

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: 30/09/2021 \$ **3,337,247.97**

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

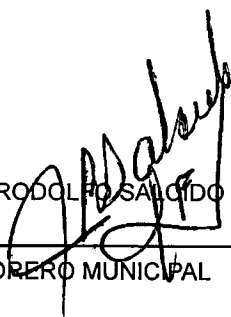
27/09/2021	A	365	09 - EE600015	65-E6	JAVIER MONTIEL DIAZ	1	1,173.20
30/09/2021	A	366	09 - EE600016	66-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	2	945.94
30/09/2021	A	367	09 - EE600017	67-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	3	2,828.89
30/09/2021	A	369	09 - EE600019	69-E6	GLADIS NOELIA CORTEZ FLC	4	5,000.00
30/09/2021	A	370	09 - EE600020	70-E6	MARGARITA SOTO ALFARO	5	1,000.00
30/09/2021	A	371	09 - EE600021	71-E6	EVA BADILLA MENDIVIL	6	650.00
30/09/2021	A	372	09 - EE600022	72-E6	SINDICATO DE TRABAJADOR	7	477.75
04/08/2021	A	334	08 - EE600011	34-E6	JUAN ANTONIO CABRERA SC	8	1,285.00

\$13,360.78

SALDO CONCILIADO: \$3,323,887.19

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$3,323,887.19


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

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



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 Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
 Fecha de corte 30/Septiembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137419910	072 742 01137419910 0	\$3,363,072.50	\$3,337,247.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137420505	072 742 01137420505 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,363,072.50	\$3,337,247.97

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,363,072.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,144,752.85	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,170,973.07	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 523.29	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 110.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,337,247.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,337,247.97	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,242,671.52	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 523.29	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 523.29	\$0.00

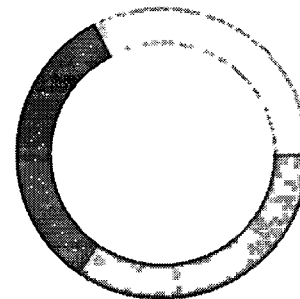
Saldo no disponible al día

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	21
Cheques girados sin comisión	21
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 110.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,363,072.50)



DEPOSITOS	\$3,144,752.85
RETIROS	\$3,170,973.07
COMISIONES	\$110.00
OTROS CARGOS	\$17.60
SALDO FINAL	\$3,337,247.97

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C P.54830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: LMA930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			3,363,072.50
01-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036744500271627848, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARIA ELENA CASTELLON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA AGOSTO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109011408987511 RFC: CAHE750124IN9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:46:02		316.67	3,362,755.83
01-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010921		5.00	3,362,750.83
01-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010921		0.80	3,362,750.03
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo julio 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109021410020758 RFC: FCU1003081F5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:47:10		479.00	3,362,271.03
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	3,362,266.03
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	3,362,265.23
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109021410039126 RFC: VELCS30619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:25		1,005.00	3,361,260.23
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	3,361,255.23
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	3,361,254.43
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100799007087, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109021410057383 RFC: SEMR811104FAZ IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:11:55		4,547.20	3,356,707.23
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	3,356,702.23
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	3,356,701.43
02-SEP-21	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 0002092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0243951752 PAGO PASIVOS JULIO 2021 AL R.F.C. AAUJ680316388		707.60	3,355,993.83
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109021410095106 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:03		14,115.46	3,341,878.37
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	3,341,873.37
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	3,341,872.57
02-SEP-21	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 0002092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 PAGO PASIVOS JULIO 2021 AL R.F.C. EOMG650705TV5		2,187.80	3,339,684.77
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109021410109311 RFC: DIO0921129JS7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:47		4,609.37	3,335,075.40
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	3,335,070.40
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	3,335,069.60
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605735172981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE SARABIA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109021410113930 RFC: SAPG840824VC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:38		49,403.24	3,285,666.36
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	3,285,661.36
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	3,285,660.56
02-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000343		5,000.00	3,280,660.56
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000346		650.00	3,280,010.56
06-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000347 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		340.75	3,279,669.81
06-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000351		20,880.00	3,258,789.81
07-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000348		2,968.45	3,255,821.36
07-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000342		2,968.45	3,252,852.91
08-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180220002613754, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INSIGNIA LIFE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZ 101000000188601 TRIM 160921 161221 CVE RASTREO: 8846APR1202109081415840862 RFC: ILI0805169R6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:49		23,258.21	3,229,594.70
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080921		5.00	3,229,589.70
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080921		0.80	3,229,588.90
08-SEP-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), 820057003005174815 CVE RASTREO: 8846APR1202109081415840868 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:50		17,858.54	3,211,730.36
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	3,211,725.36

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) | Visita 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: BMS-93029927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	3,211,724.56
08-SEP-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), 820057003005174617 CVE RASTREO: 8846APR1202109081415840869 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:50		22,969.45	3,188,755.11
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	3,188,750.11
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	3,188,749.31
08-SEP-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), 820057003005174914 CVE RASTREO: 8846APR2202109081415840870 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:50		30,208.02	3,158,541.29
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	3,158,536.29
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	3,158,535.49
08-SEP-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), 820057003005175010 CVE RASTREO: 8846APR1202109081415840873 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:50		30,208.02	3,128,327.47
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	3,128,322.47
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	3,128,321.67
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000345		1,000.00	3,127,321.67
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000349		864.35	3,126,457.32
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000350		2,593.07	3,123,864.25
09-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		115,604.76	3,008,259.49
09-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179344800 servicio patrulla 730A SEG PUB TRANSITO MPAL AL R.F.C. CMO980206566		2,985.00	3,005,274.49
10-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000352		2,693.20	3,002,581.29
10-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000353		1,397.30	3,001,183.99
10-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000355 DEPOSITO A CTA. 0499176781 RFC CALR381002T21		7,000.00	2,994,183.99
13-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 trans reembolso issste 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		380,208.94	2,613,975.05
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730659216602019, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARCO ANTONIO MONREAL DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fac 7953rotulacion en vinil hilux CVE RASTREO: 8846APR1202109141422069398 RFC: MODM800428924 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:04:42		3,712.00	2,610,263.05
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	2,610,258.05
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	2,610,257.25
14-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		285,199.95	2,325,057.30
14-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		15,176.54	2,309,880.76
14-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		290,240.97	2,019,639.79
14-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,339.86	2,014,299.93
14-SEP-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), B0920109143 CVE RASTREO: 8846APR2202109141422529205 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:22:05		18,741.00	1,995,558.93
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		5.00	1,995,553.93
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		0.80	1,995,553.13
15-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036744500271627848, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARIA ELENA CASTELLON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA SEP 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109151423690078 RFC: CAHE750124I9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:08:31		316.67	1,995,236.46
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		5.00	1,995,231.46
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		0.80	1,995,230.66
15-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA SEP 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109151423690083 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 15:08:31		33,829.82	1,961,400.84
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		5.00	1,961,395.84
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		0.80	1,961,395.04
15-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA SEP 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109151423690085 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:32		1,236.71	1,960,158.33
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		5.00	1,960,153.33
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		0.80	1,960,152.53

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-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: 8846APR2202109151423690087 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:32		8,675.79	1,951,476.74
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	1,951,471.74
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	1,951,470.94
15-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391439, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA SEP 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109151423690092 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:32		4,158.79	1,947,312.15
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		5.00	1,947,307.15
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		0.80	1,947,306.35
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 pago retenciones 1ra septiembre 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		25,784.44	1,921,521.91
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 Reembolso impto nom Agost 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		45,204.24	1,876,317.67
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 pago retenciones 1ra septiembre 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		7,956.00	1,868,361.67
17-SEP-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), B0920109179 CVE RASTREO: 8846APR1202109171425928831 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:01		85,419.62	1,782,942.05
17-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		5.00	1,782,937.05
17-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		0.80	1,782,936.25
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280549323 vales despensa primera quincena septiembre 2021 AL R.F.C. MMN140228N21		23,500.00	1,759,436.25
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 combustible AL R.F.C. SES0012147B8		8,551.50	1,750,884.75
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 combustible AL R.F.C. SES0012147B8		25,992.40	1,724,892.35
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 combustible AL R.F.C. SES0012147B8		158,709.90	1,566,182.45
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 Reembolso issste 1ra sep 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		86,047.35	1,480,135.10
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000363 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		340.75	1,479,794.35
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000361		1,000.00	1,478,794.35
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000364		7,679.99	1,471,114.36
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000362		5,000.00	1,466,114.36
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179344800 servicio patrulla 731A AL R.F.C. CMO980206566		2,985.00	1,463,129.36
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109211429405297 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:33:55		49,798.80	1,413,330.56
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109202		5.00	1,413,325.56
21-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109202		0.80	1,413,324.76
22-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000358 QULJ860308NX1		3,265.29	1,410,059.47
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000360 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		650.00	1,409,409.47
23-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000359		940.00	1,408,469.47
23-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000357		2,828.89	1,405,640.58
28-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000354 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		222.75	1,405,417.83
28-SEP-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), B0771109287 CVE RASTREO: 8846APR1202109281436047855 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:14		601,343.00	804,074.83
28-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	804,069.83
28-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	804,069.03
30-SEP-21	2109300135050590951 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:38:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001422941073 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 779343 MU00008 FORTAMUN 202 REFERENCIA: 3080210 CVE RAST: 2109300135050590951	3,144,752.85		3,948,821.88
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		299,066.60	3,649,755.28
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		15,718.54	3,634,036.74
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		291,972.20	3,342,064.54
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,339.86	3,336,724.68

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	523.29		3,337,247.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 118,304.53
Tipo de Cambio	\$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 384,080.54

*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)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137420505	0.00 %	-3.51 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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.

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León RFC: EMN930209927