 01 888 - 0886131 (34721202) | Vista nuestra página: www.banorte.com

Grupo Financiero Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Reg. Com. No. 3488, Colonia Financiera CBHS-DEF, Maestranza Nueva Lomas, P.C. (55) 5140 9997

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2019



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Cper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.203.17 NOMINA 201810054819 33							\$0.00			\$21,185.11	\$0.00	\$0.00	\$21,185.11
	020190831000031	REGISTRO CONTABLE	TRANSF. 7454842447 MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO TRASPASO PARA NOMINA 1RA QUIN DE AGOSTO CONFIANZA BANORTE. ARBITRIOS				\$0.00		14/08/2019	\$21,185.11	\$334,313.99	\$0.00	\$355,499.10
	EG20190831000125	PAGO	TRANSF. 7454842447 DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 1RA QUIN DE AGOSTO BANORTE. ARBITRIOS	Transferencia	745484 2447	ESPERANZA MORA GUZMAN	\$334,313.99	14/08/2019	14/08/2019	\$355,499.10	\$0.00	\$334,313.99	\$21,185.11
	020190831000032	REGISTRO CONTABLE	TRANSF. 634842458 MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO TRASPASO PARA NOMINA 1RA QUIN DE AGOSTO SINDICATO. ARBITRIOS				\$0.00		14/08/2019	\$21,185.11	\$74,429.17	\$0.00	\$95,614.28
	EG20190831000135	PAGO	TRANSF. 634842458 DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA 1RA QUIN DE AGOSTO BANORTE. ARBITRIOS	Transferencia	63484 7458	ESPERANZA MORA GUZMAN	\$73,429.17	14/08/2019	14/08/2019	\$95,614.28	\$0.00	\$73,429.17	\$22,185.11
	020190831000034	REGISTRO CONTABLE	TRANSF. 3483214511 MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO TRASPASO PARA NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO SINDICATO BANORTE. ARBITRIOS				\$0.00		28/08/2019	\$22,185.11	\$73,932.82	\$0.00	\$96,117.93
	EG20190831000378	PAGO	TRANSF. 4977426583 DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA 2DA QUIN DE AGOSTO BANORTE. ARBITRIOS	Transferencia	497742 6583	ESPERANZA MORA GUZMAN	\$73,932.82	30/08/2019	30/08/2019	\$96,117.93	\$0.00	\$73,932.82	\$22,185.11
	020190831000035	REGISTRO CONTABLE	TRANSF. 4743214522 MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO TRASPASO PARA NOMINA DE CONFIANZA 2DA QUIN AGOSTO BANORTE. ARBITRIOS				\$0.00		30/08/2019	\$22,185.11	\$336,195.64	\$0.00	\$358,380.75
	EG20190831000381	PAGO	TRANSF. 4977498159 DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 2DA QUIN DE AGOSTO BANORTE. ARBITRIOS	Transferencia	497749 8159	ESPERANZA MORA GUZMAN	\$336,195.64	30/08/2019	30/08/2019	\$358,380.75	\$0.00	\$336,195.64	\$22,185.11
	EG20190831000395	PAGO	TRANSF. 2013 TRANSFERENCIA A PERSONAL DE SEG PUBLICA CORREP. A LA 1RA QNA DE AGOSTO. FORTAMUN	Transferencia	203	ESPERANZA MORA GUZMAN	\$33,002.86	14/08/2019	14/08/2019	\$22,185.11	\$0.00	\$33,002.86	-\$10,817.75
	EG20190831000420	PAGO	TRANSF. 231 TRANSFERENCIA DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LA 2DA QNA DE AGOSTO. FORTAMUN	Transferencia	231	ESPERANZA MORA GUZMAN	\$29,497.71	28/08/2019	28/08/2019	-\$10,817.75	\$0.00	\$29,497.71	-\$40,315.46
	000190831000066	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO PARA NOMINA DE SEG PUBLICA 1RA QNA AGOSTO PRESTAMO A FORTAMUN.				\$0.00		18/08/2019	-\$40,315.46	\$33,002.86	\$0.00	-\$7,312.60

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2019



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.17 NOMINA 201910054819 03	0320190831000000	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO PARA NOMINA DE SES PUBLICA 2DA QNA AGOSTO PRESTAMO A FORTAMUN.				\$0.00		29/08/2019	-\$7,312.60	\$29,497.71	\$0.00	\$22,185.11
TOTALES										\$21,185.11	\$881,383.19	\$880,363.19	\$22,185.11