

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:80, Cuenta:1078727781 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000003/000006/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/10/2020 \$ **338,989.91**

SALDO CONCILIADO:	\$338,989.91
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$338,989.91

L.C.P. JOSE RODOLFO BALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE 2020
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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

Moneda PESOS

INTERESES

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1078727781	072 742 01078727781 4	\$464,562.82	\$338,989.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1092161840	072 742 01092161840 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$464,562.82	\$338,989.91

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 464,562.82	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,145,097.67	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10,270,341.95	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 106.37	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 375.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 60.00	\$0.00
Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 338,989.91	\$0.00
> Saldo disponible al día*	\$ 338,989.91	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 441,180.17	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 106.37	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 106.37	\$0.00

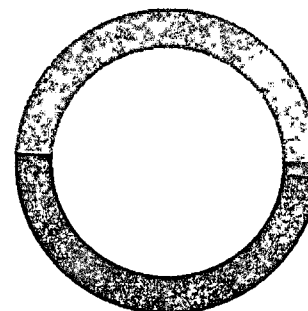
Saldo no disponible al día

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	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 375.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$464,562.82)



DEPÓSITOS	\$10,145,097.67
RETIROS	\$10,270,341.95
COMISIONES	\$375.00
OTROS CARGOS	\$60.00
SALDO FINAL	\$338,989.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			-464,562.82

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN93J29927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000423 DEPOSITO A CTA. 1078727781 RFC MEL8501012M6		4,500.00	460,062.82
01-OCT-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000423 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1078727781	4,500.00		464,562.82
01-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001102020, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	342,220.21		806,783.03
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PRESTAMO 2DA SEP 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010011086021416 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 14:24:27		177,766.06	629,016.97
01-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011020		5.00	629,011.97
01-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011020		0.80	629,006.36
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391439, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A PI DE CV SOFOM E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PRESTAMO 2DA SEP 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010011086021422 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:27		26,204.81	602,806.36
01-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011020		5.00	602,801.36
01-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011020		0.80	602,796.36
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET ISSSTESIN 2DA SEP 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010011086021427 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:27		9,498.73	593,296.36
01-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011020		5.00	593,296.36
01-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011020		0.80	593,296.03
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APR1202010011086021432 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:28		5,783.06	587,512.97
01-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	587,507.97
01-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	587,507.17
01-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 RET CREDITO 2DA SEP 2020 AL R.F.C. IPR8310018L5		100,805.55	486,701.62
01-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111349814 RET CRED 2DA SEPM 2020 AL R.F.C. MYB880603EG9		19,912.00	466,789.62
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000021020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1054639691 REEMBOLSO PAGO PATROCINIO AL R.F.C. MEL8501012M6		2,250.00	464,539.62
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0421285086 adq neumaticos vehi presidencia ford lobo 2020 AL R.F.C. FEOD800303166		15,999.97	448,539.65
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30 por cient recauda zofemat sep 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010021087025766 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:05		11,218.20	437,321.45
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		5.00	437,316.45
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		0.80	437,315.65
02-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021020, DE LA CUENTA 1090826471 trans cuentas propias	521,000.00		958,315.65
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 subsidio mes de octubre 2020 AL R.F.C. SMD990101LZ3		521,000.00	437,315.65
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001582936001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fac 22806 unifor personal vialidad CVE RASTREO: 8846APR1202010021087159150 RFC: BBU0306133U7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:20		12,412.00	424,903.65
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210202		5.00	424,898.65
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210202		0.80	424,897.85
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000354 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 COMB DIF VEHIC DE ESTE H AYO 1RA DE OCT 2020 AL R.F.C. SES0012147B8		78,200.00	346,697.85
03-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000467 TME840315 KT6		799.00	345,898.85
03-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000485 TME840315 KT6		17,505.00	328,393.85
06-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000182020, DE LA CUENTA 1090826453 REEM ISSSTE 1820	78,259.05		406,652.90
06-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730017079499411, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Miguel Angel Mu ozschubert Rami (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pagina web mes de octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089543598 RFC: MURM731017MW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:44:45		3,691.46	402,961.44
06-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061020		5.00	402,956.44
06-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061020		0.80	402,955.64
06-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET SEGUNDA DE AGOSTO 2020 H AYO CVE RASTREO: 8846APR1202010061089605570 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:01		7,760.38	395,195.26
06-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061020		5.00	395,190.26

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 110, 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061020		0.80	395,189.46
06-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000061020, DE LA CUENTA 1090826453 Trasp cts prop a corri reinteg	6,724.20		401,913.66
08-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000349 VAGJ550916TA8		1,600.40	400,313.26
08-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000473 AOGJ5606269A6		514.47	399,798.79
08-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1556126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015561263, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE DISTRIBUCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D0821001089325640966 CVE RASTREO: 8846APR1202010081090710470 RFC: CD160330RC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:55:49		7,365.83	392,432.96
08-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1556126		5.00	392,427.96
08-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1556126		0.80	392,427.16
08-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002366786 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111064751 servicio Ford blanca placa UJ82050 presidente mpal AL R.F.C. ATC850322M35		2,990.56	389,436.60
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0826407746 ADQ DE TRANSMISION USADA TORNADO 2016 AL R.F.C. LITL690720GZ4		8,062.00	381,374.60
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000088900 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0529596240 consu atenc Directora Fonhapo entrega escrituras AL R.F.C. MARA410308PP7		4,151.00	377,223.60
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000008897 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0529596240 consu atencion expresiden mpal Fernando Pucheta AL R.F.C. MARA410308PP7		2,580.00	374,643.60
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0037701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690030507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRUZ ROJA MEXICANA I A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DONATIVO DIFERENTES EMPRESAS A CRUZ ROJA CVE RASTREO: 8846APR1202010091091903820 RFC: CRM6702109K6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:06		6,000.00	368,643.60
09-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0037701		5.00	368,638.60
09-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0037701		0.80	368,637.80
09-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000091020, DE LA CUENTA 1090826471 tranf entre cuentas propias	489,900.00		858,537.80
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0170019482 compra de Vehiculo marca Honda 2020 area presidenc AL R.F.C. VAS9807135Y2		489,900.00	368,637.80
09-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000034373, DE LA CUENTA 1090826471 TRANS CTAS PROPIAS	80,729.75		449,367.55
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0034373 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040182913023, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENT DESPENSAS EDUC BASICA SEP OCT CVE RASTREO: 8846APR1202010091092002963 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:02		80,729.75	368,637.80
09-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0034373		5.00	368,632.80
09-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0034373		0.80	368,632.00
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0170019482 Seg vida vehic CRV honda 2020 presidente AL R.F.C. VAS9807135Y2		17,638.62	350,993.38
12-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0475543592 TRANSFERENCIA PAGO DE PLACAS ALTA HONDA CRV AL R.F.C. GES810101517		2,390.00	348,603.38
12-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121020, DE LA CUENTA 1090826471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	534,618.00		883,221.38
12-OCT-20	PAGO REFERENCIADO 568534228620 Impuesto Deposito Referenciado		534,618.00	348,603.38
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700588378631, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ingenieria y construcciones ele (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVO ABRIL 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010131094554161 RFC: ICE110531MX8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:26:20		12,356.78	336,246.60
13-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		5.00	336,241.60
13-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		0.80	336,240.80
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004458710182, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Serv versa placas VKL807A CVE RASTREO: 8846APR1202010141095262426 RFC: VAM981031VB1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:50		5,504.00	330,736.80
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141020		5.00	330,731.80
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141020		0.80	330,731.00
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100001027807, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA DE JESUS TORRES OTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS AGOSTO 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010141095278129 RFC: TOOJ720306G31 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:19:46		2,862.00	327,869.00
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141020		5.00	327,864.00
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141020		0.80	327,863.20
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730011804415119, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS RICARDO SALAZAR LEVY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), serv profesio asesoria septiembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010141095298334 RFC: SALJ8304198B8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:32		21,200.00	306,663.20
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000079		5.00	306,658.20
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000079		0.80	306,657.40

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. Revolucion No. 3J00, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141020, DE LA CUENTA 1031761959 Trasp ctas pro saldo cta 5089	2.24		306,659.64
14-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFÉ 06 600 L 000000000000000000020ABMQ251055012496 AL RFC SHC850101U37 RAS 88460288517270062626 FAC 062626		2.00	306,657.64
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0529386647 pago pasivo agosto fac 3004 y 3003 AL R.F.C. TCE0605309E4		50,000.00	256,657.64
14-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141020, DE LA CUENTA 1090826471 TRANS CTAS PROP NOMINA Y SUBSI	2,700,000.00		2,956,657.64
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,210,366.42	1,746,291.22
14-OCT-20	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	0.70		1,746,291.92
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014102020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 combus president corresp sep fac CR1003 CR0965 AL R.F.C. SES0012147B8		30,506.90	1,715,785.02
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014102020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 combustible obras pub 16 al 30 octu fac CR0000966 AL R.F.C. SES0012147B8		291,865.30	1,423,919.72
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014102020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 abono fac EC058677 AL R.F.C. SES0012147B8		50,000.00	1,373,919.72
14-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141020, DE LA CUENTA 1090826471 trans ctas propias pago combus	372,372.20		1,746,291.92
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO 1RA OCT 2020 AL R.F.C. IMJ140113GB2		44,251.38	1,702,040.54
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO 1RA OCTUBRE 2020 AL R.F.C. IMD140113G54		121,603.03	1,580,437.51
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO 1RA OCTUBRE 2020 AL R.F.C. IMM140113F91		38,510.39	1,541,927.12
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 1RA OCTUBRE 2020 AL R.F.C. IMC140113C66		249,878.33	1,292,048.79
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 1RA OCTUBRE 2020 AL R.F.C. SMD990101LZ3		476,807.00	815,241.79
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000101420 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1037263361 reembolso pago nom cta corrien AL R.F.C. MEL8501012M6		6,919.82	808,321.97
15-OCT-20	DEFEECTIVO	300.00		808,621.97
15-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1039571819 gastos a comprobar presidente Angel Geovani Escoba AL R.F.C. EOMA750905P57		10,000.00	798,621.97
15-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015102020, DE LA CUENTA 1090826471 trasp ctas prop pago pasivos	410,834.63		1,209,456.60
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474260582757384, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO SANDOVAL ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo abril 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096269700 RFC: SARA890410LU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:23		7,314.00	1,202,142.60
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,202,137.60
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,202,136.80
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605839493812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA IRENE RIVAS CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos mayo 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010151096278077 RFC: RIC1710102NP2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:11:20		30,450.00	1,171,686.80
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,171,681.80
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,171,681.00
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605839493812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA IRENE RIVAS CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo julio 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096337071 RFC: RIC1710102NP2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:20		5,162.00	1,166,519.00
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,166,514.00
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,166,513.20
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo julio 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096361573 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:56		157.76	1,166,355.44
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,166,350.44
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,166,349.64
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102679630080, BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARELY CABANILLAS ESCOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pagos pasivos agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096380051 RFC: CAEK890829540 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:57:32		14,795.80	1,151,553.84
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,151,548.84
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,151,548.04
15-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0537047729 pago pasivos agosto 2020 AL R.F.C. EOMG650705TV5		6,114.61	1,145,433.43

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. 3300, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605839493812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA IRENE RIVAS CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096417027 RFC: RIC710102NP2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:13:04		21,645.60	1,123,787.83
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,123,782.83
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,123,782.03
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096425448 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:16:24		35,925.60	1,087,856.43
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,087,851.43
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,087,850.63
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096441305 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:22:29		29,831.72	1,058,018.91
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,058,013.91
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,058,013.11
15-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1127229606 pago pasivos agosto 2020 AL R.F.C. OIOF7407055N4		18,212.00	1,039,801.11
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742519081944506, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096491750 RFC: VELCS30619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:08		1,845.00	1,037,956.11
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,037,951.11
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,037,950.31
15-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051248702 pago pasivo agosto 2020 AL R.F.C. RIMA8803195X4		904.80	1,037,045.51
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605266961137, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR QUINTERO PLAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010151096541406 RFC: QUPH730315AX1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:49		5,088.00	1,031,957.51
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,031,952.51
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,031,951.71
15-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529596240 pago pasivos agosto 2020 AL R.F.C. MARA410308PP7		4,894.00	1,027,057.71
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730417000826187, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERROXCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto CVE RASTREO: 8846APR2202010151096569836 RFC: FERO10213N68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:50		11,529.42	1,015,528.29
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,015,523.29
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,015,522.49
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605583788981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA EUGENIA CASTRO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096654788 RFC: CAME740916U49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:57		626.40	1,014,896.09
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,014,891.09
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,014,890.29
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730130021844303, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS PEREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096659742 RFC: PEPJ900802FH1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:06:38		661.20	1,014,229.09
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,014,224.09
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,014,223.29
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742545000218054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ACEROS DEL VALLE DE SINALOA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010151096667138 RFC: AVS990305QL5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:04		2,959.74	1,011,263.55
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,011,258.55
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,011,257.75
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605582757384, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO SANDOVAL ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010151096674267 RFC: SARA890410LU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:42		7,314.00	1,003,943.75
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,003,938.75

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 Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,003,937.95
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730565045297970, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VILLEGAS YURIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo agosto CVE RASTREO: 8846APR2202010151096693154 RFC: VIYC390711JK2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:51		1,590.00	1,002,347.95
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,002,342.95
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,002,342.15
15-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044029725 pago pasivo agosto 2020 AL R.F.C. CACJ8104202H7		3,158.75	999,183.40
15-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0418289842 pago pasivo agosto 2020 AL R.F.C. VABA820310HG6		3,480.00	995,703.40
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010151096693154 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:25:05		12,720.00	982,983.40
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	982,978.40
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	982,977.60
15-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0587639174 pago pasivos agosto 2020 AL R.F.C. LAAN7510256S2		3,537.00	979,440.60
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010151096704433 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:31:03		8,183.80	971,256.80
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	971,251.80
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	971,251.00
15-OCT-20	ILI151020045 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 16:05:17 DEL CLIENTE INSIGNIA LIFE SA DE CV DE LA CLABE 646180151300000001 CON RFC ILI0805169R6 CONCEPTO: POL 101 1886 REFERENCIA: 0151020 CVE RAST: ILI151020045	1,000.03		972,251.03
16-OCT-20	DEPOSITIVO	800.00		973,051.03
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499176950 CAJA DE AHORRO 1RA DE OCTUBRE 2020 AL R.F.C. CACE690112F34		28,400.00	944,651.03
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900018811731, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DHARMA HOTEL S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ATENCION INVITADOS ESPECIALES CVE RASTREO: 8846APR2202010161098014238 RFC: DHO150910UXA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:25:21		18,826.80	925,824.23
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	925,819.23
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	925,818.43
16-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161020, DE LA CUENTA 1090826471 TRASF CTAS PROPIAS	164,115.00		1,089,933.43
16-OCT-20	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), 22003352700543894204 CVE RASTREO: 8846APR1202010161098048288 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:44:46		164,115.00	925,818.43
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	925,813.43
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	925,812.63
16-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161020, DE LA CUENTA 1090826453 REEMBOL IMPUESTO NOMIN	42,504.24		968,316.87
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PRESTAMO 1RA OCT 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010161098102082 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 16:12:43		179,393.99	788,922.88
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	788,917.88
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	788,917.08
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET ISSSTEESI 1RA OCT 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010161098102086 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:43		7,575.78	781,341.30
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	781,336.30
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	781,335.50
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOLEOTA CVE RASTREO: 8846APR1202010161098102090 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:12:43		5,783.06	775,552.44
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	775,547.44
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	775,546.64

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: BMN930225C627

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =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 PRESTAMO FOMEPADE 1RA OCT 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010161098102094 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:12:44		26,204.81	749,341.83
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	749,336.83
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	749,336.03
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036744500271627848, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARIA ELENA CASTELLON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET LENTES 1RA OCT 2020 HAYTO CVE RASTREO: 8846APR1202010161098102098 RFC: CAHE750124IN9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:12:44		7,231.66	742,104.37
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161012		5.00	742,099.37
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161012		0.80	742,098.57
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 RET CREDITO 1RA OCT 2020 AL R.F.C. IPR8310018L5		99,763.00	642,335.57
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111349814 RET CREDITO 1RA OCT 2020 AL R.F.C. MVB880603EG9		19,339.00	622,996.57
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 RET CREDITO 2DA ACOSTO 2020 AL R.F.C. IPR8310018L5		101,840.00	521,156.57
16-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161020, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	455,775.40		976,931.97
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0512465834 PAGO PASIVOS MAYO 2020 AL R.F.C. VEG1821102D11		84,433.68	892,498.29
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0512465834 PAGO PASIVOS JUNIO 2020 AL R.F.C. VEG1821102D11		88,928.11	803,570.18
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010161098446252 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:30:07		7,395.00	796,175.18
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	796,170.18
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	796,169.38
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS AGOSTO 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010161098446253 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:30:07		27,859.14	768,310.24
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	768,305.24
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	768,304.44
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JULIO 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010161098446253 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:30:07		22,119.46	746,184.98
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	746,179.98
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	746,179.18
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS MAYO 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010161098457492 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:54:34		30,100.11	716,079.07
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	716,074.07
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	716,073.27
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS ABRIL 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010161098457493 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:54:34		26,306.58	689,766.69
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	689,761.69
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	689,760.89
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010161098457495 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:54:34		56,488.77	633,272.12
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	633,267.12
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	633,266.32
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS FEBRERO 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010161098457496 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:54:34		37,704.89	595,561.43
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	595,556.43

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 Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	595,555.63
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS ENERO 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010161098457498 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:54:34		10,755.04	584,800.59
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	584,795.59
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	584,794.79
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JUNIO 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010161098457500 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:54:35		6,311.02	578,483.77
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	578,478.77
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	578,477.97
17-OCT-20	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), 820057002687073717 CVE RASTREO: 8846APR2202010161098488849 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 23:53:44		6,814.91	571,663.06
17-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	571,658.06
17-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	571,657.26
17-OCT-20	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), 820057002687087311 CVE RASTREO: 8846APR1202010161098488850 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 23:53:45		8,806.80	562,850.46
17-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	562,845.46
17-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	562,844.66
17-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500079200351, BEM SPEI BCO:036 BENEF:seguros inbursa s (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS JUNIO 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010161098488851 RFC: SIN9408027L7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 23:53:45		17,543.84	545,300.82
17-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	545,295.82
17-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	545,295.02
17-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos abril 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010161098488853 RFC: BAGI6904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 23:53:45		17,400.00	527,895.02
17-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	527,890.02
17-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	527,889.22
17-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010161098488854 RFC: BAGI6904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 23:53:45		17,400.00	510,489.22
17-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	510,484.22
17-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	510,483.42
17-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017102020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826407746 pago fac B 961 TAHOE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. LITL690720GZ4		8,700.00	501,783.42
17-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017102020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826407746 pago factura B959 VEHICULO TESORERIA AL R.F.C. LITL690720GZ4		7,424.00	494,359.42
19-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000397 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 combustible utilizado vehi hayto 2da Oct 2020 AL R.F.C. SES0012147B8		78,200.00	416,159.42
19-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000191020, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	800,000.00		1,216,159.42
20-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056263960 CONSUMO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL AL R.F.C. GOBS940831FG1		1,950.00	1,214,209.42
20-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30 por cien recaud Zofemat Septiemb 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010201100528478 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:35		8,857.67	1,205,351.75
20-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201020		5.00	1,205,346.75
20-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201020		0.80	1,205,345.95
20-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30 por cien recaud Zofemat Agosto 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010201100528483 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:36		352.95	1,204,993.00
20-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201020		5.00	1,204,988.00
20-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201020		0.80	1,204,987.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | 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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0153296673 Compra unidades s ndicos AL R.F.C. PCE6310158U4		775,000.00	429,987.20
21-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211020, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	210,906.38		640,893.58
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DIVER OTROS RECIBOS COMEDOR OCT 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010211100961525 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:55		1,206.40	639,687.18
21-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211020		5.00	639,682.18
21-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211020		0.80	639,681.38
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DIVER OTROS RECIBOS OCT 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010211100961528 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:55		209,699.98	429,981.40
21-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211020		5.00	429,976.40
21-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211020		0.80	429,975.60
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001759 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adq material plomeria y electr banos pub CVE RASTREO: 8846APR2202010211101171384 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:15		4,710.00	425,265.60
21-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001759		5.00	425,260.60
21-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001759		0.80	425,259.80
21-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211020, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	122,054.01		547,313.81
21-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2020 AL R.F.C. IMC140113C66		117,344.01	429,969.80
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021744040608014382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIDIO SALDIVAR GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fab cilindro motonive CAT0140HP5HM03381 CVE RASTREO: 8846APR2202010211101209957 RFC: SAGE840527KMO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:04:44		21,576.00	408,393.80
21-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		5.00	408,388.80
21-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		0.80	408,388.00
21-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211020, DE LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas propias a cta corri	78,068.00		486,456.00
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021744040631095815, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SONIA MANZANO BOJORQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRABAJ VIDEO INFORME 2019 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010211101230043 RFC: MABS940714GDO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:26:40		41,528.00	444,928.00
21-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000202		5.00	444,923.00
21-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000202		0.80	444,922.20
21-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021744064797181021, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRAB DVD Y DISENO INFORME 2019 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010211101230046 RFC: CIAB8512118DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:26:40		36,540.00	408,382.20
21-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	408,377.20
21-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	408,376.40
22-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000179 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051248702 Serv imprenta lonas publici informe 2019 2020 AL R.F.C. RIMA880319SX4		19,000.80	389,375.60
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701127649076, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERGIO MANUEL GASTELUM ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACTA NOTARIAL CAMBIO ACREE ESCRIT PUBLIC CVE RASTREO: 8846APR2202010221101806922 RFC: GARS680928BB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:31		55,968.00	333,407.60
22-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221020		5.00	333,402.60
22-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221020		0.80	333,401.80
23-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000231020, DE LA CUENTA 1090826471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	48,211.00		381,612.80
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0771010232 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102512135 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:08		3,377.00	378,235.80
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	378,230.80
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	378,230.00
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605583788981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA EUGENIA CASTRO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Alimentos cons festejo 15 sep 2020 hayo CVE RASTREO: 8846APR2202010231102631906 RFC: CAME740916U49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:16:06		21,924.00	356,306.00
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001215		5.00	356,301.00
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001215		0.80	356,300.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | 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
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730031677066727, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INARDY S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 50 por cien altimetria planimetria agua CVE RASTREO: 8846APR2202010231102791890 RFC: INAO10421GX9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:10		22,417.00	333,883.20
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000358		5.00	333,878.20
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000358		0.80	333,877.40
26-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000261020, DE LA CUENTA 1090826471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	52,849.87		386,727.27
26-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0641882313 PAGO PASIVOS JUNIO 2020 AL R.F.C. VELL680314N11		49,983.00	336,744.27
26-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0641882313 PAGO PASIVOS ABRIL 2020 AL R.F.C. VELL680314N11		2,866.87	333,877.40
27-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100001027807, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA DE JESUS TORRES OTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS SEPTIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010271105084327 RFC: TOUJ720306G31 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:29:56		2,862.00	331,015.40
27-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271020		5.00	331,010.40
27-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271020		0.80	331,009.60
29-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0771010296 CVE RASTREO: 8846APR2202010291106986085 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:23		50,025.00	280,984.60
29-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	280,979.60
29-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	280,978.80
29-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291020, DE LA CUENTA 1090826471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	92,899.04		373,877.84
29-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004513285812, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZHER UNIFORMES Y MODA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ant 50 por cient unifor person sindicali CVE RASTREO: 8846APR1202010291107333401 RFC: LUM9904224L8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:07		26,481.02	347,396.82
29-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000060		5.00	347,391.82
29-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000060		0.80	347,391.02
29-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004513285812, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZHER UNIFORMES Y MODA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ant 50 por cient uniforme person confian CVE RASTREO: 8846APR1202010291107333403 RFC: LUM9904224L8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:07		16,393.01	330,998.01
29-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		5.00	330,993.01
29-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		0.80	330,992.21
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01273000198549636, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANITEK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta banos portatil dia muertos 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010301109472326 RFC: SAN990621LL8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:30		2,784.00	328,208.21
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005011		5.00	328,203.21
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005011		0.80	328,202.41
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301020, DE LA CUENTA 1090826471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,530,916.02		2,859,118.43
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO 2DA OCTUBRE 2020 AL R.F.C. IMD140113G54		121,603.03	2,737,515.40
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO 2DA OCTUBRE 2020 AL R.F.C. IMM140113F91		38,510.39	2,699,005.01
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 2DA OCTUBRE 2020 AL R.F.C. IMC140113C66		249,878.33	2,449,126.68
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO 2DA OCTUBRE 2020 AL R.F.C. IMJ140113GB2		44,251.38	2,404,875.30
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 2DA DE OCTUBRE 2020 AL R.F.C. SMD990101LZ3		476,807.00	1,928,068.30
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 0587639174 DEBOLUCION DE PAGO DE OCTUBRE	3,537.00		1,931,605.30
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,223,274.70	708,330.60
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		6,846.81	701,483.79
30-OCT-20	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	0.70		701,484.49
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret credito 2da Oct 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010301109861252 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 18:22:43		179,478.38	522,006.11
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		5.00	522,001.11
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		0.80	522,000.31

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 Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036744500271627848, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARIA ELENA CASTELLON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret lentes 2da Oct 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010301109861254 RFC: CAHE750124IN9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:22:44		7,231.66	514,768.65
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		5.00	514,763.65
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		0.80	514,762.85
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 ret credito 2da oct 2020 AL R.F.C. MVB880603EG9		18,581.00	496,181.85
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 ret credito 2da octubre 2020 AL R.F.C. IPR8310018L5		99,741.90	396,439.95
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 ret caja de ahorro 2da oct 2020 AL R.F.C. CACE690112F34		29,090.00	367,349.95
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 ret patrocinio DIF octubre 2020 AL R.F.C. SMD990101LZ3		2,250.00	365,099.95
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =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 prestamo 2da Oct 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010301109874321 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:32:09		26,204.81	338,895.14
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		5.00	338,890.14
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		0.80	338,889.34
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ret seguros 2da Oct 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010301109874328 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:32:09		5,783.06	333,106.28
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		5.00	333,101.28
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		0.80	333,100.48
30-OCT-20	DEV.SPEITRUCTURA DE INF. ADICI REFERENCIA:0301020 MOT DEV:ESTRUCTURA DE INF. ADICIONAL INC BCO:40012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APR2202010301109874328 HORA LIQ: 18:32:25 hrs.		5,783.06-	338,883.54
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	106.37		338,989.91

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$97,406.16

*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
1092161840	0.00 %	-3.46 %	\$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

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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 Leon. RFC BMN930209927