

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:81, Cuenta:1090826453 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000004/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 29/02/2020 \$ **2,802,540.26**

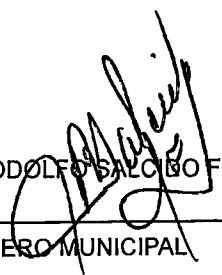
(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

25/02/2020	A	7	02 - EP100007 0000007-P1	TELEFONOS DE MEXIC	1	2,298.00
28/02/2020	A	8	02 - EP100008 0000008-P1	GLADIS NOELIA CORTE	2	3,500.00
28/02/2020	A	9	02 - EP100009 0000009-P1	SINDICATO DE TRABAJ	3	778.75
28/02/2020	A	10	02 - EP100010 0000010-P1	MARGARITA SOTO ALF	4	500.00
28/02/2020	A	11	02 - EP100011 0000011-P1	EVA BADILLA MENDIVIL	5	700.00
						\$7,776.75

SALDO CONCILIADO: \$2,794,763.51

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$2,794,763.51


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIBO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

Poliza de Diario D0000172 del 18 de marzo de 2020

Hoja: 1

REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.

ALONSO

18/03/2020

01:32:23p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112						Bancos/Tesoreria		285,545.45	
1112	2					BANORTE			
1112	2	000003				CUENTA CORRIENTE BANORTE			
1112	2	000003	000001			CTA.No. 62-527714-2			
						REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	285,545.45		
1112						Bancos/Tesoreria			285,545.45
1112	2	000003	000006			CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			
						REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	285,545.45		

ELABORO

L.C.P. Edgar Alonso Chavez Corrales

REVISO

L.C.P. JOSE RODOLFO SALZIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

Sumas Iguales....

AUTORIZO

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR
MANJARREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

285,545.45

285,545.45

Emission: 18 mar. 2020
Poliza : D0000172

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2020
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ C.P. 82700
ELOTA SIN.
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0229 00211

NO. DE CLIENTE: 16317668

RFC: MEL8501012M6

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO

TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826453	072 742 01090826453 8	\$2,016,225.35	\$2,802,540.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095672141	072 742 01095672141 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,016,225.35	\$2,802,540.26

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$2,016,225.35	\$0.00
+ Total de depósitos	\$4,622,005.49	\$0.00
- Total de retiros	\$3,836,004.15	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$266.01	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$41.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$6.56	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,802,540.26	\$0.00
Saldo disponible del día	\$2,802,540.26	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$1,179,368.12	\$0.00
Días que comprende el periodo	29	29

Intereses Devengados

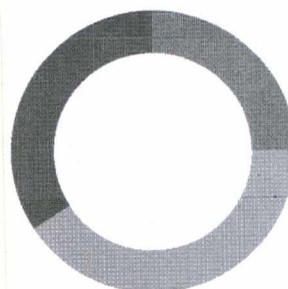
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$266.01	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$266.01	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$2,016,225.35)


DEPOSITOS	\$4,622,005.49
RETIROS	\$3,836,004.15
COMISIONES	\$41.00
OTROS CARGOS	\$6.56
SALDO FINAL	\$2,802,540.26

MENOS FRAUDES
Y MÁS SEGURIDAD
EN TUS CHEQUES

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
 - A través de tu **Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
 - Tus cheques solo se cobrarán **por la cantidad especificada**.
- Comienza a usarlo ya.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en tuportalbanorte.com



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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

160326

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			2,016,225.35
05-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655003347553, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ELOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reembolso Fonacot Enero 2020 Seg Publica CVE RASTREO: 8846APAB202002050920120249 RFC: MEL8501012M6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:21		5,788.02	2,010,437.33
05-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050220		5.00	2,010,432.33
05-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050220		0.80	2,010,431.53
05-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1090826471 Reemb seg pub issste 2da Ener AL R.F.C. MEL8501012M6		76,537.78	1,933,893.75
05-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1037263361 Reemb seg pub issste 1ra Ener AL R.F.C. MEL8501012M6		77,385.96	1,856,507.79
07-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		10,186.37	1,846,321.42
07-FEB-20	COBRO COMISION 88898 022020		6.00	1,846,315.42
07-FEB-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	1,846,314.46
12-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000054863 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PASIVOS NOVIEMBRE 2019 AL R.F.C. SE50012147B8		2,536.00	1,843,778.46
14-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		281,002.83	1,562,775.63
14-FEB-20	COBRO COMISION 88898 022020		86.00	1,562,689.63
14-FEB-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		13.76	1,562,675.87
14-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		14,183.54	1,548,492.33
14-FEB-20	COBRO COMISION 88898 022020		12.00	1,548,480.33
14-FEB-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	1,548,478.41
14-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,085.65	1,543,392.76
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1037263361 reembol pagos SEG PUBLIC 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		662,244.88	881,147.88
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1037263361 REEMBO ERROR PAGO NOM 1RA FEB AL R.F.C. MEL8501012M6		263,104.10	618,043.78
14-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655003347553, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ELOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reembolso por pagos cheq seg pub al 070220 CVE RASTREO: 8846CAP3202002140925925549 RFC: MEL8501012M6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:34:56		159,870.24	458,173.54
14-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140220		5.00	458,168.54
14-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140220		0.80	458,167.74
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 REEM PAGO IMPUESTOS ENERO 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		108,822.23	349,345.51
17-FEB-20	CERTIFICA.CHQ. 00000001		39,304.00	310,041.51
17-FEB-20	COMISION CHEQUE CERT.00000001		150.00	309,891.51
17-FEB-20	IVA COMISION CHEQUE C00000001		24.00	309,867.51
17-FEB-20	ANUL.CERTIFICA.CHQ. 00000001		39,304.00	349,171.51
17-FEB-20	ANUL.COMISION CHEQUE CERT.0000		150.00	349,321.51
17-FEB-20	ANUL.IVA COMISION CHEQUE C0000		24.00	349,345.51
17-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 RET CRED 1RA FEB 2020 SEG PUB AL R.F.C. MVB880603EG9		11,185.00	338,160.51
17-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PREST 1RA FEB 2020 SEG PUB CVE RASTREO: 8846APA7202002170927496208 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 20:25:42		20,339.05	317,821.46
17-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170220		5.00	317,816.46
17-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170220		0.80	317,815.66

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

160328

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOLOTA CVE RASTREO: 8846APA7202002170927496944 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:28:08		7,544.10	310,271.56
17-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500027		5.00	310,266.56
17-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500027		0.80	310,265.76
17-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I D E CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PREST 1RA FEB 2020 SEG PUB CVE RASTREO: 8846CAP1202002170927497925 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:31:28		2,004.95	308,260.81
17-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170220		5.00	308,255.81
17-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170220		0.80	308,255.01
17-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET ISSSTESIN 1RA FEB 2020 SEG PUB CVE RASTREO: 8846APAB202002170927499264 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:36:01		1,489.20	306,765.81
17-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170220		5.00	306,760.81
17-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170220		0.80	306,760.01
17-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RET CRED 1RA FEB 2020 SEG PUB AL R.F.C. IPR8310018L5		16,676.00	290,084.01
18-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605583788981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA EUGENIA CASTRO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS DICIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846APA7202002180927852440 RFC: CAME740916U49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:20		2,320.00	287,764.01
18-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180220		5.00	287,759.01
18-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180220		0.80	287,758.21
18-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS NOVIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4202002180927911753 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:04:48		11,497.92	276,260.29
18-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180220		5.00	276,255.29
18-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180220		0.80	276,254.49
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000005		3,500.00	272,754.49
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000003		700.00	272,054.49
21-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000013979 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499179027 Cons rosca festejo Reyes presidente y seg publica AL R.F.C. AUNA680211VD6		3,016.00	269,038.49
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000006		3,217.80	265,820.69
21-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,247.30	260,573.39
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		828.75	259,744.64
24-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIVERSAS FACTURAS DE CONSUMOS CVE RASTREO: 8846CAP2202002240930825073 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:11:06		11,745.00	247,999.64
24-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240220		5.00	247,994.64
24-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240220		0.80	247,993.84
25-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605735172981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE SARABIA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago facturas varias seg pub CVE RASTREO: 8846CAP3202002250931339141 RFC: SAPG840824VC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:12		12,521.04	235,472.80
25-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250220		5.00	235,467.80
25-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250220		0.80	235,467.00
25-FEB-20	BONIF COMISION TRANSFERENCIAS DE FONDOS	30.00		235,497.00
25-FEB-20	BONIF IVA TRANSFERENCIAS DE FONDOS	4.80		235,501.80
25-FEB-20	BONIF COMISION DEPOSITOS DE NOMINA	340.00		235,841.80
25-FEB-20	BONIF IVA DEPOSITOS DE NOMINA	54.40		235,896.20

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260220 , DE LA CUENTA 1090826471 TRASFE COMPRA DE 2 PATRULLAS	526,000.00		761,896.20
26-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021983 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167550372 Adq vehic Yaris sedan 2020 AL R.F.C. POR040121LI8		263,000.00	498,896.20
26-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021984 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167550372 Adq vehic Yaris Sedan 2020 AL R.F.C. POR040121LI8		263,000.00	235,896.20
27-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027022020 , DE LA CUENTA 1090826471 PAGO LUZ SEG PUB ENERO 2020	660,816.00		896,712.20
27-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0771002272 CVE RASTREO: 8846APAC202002270933082339 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:13		660,816.00	235,896.20
27-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	235,891.20
27-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	235,890.40
27-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270220 , DE LA CUENTA 1090826471 ACCESORIOS PATRULLAS SEG PUB	264,000.00		499,890.40
27-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010179 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167550372 Adq equipa vehic Yaris 2020 seg-pub AL R.F.C. POR040121LI8		132,000.00	367,890.40
27-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010180 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167550372 adq equipamiento insta vehic yaris sedan 2020 AL R.F.C. POR040121LI8		132,000.00	235,890.40
28-FEB-20	2002280114955970731 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001291507237 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 705403 MU00008 FORTAMUN 202 REFERENCIA: 3080200 CVE RAST: 2002280114955970731	3,171,130.29		3,407,020.69
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00000002		500.00	3,406,520.69
28-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		275,567.72	3,130,952.97
28-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		14,183.54	3,116,769.43
28-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		258,539.62	2,858,229.81
28-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,085.65	2,853,144.16
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PRESTAMO 2DA FEB 2020 SEG PUB CVE RASTREO: 8846APAB202002280935542458 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:51:56		2,004.95	2,851,139.21
28-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280220		5.00	2,851,134.21
28-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280220		0.80	2,851,133.41
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PRESTAMO 2DA FEB 2020 SEG PUB CVE RASTREO: 8846APAC202002280935544637 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 20:56:15		19,491.56	2,831,641.85
28-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280220		5.00	2,831,636.85
28-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280220		0.80	2,831,636.05
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 ret cred 2da febrero 2020 seg pub AL R.F.C. IPR8310018L5		16,676.00	2,814,960.05
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 ret cred 2da feb 2020 seg pub AL R.F.C. MVB880603EG9		11,185.00	2,803,775.05
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846CAP1202002280935551510 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:10:05		7,544.10	2,796,230.95
28-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	2,796,225.95
28-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	2,796,225.15
28-FEB-20	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:5000127 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:AXA SEGUROS SA DE CV ORDENANTE: MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846CAP1202002280935551510 HORA LIQ: 21:10:12 hrs.		7,544.10	2,803,769.25

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret issstesin 2da feb 2020 seg pub CVE RASTREO: 8846APAB202002280935552661 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:11:58		1,489.20	2,802,280.05
28-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280220		5.00	2,802,275.05
28-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280220		0.80	2,802,274.25
28-FEB-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	266.01		2,802,540.26

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	Febrero de 2020
Excedentes de depósitos	\$8,562.28
Tipo de Cambio	\$19.1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$8,635.28

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)¹

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1095672141	0.00%	-3.31%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

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.

Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

160326