

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:88, Cuenta:1137419910 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000005/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/07/2021 \$ **3,326,539.75**

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

15/07/2021	A	321 07 - EE600012 21-E6 SINDICATO DE TRABAJADOR	1	168.00
22/07/2021	A	323 07 - EE600014 23-E6 JAVIER MONTIEL DIAZ	2	6,210.02
				\$6,378.02

SALDO CONCILIADO: \$3,320,161.73

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$3,320,161.73

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

147775
514775
MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2021
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ C.P. 82700
ELOTA SIN.
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0731 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/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte 31/Julio/2021
Moneda PESOS

88

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137419910	072 742 01137419910 0	\$2,754,225.06	\$3,326,539.75
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137420505	072 742 01137420505 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,754,225.06	\$3,326,539.75

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$2,754,225.06	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,149,607.17	\$0.00
- Total de retiros	\$2,577,638.18	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$455.90	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$95.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$15.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$3,326,539.75	\$0.00
Saldo disponible del día	\$3,326,539.75	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$1,890,832.10	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$455.90	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$455.90 \$0.00

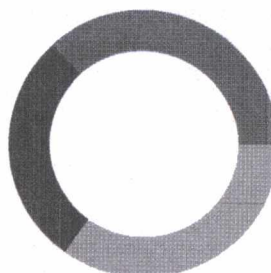
Saldo No Disponible Al Día

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

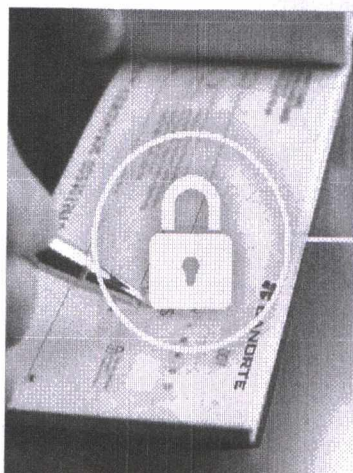
TOTAL \$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$95.00



DEPÓSITOS	\$3,149,607.17
RETIROS	\$2,577,638.18
COMISIONES	\$95.00
OTROS CARGOS	\$15.20
SALDO FINAL	\$3,326,539.75

CHEQUE PROTEGIDO


Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

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

147775

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			2,754,225.06
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000304		4,657.80	2,749,567.26
01-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 reembolso retencion 2da junio AL R.F.C. MEL8501012M6		35,511.01	2,714,056.25
01-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167550372 serv patrulla placas POL2369 asignada seg publica AL R.F.C. POR040121LI8		3,649.96	2,710,406.29
02-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000390304 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621173796 consumo canasta basica vales 12 transitos seg pub AL R.F.C. CLE810525EA1		6,000.00	2,704,406.29
02-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000390302 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621173796 Consumo canasta basica 2da junio 2021 AL R.F.C. CLE810525EA1		49,500.00	2,654,906.29
02-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		20,000.00	2,634,906.29
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000308		5,000.00	2,629,906.29
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000307		1,000.00	2,628,906.29
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000309 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		390.75	2,628,515.54
06-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512469177 serv camioneta Hilux 2020 placas UJ71968 AL R.F.C. POM060317PM9		1,695.99	2,626,819.55
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000306 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		650.00	2,626,169.55
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000310		944.35	2,625,225.20
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000311		944.35	2,624,280.85
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000305		5,000.00	2,619,280.85
09-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167550372 SERV YARIS 2020 POL2369 SEG PUB AL R.F.C. POR040121LI8		5,433.00	2,613,847.85
09-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009072021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0243951752 pago pasivos mayo 2021 AL R.F.C. AAUJ680316388		1,334.00	2,612,513.85
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742519081944506, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos mayo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202107091350590599 RFC: VELC530619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:10		4,275.00	2,608,238.85
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	2,608,233.85
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	2,608,233.05
09-JUL-21	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0907202 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC:CESAR VEGA LOPEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APR2202107091350590599 HORA LIQ: 15:45:18 hrs.		4,275.00	2,612,508.05
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655073141213, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos mayo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202107091350595109 RFC: SEMR811104FA2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:35		9,440.08	2,603,067.97
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	2,603,062.97
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	2,603,062.17
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605735172981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE SARABIA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos mayo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202107091350600715 RFC: SAPG840824VC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:31		24,926.08	2,578,136.09
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	2,578,131.09
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	2,578,130.29
10-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000312 QULJ860308NX1		3,288.45	2,574,841.84
12-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 Reembolso impuesto junio 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		114,596.90	2,460,244.94
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		270,258.43	2,189,986.51

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-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		15,507.08	2,174,479.43
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		285,433.79	1,889,045.64
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,339.86	1,883,705.78
15-JUL-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), 820057002941798216 CVE RASTREO: 8846APR1202107151356461623 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:57:47		18,839.87	1,864,865.91
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	1,864,860.91
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	1,864,860.11
15-JUL-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), 820057002941796111 CVE RASTREO: 8846APR1202107151356461634 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:57:47		18,839.87	1,846,020.24
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	1,846,015.24
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	1,846,014.44
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180220002613754, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INSIGNIA LIFE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA TRIMESTRE 160621 AL 160921 SEG PU CVE RASTREO: 8846APR1202107151356694986 RFC: ILI0805169R6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:25:19		23,258.21	1,822,756.23
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	1,822,751.23
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	1,822,750.43
15-JUL-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), 820057002945631819 CVE RASTREO: 8846APR1202107151356777820 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:13		4,854.32	1,817,896.11
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	1,817,891.11
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	1,817,890.31
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0920107154 CVE RASTREO: 8846APR2202107151357390205 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:20:06		85,419.62	1,732,470.69
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		5.00	1,732,465.69
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		0.80	1,732,464.89
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE C CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 1RA JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202107151357460697 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 21:23:57		34,557.04	1,697,907.85
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	1,697,902.85
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	1,697,902.05
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 1RA JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202107151357460719 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:23:57		8,675.79	1,689,226.26
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	1,689,221.26
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	1,689,220.46
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391439, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 1RA JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202107151357460721 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:23:57		4,158.79	1,685,061.67
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	1,685,056.67
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	1,685,055.87
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 1RA JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202107151357460723 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:23:57		1,236.71	1,683,819.16
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	1,683,814.16
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	1,683,813.36

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

147775

Enlace Global PM C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-21	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0150721 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APR2202107151357460719 HORA LIQ: 21:24:02 hrs.		8,675.79-	1,692,489.15
15-JUL-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: 8846APR2202107151357469677 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:33:05		8,675.79	1,683,813.36
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	1,683,808.36
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	1,683,807.56
15-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RET 1RA JULIO 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		24,179.44	1,659,628.12
15-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 RET 1RA JULIO 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		7,579.00	1,652,049.12
16-JUL-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), 820057002945631918 CVE RASTREO: 8846APR2202107161358074159 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:41		22,847.42	1,629,201.70
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	1,629,196.70
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	1,629,195.90
16-JUL-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), 820057002941797614 CVE RASTREO: 8846APR1202107161358074163 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:42		18,839.87	1,610,356.03
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	1,610,351.03
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	1,610,350.23
16-JUL-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), 820057002945632015 CVE RASTREO: 8846APR1202107161358074168 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:42		22,847.42	1,587,502.81
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	1,587,497.81
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	1,587,497.01
16-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016072021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 Reembolso impto nom juni 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		44,473.37	1,543,023.64
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000313		5,000.00	1,538,023.64
17-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017072021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago pasivo junio 2021 AL R.F.C. SES0012147B8		152,627.90	1,385,395.74
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000307213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280549323 vales 1er quin julio seg pub y transito mpal AL R.F.C. MMN140228N21		22,500.00	1,362,895.74
19-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0019072021 , DE LA CUENTA 1137422116 reem seguro pago el 150721	4,854.32		1,367,750.06
19-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0920107197 CVE RASTREO: 8846APR1202107191361210321 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:22:11		18,310.00	1,349,440.06
19-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		5.00	1,349,435.06
19-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		0.80	1,349,434.26
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000320		5,000.00	1,344,434.26
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000314		5,000.00	1,339,434.26
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000318 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		650.00	1,338,784.26
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000322		9,269.60	1,329,514.66
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000315 QULJ860308NX1		2,968.45	1,326,546.21
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JUNIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202107221363546622 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:26:10		29,754.00	1,296,792.21
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220721		5.00	1,296,787.21
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220721		0.80	1,296,786.41

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
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000319 DEPOSITO A CTA. 0449126222 RFC RESI821129QW6		1,000.00	1,295,786.41
23-JUL-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), B0771107235 CVE RASTREO: 8846APR2202107231365131485 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:33:28		538,775.00	757,011.41
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	757,006.41
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	757,005.61
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000317		864.35	756,141.26
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000316		2,593.07	753,548.19
29-JUL-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 88898		267,282.35	486,265.84
29-JUL-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 88898		15,507.08	470,758.76
29-JUL-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 88898		5,339.86	465,418.90
29-JUL-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 88898		284,087.90	181,331.00
30-JUL-21	2107300132196294531 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:59:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001422941073 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 773734 MU000008 FORTAMUN 202 REFERENCIA: 3080210 CVE RAST: 2107300132196294531	3,144,752.85		3,326,083.85
30-JUL-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	455.90		3,326,539.75

Inversion Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				Julio de 2021
Excedentes de depósitos				\$1,355.00
Tipo de Cambio				\$19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021				
Monto de excedente de depósitos				\$167,345.49

*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
1137420505	0.00%	-3.26%	\$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 NUEVOS 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.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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

147775

5/6

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