

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA
 CALLE CLL PLAZA 5 DE MAYO 1 PISO 0 DEPTO. 0

 XOCHILTEPEC
 XOCHILTEPEC PUE. C.P. 74620
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 27104172
 RFC: MX0930215DV3

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
 TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERIODO

 Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
 Fecha de corte 30/Septiembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1036154930	072 662 010361549307	\$10,702.13	\$1,024.59
TOTAL			\$10,702.13	\$1,024.59

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 10,702.13
+ Total de depósitos	\$ 8,370.00
- Total de retiros	\$ 17,193.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 736.67
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 117.87
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,024.59
Saldo disponible al día*	\$ 1,024.59

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,177.84
Días que comprende el periodo	30

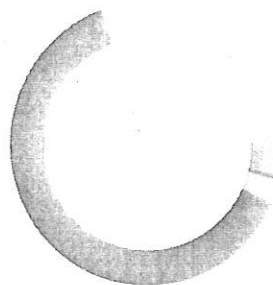
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 731.67
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,702.13)



DEPOSITOS	\$8,370.00
RETIROS	\$17,193.00
COMISIONES	\$736.67
OTROS CARGOS	\$117.87
SALDO FINAL	\$1,024.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			10,702.13
01-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000123		5,000.00	5,702.13
04-SEP-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000686 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1036142517	4,670.00		10,372.13

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)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000124		5,000.00	5,372.13
04-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000125		1,800.00	3,572.13
11-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011901 = REFERENCIA CTA/CLABE: 04-465003605500333, BEM SPEI BC0-044 BENEF: JORGE GUTIERREZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ROTULACION DE PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202009111069404131 RFC: GURJ5002111R7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:44:41		1,740.00	1,832.13
11-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011901		5.00	1,827.13
11-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011901		0.80	1,826.33
15-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000126		960.00	866.33
18-SEP-20	DEV.CHQVEN. 0000127 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000127 SUC:2526 IMP: 1,598.00 SDO.DIS: 866.33		731.67	134.66
18-SEP-20	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000127 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000127 SUC:2526 IMP: 1,598.00 SDO.DIS: 866.33		117.07	17.59
18-SEP-20	DEP.EFFECTIVO	3,700.00		3,717.59
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000127		1,598.00	2,119.59
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000128		1,095.00	1,024.59

UROS

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 61,250.00
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 436,879.29

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

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

Para más información consulte el sitio web de Banorte: www.banorte.com o llame al número de atención al cliente: 800 000 0000. Banorte es una institución financiera de México, S de RL, inscrita en el Registro Público de Comercio de Monterrey, Nuevo León, México, con el número de inscripción 100917.

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

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA
CALLE CLL PLAZA 5 DE MAYO 1 PISO 0 DEPTO. 0

XOCHILTEPEC
XOCHILTEPEC PUE. C.P. 74620
SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27104172
RFC: MX0930215DV3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO-20 CENTRO
TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte 30/Septiembre/2020
Moneda .PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1036142517	072 662 010361425175	\$182,295.60	\$246,814.10
TOTAL			\$182,295.60	\$246,814.10

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 182,295.60
+ Total de depósitos	\$ 797,709.88
- Total de retiros	\$ 732,125.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 919.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 147.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 246,814.10
Saldo disponible al día*	\$ 246,814.10

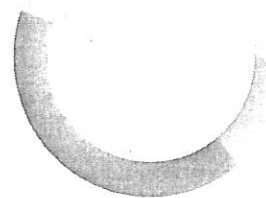
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 466,511.10
Días que comprende el periodo	30

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

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

Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 919.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$182,295.60)



DEPÓSITOS	\$797,709.88
RETIROS	\$732,125.34
COMISIONES	\$919.00
OTROS CARGOS	\$147.04
SALDO FINAL	\$246,814.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			182,295.60
01-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000682		6,000.00	176,295.60

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)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021902		0.80	405,276.30
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0029901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650701026982215, EFM SPEI BCO:002 BENEF:PRODUCTOS INDUSTRIALES SAFEMEX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE CUADREOCAS CVE RASTREO: 8846APR2202009301083633952 RFC: PIS150317F39 IVA:000000000000.00 BAHAMEX HORA LIQ: 09:54:15		2,030.00	403,246.30
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029901		5.00	403,241.30
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029901		0.80	403,240.50
30-SEP-20	CARGO DEP ELEC N L 10096		152,800.00	250,440.50
30-SEP-20	COBRO COMISION 10096 092020		240.00	250,200.50
30-SEP-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		38.40	250,162.10
30-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000700		1,800.00	248,362.10
30-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000699		1,200.00	247,162.10
30-SEP-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000372536		300.00	246,862.10
30-SEP-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000372536		48.00	246,814.10

OTROS

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 61,250.00
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 436,879.29

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. de CV. Carretera No. 1000, Col. La Princesa C. P. 650, Monterrey, Nuevo León. C.F. (BAM) 950.009.077

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

FISM
MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA
CALLE CLL PLAZA 5 DE MAYO 1 PISO 0 DEPTO. 0

XOCHILTEPEC
XOCHILTEPEC PUE. C.P. 74620
SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27104172
RFC: MX0930215DV3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte 30/Septiembre/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1036152114	072 662 01036152114 7	\$846,856.44	\$677,426.51
TOTAL			\$846,856.44	\$677,426.51

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

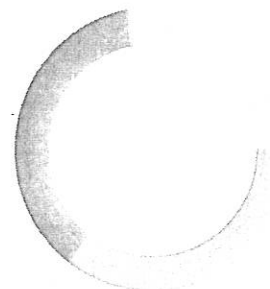
Saldo inicial del periodo	\$ 846,856.44
+ Total de depósitos	\$ 536,700.58
- Total de retiros	\$ 706,107.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 677,426.51
Saldo disponible al día*	\$ 677,426.51

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 917,739.21
Días que comprende el periodo	30

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

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

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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$846,856.44)


DEPÓSITOS	\$536,700.58
RETIROS	\$706,107.31
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$677,426.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			846,856.44
02-SEP-20	DEP.EFECTIVO	62,550.00		909,406.44

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

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-20	002601002009040000875750 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047782 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 244011 REFERENCIA: 0244011 CVE RAST: 002601002009040000875750	72.18		909,478.62
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004901 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655078246277, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMMKELER S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 AMPLIACION-RED ELCTRICA XO CVE RASTREO: 8846APR2202009041065051686 RFC: RAM190422GR1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:17		249,910.93	659,567.69
04-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004901		5.00	659,562.69
04-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004901		0.80	659,561.89
04-SEP-20	002601002009040000913735 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047782 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TALON 243577 REFERENCIA: 0243577 CVE RAST: 002601002009040000913735	464,078.40		1,123,640.29
08-SEP-20	DEEFECTIVO	10,000.00		1,133,640.29
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009901 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021669040575055135, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 ADOQUINAMIENTO CALLE AYOTLA CVE RASTREO: 8846APR1202009091067821852 RFC: ROML790304IVA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:51:41		106,555.50	1,027,084.79
09-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009901		5.00	1,027,079.79
09-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009901		0.80	1,027,078.99
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018901 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021669040575055135, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 3 ADOQUINAMIENTO CALLE AYOTLA CVE RASTREO: 8846APR2202009181075046784 RFC: ROML790304IVA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:18:47		179,925.26	847,153.73
18-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018901		5.00	847,148.73
18-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018901		0.80	847,147.93
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0025901 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021669040575055135, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 4 ADOQUINAMIENTO CALLE AYOTLA CVE RASTREO: 8846APR2202009251079631314 RFC: ROML790304IVA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:47		169,715.62	677,432.31
25-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0025901		5.00	677,427.31
25-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0025901		0.80	677,426.51

Otros

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 61,250.00
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 436,879.29

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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.

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

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

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA
 CALLE CLL PLAZA 5 DE MAYO 1 PISO 0 DEPTO. 0

XOCHILTEPEC
 XOCHILTEPEC PUE. C.P. 74620
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27104172
 RFC: MX0930215DV3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
 TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020

Fecha de corte 30/Septiembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1036147633	072.662.01036147633.1	\$686,434.28	\$782,638.37
TOTAL			\$686,434.28	\$782,638.37

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del período	\$ 686,434.28
+ Total de depósitos	\$ 194,911.39
- Total de retiros	\$ 98,701.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 782,638.37
Saldo disponible al día*	\$ 782,638.37

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 789,469.18
Días que comprende el periodo	30

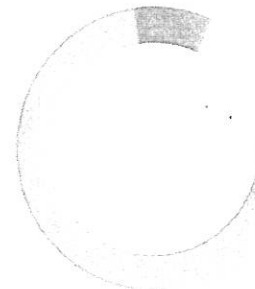
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$686,434.28)



DEPOSITOS	\$194,911.39
RETIROS	\$98,701.50
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$782,638.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			686,434.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5,140 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. 2000, Col. Jardines del Bosque, Monterrey, Nuevo León, México. (C) 2017 Banorte

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-20	002601002009040000887106 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:29:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP870101156 CONCEPTO: TALON 244012 REFERENCIA: 0244012 CVE RAST: 002601002009040000887106	30.31		686,464.59
04-SEP-20	002601002009040000914705 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP870101156 CONCEPTO: TALON 243578 REFERENCIA: 0243578 CVE RAST: 002601002009040000914705	194,881.08		881,345.67
09-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009902 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021669040575035135, BEN SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 ADOQUINAMIENTO CALLE AYOTLA CVE RASTREO: 8846APR1202009091067821859 RFC: ROML7903041YA IMA 000060300006 04 HSBC HORA LIQ: 09:51:41		98,701.50	782,644.17
09-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009902		5.00	782,639.17
09-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009902		0.80	782,638.37

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 61,250.00
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 436,879.29

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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

