

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: 30/09/2021 \$ 1,125,459.83**(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO**

07/09/2021	A	717	09 - EE400010	17-E4	ROSALINDA GAXIOLA BENITE	1	5,000.00
15/09/2021	A	736	09 - EE400029	36-E4	EVA BADILLA MENDIVIL	2	3,798.32
15/09/2021	A	744	09 - EE400037	44-E4	MAGDA NAYELI TORRES BEF	3	1,563.46
20/09/2021	A	751	09 - EE400044	51-E4	MARISELA TORRES RAMIREZ	4	700.00
24/09/2021	A	757	09 - EE400050	57-E4	CELSO GADDIEL DIAZ SAMAI	5	2,088.00
27/09/2021	A	758	09 - EE400051	58-E4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR M	6	5,044.60
27/09/2021	A	759	09 - EE400052	59-E4	JOSE RODOLFO SALCIDO FE	7	12,177.65
28/09/2021	A	760	09 - EE400053	60-E4	SINDICATO DE TRABAJADOR	8	4,500.00
28/09/2021	A	762	09 - EE400055	62-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	9	120,000.00
28/09/2021	A	763	09 - EE400056	63-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	10	75,000.00
29/09/2021	A	764	09 - EE400057	64-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	11	24,986.62
29/09/2021	A	765	09 - EE400058	65-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	12	124,200.00
29/09/2021	A	766	09 - EE400059	66-E4	ALICIA QUINTERO MARTINEZ	13	1,200.00
29/09/2021	A	767	09 - EE400060	67-E4	SINDICATO DE TRABAJADOR	14	2,500.00
30/09/2021	A	768	09 - EE400061	68-E4	GLADIS NOELIA CORTEZ FLC	15	7,000.00
30/09/2021	A	769	09 - EE400062	69-E4	MARGARITA SOTO ALFARO	16	16,000.00
30/09/2021	A	770	09 - EE400063	70-E4	EVA BADILLA MENDIVIL	17	7,600.00
30/09/2021	A	771	09 - EE400064	71-E4	AMEYALLI GONZALEZ PARTI	18	3,800.00
30/09/2021	A	772	09 - EE400065	72-E4	EVA BADILLA MENDIVIL	19	3,798.32
30/09/2021	A	773	09 - EE400066	73-E4	SINDICATO DE TRABAJADOR	20	165,118.64
30/09/2021	A	774	09 - EE400067	74-E4	SINDICATO DE TRABAJADOR	21	1,500.00
30/09/2021	A	775	09 - EE400068	75-E4	SINDICATO DE TRABAJADOR	22	17,500.00
30/09/2021	A	776	09 - EE400069	76-E4	SINDICATO DE TRABAJADOR	23	10,000.00
30/09/2021	A	777	09 - EE400070	77-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	24	46,700.00
30/09/2021	A	778	09 - EE400071	78-E4	MAGDA NAYELI TORRES BEF	25	1,717.35
30/09/2021	A	779	09 - EE400072	79-E4	BRISA MAGALY RIVAS GARC	26	1,236.05
30/09/2021	A	780	09 - EE400073	80-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LC	27	1,529.28
30/09/2021	A	781	09 - EE400074	81-E4	JOSE MAURICIO ROCHA ROI	28	700.00
30/09/2021	A	782	09 - EE400075	82-E4	EVA DOMINGA LIZARRAGA A	29	20,000.00
04/08/2021	A	616	08 - EE400022	16-E4	ALDO RAFAEL SALAZAR ARA	30	700.67
19/08/2021	A	658	08 - EE400064	58-E4	JULIO CESAR RODRIGUEZ C	31	1,044.00

\$688,702.96

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: 30/09/2021 \$ 1,125,459.83

SALDO CONCILIADO: \$436,756.87

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$436,756.87

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCEDO FELIX
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE 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 PERÍODO

Periodo Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021

Fecha de corte 30/Septiembre/2021

Moneda PESOS

84

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137422116	072 742 01137422116 2	\$635,587.08	\$1,125,459.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$635,587.08	\$1,125,459.83

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 635,587.08	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 9,707,949.81	\$0.00
- Total de retiros	\$ 9,217,938.43	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 168.77	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 265.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 42.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,125,459.83	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,125,459.83	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 723,285.81	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 168.77	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 168.77	\$0.00

Saldo no disponible al día

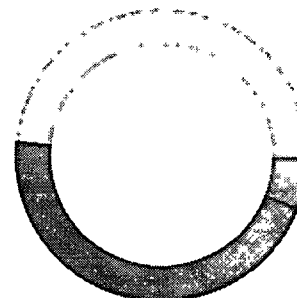
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	92
Cheques girados sin comisión	92
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 265.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$635,587.08)



DEPÓSITOS	\$9,707,949.81
RETIROS	\$9,217,938.43
COMISIONES	\$265.00
OTROS CARGOS	\$42.40
SALDO FINAL	\$1,125,459.83

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

Grupo Financiero Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 44330, Monterrey y Nuevo León PFC E N°4937209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			635,587.08
01-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000671		2,000.00	633,587.08
01-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000669 DEPOSITO A CTA. 0499177975 RFC OUIS7704099Z0		6,000.00	627,587.08
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 ZDA AGOSTO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109011408987513 RFC: CAHE750124IN9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:46:03		5,488.35	622,098.73
01-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010921		5.00	622,093.73
01-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010921		0.80	622,092.93
01-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000676		2,000.00	620,092.93
01-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000647		4,000.00	616,092.93
02-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000657 MAIES51024MUO		2,990.00	613,102.93
02-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000700		700.00	612,402.93
02-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000693		700.00	611,702.93
02-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002092021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1039571819 gastos a comprobar angel geovani escobar manjarrez AL R.F.C. EOMA750905PS7		10,000.00	601,702.93
02-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000675		3,000.00	598,702.93
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730017079499411, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Miguel Angel Mu ozschubert Rami (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pagina web Septiembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109021410326824 RFC: MURM731017MW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:54		3,691.46	595,011.47
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020921		5.00	595,006.47
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020921		0.80	595,005.67
02-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000706		4,000.00	591,005.67
02-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000707		4,000.00	587,005.67
02-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000679		7,000.00	580,005.67
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000660		2,088.00	577,917.67
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000643		1,044.00	576,873.67
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000659		2,505.60	574,368.07
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000629		2,088.00	572,280.07
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000687		1,585.92	570,694.15
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000690		700.00	569,994.15
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000674		2,000.00	567,994.15
03-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		50,000.00	517,994.15
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000667		2,000.00	515,994.15
03-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003092021, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	149,990.30		665,984.45
03-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1127229606 PAGO PASIVOS JULIO Y AGOSTO 2021 AL R.F.C. OIOF7407055N4		52,130.42	613,854.03
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000677		10,000.00	603,854.03
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000708		29,634.33	574,219.70
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000692		700.00	573,519.70
03-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000683		7,600.00	565,919.70
06-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000684 DEPOSITO A CTA. 1037516478 RFC DEMM950827TP7		3,800.00	562,119.70
06-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000710 DEPOSITO A CTA. 1039617726 RFC RALT600226P49		3,500.00	558,619.70
06-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000686 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		172,753.76	385,865.94
06-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000698 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		17,500.00	368,365.94
06-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000699 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		10,000.00	358,365.94
06-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000697 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		1,500.00	356,865.94
06-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060921, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	65,163.67		422,029.61
06-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000544		800.00	421,229.61
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1039829042 Gastos efectuados del C. Jose Rodolfo Salcido Feli AL R.F.C. SAFR610704411		15,992.90	405,236.71
07-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000696		700.00	404,536.71
07-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000695		700.00	403,836.71
07-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000691		700.00	403,136.71
07-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000702		4,000.00	399,136.71
07-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000704		4,000.00	395,136.71
07-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECAUD ZOFEMAT AGOSTO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109071415157008 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:21		229.39	394,907.32
07-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070921		5.00	394,902.32

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

Eniro 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: EAM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070921		0.80	394,901.52
07-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PINTURA MANT EDIFICIO MPAL CVE RASTREO: 8846APR2202109071415176839 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:42		11,166.00	383,735.52
07-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070921		5.00	383,730.52
07-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070921		0.80	383,729.72
08-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000688 RIGB820330LEO		1,236.05	382,493.67
08-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000714		2,000.00	380,493.67
08-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEDUCIBLE PERDIDA TOTAL DE HIGHLANDER CVE RASTREO: 8846APR1202109081415952167 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:36		19,900.00	360,593.67
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080921		5.00	360,588.67
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080921		0.80	360,587.87
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), 820057003000858610 CVE RASTREO: 8846APR2202109081415952170 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:36		6,447.07	354,140.80
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	354,135.80
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	354,135.00
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), 820057003007484311 CVE RASTREO: 8846APR2202109081415952173 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:36		14,941.03	339,193.97
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	339,188.97
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	339,188.17
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), 820057003005598518 CVE RASTREO: 8846APR2202109081415952176 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:36		6,886.89	332,301.28
08-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	332,296.28
08-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	332,295.48
08-SEP-21	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0080921 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEF:HDI SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APR1202109081415952167 HORA LIQ: 14:56:47 hrs.		19,900.00-	352,195.48
08-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080921 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	120,364.28		472,559.76
08-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000718		4,000.00	468,559.76
08-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000713		7,000.00	461,559.76
08-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499179027 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 AL R.F.C. AUNA680211VD6		2,320.00	459,239.76
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000682		16,000.00	443,239.76
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000712 CHQ.PAGO SUC TARJETA DE CRED 4931720032627464		9,885.57	433,354.19
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000703 DEPOSITO A CTA. 1039680935 RFC QUMR620104560		4,000.00	429,354.19
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000719		4,000.00	425,354.19
09-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090921 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	572,120.00		997,474.19
09-SEP-21	PAGO REFERENCIADO 574009025221 Impuesto Deposito Referenciado		572,120.00	425,354.19
09-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090921 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	115,604.76		540,958.95
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000673		2,000.00	538,958.95
09-SEP-21	DEEFECTIVO	20,000.00		558,958.95
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000716		43,900.00	515,058.95
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000715		12,263.67	502,795.28
09-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499179027 consumo de alimentos AL R.F.C. AUNA680211VD6		5,684.00	497,111.28
09-SEP-21	DEEFECTIVO	2,000.00		499,111.28
10-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000665 ZAMY691026IQ8		2,000.00	497,111.28
10-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000685		3,798.32	493,312.96
10-SEP-21	DEEFECTIVO	3,798.32		497,111.28
10-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000725		1,000.00	496,111.28
10-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100921 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	186,683.59		682,794.87
10-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730606145787333, BEM SPEI BCO:014 BENEF:jesus enrique melendrez angul (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago papeleria de este h ayuntamiento CVE RASTREO: 8846APR2202109101418184427 RFC: MEAJ001216F94 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:32		186,683.59	496,111.28

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
10-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100921		5.00	496,106.28
10-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100921		0.80	496,105.48
10-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000639		1,563.46	494,542.02
10-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000724		1,000.00	493,542.02
10-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000701		4,000.00	489,542.02
10-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100921, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	36,292.00		525,834.02
10-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV REPARACION FUGAS DE AGUA H AYTO CVE RASTREO: 8846APR2202109101418313492 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:24		1,740.00	524,094.02
10-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100921		5.00	524,089.02
10-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100921		0.80	524,088.22
10-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265735383 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 AL R.F.C. LIOS890323EKO		12,644.00	511,444.22
10-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000722		30,001.00	481,443.22
10-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000705 DEPOSITO A CTA. 1149929056 RFC HERE840109KH1		4,000.00	477,443.22
11-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000694 MELA660210LD8		700.00	476,743.22
13-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000709 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TVS		500.00	476,243.22
13-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000689		1,563.46	474,679.76
13-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0170019482 SERVICIO 60856 KM CRV HONDA AL R.F.C. VAS980713SY2		4,328.33	470,351.43
13-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004497016217, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISTALES CRINAMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP CRISTAL CRV HONDA 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202109131420490527 RFC: CCR970718QW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:39		916.40	469,435.03
13-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130921		5.00	469,430.03
13-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130921		0.80	469,429.23
13-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130921, DE LA CUENTA 1137419910 trans reembolso issste 2021	380,208.94		849,638.17
14-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000727 CRM6702109K6		12,000.00	837,638.17
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1039571819 gastos a comprobar Angel Geovani Escobar Manjarrez AL R.F.C. EOMA750905PS7		10,000.00	827,638.17
14-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014092021, DE LA CUENTA 1137421397 traspaso cuentas propias	202,753.70		1,030,391.87
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102679630080, BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARELY CABANILLAS ESCOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109141421838434 RFC: CAEK890829540 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:59:49		12,133.60	1,018,258.27
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	1,018,253.27
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	1,018,252.47
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730417000826187, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERROXCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109141421853778 RFC: FER010213N68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:47		13,193.88	1,005,058.59
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	1,005,053.59
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	1,005,052.79
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109141421862544 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:13		5,575.00	999,477.79
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	999,472.79
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	999,471.99
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109141421902433 RFC: AJRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:46		18,553.00	980,918.99
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	980,913.99
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	980,913.19
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109141421910042 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:18		21,879.34	959,033.85
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	959,028.85
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	959,028.05
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014092021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0527246514 PAGO PASIVOS JULIO 2021 AL R.F.C. ROAJ520111BP8		4,450.00	954,578.05

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: EMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605583788981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA EUGENIA CASTRO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109141421920245 RFC: CAME740916U49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:43:00		9,610.60	944,967.45
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	944,962.45
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	944,961.65
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109141421924506 RFC: VELCS30619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:26		4,140.00	940,821.65
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014092		5.00	940,816.65
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014092		0.80	940,815.85
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =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: 8846APR1202109141421944760 RFC: SEMR811104FA2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:57:02		14,675.16	926,140.69
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	926,135.69
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	926,134.89
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605968688828, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANDRA LUZ VIDAL ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109141421956642 RFC: VIZS770410IR8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:42		2,520.08	923,614.81
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	923,609.81
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	923,609.01
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730565045297970, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VILLEGAS YURIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109141421964261 RFC: VIYC390711JK2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:02		1,590.00	922,019.01
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	922,014.01
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	922,013.21
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109141421972433 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:29		7,420.00	914,593.21
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	914,588.21
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	914,587.41
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289842 PAGO PASIVOS JULIO 2021 AL R.F.C. VABA820310HG6		7,540.00	907,047.41
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100001027807, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA DE JESUS TORRES OTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109141421993847 RFC: TOOJ720306G31 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:20:50		2,862.00	904,185.41
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	904,180.41
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	904,179.61
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109141421998207 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:39		7,235.00	896,944.61
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	896,939.61
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	896,938.81
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605431257344, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109141422002287 RFC: COAC811227U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:26		8,120.00	888,818.81
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	888,813.81
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	888,813.01
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605582757384, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO SANDOVAL ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109141422010241 RFC: SARA890410LU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:06		7,314.00	881,499.01
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	881,494.01
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	881,493.21

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera C.P. 48830, Monterrey y Nuevo León. RFC: EMIN730209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742920021635202, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUAS MILLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR20210914142202380 RFC: GMI170426UY5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:42		5,573.80	875,919.41
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	875,914.41
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	875,913.61
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730130021844303, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS PEREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR202109141422028962 RFC: PEPJ900802FH1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:42:24		812.00	875,101.61
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	875,096.61
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	875,095.81
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =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: 8846APR202109141422036036 RFC: SAPG840824VC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:28		5,336.00	869,759.81
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	869,754.81
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	869,754.01
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605528286466, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUELA DE JESUS ENCISO PAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109141422042720 RFC: EIPM7110018Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:36		11,136.00	858,618.01
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	858,613.01
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	858,612.21
14-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos mayo junio 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109141422053708 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:57:26		85,721.68	772,890.53
14-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		5.00	772,885.53
14-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409202		0.80	772,884.73
14-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140921, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,017,059.62		1,789,944.35
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 pago subsidio 1ra septiembre 2021 AL R.F.C. IMD140113G54		132,894.98	1,657,049.37
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096068 sub 1ra septiembre 2021 AL R.F.C. IMM140113F91		38,722.13	1,618,327.24
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 subsidio 1ra sep 2021 AL R.F.C. IMC140113C66		303,110.08	1,315,217.16
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 subsidio 1ra sep 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		503,729.41	811,487.75
14-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140921, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,419,779.13		2,231,266.88
14-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,412,652.12	818,614.76
14-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		7,127.01	811,487.75
14-SEP-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	678.59		812,166.34
15-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000720 AOMB731122TMO		1,800.00	810,366.34
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000726		2,088.00	808,278.34
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000731		5,000.00	803,278.34
15-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150921, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	593,317.64		1,396,595.98
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: 8846APR202109151423690096 RFC: CAHE750124IN9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:08:32		5,488.35	1,391,107.63
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		5.00	1,391,102.63
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		0.80	1,391,101.83
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: 8846APR202109151423690100 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 15:08:32		167,508.20	1,223,593.63
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		5.00	1,223,588.63
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		0.80	1,223,587.83
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: 8846APR202109151423690109 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:32		5,048.52	1,218,539.31
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		5.00	1,218,534.31
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		0.80	1,218,533.51

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León RFC E6N491209927

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: 8846APR2202109151423690115 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:33		6,650.53	1,211,882.98
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	1,211,877.98
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	1,211,877.18
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: 8846APR2202109151423690125 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:33		18,487.58	1,193,389.60
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		5.00	1,193,384.60
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150921		0.80	1,193,383.80
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015092021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0132468765 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 AL R.F.C. EMA810918F2A		16,896.72	1,176,487.08
15-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700588378631, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ingenieria y construcciones ele (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109151423791266 RFC: ICE110531MX8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:48		19,560.21	1,156,926.87
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509202		5.00	1,156,921.87
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509202		0.80	1,156,921.07
15-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605675368606, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos septiembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109151423797598 RFC: MEAM851127KA7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:39		24,731.20	1,132,189.87
15-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509202		5.00	1,132,184.87
15-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509202		0.80	1,132,184.07
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015092021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044029725 pago pasivos septiembre 2021 AL R.F.C. CACJ8104202H7		7,521.44	1,124,662.63
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015092021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 subsidio correspondiente 1ra quincena sep 2021 AL R.F.C. IMJ140113GB2		38,603.02	1,086,059.61
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499176950 pago retenciones 1ra septiembre 2021 AL R.F.C. CACE690112F34		28,619.37	1,057,440.24
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		100,624.39	956,815.85
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000728		1,300.00	955,515.85
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499179232 Gastos a comprobar Guillermo Martinez Felix AL R.F.C. MAF669062563A		1,100.00	954,415.85
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	306.21		954,722.06
17-SEP-21	DEP.EFECTIVO	200.00		954,922.06
17-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170921, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	179,960.00		1,134,882.06
17-SEP-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), 22003387253747280264 CVE RASTREO: 8846APR1202109171425459037 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:13:00		179,960.00	954,922.06
17-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	954,917.06
17-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	954,916.26
17-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170921, DE LA CUENTA 1137419910 Reembolso impto nom Agost 2021	45,204.24		1,000,120.50
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		19,459.00	980,661.50
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		20,000.00	960,661.50
17-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017092021, DE LA CUENTA 1137421397 trans cuentas propias	553,902.30		1,514,563.80
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 combustible h ayuntamiento 2da quinc septiemb 2021 AL R.F.C. SES0012147B8		78,200.00	1,436,363.80
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 pago fac 1191 combustible coord salud AL R.F.C. SES0012147B8		10,000.00	1,426,363.80
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709201 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 combustible AL R.F.C. SES0012147B8		352,164.00	1,074,199.80
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 combustible presidente AL R.F.C. SES0012147B8		109,538.30	964,661.50
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 pago fac 1143 combustible coord salud AL R.F.C. SES0012147B8		4,000.00	960,661.50
17-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017092021, DE LA CUENTA 1137421397 traspaso cuentas propias	218,067.94		1,178,729.44

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. 44830, Monterrey, Nuevo León. RFC EMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220001272709, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fac 2149 suministro material tipo b CVE RASTREO: 8846APR1202109171426151737 RFC: BELA6109269T1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:25:24		218,067.94	960,661.50
17-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709202		5.00	960,656.50
17-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709202		0.80	960,655.70
17-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170921, DE LA CUENTA 1137419910 Reembolso issste 1ra sep 21	86,047.35		1,046,703.05
17-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000733		26,682.32	1,020,020.73
17-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000678		5,000.00	1,015,020.73
20-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000644 DEPÓSITO A CTA. 0537047710 RFC MHE010615RA9		1,252.80	1,013,767.93
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730606007288514, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL VALENZUELA LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rep y serv mant area de contabilidad CVE RASTREO: 8846APR1202109201428843872 RFC: VALS701103786 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:33:44		6,612.00	1,007,155.93
20-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200921		5.00	1,007,150.93
20-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200921		0.80	1,007,150.13
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000732		800.00	1,006,350.13
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000741 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		165,843.76	840,506.37
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000739		16,000.00	824,506.37
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000730		6,000.00	818,506.37
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000740		7,000.00	811,506.37
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000745		678.59	810,827.78
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000711		678.59	810,149.19
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: 8846APR202109211429402224 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:31:24		50,436.80	759,712.39
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109202		5.00	759,707.39
21-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109202		0.80	759,706.59
22-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000734 ROCC530225BT2		3,500.00	756,206.59
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000729		2,000.00	754,206.59
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000750		5,000.00	749,206.59
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000749		5,000.00	744,206.59
22-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220921, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	210,906.36		955,112.95
22-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECIBOS ADICIONALES AGUA SEPTI 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109221430059163 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:37:45		1,206.40	953,906.55
22-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220921		5.00	953,901.55
22-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220921		0.80	953,900.75
22-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECIBOS AGUA SEPTIEMBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109221430059166 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:37:46		209,699.96	744,200.79
22-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220921		5.00	744,195.79
22-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220921		0.80	744,194.99
22-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0826407746 REPARACION DE ALTERNADOR FACTURA A34 AL R.F.C. LITL690720G24		1,740.00	742,454.99
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000747		700.00	741,754.99
22-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000738 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		7,600.00	734,154.99
22-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004513285812, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZHER UNIFORMES Y MODA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), uniformes personal confianza h ayuntamie CVE RASTREO: 8846APR202109221430498199 RFC: LUM9904224L8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:31:59		42,368.03	691,786.96
22-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209202		5.00	691,781.96
22-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209202		0.80	691,781.16
23-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000735 OOMV8609011N9		2,000.00	689,781.16
23-SEP-21	DEFECTIVO	30,000.00		719,781.16
23-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023092021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1140244671 FAC 46994374 adq neum vehic honda CRV PRESIDENTE AL R.F.C. FE08830829SLO		8,400.00	711,381.16
23-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2309202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730017078430866, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REGINO SMITH RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 87 rep y mant tech area regid y pres CVE RASTREO: 8846APR202109231431274787 RFC: SIRR820907G56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:32		3,294.40	708,086.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | 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. 4810, Monterrey Nuevo León. RFC: EAN030229927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2309202		5.00	708,081.76
23-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2309202		0.80	708,080.96
23-SEP-21	DEV.SPEI CUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:2309202 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:REGINO SMITH RIVAS ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APR2202109231431274787 HORA LIQ: 15:28:44 hrs.		3,294.40-	711,375.36
23-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826407746 fac a26 servicio y mantenimient nissan phatfinder AL R.F.C. LITL690720GZ4		17,139.00	694,236.36
24-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000756 ECR3708185A1		167,470.00	526,766.36
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000723		3,500.00	523,266.36
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000666		2,296.80	520,969.56
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000746		1,685.04	519,284.52
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529596240 Reunion catastro mpal jefes de area AL R.F.C. MARA410308PP7		2,300.00	516,984.52
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000748 DEPOSITO A CTA. 0499176428 RFC AERN8503068T4		3,000.00	513,984.52
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000597		3,800.00	510,184.52
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000737		3,800.00	506,384.52
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0710016127 poliza seguro cuatrimestre 110921 111221 AL R.F.C. SAR0210119D5		17,228.48	489,156.04
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084249266 fac 87 rep y mant tech area regid y presi AL R.F.C. SIRR820907G56		3,294.40	485,861.64
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000755		24,653.31	461,208.33
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 SUBSDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		8,000.00	453,208.33
24-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240921 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	267,625.18		720,833.51
24-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744029630336783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID CARDENAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), serv peritaje y avaluo maquinaria CVE RASTREO: 8846APR2202109241432847738 RFC: CARD8903017Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:19:15		17,399.99	703,433.52
24-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240921		5.00	703,428.52
24-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240921		0.80	703,427.72
27-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000620		1,200.00	702,227.72
27-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730606007288514, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMUEL VALENZUELA LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), serv instalacion 3 modos de red CVE RASTREO: 8846APR2202109271434531633 RFC: VALS701103786 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:08:05		6,588.80	695,638.92
27-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270921		5.00	695,633.92
27-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270921		0.80	695,633.12
27-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000754 DEPOSITO A CTA. 0499177519 RFC LOCH890222DXA		6,529.00	689,104.12
27-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2709202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701613166186, BEM SPEI BCO:002 BENEF:URIEL ANGEL GASCON ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos septiembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109271434755547 RFC: GARU871227H49 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:32:06		21,200.00	667,904.12
27-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2709202		5.00	667,899.12
27-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2709202		0.80	667,898.32
28-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000743 RIGB820330LEO		1,158.80	666,739.52
28-SEP-21	DEFEECTIVO	15,000.00		681,739.52
28-SEP-21	DEFEECTIVO	30,000.00		711,739.52
28-SEP-21	DEFEECTIVO	2,000.00		713,739.52
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051122446 SERV DE ALIMENTACION CARNITAS ARROYO AL R.F.C. VASM880505DQA		3,897.60	709,841.92
28-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000752 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		1,500.00	708,341.92
28-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000753 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		10,000.00	698,341.92
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: 8846APR1202109281436047925 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:15		50,334.00	648,007.92
28-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	648,002.92
28-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	648,002.12
28-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280921 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	313,509.96		961,512.08
29-SEP-21	DEFEECTIVO	30,000.00		991,512.08
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300921 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	153,000.00		1,144,512.08

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) | 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: BMA930209-27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pin C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701632635384, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HECTOR RENE FAVELA BARRAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRUEBA COVID 19 NASOFARINGEA CVE RASTREO: 8846APR2202109301439142952 RFC: FABH861126317 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:12		1,000.00	1,143,512.08
30-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		5.00	1,143,507.08
30-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		0.80	1,143,506.28
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039829042 Gastos efectuados del C. Jose Rodolfo Salcido Feli AL R.F.C. SAFR610704411		18,203.69	1,125,302.59
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300921 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,017,059.62		2,142,362.21
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIOS 2DA SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. IMC140113C66		303,110.08	1,839,252.13
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 PAGO SUBSIDIO 2DA SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. IMM140113F91		38,722.13	1,800,530.00
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO 2DA SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		503,729.41	1,296,800.59
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 2DA SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. IMJ140113GB2		38,603.02	1,258,197.57
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIOS 2DA SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. IMD140113G54		132,894.98	1,125,302.59
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300921 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,447,652.41		2,572,955.00
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,440,522.76	1,132,432.24
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		7,129.65	1,125,302.59
30-SEP-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	0.07		1,125,302.66
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300921 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	221,693.63		1,346,996.29
30-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744011883180778, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALIND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISEÑO DE LIBRO 3ER INFOR GOB 2020 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109301440060262 RFC: COGC801201ECO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:29:47		54,241.60	1,292,754.69
30-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		5.00	1,292,749.69
30-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		0.80	1,292,748.89
30-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), serv trabajos conciliacion y timbrado re CVE RASTREO: 8846APR2202109301440060264 RFC: BAGI6904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:29:48		127,316.03	1,165,432.86
30-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		5.00	1,165,427.86
30-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		0.80	1,165,427.06
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0269226197 traslado recorrido grabacion video informe gob 2021 AL R.F.C. MAOA7807141A7		40,136.00	1,125,291.06
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	168.77		1,125,459.83

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
1137422554	0.00 %	-3.51 %	\$0.00	\$0.00

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Carso Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León R.F.C. BANORTE920922