

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: 30/04/2020 \$ 2,918,933.80

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

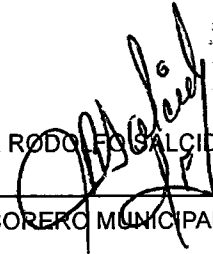
15/04/2020	A	34	04 - EP100003 0000034-P1	GLADIS NOELIA CORTE	1	3,500.00
15/04/2020	A	36	04 - EP100005 0000036-P1	MARGARITA SOTO ALF	2	500.00
30/04/2020	A	40	04 - EP100009 0000040-P1	TELEFONOS DE MEXIC	3	2,049.00
30/04/2020	A	41	04 - EP100010 0000041-P1	SINDICATO DE TRABAJ	4	828.75
30/04/2020	A	42	04 - EP100011 0000042-P1	GLADIS NOELIA CORTE	5	3,500.00
30/04/2020	A	44	04 - EP100013 0000044-P1	MARGARITA SOTO ALF	6	500.00
30/04/2020	A	45	04 - EP100014 0000045-P1	EVA BADILLA MENDIVIL	7	700.00

\$11,577.75

SALDO CONCILIADO: \$2,907,356.05

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$2,907,356.05


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

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

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2117 1 000002 000000 000000 000000
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	37		18/feb./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	1,950.00		0.00		
DD-	152		19/mar./2019		028755 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		650.00		
DD-	166		19/mar./2019		028727 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		650.00		
DD-	129		23/abr./2019		027304 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		650.00		
D-	105		16/may./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	1,300.00		0.00		
DD-	67		06/jun./2019		027852 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		650.00		
DD-	40		12/jun./2019		028060 RENTA DE INMUEBLE	0.00		650.00		
D-	119		17/jun./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	650.00		0.00		
DD-	29		09/jul./2019		028424 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		650.00		
D-	145		17/jul./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	1,300.00		0.00		
D-	170		16/ago./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	650.00		0.00		
DD-	10		19/ago./2019		028871 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		650.00		
D-	30		11/sep./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	650.00		0.00		
DD-	28		18/sep./2019		029373 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		650.00		
D-	93		15/oct./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	650.00		0.00		
DD-	74		18/oct./2019		029845 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA	0.00		650.00		
D-	58		11/nov./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	650.00		0.00		
DD-	115		19/nov./2019		030390 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		650.00		
D-	107		12/dic./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	650.00		0.00		
DD-	50		17/dic./2019		030865 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		650.00		
2117 1 000002 000044				MARIA DE JESUS TORRES OTERO	500.25	3,250.00		3,000.00		250.25
D-	94		16/ene./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	500.00		0.00		
DD-	7		21/ene./2019		025675 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		250.00		
DD-	27		15/feb./2019		026116 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		250.00		
D-	37		18/feb./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	250.00		0.00		
D-	105		16/mar./2019		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESAS COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	250.00		0.00		
DD-	23		05/abr./2019		026739 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		250.00		
DD-	26		22/abr./2019		027122 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00		250.00		

10091
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 0430 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/Abril/2020 al 30/Abril/2020
Fecha de corte 30/Abril/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	\$1,511,902.80	\$2,918,933.80
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095672141	072 742 01095672141 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,511,902.80	\$2,918,933.80

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$1,511,902.80	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,749,357.31	\$0.00
- Total de retiros	\$2,342,456.61	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$234.70	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$90.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$14.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,918,933.80	\$0.00
Saldo disponible del día	\$2,918,933.80	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Abr al 30 Abr:	\$1,005,842.03	\$0.00
Días que comprende el período	30	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$234.70	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$234.70	\$0.00

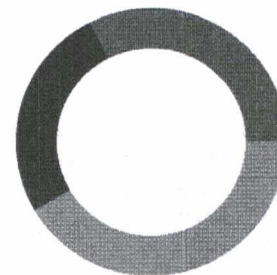
Saldo No Disponible Al Día

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	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$90.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$1,511,902.80)



DEPÓSITOS	\$3,749,357.31
RETIROS	\$2,342,456.61
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$2,918,933.80

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 Banorte.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

160013

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			1,511,902.80
01-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475543592 PAGO TENENCIAS CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS 2020 AL R.F.C. GES810101517		20,088.00	1,491,814.80
02-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000026 TME840315 KT6		1,946.00	1,489,868.80
02-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0204202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo febrero2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202004020957784994 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:21:13		16,008.00	1,473,860.80
02-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0204202		5.00	1,473,855.80
02-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0204202		0.80	1,473,855.00
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000027 CRM6702109K6		1,000.00	1,472,855.00
03-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000030		3,500.00	1,469,355.00
03-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001331 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219497040 SERV CAMBIO ACEITE Y BALATA 1HFE33UXG4100064 AL R.F.C. VMO040220946		1,570.00	1,467,785.00
03-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001333 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219497040 SERV ACEITE BALATA CUATRIMOTO 1HFE33U9G4100069 AL R.F.C. VMO040220946		2,780.00	1,465,005.00
03-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000029		700.00	1,464,305.00
03-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004896 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 consumo canasta basica 1ra quince marzo 2020 AL R.F.C. EOMG650705TV5		20,687.02	1,443,617.98
03-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005350 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 Consumo canasta basica 2da quincena marzo 2020 AL R.F.C. EOMG650705TV5		23,659.30	1,419,958.68
03-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		9,057.12	1,410,901.56
03-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		10,069.17	1,400,832.39
03-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		8,480.83	1,392,351.56
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655073141213, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS FEBRERO 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202004030958773039 RFC: SEMR811104FA2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:17:44		12,342.40	1,380,009.16
03-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030420		5.00	1,380,004.16
03-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030420		0.80	1,380,003.36
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742519081944506, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS FEBRERO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202004030958773552 RFC: VELC530619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:20:48		1,260.00	1,378,743.36
03-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030420		5.00	1,378,738.36
03-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030420		0.80	1,378,737.56
03-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0527246514 PAGO PASIVOS FEBRERO 2020 AL R.F.C. ROAJ520111BP8		2,280.00	1,376,457.56
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS FEBRERO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202004030958774239 RFC: DIOO921129JS7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:25:24		498.80	1,375,958.76
03-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030420		5.00	1,375,953.76
03-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030420		0.80	1,375,952.96
03-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051248702 PAGO PASIVOS FEBRERO 2020 AL R.F.C. RIMA880319SX4		3,027.60	1,372,925.36
13-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 reemb impuls promob 2da marzo AL R.F.C. MEL8501012M6		18,584.00	1,354,341.36
14-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		14,183.54	1,340,157.82
14-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		286,764.27	1,053,393.55
14-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		2,787.60	1,050,605.95
14-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		271,767.89	778,838.06

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
14-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,085.65	773,752.41
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PRESTAMO 1RA ABRIL 20 CVE RASTREO: 8846CAP1202004160964952510 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 11:59:53		18,032.81	755,719.60
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160420		5.00	755,714.60
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160420		0.80	755,713.80
16-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RET CREDITO 1RA ABRIL 20 AL R.F.C. IPR8310018L5		18,584.00	737,129.80
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160420 =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 1RA ABRIL 20 CVE RASTREO: 8846APAB202004160964957198 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:41		2,004.95	735,124.85
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160420		5.00	735,119.85
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160420		0.80	735,119.05
16-ABR-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), POLIZAMUNICIPIOLOTA CVE RASTREO: 8846CAP3202004160964966100 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:13:22		7,544.10	727,574.95
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	727,569.95
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	727,569.15
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET ISSSTESIN 1RA ABRIL 20 CVE RASTREO: 8846CAP4202004160964968097 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:22		1,579.48	725,989.67
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160420		5.00	725,984.67
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160420		0.80	725,983.87
16-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000028		500.00	725,483.87
20-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000037		700.00	724,783.87
20-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000035 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		828.75	723,955.12
20-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		728.75	723,226.37
21-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 0499560139 RFC MACE751025287		2,659.01	720,567.36
21-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000032 DEPOSITO A CTA. 0499560139 RFC MACE751025287		1,084.00	719,483.36
21-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 anticipo fac pendiente combustible seg pub AL R.F.C. SES0012147B8		50,000.00	669,483.36
21-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 combustible 2da abril 20 seg pub AL R.F.C. SES0012147B8		150,000.00	519,483.36
23-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 RET CREDITO 1RA ABRIL 2020 SEG PUB AL R.F.C. MVB880603EG9		11,735.00	507,748.36
24-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240420 , DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias cta SEG PUB	578,107.00		1,085,855.36
24-ABR-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), B0774004249 CVE RASTREO: 8846CAP3202004240969057918 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:25		578,107.00	507,748.36
24-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	507,743.36
24-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	507,742.56
24-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605583788981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA EUGENIA CASTRO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202004240969528679 RFC: CAME740916U49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:23:17		9,570.00	498,172.56
24-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240420		5.00	498,167.56
24-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240420		0.80	498,166.76

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
24-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202004240969530450 RFC: MERY780924852 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:26:38		26,622.00	471,544.76
24-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240420		5.00	471,539.76
24-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240420		0.80	471,538.96
24-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202004240969532420 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:30:04		2,301.00	469,237.96
24-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240420		5.00	469,232.96
24-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240420		0.80	469,232.16
24-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643478318 PAGO PASIVOS MARZO 2020 AL R.F.C. CICM800111B62		18,591.96	450,640.20
24-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742519081944506, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202004240969538300 RFC: VELC530619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:26		420.00	450,220.20
24-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240420		5.00	450,215.20
24-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240420		0.80	450,214.40
24-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202004240969540543 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:40:17		11,511.26	438,703.14
24-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240420		5.00	438,698.14
24-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240420		0.80	438,697.34
27-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 PAGO PASIVOS MARZO 2020 AL R.F.C. EOMG650705TV5		43,637.44	395,059.90
28-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000038 DEPOSITO A CTA. 0499560139 RFC MACE751025287		2,564.30	392,495.60
28-ABR-20	DEP.EFFECTIVO	120.02		392,615.62
29-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000039 FESL560726EC6		8,468.00	384,147.62
30-ABR-20	2004300117032156511 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:27:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001291507237 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 713308 MU00008 FORTAMUN 202 REFERENCIA: 3080200 CVE RAST: 2004300117032156511	3,171,130.29		3,555,277.91
30-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		286,310.19	3,268,967.72
30-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		14,183.54	3,254,784.18
30-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		271,767.89	2,983,016.29
30-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,085.65	2,977,930.64
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET ISSSTESIN 2DA ABRIL 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202004300974285963 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:06:30		1,579.48	2,976,351.16
30-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300420		5.00	2,976,346.16
30-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300420		0.80	2,976,345.36
30-ABR-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), POLIZAMUNICIPIOLOTA CVE RASTREO: 8846APA7202004300974298160 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:35		7,544.10	2,968,801.26
30-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	2,968,796.26
30-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	2,968,795.46
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300420 =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 abril 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202004300974304400 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 17:12:39		18,032.81	2,950,762.65
30-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300420		5.00	2,950,757.65

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
30-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300420		0.80	2,950,756.85
30-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 ret credito 2da abril 2020 seg pub AL R.F.C. MVB880603EG9		11,463.00	2,939,293.85
30-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 ret credito 2da abril 2020 AL R.F.C. IPR8310018L5		18,584.00	2,920,709.85
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300420 =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 abril 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202004300974322674 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:19:26		2,004.95	2,918,704.90
30-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300420		5.00	2,918,699.90
30-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300420		0.80	2,918,699.10
30-ABR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	234.70		2,918,933.80

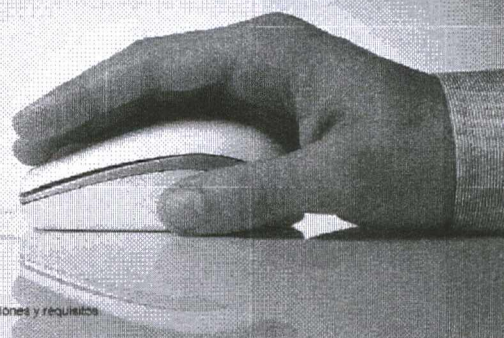
Inversion Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

¡Ahora todo es digital!

Consulte su **estado de cuenta**
a través de **Banca Electrónica**
(BEM/BEP)

¡Ecológico, práctico y seguro!

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com



OTROS ▾

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

Mes:	Abril de 2020
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$24.3882
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.

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

160013

5/6

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 Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobre
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LQ	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