

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:70, Cuenta:1031761931 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000003/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2019** \$ **8,264,353.08**

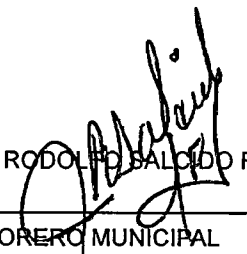
**(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO**

|            |   |     |               |       |                          |   |                   |
|------------|---|-----|---------------|-------|--------------------------|---|-------------------|
| 19/11/2019 | A | 176 | 11 - ER100014 | 76-R1 | TELEFONOS DE MEXICO S.A  | 1 | 2,998.00          |
| 22/11/2019 | A | 177 | 11 - ER100015 | 77-R1 | JAIME DAVID SILVA GARCIA | 2 | 817.01            |
|            |   |     |               |       |                          |   | <b>\$3,815.01</b> |

**SALDO CONCILIADO: \$8,260,538.07**

**Diferencia: \$0.00**

**SALDO EN LIBROS: \$8,260,538.07**

  
L.C.P. JOSE RODOLFO BALCADO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN 2019  
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/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019  
Fecha de corte 30/Noviembre/2019  
Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior        | Saldo al corte        |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1031761931    | 072 742 01031761931 8 | \$7,719,982.82        | \$8,264,353.08        |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS    | 1052457417    | 072 742 01052457417 8 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$7,719,982.82</b> | <b>\$8,264,353.08</b> |

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

## Resumen del periodo

|                                          |                 |        |
|------------------------------------------|-----------------|--------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 7,719,982.82 | \$0.00 |
| + Total de depósitos                     | \$ 3,080,929.24 | \$0.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 2,537,336.55 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 1,604.65     | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 713.00       | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 114.08       | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         | \$0.00 |
| Saldo actual                             | \$ 8,264,353.08 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 8,264,353.08 | \$0.00 |

## Saldo Promedio

|                                 |                 |        |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: | \$ 6,877,054.23 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo   | 30              | 30     |

## Intereses devengados

|                                |                    |               |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual               | 0.28%              | 0.00%         |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 1,604.65        | \$0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00            | \$0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 1,604.65</b> | <b>\$0.00</b> |

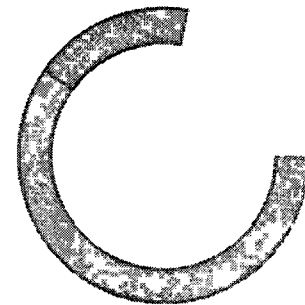
## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## Resumen de comisiones

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Cheques girados              | 19        |
| Cheques girados sin comisión | 19        |
| Cheques girados con comisión | 0         |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00   |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00   |
| Otras comisiones             | \$ 713.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$7,719,982.82)



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS          | \$3,080,929.24        |
| RETIROS            | \$2,537,336.55        |
| COMISIONES         | \$713.00              |
| OTROS CARGOS       | \$114.08              |
| <b>BALDO FINAL</b> | <b>\$8,264,353.08</b> |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |              |
| FECHA                                         | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
| 14-NOV-19                                     | CARGO DEP ELEC N L 88898                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 4,937.62         | 6,552,670.75 |
| 14-NOV-19                                     | COBRO COMISION 88898 112019                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 10.00            | 6,552,660.75 |
| 14-NOV-19                                     | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 1.60             | 6,552,659.15 |
| 14-NOV-19                                     | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 gasolina 1er quin de Nov 19 Seg Pub AL R.F.C. SES001214788                                                                                                                                                                           |                    | 135,000.00       | 6,417,659.15 |
| 15-NOV-19                                     | CHEQUE PAGADO 0000166                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 1,091.60         | 6,416,567.55 |
| 15-NOV-19                                     | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADES A PI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret prest personal 1ra quinc nov 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201911150867843888 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:03 |                    | 2,004.95         | 6,414,562.60 |
| 15-NOV-19                                     | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5.00             | 6,414,557.60 |
| 15-NOV-19                                     | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0.80             | 6,414,556.80 |
| 15-NOV-19                                     | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 Ret credito perso de seg pub 1ra quinc nov 19 AL R.F.C. IPR8310018L5                                                                                                                                                                 |                    | 16,694.00        | 6,397,862.80 |
| 15-NOV-19                                     | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret prest personal 1ra quinc Nov 19 CVE RASTREO: 8846CAP3201911150867867161 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER - HORA LIQ: 12:21:24    |                    | 24,892.54        | 6,372,970.26 |
| 15-NOV-19                                     | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5.00             | 6,372,965.26 |
| 15-NOV-19                                     | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0.80             | 6,372,964.46 |
| 15-NOV-19                                     | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111349814 Ret credito perso de seg pub 1ra quinc Nov 19 AL R.F.C. MVB880603EG9                                                                                                                                                                 |                    | 10,046.00        | 6,362,918.46 |
| 15-NOV-19                                     | CARGO DEP ELEC N L 88898                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 4,118.87         | 6,358,799.59 |
| 15-NOV-19                                     | COBRO COMISION 88898 112019                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 12.00            | 6,358,787.59 |
| 15-NOV-19                                     | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 1.92             | 6,358,785.67 |
| 15-NOV-19                                     | CHEQUE PAGADO 0000167                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 3,640.02         | 6,355,145.65 |
| 19-NOV-19                                     | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000008173 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0529596240 consumo 4 persona mant de semaforos a cargo de la AL R.F.C. MARA410308PP7                                                                                                                                                             |                    | 1,170.00         | 6,353,975.65 |
| 21-NOV-19                                     | CHEQUE PAGADO 0000173 DEPOSITO A CTA. 0593863662 RFC DEBG941118TE3                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 15,000.00        | 6,338,975.65 |
| 21-NOV-19                                     | CHEQUE PAGADO 0000168                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 8,000.00         | 6,330,975.65 |
| 21-NOV-19                                     | CHEQUE PAGADO 0000172                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5,000.00         | 6,325,975.65 |
| 22-NOV-19                                     | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000054486 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 Gasol extra comb vehic protecc civil dia muertos AL R.F.C. SES001214788                                                                                                                                                              |                    | 12,000.00        | 6,313,975.65 |
| 22-NOV-19                                     | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000054713 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 Gasol extra comb operat dia de muertos AL R.F.C. SES001214788                                                                                                                                                                        |                    | 13,000.00        | 6,300,975.65 |
| 22-NOV-19                                     | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000054027 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 comb util 3 patrullas hecho violento en dn AL R.F.C. SES001214788                                                                                                                                                                    |                    | 7,500.00         | 6,293,475.65 |
| 22-NOV-19                                     | CHEQUE PAGADO 0000170                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 700.00           | 6,292,775.65 |
| 22-NOV-19                                     | CHEQUE PAGADO 0000175                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 3,640.02         | 6,289,135.63 |
| 22-NOV-19                                     | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguros de vida 2da quinc Oct 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201911220872002011 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:11              |                    | 6,957.50         | 6,282,178.13 |
| 22-NOV-19                                     | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301019                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5.00             | 6,282,173.13 |
| 22-NOV-19                                     | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301019                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0.80             | 6,282,172.33 |
| 22-NOV-19                                     | DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0301019 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:AXA SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APAC201911220872002011 HORA LIQ: 15:52:21 hrs.                                                                                            |                    | 6,957.50-        | 6,289,129.83 |
| 22-NOV-19                                     | 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), seguros de vida 1ra quinc Nov 2019 CVE RASTREO: 8846APAB201911220872014479 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:51              |                    | 6,957.50         | 6,282,172.33 |
| 22-NOV-19                                     | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5.00             | 6,282,167.33 |
| 22-NOV-19                                     | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0.80             | 6,282,166.53 |
| 22-NOV-19                                     | DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:5000127 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:AXA SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APAB201911220872014479 HORA LIQ: 16:01:09 hrs.                                                                                            |                    | 6,957.50-        | 6,289,124.03 |
| 22-NOV-19                                     | CHEQUE PAGADO 0000171 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 778.75           | 6,288,345.28 |
| 25-NOV-19                                     | 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: 8846CAP4201911250873029292 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:27                            |                    | 6,957.50         | 6,281,387.78 |
| 25-NOV-19                                     | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5.00             | 6,281,382.78 |
| 25-NOV-19                                     | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0.80             | 6,281,381.98 |

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](http://www.banorte.com)

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 210, 4to. Piso, Colonia Polanco, C.P. 06100, México, D.F.

125191

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2019  
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN  
LA CRUZ C.P. 82700  
ELOTA SIN.  
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1130 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/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019 |
| Fecha de corte | 30/Noviembre/2019                         |
| Moneda         | PESOS                                     |

70

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior        | Saldo al Corte        |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1031761931    | 072 742 01031761931 8 | \$7,719,982.82        | \$8,264,353.08        |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS    | 1052457417    | 072 742 01052457417 8 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$7,719,982.82</b> | <b>\$8,264,353.08</b> |

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Resumen del Periodo**

|                                          |                |        |
|------------------------------------------|----------------|--------|
| Saldo inicial del período                | \$7,719,982.82 | \$0.00 |
| + Total de depósitos                     | \$3,080,929.24 | \$0.00 |
| - Total de retiros                       | \$2,537,336.55 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$1,604.65     | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$713.00       | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$114.08       | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$0.00         | \$0.00 |
| Saldo actual                             | \$8,264,353.08 | \$0.00 |
| Saldo disponible del día                 | \$8,264,353.08 | \$0.00 |

**Saldo Promedio**

|                                 |                |        |
|---------------------------------|----------------|--------|
| Saldo promedio mínimo           | \$0.00         | \$0.00 |
| En el Período 01 Nov al 30 Nov: | \$6,877,054.23 | \$0.00 |
| Días que comprende el período   | 30             | 30     |

**Intereses Devengados**

|                          |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.28%</b> | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$1,604.65   | \$0.00       |
| Retención de ISR         | \$0.00       | \$0.00       |

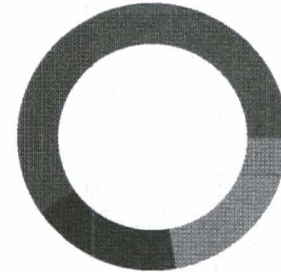
|                                |                   |               |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$1,604.65</b> | <b>\$0.00</b> |
|--------------------------------|-------------------|---------------|

**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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**Resumen de Comisiones**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados              | 19       |
| Cheques girados sin comisión | 19       |
| Cheques girados con comisión | 0        |
| Importe de la comisión       | \$0.00   |
| Por cheques devueltos        | \$0.00   |
| Otras comisiones             | \$713.00 |

**ENLACE GLOBAL PM C/INT.**  
(Saldo inicial de \$7,719,982.82)


|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS          | \$3,080,929.24        |
| RETIROS            | \$2,537,336.55        |
| COMISIONES         | \$713.00              |
| OTROS CARGOS       | \$114.08              |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$8,264,353.08</b> |



| Enlace Global Pm C/intereses (Continuación) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| FECHA                                       | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
| 14-NOV-19                                   | COBRO COMISION 88898 112019                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 78.00            | 6,850,857.58 |
| 14-NOV-19                                   | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 12.48            | 6,850,845.10 |
| 14-NOV-19                                   | CARGO DEP ELEC N L 88898                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 13,658.11        | 6,837,186.99 |
| 14-NOV-19                                   | COBRO COMISION 88898 112019                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 12.00            | 6,837,174.99 |
| 14-NOV-19                                   | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 1.92             | 6,837,173.07 |
| 14-NOV-19                                   | CARGO DEP ELEC N L 88898                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 279,399.98       | 6,557,773.09 |
| 14-NOV-19                                   | COBRO COMISION 88898 112019                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 142.00           | 6,557,631.09 |
| 14-NOV-19                                   | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 22.72            | 6,557,608.37 |
| 14-NOV-19                                   | CARGO DEP ELEC N L 88898                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 4,937.62         | 6,552,670.75 |
| 14-NOV-19                                   | COBRO COMISION 88898 112019                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 10.00            | 6,552,660.75 |
| 14-NOV-19                                   | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 1.60             | 6,552,659.15 |
| 14-NOV-19                                   | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 gasolina 1er quin de Nov 19 Seg Pub AL R.F.C. SES0012147B8                                                                                                                                                                            |                    | 135,000.00       | 6,417,659.15 |
| 15-NOV-19                                   | CHEQUE PAGADO 0000166                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 1,091.60         | 6,416,567.55 |
| 15-NOV-19                                   | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret prest personal 1ra quinc nov 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201911150867843888 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:03 |                    | 2,004.95         | 6,414,562.60 |
| 15-NOV-19                                   | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 6,414,557.60 |
| 15-NOV-19                                   | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 6,414,556.80 |
| 15-NOV-19                                   | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 Ret credito perso de seg pub 1ra quinc nov 19 AL R.F.C. IPR8310018L5                                                                                                                                                                  |                    | 16,694.00        | 6,397,862.80 |
| 15-NOV-19                                   | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret prest personal 1ra quinc Nov 19 CVE RASTREO: 8846CAP3201911150867867161 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 12:21:24        |                    | 24,892.54        | 6,372,970.26 |
| 15-NOV-19                                   | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 6,372,965.26 |
| 15-NOV-19                                   | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151119                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 6,372,964.46 |
| 15-NOV-19                                   | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 Ret credito perso de seg pub 1ra quinc Nov 19 AL R.F.C. MVB880603EG9                                                                                                                                                                  |                    | 10,046.00        | 6,362,918.46 |
| 15-NOV-19                                   | CARGO DEP ELEC N L 88898                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 4,118.87         | 6,358,799.59 |
| 15-NOV-19                                   | COBRO COMISION 88898 112019                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 12.00            | 6,358,787.59 |
| 15-NOV-19                                   | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 1.92             | 6,358,785.67 |
| 15-NOV-19                                   | CHEQUE PAGADO 0000167                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3,640.02         | 6,355,145.65 |
| 19-NOV-19                                   | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008173 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529596240 consumo 4 persona mant de semaforos a cargo de la AL R.F.C. MARA410308PP7                                                                                                                                                             |                    | 1,170.00         | 6,353,975.65 |
| 21-NOV-19                                   | CHEQUE PAGADO 0000173 DEPOSITO A CTA. 0593863662 RFC DEBG941118TE3                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 15,000.00        | 6,338,975.65 |
| 21-NOV-19                                   | CHEQUE PAGADO 0000168                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 8,000.00         | 6,330,975.65 |
| 21-NOV-19                                   | CHEQUE PAGADO 0000172                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 5,000.00         | 6,325,975.65 |
| 22-NOV-19                                   | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000054486 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 Gasol estra comb vehic protecc civil dia muertos AL R.F.C. SES0012147B8                                                                                                                                                               |                    | 12,000.00        | 6,313,975.65 |
| 22-NOV-19                                   | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000054713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 Gasol extra comb operat dia de muertos AL R.F.C. SES0012147B8                                                                                                                                                                         |                    | 13,000.00        | 6,300,975.65 |
| 22-NOV-19                                   | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000054027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 comb util 3 patrullas hecho violento en cln AL R.F.C. SES0012147B8                                                                                                                                                                    |                    | 7,500.00         | 6,293,475.65 |
| 22-NOV-19                                   | CHEQUE PAGADO 0000170                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 700.00           | 6,292,775.65 |
| 22-NOV-19                                   | CHEQUE PAGADO 0000175                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3,640.02         | 6,289,135.63 |
| 22-NOV-19                                   | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguros de vida 2da quinc Oct 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201911220872002011 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:11                |                    | 6,957.50         | 6,282,178.13 |
| 22-NOV-19                                   | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301019                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 6,282,173.13 |
| 22-NOV-19                                   | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301019                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 6,282,172.33 |

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

161521 3/6