

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:86, Cuenta:1137422116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000003/000008/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2021**\$****1,406,801.54****(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO**

04/05/2021	A	327	05 - EE400003	27-E4	JUAN CARLOS ZAMORA CHA	1	3,000.00
10/05/2021	A	360	05 - EE400036	60-E4	IRRAEL RIOS VAL	2	451.20
13/05/2021	A	366	05 - EE400042	66-E4	MARIA CANDELARIA RODRIG	3	10,000.00
14/05/2021	A	371	05 - EE400047	71-E4	JORGE LUIS RODRIGUEZ TO	4	600.00
18/05/2021	A	384	05 - EE400060	84-E4	JORGE LUIS ULLOA TAPIA	5	1,044.00
19/05/2021	A	388	05 - EE400064	88-E4	ROSA GALLARDO LOPEZ	6	700.00
19/05/2021	A	389	05 - EE400065	89-E4	MARIELA GONZALEZ MEDRA	7	1,044.00
21/05/2021	A	393	05 - EE400069	93-E4	EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ	8	900.00
27/05/2021	A	404	05 - EE400080	04-E4	JOSE EFREN TRUJILLO AYOI	9	1,044.00
27/05/2021	A	405	05 - EE400081	05-E4	ERNESTO GUTIERREZ VAZQ	10	2,296.80
27/05/2021	A	406	05 - EE400082	06-E4	MARIA ELIZABETH VAZQUEZ	11	1,252.80
27/05/2021	A	407	05 - EE400083	07-E4	JOEL ONTIVEROS BAEZ	12	400.00
27/05/2021	A	408	05 - EE400084	08-E4	MACEDONIA FRANCISCA AVI	13	500.00
27/05/2021	A	409	05 - EE400085	09-E4	MARIA ORTEGA LOPEZ	14	1,252.80
27/05/2021	A	410	05 - EE400086	10-E4	MA ANGELINA ALVIZO VILLA	15	1,252.80
27/05/2021	A	411	05 - EE400087	11-E4	MATILDE RAMOS LOPEZ	16	1,500.00
27/05/2021	A	412	05 - EE400088	12-E4	MA DE JESUS SUNO RODRIG	17	500.00
27/05/2021	A	413	05 - EE400089	13-E4	ELIZABETH ESTRADA CENTE	18	500.00
27/05/2021	A	414	05 - EE400090	14-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	19	120,000.00
27/05/2021	A	415	05 - EE400091	15-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	20	75,000.00
31/05/2021	A	416	05 - EE400092	16-E4	JESUS MARTIN SALCIDO FEI	21	1,000.00
31/05/2021	A	419	05 - EE400095	19-E4	BRISA MAGALY RIVAS GARC	22	1,274.68
31/05/2021	A	420	05 - EE400096	20-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LC	23	1,793.62
31/05/2021	A	421	05 - EE400097	21-E4	GLADIS NOELIA CORTEZ FLC	24	7,000.00
31/05/2021	A	422	05 - EE400098	22-E4	SINDICATO DE TRABAJADOR	25	161,843.00
31/05/2021	A	423	05 - EE400099	23-E4	MARGARITA SOTO ALFARO	26	16,000.00
31/05/2021	A	424	05 - EE400100	24-E4	AMEYALLI GONZALEZ PARTI	27	3,800.00
31/05/2021	A	425	05 - EE400101	25-E4	TANIA KARINA AYALA MEZA	28	4,100.00
31/05/2021	A	426	05 - EE400102	26-E4	EVA BADILLA MENDIVIL	29	7,450.00
31/05/2021	A	427	05 - EE400103	27-E4	SINDICATO DE TRABAJADOR	30	10,000.00
31/05/2021	A	428	05 - EE400104	28-E4	SINDICATO DE TRABAJADOR	31	17,500.00
31/05/2021	A	429	05 - EE400105	29-E4	SINDICATO DE TRABAJADOR	32	1,500.00
31/05/2021	A	430	05 - EE400106	30-E4	SINDICATO DE TRABAJADOR	33	72,000.00
31/05/2021	A	431	05 - EE400107	31-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	34	49,700.00
31/05/2021	A	432	05 - EE400108	32-E4	VICTOR MANUEL CISNEROS	35	2,792.00
28/04/2021	A	309	04 - EE400211	09-E4	LUIS ANGEL GUARDADO MAI	36	2,296.80
29/04/2021	A	322	04 - EE400224	22-E4	JOSE ANTONIO SALAZAR ZA	37	2,000.00

\$585,288.50

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:86, Cuenta:1137422116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000003/000008/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2021 \$ 1,406,801.54

SALDO CONCILIADO:	\$821,513.04
-------------------	--------------

Diferencia:	\$0.00
-------------	--------

SALDO EN LIBROS:	\$821,513.04
------------------	--------------

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

E/9051

MUNICIPIO DE ELOTA CUENTA CORRIENTE 2021
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0531 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/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021

Fecha de corte 31/Mayo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137422116	072 742 01137422116 2	\$511,707.82	\$1,406,801.54
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$511,707.82	\$1,406,801.54

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$511,707.82	\$0.00
+ Total de depósitos	\$12,297,955.86	\$0.00
- Total de retiros	\$11,402,723.99	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$192.45	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$285.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$45.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,406,801.54	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,406,801.54	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$798,177.75	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$192.45	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$192.45	\$0.00

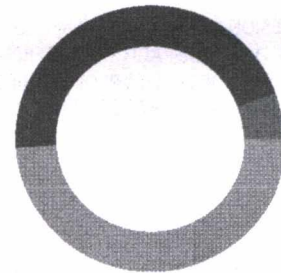
Saldo No Disponible Al Día

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	93
Cheques girados sin comisión	93
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$285.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$511,707.82)



DEPÓSITOS	\$12,297,955.86
RETIROS	\$11,402,723.99
COMISIONES	\$285.00
OTROS CARGOS	\$45.60
SALDO FINAL	\$1,406,801.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			511,707.82
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004458712122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLASENCIA MAZATLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO CAMIONETA F150 CVE RASTREO: 8846APR1202105031281459965 RFC: PMA980730UHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:54		4,185.00	507,522.82
03-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030521		5.00	507,517.82
03-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030521		0.80	507,517.02
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000287		1,000.00	506,517.02
03-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		606,517.02
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GTOS OPERATIVO DESINFEC AGUA SEQUIA 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105031281536134 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:21		100,000.00	506,517.02
03-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030521		5.00	506,512.02
03-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030521		0.80	506,511.22
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000316		1,120.00	505,391.22
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701613166186, BEM SPEI BCO:002 BENEF:URIEL ANGEL GASCON ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CVE RASTREO: 8846APR1202105031281639689 RFC: GARU871227H49 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:15		21,200.00	484,191.22
03-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030521		5.00	484,186.22
03-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030521		0.80	484,185.42
03-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	195,000.00		679,185.42
03-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		8,935.84	670,249.58
04-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000320		13,188.21	657,061.37
04-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000303 DEPOSITO A CTA. 0148089723 RFC MABJ681211375		2,000.00	655,061.37
04-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 patrocinio dif 2da Abril 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		1,500.00	653,561.37
04-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 CAJA AHORRO 2DA ABRIL 2021 AL R.F.C. CACE690112F34		28,618.72	624,942.65
04-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730017079499411, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Miguel Angel Mu ozschubert Rami (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pagina web Mayo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105041282759956 RFC: MURM731017MW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:02:53		3,691.46	621,251.19
04-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040521		5.00	621,246.19
04-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040521		0.80	621,245.39
04-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	362,633.17		983,878.56
05-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000281 ROCC530225BT2		700.00	983,178.56
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000064		3,594.60	979,583.96
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000326		75,000.00	904,583.96
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000325		120,000.00	784,583.96
05-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	84,736.06		869,320.02
05-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000162 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004513285812, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZHER UNIFORMES Y MODA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total fact d 162 unifor fem confian CVE RASTREO: 8846APR1202105051283291267 RFC: LUM9904224L8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:49		29,128.02	840,192.00
05-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000162		5.00	840,187.00
05-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000162		0.80	840,186.20

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
05-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000161 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004513285812, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZHER UNIFORMES Y MODA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total fact d 161 unifor femeninos s CVE RASTREO: 8846APR2202105051283291270 RFC: LUM9904224L8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:49		55,608.04	784,578.16
05-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000161		5.00	784,573.16
05-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000161		0.80	784,572.36
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000298 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		2,500.00	782,072.36
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000317 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		600.00	781,472.36
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000314 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		2,000.00	779,472.36
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000315 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		3,000.00	776,472.36
05-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000654 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730012424034982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO BARRON CALDER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de evaluo de lote univers politecn CVE RASTREO: 8846APR1202105051283782252 RFC: BACR5612071F3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:38:12		4,000.00	772,472.36
05-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000654		5.00	772,467.36
05-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000654		0.80	772,466.56
06-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000300 CAMH950410K71		6,339.73	766,126.83
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000334 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		7,500.00	758,626.83
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000348		10,000.00	748,626.83
06-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	94,061.00		842,687.83
06-MAY-21	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: 8846APR1202105061284184796 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:54		6,650.53	836,037.30
06-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	836,032.30
06-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	836,031.50
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000340 DEPOSITO A CTA. 1039617726 RFC RALT600226P49		4,000.00	832,031.50
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000324		2,296.80	829,734.70
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000344		49,700.00	780,034.70
07-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	467,880.49		1,247,915.19
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605583788981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA EUGENIA CASTRO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285209880 RFC: CAME740916U49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:58		5,730.40	1,242,184.79
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	1,242,179.79
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	1,242,178.99
07-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512465834 pago pasivos marzo 2021 AL R.F.C. VEGLE21102DI1		149,338.42	1,092,840.57
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000346		1,500.00	1,091,340.57
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105071285248272 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:52		53,922.51	1,037,418.06
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	1,037,413.06
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	1,037,412.26
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285273964 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:24		34,328.46	1,003,083.80
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	1,003,078.80
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	1,003,078.00

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

150673

3/14

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000329		2,480.39	1,000,597.61
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730417000826187, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERROXCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285285247 RFC: FER010213N68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:57		6,122.02	994,475.59
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	994,470.59
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	994,469.79
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000350		35,161.00	959,308.79
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285302252 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:52		21,985.50	937,323.29
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	937,318.29
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	937,317.49
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000351		5,000.00	932,317.49
07-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1127229606 pago pasivos marzo 2021 AL R.F.C. OIOF7407055N4		26,830.80	905,486.69
07-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 pago pasivos marzo 2021 AL R.F.C. EOMG650705TV5		4,363.55	901,123.14
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742519081944506, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285340817 RFC: VELC530619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:34		3,705.00	897,418.14
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	897,413.14
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	897,412.34
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102679630080, BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARELY CABANILLAS ESCOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105071285359701 RFC: CAEK890829540 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:02:52		5,689.80	891,722.54
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	891,717.54
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	891,716.74
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000345		10,000.00	881,716.74
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105071285390325 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:16:37		26,371.06	855,345.68
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	855,340.68
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	855,339.88
07-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0527246514 pago pasivos marzo 2021 AL R.F.C. ROAJ520111BP8		9,570.01	845,769.87
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730130021844303, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS PEREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285420617 RFC: PEPJ900802FH1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:31:44		2,018.40	843,751.47
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	843,746.47
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	843,745.67
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655073141213, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105071285428239 RFC: SEMR811104FA2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:01		4,506.60	839,239.07
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	839,234.07
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	839,233.27
07-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858776591 pago pasivos marzo 2021 AL R.F.C. CABO760527FZ3		1,900.00	837,333.27

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021744040608014382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIDIO SALDIVAR GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105071285439008 RFC: SAGE840527KM0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:40:35		6,203.00	831,130.27
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	831,125.27
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	831,124.47
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105071285452621 RFC: BAGI6904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:16		17,980.00	813,144.47
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	813,139.47
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	813,138.67
07-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643478318 pago pasivos marzo 2021 AL R.F.C. CICM800111B62		3,240.00	809,898.67
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742545000218054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ACEROS DEL VALLE DE SINALOA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285473375 RFC: AVS990305QL5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:04		3,435.80	806,462.87
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	806,457.87
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	806,457.07
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100001027807, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA DE JESUS TORRES OTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285480241 RFC: TOOJ720306G31 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:59:24		2,862.00	803,595.07
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	803,590.07
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	803,589.27
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730565045297970, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VILLEGAS YURIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285493596 RFC: VIYC390711JK2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:31		1,590.00	801,999.27
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	801,994.27
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	801,993.47
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605582757384, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO SANDOVAL ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105071285497290 RFC: SARA890410LU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:42		7,420.00	794,573.47
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	794,568.47
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	794,567.67
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000333		4,000.00	790,567.67
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000352		2,500.00	788,067.67
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105071285526183 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:40		7,420.00	780,647.67
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	780,642.67
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	780,641.87
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606082082956, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA AMALIA CARRASCO VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105071285545758 RFC: CAVR800710874 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:30:11		2,862.00	777,779.87
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	777,774.87
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	777,774.07
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742920021635202, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUAS MILLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos marzo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285552065 RFC: GMI170426UY5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:09		2,395.40	775,378.67
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	775,373.67

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

150673

5/14

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	775,372.87
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000357		9,976.00	765,396.87
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000336		7,000.00	758,396.87
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos febrero 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105071285568817 RFC: BAGI6904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:32		17,400.00	740,996.87
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	740,991.87
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	740,991.07
07-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0527246514 pago consumo de alimentos diversas facturas AL R.F.C. ROAJ520111BP8		21,417.80	719,573.27
07-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007052021 , DE LA CUENTA 1137421397	172,840.00		892,413.27
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total de fac 06114 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285605120 RFC: BAGI6904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:17		172,840.00	719,573.27
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		5.00	719,568.27
07-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705202		0.80	719,567.47
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000341		4,000.00	715,567.47
10-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000297		2,000.00	713,567.47
10-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605615613094, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE LUIS PENA CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA MUEBLES CVE RASTREO: 8846APR2202105101287805728 RFC: PECJ941107KT9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:53:42		1,624.00	711,943.47
10-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100521		5.00	711,938.47
10-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100521		0.80	711,937.67
10-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605615613094, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE LUIS PENA CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA MUEBLE UTILIZADO 03 MAYO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105101287805733 RFC: PECJ941107KT9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:53:42		6,890.40	705,047.27
10-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154		5.00	705,042.27
10-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154		0.80	705,041.47
11-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRANS PAGO IMPUESTOS ABRIL 21	529,623.00		1,234,664.47
11-MAY-21	PAGO REFERENCIADO 555317913121 Impuesto Deposito Referenciado		529,623.00	705,041.47
11-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110521 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	114,098.56		819,140.03
11-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000355		12,470.00	806,670.03
11-MAY-21	DEP.EFECTIVO	106.00		806,776.03
11-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000358		1,949.80	804,826.23
11-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000361		2,677.00	802,149.23
11-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000359		1,000.00	801,149.23
11-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000362		10,683.90	790,465.33
11-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000354		500.00	789,965.33
11-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Recaud 3 por ciento ZOFEMAT ABRIL 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105111288632561 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:39		87.44	789,877.89
11-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110521		5.00	789,872.89
11-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110521		0.80	789,872.09
12-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000342		4,000.00	785,872.09
12-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000356		3,000.00	782,872.09
12-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000349 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		27,000.00	755,872.09
12-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000337 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		159,970.71	595,901.38

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
13-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000363		1,500.00	594,401.38
13-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	172,802.00		767,203.38
13-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300035768, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 22003373523946040213 CVE RASTREO: 8846APR1202105131290738909 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:07:38		172,802.00	594,401.38
13-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	594,396.38
13-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	594,395.58
13-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130521 , DE LA CUENTA 1137419910 Reembolso impto nom abril 2021	44,714.48		639,110.06
14-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000328 RIGB820330LEO		1,236.05	637,874.01
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000347 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		1,400.00	636,474.01
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000339 DEPOSITO A CTA. 1039680935 RFC QUMR620104560		4,000.00	632,474.01
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000343		4,000.00	628,474.01
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0074168 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004458710182, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV VERSA NISSAN PLACA VKL807A CVE RASTREO: 8846APR2202105141292173054 RFC: VAM981031VB1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:34		4,925.02	623,548.99
14-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0074168		5.00	623,543.99
14-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0074168		0.80	623,543.19
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116043292600, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ASESORES GESTORES Y PROYECTISTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV CAPACITACION CONTROL INTERNO ADM CVE RASTREO: 8846APR2202105141292173061 RFC: AGP130524UL4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:33:34		29,000.00	594,543.19
14-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003726		5.00	594,538.19
14-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003726		0.80	594,537.39
14-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	89,886.02		684,423.41
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000364		35,161.00	649,262.41
14-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,009,802.95		1,659,065.36
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 1RA MAYO 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		503,729.41	1,155,335.95
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO 1RA MAYO 2021 AL R.F.C. IMD140113GS4		125,638.31	1,029,697.64
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO 1RA MAYO 2021 AL R.F.C. IMM140113F91		38,722.13	990,975.51
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO 1RA MAYO 2021 AL R.F.C. IMJ140113GB2		38,603.02	952,372.49
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 1RA MAYO 2021 AL R.F.C. IMC140113C66		303,110.08	649,262.41
14-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,896,140.11		2,545,402.52
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,887,695.82	657,706.70
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		8,444.29	649,262.41
14-MAY-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	2,209.79		651,472.20
14-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	339,631.57		991,103.77
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 RETENCIONES 1RA MAYO 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		18,468.00	972,635.77
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RETENCIONES 1RA MAYO 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		105,529.57	867,106.20

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

150673

7/14

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 1RA MAYO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105141293147273 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 20:22:28		180,726.45	686,379.75
14-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140521		5.00	686,374.75
14-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140521		0.80	686,373.95
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 1RA MAYO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105141293147276 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:22:28		5,952.74	680,421.21
14-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140521		5.00	680,416.21
14-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140521		0.80	680,415.41
14-MAY-21	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: 8846APR2202105141293147282 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:22:29		6,650.53	673,764.88
14-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	673,759.88
14-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	673,759.08
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391439, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 1RA MAYO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105141293147286 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:22:29		22,304.28	651,454.80
14-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140521		5.00	651,449.80
14-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140521		0.80	651,449.00
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000353 DEPOSITO A CTA. 0537047710 RFC MHE010615RA9		1,000.00	650,449.00
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000369 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		2,500.00	647,949.00
17-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	237,691.89		885,640.89
17-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 RETENCIONES 1RA MAYO 2021 AL R.F.C. CACE690112F34		28,618.72	857,022.17
17-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017052021 , DE LA CUENTA 1137421397	505,833.40		1,362,855.57
17-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago fac 2163 combus 16 al 30 de abril 2021 AL R.F.C. SES0012147B8		353,828.50	1,009,027.07
17-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago combustible 2da quincena mayo 2021 AL R.F.C. SES0012147B8		78,200.00	930,827.07
17-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago fac 2151 combustible presi corresp abril2021 AL R.F.C. SES0012147B8		70,195.40	860,631.67
17-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago fac 2166 combus extra presi abril2021 AL R.F.C. SES0012147B8		3,349.50	857,282.17
17-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago fac 2150 aceite multigrado utilizado presi AL R.F.C. SES0012147B8		260.00	857,022.17
18-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000377 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		1,044.00	855,978.17
18-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000376 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		1,044.00	854,934.17
18-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000304 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		800.00	854,134.17
18-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009592 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529596240 CONSUMO REUNION TRABAJO PROYECTO PLAN MPAL 2021 AL R.F.C. MARA410308PP7		2,670.00	851,464.17
18-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529596240 CONSUMO REUNION DE TRABAJO AL R.F.C. MARA410308PP7		2,365.00	849,099.17
18-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000375		3,000.00	846,099.17

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
18-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000370		2,209.79	843,889.38
19-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000372 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		700.00	843,189.38
19-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000374		3,000.00	840,189.38
19-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220001272709, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUMINIS ACARREO Y DIST DE AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846APR2202105191297002576 RFC: BELA6109269T1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:14:52		104,922.00	735,267.38
19-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002047		5.00	735,262.38
19-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002047		0.80	735,261.58
19-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000338		4,000.00	731,261.58
19-MAY-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000338		4,000.00-	735,261.58
19-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000338		4,000.00	731,261.58
19-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000335		16,000.00	715,261.58
19-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cons aliment batallon militar 1ra abril CVE RASTREO: 8846APR1202105191297083873 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:18:39		2,958.00	712,303.58
19-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190521		5.00	712,298.58
19-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190521		0.80	712,297.78
19-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cons alimen 2da etapa vacun covid 19 CVE RASTREO: 8846APR2202105191297083876 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:18:39		23,466.80	688,830.98
19-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190521		5.00	688,825.98
19-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190521		0.80	688,825.18
19-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000379 DEPOSITO A CTA. 0619140647 RFC RESI821129QW6		16,000.00	672,825.18
19-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000330 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		1,500.00	671,325.18
19-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000331 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		15,000.00	656,325.18
19-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000332 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		7,500.00	648,825.18
19-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000382 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		162,785.17	486,040.01
19-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0026845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605309611137, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ruben bayardo orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adq material rampa peatonal plazuela CVE RASTREO: 8846APR1202105191297238801 RFC: BAOR710405V48 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:51		4,074.85	481,965.16
19-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0026845		5.00	481,960.16
19-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0026845		0.80	481,959.36
20-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000378 GUML960608PCO		4,000.00	477,959.36
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000381		7,000.00	470,959.36
20-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	136,621.65		607,581.01
20-MAY-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F60066 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461140569653004368 FAC 004368		36,070.15	571,510.86
20-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	58,147.15		629,658.01
20-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001587 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605583788981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA EUGENIA CASTRO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo alimentos galardonados CVE RASTREO: 8846APR2202105201298173561 RFC: CAME740916U49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:25		3,387.20	626,270.81
20-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001587		5.00	626,265.81
20-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001587		0.80	626,265.01

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-21	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), B0771105205 CVE RASTREO: 8846APR1202105201298180676 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:25		22,077.00	604,188.01
20-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	604,183.01
20-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	604,182.21
21-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000373		3,000.00	601,182.21
21-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000387		600.00	600,582.21
21-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000386		10,000.00	590,582.21
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039571819 Gastos efectuados del C. Angel Geovani Escobar Man AL R.F.C. EOMA750905PS7		9,990.00	580,592.21
21-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000367		2,800.00	577,792.21
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 820057002875169111 CVE RASTREO: 8846APR2202105211298955465 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:08:09		14,275.92	563,516.29
21-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	563,511.29
21-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	563,510.49
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039829042 Gastos efectuados del C. Jose Rodolfo Salcido Feli AL R.F.C. SAFR6107044I1		16,685.18	546,825.31
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 subcidio correspondiente al mes de mayo AL R.F.C. IMJ140113GB2		50,000.00	496,825.31
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 subcidio correspondiente al mes de mayo AL R.F.C. IMD140113GS4		40,000.00	456,825.31
21-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730417000826187, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERROXCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos abril 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105211299247460 RFC: FER010213N68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:33:57		61,321.91	395,503.40
21-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210521		5.00	395,498.40
21-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210521		0.80	395,497.60
21-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO ADICIONAL ABRIL 2021 AL R.F.C. IMM140113F91		30,000.00	365,497.60
21-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,200.00		366,697.60
21-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000391		1,200.00	365,497.60
21-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000365		4,000.00	361,497.60
21-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	239,366.55		600,864.15
21-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000390		35,641.00	565,223.15
24-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000380 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		7,500.00	557,723.15
24-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002744700156633147, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL OCHOA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENCUESTA EJERC GOB MUNICIPIO DE ELO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105241301056306 RFC: OOAJ660331G69 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:12:26		49,880.00	507,843.15
24-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240521		5.00	507,838.15
24-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240521		0.80	507,837.35
24-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	64,242.91		572,080.26
25-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000383 RIGB820330LE0		1,660.94	570,419.32
25-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	210,906.36		781,325.68

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECIBOS ADICIONALES AGUA MAYO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105251302026537 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:00		1,206.40	780,119.28
25-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250521		5.00	780,114.28
25-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250521		0.80	780,113.48
25-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECIBOS AGUA MES MAYO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105251302026541 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:00		209,699.96	570,413.52
25-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250521		5.00	570,408.52
25-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250521		0.80	570,407.72
25-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000368		1,500.00	568,907.72
25-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529596240 CONS ATENCION PERSONAL JAPAME TEMA SEQUIA AL R.F.C. MARA410308PP7		1,959.00	566,948.72
25-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000399		14,362.91	552,585.81
25-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000392		8,193.54	544,392.27
26-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039571819 gastos a comprobar Angel Geovani Escobar Manjarrez AL R.F.C. EOMA750905PS7		10,000.00	534,392.27
27-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000401		700.00	533,692.27
27-MAY-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001361 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0491359065	1,769.56		535,461.83
27-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	254,539.20		790,001.03
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000397 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		2,000.00	788,001.03
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000394 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		2,000.00	786,001.03
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000398		1,200.00	784,801.03
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000385		1,044.00	783,757.03
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000051		1,624.00	782,133.03
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000254		812.00	781,321.03
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000284		1,751.60	779,569.43
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000308		2,296.80	777,272.63
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000307		1,044.00	776,228.63
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000305		1,044.00	775,184.63
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000283		1,751.60	773,433.03
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000282		812.00	772,621.03
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000402		37,081.00	735,540.03
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000400		700.00	734,840.03
28-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280521 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	344,500.00		1,079,340.03
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0367305005633653495, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AGL GEODIGIT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant 50 por cien contrato serv profes cat CVE RASTREO: 8846APR1202105281305860707 RFC: GLG001006F71 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:31:33		344,500.00	734,840.03
28-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280521		5.00	734,835.03
28-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280521		0.80	734,834.23
28-MAY-21	2021052840014 BET0000470992470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:35:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: pago nomina 2da mayo 2021 REFERENCIA: 7099247 CVE RAST: 2021052840014 BET0000470992470	4,000,000.00		4,734,834.23
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 PAGO SUBSIDIO 2DA MAYO 2021 AL R.F.C. IMM140113F91		38,722.13	4,696,112.10
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 1RA MAYO 2021 AL R.F.C. IMM140113GB2		38,603.02	4,657,509.08

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

150673

11/14

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028052021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO DE SUBSIDIO 2DA MAYO 2021 AL R.F.C. IMD140113GS4		125,638.31	4,531,870.77
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO DE SUBSIDIO 2DA MAYO 2021 AL R.F.C. IMC140113C66		303,110.08	4,228,760.69
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO 2DA MAYO 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		503,729.41	3,725,031.28
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		554,548.34	3,170,482.94
28-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,391,638.22	1,778,844.72
28-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		7,056.86	1,771,787.86
28-MAY-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	12,309.96		1,784,097.82
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000396 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		2,000.00	1,782,097.82
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000395 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		2,000.00	1,780,097.82
31-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310521 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	554,548.34		2,334,646.16
31-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001667482360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Accesorios vehiculo Ford Lobo 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202105311308624256 RFC: RIBC6207163D4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:18		1,070.00	2,333,576.16
31-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310521		5.00	2,333,571.16
31-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310521		0.80	2,333,570.36
31-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 2DA MAYO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105311308739641 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:06:32		180,850.42	2,152,719.94
31-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310521		5.00	2,152,714.94
31-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310521		0.80	2,152,714.14
31-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES ISSSTESIN 2DA MAYO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105311308774550 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:14		5,952.74	2,146,761.40
31-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310521		5.00	2,146,756.40
31-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310521		0.80	2,146,755.60
31-MAY-21	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: 8846APR1202105311308774718 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:17		6,650.53	2,140,105.07
31-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	2,140,100.07
31-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	2,140,099.27
31-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391439, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 2DA MAYO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105311308774728 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:17		22,304.28	2,117,794.99
31-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310521		5.00	2,117,789.99
31-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310521		0.80	2,117,789.19
31-MAY-21	DEP.EFECTIVO	107.31		2,117,896.50
31-MAY-21	DEP.EFECTIVO	6.38		2,117,902.88
31-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RETENCIONES 2DA MAYO 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		103,668.70	2,014,234.18
31-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040182913023, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS DICONSA MES MARZO ABRIL 21 CVE RASTREO: 8846APR2202105311308967174 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:30:56		124,203.97	1,890,030.21
31-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310521		5.00	1,890,025.21

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
31-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310521		0.80	1,890,024.41
31-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 pago retenciones 2da mayo 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		19,886.00	1,870,138.41
31-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 RETENCIONES 2DA MAYO 2021 AL R.F.C. CACE690112F34		28,618.72	1,841,519.69
31-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 RETENCIONES PATROCINIO DIF MES MAYO 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		1,500.00	1,840,019.69
31-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002239 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 COMB OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15 MAYO 2021 AL R.F.C. SES0012147B8		355,210.60	1,484,809.09
31-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000977 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 COMB 1RA JUNIO 2021 AL R.F.C. SES0012147B8		78,200.00	1,406,609.09
31-MAY-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	192.45		1,406,801.54

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	Mayo de 2021
Excedentes de depósitos	\$15,288.37
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$159,479.08

*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
1137422554	0.00%	-3.18%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE. HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE. O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

Quando 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.

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

150673

13/14

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
BIF	Banorte	EPA	Compra	IVA	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	Deposito	INBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	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