

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:73, Cuenta:1037263361 BANCO BANORTE .S.A 1112/2/000003/000003/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2019 \$ 5,401,958.81

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

16/12/2019	A	950	12 - ER400055 50-R4	SINDICATO DE TRABAJADOF	1	1,200.00
19/12/2019	A	958	12 - ER400063 58-R4	TELEFONOS DE MEXICO S.A	2	16,596.00
20/12/2019	A	966	12 - ER400071 66-R4	GABRIEL OSUNA HERAS	3	939.60
23/12/2019	A	970	12 - ER400075 70-R4	PAULA CHAIDEZ SANCHEZ	4	3,000.00
23/12/2019	A	973	12 - ER400078 73-R4	PILAR RODRIGUEZ GARCIA	5	800.00
24/12/2019	A	976	12 - ER400081 76-R4	JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROM	6	643.00
27/12/2019	A	986	12 - ER400091 86-R4	EDGAR PAUL CASTRO MILLA	7	6,400.00
30/12/2019	A	989	12 - ER400094 89-R4	GLADIS NOELIA CORTEZ FLC	8	4,000.00
30/12/2019	A	990	12 - ER400095 90-R4	MARGARITA SOTO ALFARO	9	18,500.00
30/12/2019	A	992	12 - ER400097 92-R4	DARINKA MARQUEZ TRUJILL	10	4,000.00
30/12/2019	A	993	12 - ER400098 93-R4	SINDICATO DE TRABAJADOF	11	159,591.38
30/12/2019	A	996	12 - ER400101 96-R4	MAGDA NAYELI TORRES BEF	12	1,823.24
30/12/2019	A	997	12 - ER400102 97-R4	BRENDA CASTRO YURIAR	13	2,039.96
30/12/2019	A	998	12 - ER400103 98-R4	SINDICATO DE TRABAJADOF	14	62,500.00
30/12/2019	A	999	12 - ER400104 99-R4	SINDICATO DE TRABAJADOF	15	1,500.00
30/12/2019	A	1000	12 - ER400105 00-R4	SINDICATO DE TRABAJADOF	16	7,500.00
30/12/2019	A	1001	12 - ER400106 01-R4	SINDICATO DE TRABAJADOF	17	15,000.00
31/12/2019	A	1002	12 - ER400107 02-R4	DINORA SALCIDO BAYARDO	18	24,533.47
31/12/2019	A	1003	12 - ER400108 03-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	19	69,720.00
31/12/2019	A	1004	12 - ER400109 04-R4	LETICIA AMALIA CARRILLO	20	1,160.00
31/12/2019	A	1005	12 - ER400110 05-R4	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	21	3,980.00
31/12/2019	A	1006	12 - ER400111 06-R4	YANET MENDOZA ROCHA	22	4,941.58
31/12/2019	A	1007	12 - ER400112 07-R4	GUADALUPE FELIX LEON	23	3,097.20
31/12/2019	A	1008	12 - ER400113 08-R4	ROBERTO CARLOS SEDANO	24	16,820.00
31/12/2019	A	1009	12 - ER400114 09-R4	CELIA DEL ROSARIO CORRE	25	5,394.00
31/12/2019	A	1010	12 - ER400115 10-R4	SINDICATO DE TRABAJADOF	26	21,000.00
31/12/2019	A	1011	12 - ER400116 11-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FE	27	13,723.61
15/11/2019	A	865	11 - ER400051 65-R4	DORA DILEYNA IBARRA CAR	28	3,334.30

\$473,737.34

SALDO CONCILIADO: \$4,928,221.47

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$4,928,221.47


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA CUENTA CORRIENTE 2019
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ C.P. 82700
ELOTA SIN.

SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 00211

NO. DE CLIENTE: 16317668
RFC: MEL8501012M6

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

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

TÉLEFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037263361	072 742 01037263361 4	\$2,360,271.31	\$5,401,958.81
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052467340	072 742 01052467340 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,360,271.31	\$5,401,958.81

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$2,360,271.31	\$0.00
+ Total de depósitos	\$26,613,978.33	\$0.00
- Total de retiros	\$23,569,285.01	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$913.82	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$3,379.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$540.64	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$5,401,958.81	\$0.00
Saldo disponible del día	\$5,401,958.81	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$3,790,018.40	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$913.82	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$913.82	\$0.00

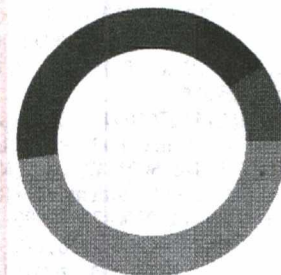
Saldo No Disponible Al Día

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	93
Cheques girados sin comisión	93
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$3,379.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$2,360,271.31)



DEPÓSITOS	\$26,613,978.33
RETIROS	\$23,569,285.01
COMISIONES	\$3,379.00
OTROS CARGOS	\$540.64
SALDO FINAL	\$5,401,958.81

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301119 =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 2da quinc nov 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201912050881409909 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:50:25		26,204.81	13,861,562.50
05-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301119		5.00	13,861,557.50
05-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301119		0.80	13,861,556.70
05-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301119 =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 2da quinc Nov 2019 CVE RASTREO: 8846CAP1201912050881411562 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 19:55:05		194,262.94	13,667,293.76
05-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301119		5.00	13,667,288.76
05-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301119		0.80	13,667,287.96
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 Ret credito personal de h ayto 2da quinc nov 19 AL R.F.C. MVB880603EG9		37,280.29	13,630,007.67
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 Ret credito personal de h ayto 2da quinc nov 19 AL R.F.C. IPR8310018L5		97,632.00	13,532,375.67
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001463 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0852621493 prerrogativa diciembre 2019 AL R.F.C. PSI1208145Q8		8,449.00	13,523,926.67
05-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000757 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001485545528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:partido verde ecologista de mex (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prerrogativas diciembre 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201912050881436321 RFC: PVE930113JS1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:17:32		8,449.00	13,515,477.67
05-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000757		5.00	13,515,472.67
05-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000757		0.80	13,515,471.87
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000054811 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 gasolina 2da quincena de Noviembre 19 H Ayto AL R.F.C. SES0012147B8		398,500.00	13,116,971.87
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000928		10,000.00	13,106,971.87
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	39,500.00		13,146,471.87
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000900		120,000.00	13,026,471.87
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000901		30,000.00	12,996,471.87
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003564 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700883257279, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LAURA ELENA VERDUGO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), rep nissan pathfinder carroceria y pintu CVE RASTREO: 8846CAP4201912060882119132 RFC: VECL940629TWA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:24		10,554.40	12,985,917.47
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003564		5.00	12,985,912.47
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003564		0.80	12,985,911.67
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690030507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRUZ ROJA MEXICANA I A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo traslados diversos por convenio CVE RASTREO: 8846APAC201912060882230191 RFC: CRM6702109K6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:25		20,000.00	12,965,911.67
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		5.00	12,965,906.67
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		0.80	12,965,905.87
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001091471523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prerrogativas noviembre 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201912060882250912 RFC: PRI460307AN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:03		8,449.00	12,957,456.87
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		5.00	12,957,451.87
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061219		0.80	12,957,451.07
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000905		8,800.00	12,948,651.07
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO BANORTE (ISSSTE) AL R.F.C. MEL8501012M6		275,848.52	12,672,802.55
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000918		40,043.35	12,632,759.20

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004458710182, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO 30000 KM NISSAN VERSA SINDICO CVE RASTREO: 8846APAC201912090883455867 RFC: VAM981031VB1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:46		5,786.00	6,691,276.35
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		5.00	6,691,271.35
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091219		0.80	6,691,270.55
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000913 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		1,500.00	6,689,770.55
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000912 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		1,200.00	6,688,570.55
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000915 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		7,500.00	6,681,070.55
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000914 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		15,000.00	6,666,070.55
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000916 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		7,500.00	6,658,570.55
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000906 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		163,247.39	6,495,323.16
10-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000888 TME840315 KT6		18,202.00	6,477,121.16
10-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000899 AOMB731122TMO		1,500.00	6,475,621.16
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000903		18,500.00	6,457,121.16
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008278 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529596240 Consumo visita del secretario desarrollo social AL R.F.C. MARA410308PP7		6,599.00	6,450,522.16
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 AL R.F.C. EOMG650705TV5		11,571.72	6,438,950.44
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884236033 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:14:53		58,891.11	6,380,059.33
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	6,380,054.33
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	6,380,053.53
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742920001576695, BEM SPEI BCO:014 BENEF:construfacil sandoval sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884297508 RFC: CSA0405182Y2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:21		10,775.15	6,369,278.38
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	6,369,273.38
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	6,369,272.58
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742200090425448, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LAURA CARRASCO ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884313238 RFC: CAZD950705T89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:58		24,510.80	6,344,761.78
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	6,344,756.78
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	6,344,755.98
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742545000218054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ACEROS DEL VALLE DE SINALOA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884316488 RFC: AVS990305QL5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:13		1,578.53	6,343,177.45
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	6,343,172.45
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	6,343,171.65
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529386647 PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 AL R.F.C. TCE0605309E4		100,000.00	6,243,171.65
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605815979703, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IGNACIO ZAMORA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201912100884391034 RFC: ZABI8507316B9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:41:24		2,784.00	6,240,387.65
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	6,240,382.65
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	6,240,381.85

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 Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	6,159,249.18
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	6,159,248.38
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051248702 PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 AL R.F.C. RIMA880319SX4		11,373.80	6,147,874.58
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0527246514 PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 AL R.F.C. ROAJ520111BP8		18,790.04	6,129,084.54
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858776591 PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 AL R.F.C. CABO760527FZ3		9,680.40	6,119,404.14
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605839493812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA IRENE RIVAS CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884475937 RFC: RIC1710102NP2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:13		17,759.60	6,101,644.54
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	6,101,639.54
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	6,101,638.74
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742519081944506, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884477591 RFC: VELC530619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:39:57		4,230.00	6,097,408.74
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	6,097,403.74
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	6,097,402.94
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730417000826187, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERROXCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884479286 RFC: FER010213N68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:03		35,335.78	6,062,067.16
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	6,062,062.16
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	6,062,061.36
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884480867 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:47:56		31,160.61	6,030,900.75
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	6,030,895.75
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	6,030,894.95
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201912100884487462 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:55:52		25,889.50	6,005,005.45
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	6,005,000.45
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	6,004,999.65
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744101400597872, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201912100884489110 RFC: EESJ800712407 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:59:40		10,873.01	5,994,126.64
10-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		5.00	5,994,121.64
10-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101219		0.80	5,994,120.84
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061457053 PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 AL R.F.C. OIOF7407055N4		4,814.00	5,989,306.84
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044029725 PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 AL R.F.C. CACJ8104202H7		28,375.16	5,960,931.68
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638006189 PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 AL R.F.C. MHU820315UT3		3,810.50	5,957,121.18
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587639174 PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 AL R.F.C. LAAH7510256S2		3,810.50	5,953,310.68
10-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643478318 PAGO PASIVOS OCTUBRE 2019 AL R.F.C. CICM800111B62		20,860.00	5,932,450.68

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-19	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	0 9,133.27		3,282,538.21
13-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,108.82	3,281,429.39
13-DIC-19	COBRO COMISION 88898 122019		2.00	3,281,427.39
13-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	3,281,427.07
13-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 88898 NL		14,208.16	3,267,218.91
13-DIC-19	COBRO COMISION 88898 122019		2.00	3,267,216.91
13-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	3,267,216.59
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001091471523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRERROGATIVA DICIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201912130887708895 RFC: PRI460307AN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:13:51		8,449.00	3,258,767.59
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173		5.00	3,258,762.59
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173		0.80	3,258,761.79
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000276 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655064809959, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PARTIDO ACCION NACIONAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prerrogativas diciembre 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201912130887710143 RFC: PAN400301JRS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:15:51		8,449.00	3,250,312.79
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000276		5.00	3,250,307.79
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000276		0.80	3,250,306.99
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001102979098, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prerrogativas diciembre 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201912130887711568 RFC: MOR1408016D4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:17:30		8,449.00	3,241,857.99
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000324		5.00	3,241,852.99
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000324		0.80	3,241,852.19
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039829042 Gastos efectuados del C. Jose Rodolfo Salcido Feli AL R.F.C. SAFR610704411		27,318.57	3,214,533.62
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000886 TIVA830626DG3		1,739.60	3,212,794.02
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000907 ZAMY691026IQ8		4,000.00	3,208,794.02
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 =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 Dic 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201912160888668770 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 11:23:50		194,507.27	3,014,286.75
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		5.00	3,014,281.75
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		0.80	3,014,280.95
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret issstesin 1ra Dic 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201912160888939411 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:00		4,897.46	3,009,383.49
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		5.00	3,009,378.49
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		0.80	3,009,377.69
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 =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 Dic 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201912160888951943 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:59		26,204.81	2,983,172.88
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		5.00	2,983,167.88
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161219		0.80	2,983,167.08
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 Ret credito personal de h ayto 1ra quinc dic 19 AL R.F.C. MVB880603EG9		33,942.29	2,949,224.79
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 Ret credito personal de h ayto 1ra quinc Dic 19 AL R.F.C. IPR8310018L5		98,392.00	2,850,832.79
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161219 =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 Dic 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201912160888972444 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:14		5,783.06	2,845,049.73

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 Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181219		5.00	2,229,141.17
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181219		0.80	2,229,140.37
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180094863602058, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANIRENT DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de banos portatiles dia de muertos CVE RASTREO: 8846APAC201912180890543553 RFC: SME961127HMA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:11		5,104.00	2,224,036.37
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181219		5.00	2,224,031.37
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181219		0.80	2,224,030.57
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,000.00		2,227,030.57
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000940 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		160,972.39	2,066,058.18
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000932 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		11,550.00	2,054,508.18
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000948 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		1,500.00	2,053,008.18
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000949 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		7,500.00	2,045,508.18
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000942		8,800.00	2,036,708.18
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000896 AIRT680401ADA		4,740.00	2,031,968.18
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744606000983048, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NOEL URIAS COT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Serv falla motor utilili mant a camion r CVE RASTREO: 8846CAP1201912190891181087 RFC: UICN860329885 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:31:24		8,932.00	2,023,036.18
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191219		5.00	2,023,031.18
19-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191219		0.80	2,023,030.38
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160447568818 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:KIMBERLY OLIVER SANCHEZ PENUELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rep prensa de disco clutch y caja colla CVE RASTREO: 8846CAP3201912190891197822 RFC: SAPK970228P29 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:43:14		12,528.00	2,010,502.38
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191219		5.00	2,010,497.38
19-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191219		0.80	2,010,496.58
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0032208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040182913023, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Despensas prog de estimulos Nov Dic 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201912190891294990 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:45:20		80,726.02	1,929,770.56
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0032208		5.00	1,929,765.56
19-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0032208		0.80	1,929,764.76
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000191219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRAS BANOR (ISSSTE) DIF PAG 19 AL R.F.C. MEL8501012M6		40,667.74	1,889,097.02
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000945		4,000.00	1,885,097.02
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000960 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		250,000.00	1,635,097.02
19-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000055174 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 gasolina 1er quincena de Diciembre 19 H Ayto AL R.F.C. SES0012147B8		398,500.00	1,236,597.02
20-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000943 MEL8501012M6		4,000.00	1,232,597.02
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000946 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		1,148.40	1,231,448.62
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de terreno CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892329539 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:57:42		60,000.00	1,171,448.62
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		5.00	1,171,443.62
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201219		0.80	1,171,442.82
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000956		40,043.35	1,131,399.47
20-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201219 , DE LA CUENTA 1031761959 Reembol pag terreno junta mpa	60,000.00		1,191,399.47
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. SMD990101LZ3		100,000.00	1,091,399.47

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 Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. IMJ140113GB2		10,000.00	3,750,625.14
24-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO 2DA DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. IMD140113GS4		118,867.00	3,631,758.14
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000968		8,848.81	3,622,909.33
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000971		1,500.00	3,621,409.33
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000982		26,000.00	3,595,409.33
26-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000055 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0690817911 grupo musical para evento 5 horas AL R.F.C. MIRI720404V56		18,560.00	3,576,849.33
27-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000910 TOBM8906164Z7		1,329.51	3,575,519.82
27-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000954 TOBM8906164Z7		2,779.51	3,572,740.31
27-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000955 TOBM8906164Z7		3,868.04	3,568,872.27
27-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,232.41		3,570,104.68
27-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		3,457.72	3,566,646.96
27-DIC-19	COBRO COMISION 88898 122019		2.00	3,566,644.96
27-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	3,566,644.64
27-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 88898 NL		2,250.93	3,564,393.71
27-DIC-19	COBRO COMISION 88898 122019		2.00	3,564,391.71
27-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	3,564,391.39
27-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 19 AL R.F.C. IMC140113C66		278,976.00	3,285,415.39
27-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000079 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO 2DA DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. IMM140113F91		34,718.00	3,250,697.39
27-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO 2DA DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. IMJ140113GB2		32,761.00	3,217,936.39
27-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 2DA DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. SMD990101LZ3		480,356.00	2,737,580.39
27-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. IMM140113F91		11,000.00	2,726,580.39
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000979		700.00	2,725,880.39
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000983		40,043.35	2,685,837.04
27-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,161,535.99	1,524,301.05
27-DIC-19	COBRO COMISION 88898 122019		744.00	1,523,557.05
27-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		119.04	1,523,438.01
27-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		3,787.49	1,519,650.52
27-DIC-19	COBRO COMISION 88898 122019		6.00	1,519,644.52
27-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	1,519,643.56
27-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,063.28	1,518,580.28
27-DIC-19	COBRO COMISION 88898 122019		2.00	1,518,578.28
27-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	1,518,577.96
27-DIC-19	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	12,765.14		1,531,343.10
27-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		40,199.56	1,491,143.54
27-DIC-19	COBRO COMISION 88898 122019		44.00	1,491,099.54
27-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.04	1,491,092.50
27-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO DICIEMBRE 19 AL R.F.C. IMD140113GS4		53,700.00	1,437,392.50
27-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 2DA DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. IMC140113C66		60,704.00	1,376,688.50
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000985 ECR3708185A1		160,837.00	1,215,851.50
28-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 pago pasivos noviembre AL R.F.C. EOMG650705TV5		9,344.06	1,206,507.44
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo noviembre CVE RASTREO: 8846APAB201912280896415120 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:53		26,201.15	1,180,306.29
28-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		5.00	1,180,301.29
28-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		0.80	1,180,300.49

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 Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		0.80	973,346.43
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605431257344, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo noviembre CVE RASTREO: 8846CAP2201912280896435930 RFC: COAC811227U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:53		12,731.00	960,615.43
28-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		5.00	960,610.43
28-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		0.80	960,609.63
28-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461740965 pago pasivos noviembre AL R.F.C. AUNE710711ME0		13,632.49	946,977.14
28-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499179027 pago pasivos noviembre AL R.F.C. AUNA680211VD6		1,740.00	945,237.14
28-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061457053 pago pasivos noviembre AL R.F.C. OIOF7407055N4		1,740.00	943,497.14
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100001027807, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA DE JESUS TORRES OTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo noviembre CVE RASTREO: 8846APAB201912280896439063 RFC: TOOJ720306G31 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:55:16		2,650.00	940,847.14
28-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		5.00	940,842.14
28-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		0.80	940,841.34
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744101733757651, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALMA DELIA MEZA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo noviembre CVE RASTREO: 8846APAB201912280896439679 RFC: MEFA8002153C8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:57:37		2,650.00	938,191.34
28-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		5.00	938,186.34
28-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		0.80	938,185.54
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605582757384, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO SANDOVAL ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo noviembre CVE RASTREO: 8846APAB201912280896440408 RFC: SARA890410LU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:00:31		6,890.00	931,295.54
28-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		5.00	931,290.54
28-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		0.80	931,289.74
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606082082956, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA AMALIA CARRASCO VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo noviembre CVE RASTREO: 8846CAP3201912280896441152 RFC: CAVR800710B74 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:03:10		2,650.00	928,639.74
28-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		5.00	928,634.74
28-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		0.80	928,633.94
28-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028122019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596155005 pago pasivos noviembre AL R.F.C. MABG540728J75		2,650.00	925,983.94
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100001027807, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA DE JESUS TORRES OTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo noviembre CVE RASTREO: 8846CAP2201912280896442936 RFC: TOOJ720306G31 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:09:54		2,650.00	923,333.94
28-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		5.00	923,328.94
28-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		0.80	923,328.14
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo noviembre CVE RASTREO: 8846APAB201912280896443644 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:12:35		4,770.00	918,558.14
28-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		5.00	918,553.14
28-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		0.80	918,552.34
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742565273313371, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EMMA VEGA MILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo noviembre CVE RASTREO: 8846APAC201912280896444369 RFC: VEME410215UB4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:15		2,438.00	916,114.34
28-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		5.00	916,109.34
28-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281219		0.80	916,108.54

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PATROCINIOS DIF MES DE DICIEMBRE 19 AL R.F.C. SMD990101LZ3		2,500.00	820,614.80
30-DIC-19	2019123040014 BET0000488895940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:59:12 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: TRANS CUENTA CORRIENTE PAGO RETENCIONES REFERENCIA: 8889594 CVE RAST: 2019123040014 BET0000488895940	1,000,000.00		1,820,614.80
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ret pret 2da dic 19 h ayto CVE RASTREO: 8846APA7201912300897255070 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 15:07:35		190,303.41	1,630,311.39
30-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301219		5.00	1,630,306.39
30-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301219		0.80	1,630,305.59
30-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 Ret cred h ayto 2da dic 19 AL R.F.C. MVB880603EG9		32,794.29	1,597,511.30
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301219 =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 h ayto 2da dic 19 CVE RASTREO: 8846CAP3201912300897267899 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:14		26,204.81	1,571,306.49
30-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301219		5.00	1,571,301.49
30-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301219		0.80	1,571,300.69
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ret issstesin 2da dic 19 CVE RASTREO: 8846CAP4201912300897272661 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:19:27		4,897.46	1,566,403.23
30-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301219		5.00	1,566,398.23
30-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301219		0.80	1,566,397.43
30-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 Ret credito h ayto 2da dic 2019 AL R.F.C. IPR8310018L5		98,392.00	1,468,005.43
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ret seguros axa 2da dic 19 h ayto CVE RASTREO: 8846CAP4201912300897284721 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:51		5,783.06	1,462,222.37
30-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301219		5.00	1,462,217.37
30-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301219		0.80	1,462,216.57
30-DIC-19	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0301219 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:AXA SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846CAP4201912300897284721 HORA LIQ: 15:29:19 hrs.		5,783.06	1,467,999.63
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000964		120,000.00	1,347,999.63
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000965		30,000.00	1,317,999.63
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000988		28,908.00	1,289,091.63
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000987		1,624.00	1,287,467.63
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605830629096, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASIVOS NOVIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201912300897368791 RFC: ROBJ821108AW6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:24:56		13,664.80	1,273,802.83
30-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151		5.00	1,273,797.83
30-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151		0.80	1,273,797.03
30-DIC-19	RET OTROS 88898 NL		4,599.47	1,269,197.56
30-DIC-19	COBRO COMISION 88898 122019		6.00	1,269,191.56
30-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	1,269,190.60
30-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301219 , DE LA CUENTA 1031761931 traspas pago por error de pen	4,599.47		1,273,790.07
30-DIC-19	RET OTROS 88898 NL		2,257.15	1,271,532.92
30-DIC-19	COBRO COMISION 88898 122019		2.00	1,271,530.92
30-DIC-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	1,271,530.60

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	913.82		5,401,958.81

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

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

Mes:	Diciembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$330,773.36
Tipo de Cambio	\$18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$397,632.36

*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
1052467340	0.00%	-3.33%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.