

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:86, Cuenta:1137422116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000003/000008/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2021 \$ 1,736,256.64

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

16/12/2021	A	890	12 - EE400022	90-E4	MARIA GUADALUPE MARTINI	1	908.96
16/12/2021	A	891	12 - EE400023	91-E4	MAGDA NAYELI TORRES BER	2	1,717.35
21/12/2021	A	920	12 - EE400052	20-E4	IRRAEL RIOS VAL	3	822.00
29/12/2021	A	926	12 - EE400058	26-E4	MARIA GUADALUPE MARTINI	4	861.12
29/12/2021	A	927	12 - EE400059	27-E4	MAGDA NAYELI TORRES BEF	5	1,719.35
29/12/2021	A	928	12 - EE400060	28-E4	BRISA MAGALY RIVAS GARC	6	1,236.05
29/12/2021	A	929	12 - EE400061	29-E4	NANCY YURIDIA LOPEZ CALI	7	1,529.28
31/12/2021	A	930	12 - EE400062	30-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	8	120,000.00
31/12/2021	A	931	12 - EE400063	31-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	9	75,000.00
31/12/2021	A	932	12 - EE400064	32-E4	FRANCISCO DE SALES CAST	10	1,564.10

\$205,358.21

SALDO CONCILIADO: \$1,530,898.43

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,530,898.43

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA CUENTA CORRIENTE 2021
 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

TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

86

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137422116	072 742 01137422116 2	\$1,461,052.03	\$1,736,256.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,461,052.03	\$1,736,256.64

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$1,461,052.03	\$0.00
+ Total de depósitos	\$20,616,622.08	\$0.00
- Total de retiros	\$20,341,736.35	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$487.08	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$145.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$23.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,736,256.64	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,736,256.64	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$2,020,129.12	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$487.08	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$487.08	\$0.00

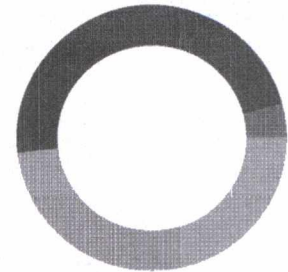
Saldo No Disponible Al Día

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	54
Cheques girados sin comisión	54
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$145.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$1,461,052.03)



DEPÓSITOS	\$20,616,622.08
RETIROS	\$20,341,736.35
COMISIONES	\$145.00
OTROS CARGOS	\$23.20
SALDO FINAL	\$1,736,256.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,461,052.03
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116031711407, BEM SPEI BCO:044 BENEF:XAVIER ARMANDO AGUILAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE PANTALLA Y MICROFONEO TOMA DE P CVE RASTREO: 8846APR2202112011513009143 RFC: AULX790209V87 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:51:36		29,000.00	1,432,052.03
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		5.00	1,432,047.03
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		0.80	1,432,046.23
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 RET A SINDICALIZADO 1RA QUINCENA NOV 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		157,741.83	1,274,304.40
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 3 BECAS A TRAB SIND H AYO DE NOV 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		2,400.00	1,271,904.40
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 2 BECAS HIJOS TRAB SIND NOVIEMBRE 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,400.00	1,270,504.40
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 APOYO A DEPORTE SIND 1RA Q NOV 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,500.00	1,269,004.40
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 DESPENSA 1ER QUINCENA NOV 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		10,000.00	1,259,004.40
01-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,208.92	1,253,795.48
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730017079499411, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Miguel Angel Mu ozschubert Rami (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de pasivo Nov hospedaje de pagina CVE RASTREO: 8846APR1202112021514253710 RFC: MURM731017MW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:35:15		3,691.46	1,250,104.02
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021221		5.00	1,250,099.02
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021221		0.80	1,250,098.22
02-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		21,137.33	1,228,960.89
02-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		12,731.65	1,216,229.24
03-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		12,309.26	1,203,919.98
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001156073610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMSA MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET EN NOMINA 2DA QUINCENA NOV 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112031515935496 RFC: FME121221MS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:24		81,510.73	1,122,409.25
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		5.00	1,122,404.25
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		0.80	1,122,403.45
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET EN NOMINA 2DA QUINCENA NOV 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112031515950123 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:04:16		113,196.48	1,009,206.97
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		5.00	1,009,201.97
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		0.80	1,009,201.17
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 RET CAJA DE AHORRO ALONSO AL R.F.C. CACE690112F34		18,197.89	991,003.28
03-DIC-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: 8846APR2202112031515973044 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:05		6,255.91	984,747.37
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	984,742.37
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	984,741.57
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 RET CAJA DE AHORRO GLADIS 2DA Q NOV 21 AL R.F.C. COFG740313T51		7,000.00	977,741.57

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
 143114

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 RET CAJA DE AHORRO MARGARITA AL R.F.C. SOAM580426CY7		8,000.00	969,741.57
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000872		2,600.00	967,141.57
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000879		26,106.62	941,034.95
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000880		20,000.00	921,034.95
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000873 DEPOSITO A CTA. 1170415562 RFC MECG870625DN9		2,650.00	918,384.95
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000875		468.00	917,916.95
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000881		4,430.31	913,486.64
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000876		1,656.72	911,829.92
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000869		1,996.56	909,833.36
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002746488200183229, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDUARDO VERDUGO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CESPED PARA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL CVE RASTREO: 8846APR2202112061519232677 RFC: VEGE550813JU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:32:04		11,970.00	897,863.36
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061221		5.00	897,858.36
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061221		0.80	897,857.56
07-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO PARA PAGAR ISSSTE AL R.F.C. MEL8501012M6		312,208.13	585,649.43
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071221 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASP P PAGAR ISSSTE 1RA Q NOV	86,604.06		672,253.49
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071221 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASP P PAGAR ISSSTE 2DA Q NOV	86,342.14		758,595.63
08-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000870 RIGB820330LE0		1,660.94	756,934.69
08-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000877 RIGB820330LE0		1,274.68	755,660.01
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000081221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRASP P PAGAR ISSSTE 2DA Q NOV AL R.F.C. MEL8501012M6		304,405.86	451,254.15
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000884 DEPOSITO A CTA. 1170077988 RFC ZAVV830701NDA		7,385.00	443,869.15
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 retenciones 2da nov 21 AL R.F.C. MVB880603EG9		14,529.00	429,340.15
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000885		27,009.95	402,330.20
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO DE LA FACT 3588 1RAQ NOV 21 OBR PUB AL R.F.C. SES0012147B8		142,498.60	259,831.60
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000874		1,473.00	258,358.60
11-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 RETENCIONES 2DA NOV 21. SITSAE AL R.F.C. MEL8501012M6		169,877.38	88,481.22
13-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO A CUENTA PROPIA	993,614.00		1,082,095.22
14-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000883 ROMR530223GM5		5,000.00	1,077,095.22
14-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 565549534821 Impuesto Deposito Referenciado		21,013.00	1,056,082.22
14-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 565552134821 Impuesto Deposito Referenciado		19,275.00	1,036,807.22
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000882		1,000.00	1,035,807.22
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO A CUENTA PROPIA	2,306,000.00		3,341,807.22
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		363,824.23	2,977,982.99
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000886 DEPOSITO A CTA. 1051673368 RFC SAQD891208D16		7,000.00	2,970,982.99
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		4,071.78	2,966,911.21
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		808,656.48	2,158,254.73
15-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	1.05		2,158,255.78
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		767.04	2,157,488.74
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,208.92	2,152,279.82
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		204,468.78	1,947,811.04
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		2,066.91	1,945,744.13
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		4,003.20	1,941,740.93

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
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO IMMujeres 1RA DIC 21 AL R.F.C. IMM140113F91		42,916.67	1,898,824.26
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO JUVENTUD 1RA DIC 21 AL R.F.C. IMJ140113GB2		42,424.29	1,856,399.97
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO CULTURA 1RA DIC 21 AL R.F.C. IMC140113C66		331,102.09	1,525,297.88
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO DIF 1RA DIC 21 AL R.F.C. SMD990101LZ3		565,212.50	960,085.38
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO DEPORTE 1RA DIC 21 AL R.F.C. IMD140113GS4		137,676.67	822,408.71
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0771112158 CVE RASTREO: 8846APR2202112151532128012 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:59:18		37,292.00	785,116.71
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		5.00	785,111.71
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		0.80	785,110.91
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRAS P/PAGAR ISSSTE 2DA Q OCT	25,492.85		810,603.76
16-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		2,544.01	808,059.75
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000888		25,144.53	782,915.22
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO A CUENTA PROPIA	12,360,936.00		13,143,851.22
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		1,347,627.98	11,796,223.24
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021 AL R.F.C. IMC140113C66		615,824.00	11,180,399.24
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021 AL R.F.C. IMM140113F91		92,279.81	11,088,119.43
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021 AL R.F.C. IMJ140113GB2		95,751.98	10,992,367.45
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		2,842,228.31	8,150,139.14
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		3,760.00	8,146,379.14
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		21,923.28	8,124,455.86
17-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	90,675.12		8,215,130.98
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,840,363.45	6,374,767.53
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		13,671.30	6,361,096.23
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,084,799.72	5,276,296.51
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		8,267.64	5,268,028.87
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000887		14,814.00	5,253,214.87
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		16,600.16	5,236,614.71
17-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS GÖBIE 0000000000000000000022003399241048219273 AL RFC GES810101517 RAS 88461351979429030231 FAC 030231		190,401.00	5,046,213.71
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000894		26,296.62	5,019,917.09
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000896		52,593.32	4,967,323.77
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		285,047.61	4,682,276.16
17-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	12,560.67		4,694,836.83
18-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		2,124.00	4,692,712.83
18-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de retenciones 1ra dic CVE RASTREO: 8846APR1202112181536589456 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:37:02		113,196.48	4,579,516.35
18-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181221		5.00	4,579,511.35
18-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181221		0.80	4,579,510.55

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
 143114

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-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: 8846APR1202112181536600327 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:27		6,255.91	4,573,254.64
18-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	4,573,249.64
18-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	4,573,248.84
18-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001156073610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMSA MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retenciones famsa 1ra dic 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112181536603652 RFC: FME121221MS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:01		77,139.65	4,496,109.19
18-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181221		5.00	4,496,104.19
18-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181221		0.80	4,496,103.39
18-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 retenciones valdez 1ra dic 21 AL R.F.C. MVB880603EG9		14,038.00	4,482,065.39
18-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 caja de ahorro alonso 1ra dic 21 AL R.F.C. CACE690112F34		16,218.37	4,465,847.02
18-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499178570 CAJA DE AHORRO MAGUI SOTO 1RA DIC 21 AL R.F.C. SOAM580426CY7		7,000.00	4,458,847.02
18-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 CAJA DE AHORRO GLADIS 1RA DIC 21 AL R.F.C. COFG740313T51		7,000.00	4,451,847.02
18-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO ADICIONAL FIESTA NAV 2021 AL R.F.C. IMC140113C66		50,000.00	4,401,847.02
18-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 CAJA DE AHORRO SINDICATO 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		250,000.00	4,151,847.02
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO DE RETENCION DE AGUINALDO DEPORTES 2021 AL R.F.C. IMD140113GS4		167,915.42	3,983,931.60
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 CAJA DE AHORRO ALONSO AGUINALDOS 2021 AL R.F.C. CACE690112F34		15,000.00	3,968,931.60
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 CAJA DE AHORRO GLADIS 1RA DIC 21- FALTANTE AL R.F.C. COFG740313T51		1,000.00	3,967,931.60
20-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		60,495.13	3,907,436.47
20-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		30,743.20	3,876,693.27
20-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,464.10	3,871,229.17
20-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		12,309.26	3,858,919.91
20-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201221 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO PARA PAGAR ISN NOV 21	50,634.94		3,909,554.85
20-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		305,726.73	3,603,828.12
20-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	7,743.60		3,611,571.72
20-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		752.00	3,610,819.72
20-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201221 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO P PAGAR ISPT NOV	157,397.54		3,768,217.26
20-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 574808735421 Impuesto Deposito Referenciado		660,144.00	3,108,073.26
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000897 BOLL870516PG7		36,413.79	3,071,659.47
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000895		5,100.00	3,066,559.47
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000900		3,800.00	3,062,759.47
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000893		9,084.66	3,053,674.81
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730017079499411, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Miguel Angel Mu ozschubert Rami (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPEDAJE DE PAGINAS Y CUENTAS DE CORREO CVE RASTREO: 8846APR1202112211540058416 RFC: MURM731017MW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:56		3,691.46	3,049,983.35
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211221		5.00	3,049,978.35
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211221		0.80	3,049,977.55

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDE A AL R.F.C. IMC140113C66		10,000.00	3,039,977.55
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730901261120675, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GILBERTO PABLO PLATA CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 200 ASESORIA JURIDICA CVE RASTREO: 8846APR1202112211540229852 RFC: PACG740629NG6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:17:13		50,000.00	2,989,977.55
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211221		5.00	2,989,972.55
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211221		0.80	2,989,971.75
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000914		13,866.78	2,976,104.97
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000916		5,661.80	2,970,443.17
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605731259483, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de pasivo de Diciembre fac 211 CVE RASTREO: 8846APR1202112211541184976 RFC: SAGB9312229P8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:19		1,113.60	2,969,329.57
22-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221221		5.00	2,969,324.57
22-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221221		0.80	2,969,323.77
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000906 DEPOSITO A CTA. 1170581065 RFC ROLS780820153		4,000.00	2,965,323.77
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000912 DEPOSITO A CTA. 1170581065 RFC ROLS780820153		4,000.00	2,961,323.77
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000905 DEPOSITO A CTA. 1170516030 RFC PECS890403CN9		4,000.00	2,957,323.77
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000911 DEPOSITO A CTA. 1170516030 RFC PECS890403CN9		4,000.00	2,953,323.77
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000908		4,000.00	2,949,323.77
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000902		4,000.00	2,945,323.77
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000907		4,000.00	2,941,323.77
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000901		4,000.00	2,937,323.77
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000918		1,183.30	2,936,140.47
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000919 DEPOSITO A CTA. 1170581805 RFC AAT07808045Z8		2,192.40	2,933,948.07
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0132468765 PAGO DE FACTURAS TERM 876, 364 Y 399 MATCO AL R.F.C. EMA810918F2A		8,595.68	2,925,352.39
22-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		10,692.31	2,914,660.08
22-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		10,396.57	2,904,263.51
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 RETENCIONES DE LA 1RA QUINCENA DIC 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		167,118.82	2,737,144.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		70,800.00	2,666,344.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 70 ESTIMULOS DE NOV 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		17,500.00	2,648,844.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE ANIVERSARIO SIND 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		60,000.00	2,588,844.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 APOYO AL DEPORTE 2DA QUINCENA NOV 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,500.00	2,587,344.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 40 DESPENSAS 2DA QUINCENA DE NOV 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		10,000.00	2,577,344.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 43 BECAS DE NOV 21 A HIJOS DE TRAB SIND AL R.F.C. MEL8501012M6		43,000.00	2,534,344.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		87,120.00	2,447,224.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 ESTIMULO 18 A OS DE SERVICIO AL R.F.C. MEL8501012M6		58,500.00	2,388,724.69

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
 143114

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO 70 ESTIMULOS DE DIC 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		17,500.00	2,371,224.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 APOYO AL DEPORTE 1RA QUINCENA DIC 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,500.00	2,369,724.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE 40 DESPENSAS DE LA 1RA QUINCENA DE DIC 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		10,000.00	2,359,724.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE 3 BECAS A TRABAJ SIND DIC 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		2,400.00	2,357,324.69
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE SIND DE DIC 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,400.00	2,355,924.69
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000871		2,307.69	2,353,617.00
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000878		1,771.02	2,351,845.98
23-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE 43 BECAS HIJOS DE TRAB SIND DIC 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		43,000.00	2,308,845.98
23-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,890.14		2,310,736.12
23-DIC-21	DEP.EFECTIVO	14,760.32		2,325,496.44
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000913		26,296.62	2,299,199.82
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000892		1,614.24	2,297,585.58
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202112231542744313 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:40		209,699.96	2,087,885.62
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	2,087,880.62
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	2,087,879.82
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202112231542752472 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:05:28		1,206.40	2,086,673.42
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	2,086,668.42
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	2,086,667.62
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000898 JAEJ600520AA3		19,487.68	2,067,179.94
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000899 JAEJ600520AA3		4,443.60	2,062,736.34
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655027526444, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO V (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE SUBSIDIO BOMBEROS DIC 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112241543913013 RFC: PAC091124ECA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:40:13		50,000.00	2,012,736.34
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241221		5.00	2,012,731.34
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241221		0.80	2,012,730.54
27-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		16,992.00	1,995,738.54
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000922		6,709.00	1,989,029.54
27-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		368,494.84	1,620,534.70
27-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	2,614.95		1,623,149.65
27-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		4,029.30	1,619,120.35
27-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		834,509.48	784,610.87
27-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		902.40	783,708.47
27-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	18,283.40		801,991.87
27-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,208.92	796,782.95
27-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		204,255.78	592,527.17
27-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	4,099.32		596,626.49
27-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		2,066.91	594,559.58
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000889 RIGB820330LEO		1,236.05	593,323.53
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000923		4,431.00	588,892.53
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000924		3,757.33	585,135.20
28-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO A CUENTA PROPIA	1,971,645.00		2,556,780.20

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 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-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 21 AL R.F.C. SMD990101LZ3		565,212.50	1,991,567.70
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 21 AL R.F.C. IMC140113C66		331,102.09	1,660,465.61
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 21 AL R.F.C. IMM140113F91		42,916.67	1,617,548.94
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 21 AL R.F.C. IMD140113GS4		137,676.67	1,479,872.27
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 21 AL R.F.C. IMJ140113GB2		42,424.29	1,437,447.98
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0807820111 PAGO PASIVO NOV FACT ELC3769 AL R.F.C. EEI11227484		7,604.78	1,429,843.20
28-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605821351742, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVO NOV FAC 1992 CVE RASTREO: 8846APR1202112281547089296 RFC: CASG931219KL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:40:20		3,919.87	1,425,923.33
28-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281221		5.00	1,425,918.33
28-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281221		0.80	1,425,917.53
28-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605821351742, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVO FACT 11764 CVE RASTREO: 8846APR1202112281547243677 RFC: CASG931219KL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:20		712.91	1,425,204.62
28-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281221		5.00	1,425,199.62
28-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281221		0.80	1,425,198.82
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000910		4,000.00	1,421,198.82
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000904		4,000.00	1,417,198.82
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 CAJA DE AHORRO ALONSO 2DA QUI DIC 21 AL R.F.C. CACE690112F34		16,797.89	1,400,400.93
28-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		3,496.45	1,396,904.48
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000915		26,296.62	1,370,607.86
29-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,785.24	1,364,822.62
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606165526601, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVO DIC FAC 41 CVE RASTREO: 8846APR1202112291548201571 RFC: CARB481225RE2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:06:51		556.80	1,364,265.82
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281221		5.00	1,364,260.82
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281221		0.80	1,364,260.02
29-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291221 , DE LA CUENTA 1037263361 TRASPASO A CUENTA PROPIA	1,500,000.00		2,864,260.02
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000909		4,000.00	2,860,260.02
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000903		4,000.00	2,856,260.02
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000917		740.00	2,855,520.02
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000921		368.00	2,855,152.02
29-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		17,496.14	2,837,655.88
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 RETENCIONES VALDEZ 2DA QUINCENA DIC 21 AL R.F.C. MVB880603EG9		14,038.00	2,823,617.88
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES ANJOLIN 2DA QUINCENA DIC 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112291548384743 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 14:50:09		112,290.51	2,711,327.37
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291221		5.00	2,711,322.37
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291221		0.80	2,711,321.57

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
 143114

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES AXA 2DA QUINCENA DIC 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112291548389615 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:10		6,255.91	2,705,065.66
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291221		5.00	2,705,060.66
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291221		0.80	2,705,059.86
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001156073610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMSA MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES FAMSA 2DA QUINCENA DIC 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112291548394000 RFC: FME121221MS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:52		75,074.59	2,629,985.27
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291221		5.00	2,629,980.27
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291221		0.80	2,629,979.47
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000925		13,303.19	2,616,676.28
29-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291221 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO A CUENTA PROPIA	5,785.24		2,622,461.52
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 RETENCIONES SIND 2DA QUINC DIC 21 CONCEPTO 89 AL R.F.C. MEL8501012M6		76,185.00	2,546,276.52
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 RETENCIONES SIND 2DA QUINC DIC 21 CONCEPTO 64 AL R.F.C. MEL8501012M6		47,994.00	2,498,282.52
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 RETENCIONES SIND 2DA QUINCENA DIC 21 CONCEPTO 58 AL R.F.C. MEL8501012M6		12,119.86	2,486,162.66
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 RETENCIONES SIND 2DA QUINC DIC 21 CONCEPTO 65 AL R.F.C. MEL8501012M6		25,908.00	2,460,254.66
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 RETENCIONES SIND 2DA QUINCENA DIC 21 CONCEPTO 78 AL R.F.C. MEL8501012M6		329.00	2,459,925.66
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0771112292 CVE RASTREO: 8846APR1202112291548673692 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:39:07		422,996.00	2,036,929.66
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291221		5.00	2,036,924.66
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291221		0.80	2,036,923.86
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO DE GASOLINA DE CUPONES 2DA NOV 1RA Y 2DA DIC AL R.F.C. SES0012147B8		230,600.00	1,806,323.86
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CEL : 2722608529 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A5803 CVE RASTREO: 8846APR2202112301549500534 RFC: MANF87031285A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:27		8,978.40	1,797,345.46
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		5.00	1,797,340.46
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		0.80	1,797,339.66
30-DIC-21	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0301221 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUNEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APR2202112301549500534 HORA LIQ: 11:59:40 hrs.		8,978.40-	1,806,318.06
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DEL BONO DE FECTEJO ASEO Y LIMPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		29,600.00	1,776,718.06
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE 40 DESPENSAS DE LA 2DA QUINCENA DE DIC 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		10,000.00	1,766,718.06
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE APOYO AL DEPORTE 2DA QUINCENA DIC 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,500.00	1,765,218.06
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000808672 DE LA CUENTA 0231133041 OF 1.4/2840/2021 CONV REG LOTES USO HABITAC	832,500.00		2,597,718.06
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		15,410.18	2,582,307.88

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
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 RETENCIONES CAJA DE AHORRO GLADIS AL R.F.C. COFG740313T51		7,000.00	2,575,307.88
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		3,884.66	2,571,423.22
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 1RA QUINCENA DIC21 AL R.F.C. MEL8501012M6		302,381.64	2,269,041.58
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO PAS GASOLINA PRESIDENCIA 2DANOV 21 AL R.F.C. SES0012147B8		27,548.50	2,241,493.08
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO GASOLINA 2DA QUIN NOV OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SES0012147B8		193,810.40	2,047,682.68
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655030856169, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de pasivo de Nov 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112301550311384 RFC: CAPI600822HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:25:03		23,183.52	2,024,499.16
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		5.00	2,024,494.16
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		0.80	2,024,493.36
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de pasivo Nov fac B11197 B11198 CVE RASTREO: 8846APR2202112301550317804 RFC: VELCS30619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:56		1,290.00	2,023,203.36
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		5.00	2,023,198.36
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		0.80	2,023,197.56
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PAS NOV FAC 7D0CD487 CVE RASTREO: 8846APR1202112301550323027 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:30:20		4,292.00	2,018,905.56
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		5.00	2,018,900.56
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		0.80	2,018,899.76
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512465834 PAGO PAS NOV FACT 00430777 AL R.F.C. VEGL821102DI1		3,132.84	2,015,766.92
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742920021635202, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUAS MILLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PASIVO NOV FAC 3594 CVE RASTREO: 8846APR2202112301550335820 RFC: GMI170426UY5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:35:46		3,520.60	2,012,246.32
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		5.00	2,012,241.32
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		0.80	2,012,240.52
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730027226085292, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5803 CVE RASTREO: 8846APR1202112301550362172 RFC: MANF87031285A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:44		8,978.40	2,003,262.12
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		5.00	2,003,257.12
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301221		0.80	2,003,256.32
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO ADICIONAL AL R.F.C. IMC140113C66		137,000.00	1,866,256.32
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO DE GASOLINA FACT 4056 Y 4093 PRESIDENCIA AL R.F.C. SES0012147B8		28,913.10	1,837,343.22
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO DE GASOLINA FACT 4055 OBRA PUBLICA AL R.F.C. SES0012147B8		185,614.00	1,651,729.22
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO GASOLINA DE APOYO A PROTECCION CIVIL AL R.F.C. SES0012147B8		3,001.40	1,648,727.82
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301221 , DE LA CUENTA 1137419910 PAGO ISSSTE 1RA QUINCENA DIC21	87,041.74		1,735,769.56
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	487.08		1,736,256.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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
 143114

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

OTROS ▼				
---------	--	--	--	--

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

Mes:	Diciembre de 2021			
Excedentes de depósitos				\$1,650.46
Tipo de Cambio				\$20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021				
Monto de excedente de depósitos				\$504,468.80

*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
1137422554	0.00%	-3.92%	\$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, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE. HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE. O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx