

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/10/2021 \$ 1,996,756.26**(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO**

18/10/2021	A	379	10 - EE600007	79-E6	JUANA ISABEL QUINTERO LC	1	3,265.29
19/10/2021	A	380	10 - EE600008	80-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	2	942.97
19/10/2021	A	381	10 - EE600009	81-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	3	2,828.89
29/10/2021	A	383	10 - EE600011	83-E6	SERGIO ANTONIO LEYVA LO	4	3,384.20
31/10/2021	A	384	10 - EE600012	84-E6	JUANA ISABEL QUINTERO LC	5	3,265.29
31/10/2021	A	385	10 - EE600013	85-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	6	942.97
31/10/2021	A	386	10 - EE600014	86-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	7	2,828.89
31/10/2021	A	387	10 - EE600015	87-E6	SINDICATO DE TRABAJADOR	8	502.55
31/10/2021	A	388	10 - EE600016	88-E6	BENJAMIN CARRASCO RENT	9	12,564.63
							\$30,525.68

(+) BANCO: CHEQUES/RETIROS NO CONSIDERADOS NOSOTROS

30/10/2021	A	0	00 - 00000	10	15,707.54
30/10/2021	A	0	00 - 00000	11	308,561.90
30/10/2021	A	0	00 - 00000	12	5,339.86
30/10/2021	A	0	00 - 00000	13	280,952.29
					\$610,561.59

SALDO CONCILIADO: \$2,576,792.17**Diferencia: \$0.00****SALDO EN LIBROS: \$2,576,792.17**

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

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



6500 1031 00211

NO. DE CLIENTE: 16317668

RFC: MEL8501012M6

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO

TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo De 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

88

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137419910	072 742 01137419910 0	\$3,337,247.97	\$1,996,756.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137420505	072 742 01137420505 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,337,247.97	\$1,996,756.26

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$3,337,247.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,174,029.82	\$0.00
- Total de retiros	\$4,514,874.79	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$567.86	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$185.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$29.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,996,756.26	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,996,756.26	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Oct al 31 Oct:	\$2,355,169.40	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$567.86	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

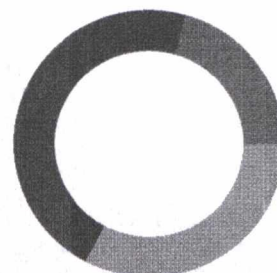
INTERESES NETOS GANADOS \$567.86 \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Dépositos 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	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$185.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$3,337,247.97)

DEPÓSITOS	\$3,174,029.82
RETIROS	\$4,514,874.79
COMISIONES	\$185.00
OTROS CARGOS	\$29.60
SALDO FINAL	\$1,996,756.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			3,337,247.97
01-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago pasivos septiembre 2021 combustible AL R.F.C. SES0012147B8		154,434.30	3,182,813.67
01-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280549323 vales despensa 2da septiembre 2021 AL R.F.C. MMN140228N21		23,500.00	3,159,313.67
01-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 pago retenciones 1ra septiembre 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		25,784.44	3,133,529.23
01-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 pago retenciones 1ra septiembre 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		8,201.00	3,125,328.23
01-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 PAGO RETENCIONES 2DA DE SEP 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		25,784.44	3,099,543.79
01-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA SEP 2021 CVE RASTREO: 8846APR202110011442377463 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 19:44:34		31,194.78	3,068,349.01
01-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		5.00	3,068,344.01
01-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		0.80	3,068,343.21
01-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300921 =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 2DA SEP 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110011442377468 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:44:34		4,158.79	3,064,184.42
01-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		5.00	3,064,179.42
01-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		0.80	3,064,178.62
01-OCT-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: 8846APR1202110011442377472 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:44:35		8,675.79	3,055,502.83
01-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	3,055,497.83
01-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	3,055,497.03
01-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036744500271627848, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARIA ELENA CASTELLON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA SEP 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110011442377475 RFC: CAHE750124IN9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 19:44:35		316.67	3,055,180.36
01-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		5.00	3,055,175.36
01-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300921		0.80	3,055,174.56
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000334		1,285.00	3,053,889.56
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000365		1,173.20	3,052,716.36
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000371 DEPOSITO A CTA. 1128801326 RFC MESJ001226CP7		650.00	3,052,066.36
06-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179344800 servicio patrulla 799A AL R.F.C. CMO980206566		2,850.00	3,049,216.36
06-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000369		5,000.00	3,044,216.36
06-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605735172981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE SARABIA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110061446586245 RFC: SAPG840824VC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:51		47,401.08	2,996,815.28
06-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610202		5.00	2,996,810.28
06-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610202		0.80	2,996,809.48
06-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000610202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0243951752 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 AL R.F.C. AAUJ680316388		185.60	2,996,623.88

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León

RFC BMN930209927

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512465834 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 AL R.F.C. VEGLE821102D11		16,220.40	2,980,403.48
06-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900010839339, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110061446616496 RFC: HESJ7301221V2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:58:44		1,392.00	2,979,011.48
06-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610202		5.00	2,979,006.48
06-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610202		0.80	2,979,005.68
06-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019064498 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 AL R.F.C. GONG820127DD4		3,289.99	2,975,715.69
06-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110061446625948 RFC: VELCS30619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:25		465.00	2,975,250.69
06-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610202		5.00	2,975,245.69
06-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610202		0.80	2,975,244.89
06-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539884058 PAGO PASIVOS AGOSTO 2021 AL R.F.C. CARA520116133		8,752.00	2,966,492.89
06-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100799007087, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos agosto 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110061446634204 RFC: SEMR811104FA2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:12:50		9,952.80	2,956,540.09
06-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610202		5.00	2,956,535.09
06-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610202		0.80	2,956,534.29
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000370		1,000.00	2,955,534.29
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000366		945.94	2,954,588.35
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000367		2,828.89	2,951,759.46
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000372 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		477.75	2,951,281.71
07-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000025784 DE LA CUENTA 0111349814 DEPOSITO ERRONEO	25,784.44		2,977,066.15
11-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		123,882.49	2,853,183.66
13-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000373 QULJ860308NX1		3,265.29	2,849,918.37
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512469177 servicio hilux toyota 801A AL R.F.C. POM060317PM9		5,633.01	2,844,285.36
15-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 Reembolso imppto nom Oct 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		46,888.07	2,797,397.29
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		274,503.42	2,522,893.87
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		15,307.54	2,507,586.33
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		315,217.42	2,192,368.91
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,339.86	2,187,029.05
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181021 =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 OCTUBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110181459534528 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:22:49		19,644.86	2,167,384.19
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181021		5.00	2,167,379.19
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181021		0.80	2,167,378.39
18-OCT-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: 8846APR1202110181459534534 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:49		8,675.79	2,158,702.60
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	2,158,697.60
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	2,158,696.80

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181021 =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 OCTUBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110181459534539 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:49		4,158.79	2,154,538.01
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181021		5.00	2,154,533.01
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181021		0.80	2,154,532.21
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036744500271627848, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARIA ELENA CASTELLON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA OCTUBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110181459534542 RFC: CAHE750124IN9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:22:50		316.67	2,154,215.54
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181021		5.00	2,154,210.54
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181021		0.80	2,154,209.74
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 PAGO RETENCIONES 1RA OCTUBRE 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		25,784.44	2,128,425.30
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 PAGO RETENCIONES 1RA OCTUBRE 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		8,301.00	2,120,124.30
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago pasivos septiembre 2021 combustible AL R.F.C. SES0012147B8		151,900.50	1,968,223.80
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280549323 vales despensa 2da quincena octubre 2021 AL R.F.C. MMN140228N21		22,000.00	1,946,223.80
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280549323 vales despensa 2da quincena octubre 2021 AL R.F.C. MMN140228N21		500.00	1,945,723.80
19-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000374		860.00	1,944,863.80
19-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000377 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		502.55	1,944,361.25
19-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000375		650.00	1,943,711.25
20-OCT-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), B0771110207 CVE RASTREO: 8846APR1202110201461478222 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:58		3,482.00	1,940,229.25
20-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	1,940,224.25
20-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	1,940,223.45
20-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0920110206 CVE RASTREO: 8846APR2202110201461490415 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:41		17,865.00	1,922,358.45
20-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		5.00	1,922,353.45
20-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		0.80	1,922,352.65
21-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000382		6,667.11	1,915,685.54
21-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051248702 pago pasivos septiembre 2021 AL R.F.C. RIMA880319SX4		9,338.00	1,906,347.54
21-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0920110212 CVE RASTREO: 8846APR1202110211463018791 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:05:34		85,419.65	1,820,927.89
21-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		5.00	1,820,922.89
21-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404601		0.80	1,820,922.09
21-OCT-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), B0771110213 CVE RASTREO: 8846APR2202110211463109768 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:55:51		770,535.00	1,050,387.09
21-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	1,050,382.09
21-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	1,050,381.29

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León

RFC BMN930209927
145697

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000376		1,000.00	1,049,381.29
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000378		5,000.00	1,044,381.29
22-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 022102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0308188046 pago 3 evaluaciones 2021 centro estatal del estado AL R.F.C. GES810101517		20,652.04	1,023,729.25
23-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826407746 pago fac A37 patrulla seg publ AL R.F.C. LITL690720GZ4		7,695.44	1,016,033.81
23-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826407746 pago fac A41 seg publica AL R.F.C. LITL690720GZ4		10,827.44	1,005,206.37
25-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251021 , DE LA CUENTA 1137422116 Reemb pago luz casa del abuelo	3,482.00		1,008,688.37
26-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago pasivos octubre 2021 combustible AL R.F.C. SES0012147B8		154,434.30	854,254.07
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605735172981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE SARABIA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos septiembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110281469754914 RFC: SAPG840824VC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:59:33		49,150.36	805,103.71
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		5.00	805,098.71
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		0.80	805,097.91
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0243951752 pago pasivos septiembre 2021 AL R.F.C. AAUJ680316388		591.60	804,506.31
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 pago pasivos septiembre 2021 AL R.F.C. EOMG650705TV5		1,225.80	803,280.51
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019064498 pago pasivos septiembre 2021 AL R.F.C. GONG820127DD4		9,750.00	793,530.51
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos septiembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR202110281469811376 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:40		677.00	792,853.51
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		5.00	792,848.51
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		0.80	792,847.71
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605583788981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA EUGENIA CASTRO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos septiembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110281469831907 RFC: CAME740916U49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:31		4,060.00	788,787.71
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		5.00	788,782.71
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		0.80	788,781.91
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos septiembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110281469839696 RFC: DIOO921129JS7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:26		3,248.00	785,533.91
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		5.00	785,528.91
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		0.80	785,528.11
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos septiembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110281469845523 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:59		9,001.60	776,526.51
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		5.00	776,521.51
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		0.80	776,520.71
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos septiembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110281469851732 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:47:43		28,188.00	748,332.71
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		5.00	748,327.71
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		0.80	748,326.91

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927

Enlace Global PM C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100799007087, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos septiembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110281469856459 RFC: SEMR811104FA2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:50:29		26,517.60	721,809.31
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		5.00	721,804.31
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		0.80	721,803.51
28-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539884058 pago pasivos septiembre 2021 AL R.F.C. CARAS20116133		16,665.20	705,138.31
29-OCT-21	211029013647262286I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:22:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001422941073 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 783498 MU000008 FORTAMUN 202 REFERENCIA: 3080211 CVE RAST: 211029013647262286I	3,144,752.85		3,849,891.16
29-OCT-21	211029013647262592I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:23:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001422941073 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 783737 MU000008 FORTAMUN 202 REFERENCIA: 3080211 CVE RAST: 211029013647262592I	10.53		3,849,901.69
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	567.86		3,850,469.55
30-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago fac 3383 combus 2da quinc octubre 2021 AL R.F.C. SES0012147B8		148,844.70	3,701,624.85
30-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago fac 3382 aceites lubricantes AL R.F.C. SES0012147B8		610.00	3,701,014.85
30-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		15,707.54	3,685,307.31
30-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		308,561.90	3,376,745.41
30-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,339.86	3,371,405.55
30-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 reembols nomina 2da oct 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		280,952.29	3,090,453.26
30-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700241608800, BEM SPEI BCO:002 BENEF:instituto estatal de ciencias p (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS SEPTIEMBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110301474042140 RFC: IEC1308018J4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:03:32		22,500.00	3,067,953.26
30-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010202		5.00	3,067,948.26
30-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010202		0.80	3,067,947.46
30-OCT-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: 8846APR202110301474087293 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:35:01		8,675.79	3,059,271.67
30-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	3,059,266.67
30-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	3,059,265.87
30-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301021 =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 OCTUBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR202110301474087295 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:35:02		4,158.79	3,055,107.08
30-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301021		5.00	3,055,102.08
30-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301021		0.80	3,055,101.28
30-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036744500271627848, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARIA ELENA CASTELLON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES OCTUBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110301474087296 RFC: CAHE750124IN9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 22:35:02		316.67	3,054,784.61
30-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301021		5.00	3,054,779.61
30-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301021		0.80	3,054,778.81
30-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES OCTUBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110301474087300 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 22:35:02		17,884.77	3,036,894.04

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León

RFC BMN930209927

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301021		5.00	3,036,889.04
30-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301021		0.80	3,036,888.24
30-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176594 pago retenciones 2da octubre 2021 AL R.F.C. BAME720122RTA		650.00	3,036,238.24
30-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 pago retenciones 2da octubre 2021 AL R.F.C. SOAM580426CY7		1,000.00	3,035,238.24
30-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 pago retenciones 2da octubre 2021 AL R.F.C. COFG740313T51		4,000.00	3,031,238.24
30-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 pago retenciones 2da octubre 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		7,837.00	3,023,401.24
30-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 pago retenciones 2da octubre 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		24,370.44	2,999,030.80
31-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 trans ctas propias AL R.F.C. MEL8501012M6		776,000.00	2,223,030.80
31-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605735172981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE SARABIA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos octubre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202110311474764171 RFC: SAPG840824VC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:23:05		66,386.80	2,156,644.00
31-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		5.00	2,156,639.00
31-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		0.80	2,156,638.20
31-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 pago pasivos octubre 2021 AL R.F.C. EOMG650705TV5		2,789.42	2,153,848.78
31-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos octubre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110311474765683 RFC: DIOO921129JS7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:27:17		4,392.46	2,149,456.32
31-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		5.00	2,149,451.32
31-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		0.80	2,149,450.52
31-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos octubre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202110311474766448 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:29:25		17,938.24	2,131,512.28
31-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		5.00	2,131,507.28
31-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		0.80	2,131,506.48
31-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900010839339, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos octubre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202110311474767064 RFC: HESJ7301221V2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:31:06		2,552.00	2,128,954.48
31-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		5.00	2,128,949.48
31-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		0.80	2,128,948.68
31-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539884058 pago pasivos octubre 2021 AL R.F.C. CARA520116133		1,847.02	2,127,101.66
31-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019064498 pago pasivos octubre 2021 AL R.F.C. GONG820127DD4		9,400.00	2,117,701.66
31-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289842 pago pasivos octubre 2021 AL R.F.C. VABA820310HG6		2,378.00	2,115,323.66
31-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos octubre 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202110311474770319 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 22:40:52		22,237.20	2,093,086.46
31-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		5.00	2,093,081.46
31-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		0.80	2,093,080.66

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León

RFC BMN930209927
145692

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0243951752 pago pasivos octubre 2021 AL R.F.C. AAUJ680316388		464.00	2,092,616.66
31-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100799007087, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos octubre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110311474771695 RFC: SEMR811104FA2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 22:44:59		7,516.80	2,085,099.86
31-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		5.00	2,085,094.86
31-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		0.80	2,085,094.06
31-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700241608800, BEM SPEI BCO:002 BENEF:instituto estatal de ciencias p (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos octubre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110311474772409 RFC: IEC1308018J4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:47:29		16,000.00	2,069,094.06
31-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		5.00	2,069,089.06
31-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		0.80	2,069,088.26
31-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512465834 pago pasivos octubre 2021 AL R.F.C. VEGL821102DI1		20,462.40	2,048,625.86
31-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos octubre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110311474773632 RFC: VELC530619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:51:26		1,050.00	2,047,575.86
31-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		5.00	2,047,570.86
31-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		0.80	2,047,570.06
31-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742920021635202, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUAS MILLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos octubre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202110311474774237 RFC: GMI170426UY5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:53:31		50,808.00	1,996,762.06
31-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		5.00	1,996,757.06
31-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110202		0.80	1,996,756.26

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

OTROS

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

Mes:	Octubre de 2021
Excedentes de depósitos	\$93,737.80
Tipo de Cambio	\$20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$477,818.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

¹Antes de impuestos

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

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/10/2021

\$

1,996,756.26**(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO**

18/10/2021	A	379	10 - EE600007	79-E6	JUANA ISABEL QUINTERO LC	1	3,265.29
19/10/2021	A	380	10 - EE600008	80-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	2	942.97
19/10/2021	A	381	10 - EE600009	81-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	3	2,828.89
29/10/2021	A	383	10 - EE600011	83-E6	SERGIO ANTONIO LEYVA LO	4	3,384.20
31/10/2021	A	384	10 - EE600012	84-E6	JUANA ISABEL QUINTERO LC	5	3,265.29
31/10/2021	A	385	10 - EE600013	85-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	6	942.97
31/10/2021	A	386	10 - EE600014	86-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	7	2,828.89
31/10/2021	A	387	10 - EE600015	87-E6	SINDICATO DE TRABAJADOR	8	502.55
31/10/2021	A	388	10 - EE600016	88-E6	BENJAMIN CARRASCO RENT	9	12,564.63

\$30,525.68**(+) BANCO: CHEQUES/RETIROS NO CONSIDERADOS NOSOTROS**

30/10/2021	A	0	00 -	00000	10	15,707.54
30/10/2021	A	0	00 -	00000	11	308,561.90
30/10/2021	A	0	00 -	00000	12	5,339.86

\$329,609.30

se defecio
en
nov/ el 2020

SALDO CONCILIADO: \$2,295,839.88**Diferencia: \$0.00****SALDO EN LIBROS: \$2,295,839.88**

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL