

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2021 \$ **88,164.25**

SALDO CONCILIADO: \$88,164.25

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$88,164.25

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA CUENTA CORRIENTE 2020
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ C.P. 82700
ELOTA SIN.
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0228 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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1078727781	072 742 01078727781 4	\$730,555.45	\$88,164.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1092161840	072 742 01092161840 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$730,555.45	\$88,164.25

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$730,555.45	\$0.00
+ Total de depósitos	\$533,357.78	\$0.00
- Total de retiros	\$1,175,595.69	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$32.31	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$160.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$25.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$88,164.25	\$0.00
Saldo disponible del día	\$88,164.25	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$188,850.87	\$0.00
Días que comprende el período	28	28

Intereses Devengados

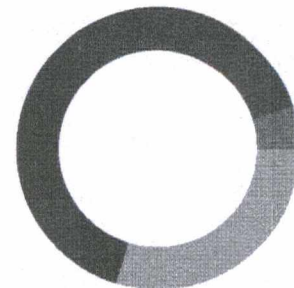
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$32.31	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$32.31	\$0.00

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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$160.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$730,555.45)


DEPÓSITOS	\$533,357.78
RETIROS	\$1,175,595.69
COMISIONES	\$160.00
OTROS CARGOS	\$25.60
SALDO FINAL	\$88,164.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PÉSO\$)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			730,555.45
01-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 Caja ahorro 2da enero 2021 AL R.F.C. CACE690112F34		24,000.00	706,555.45
02-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 pago complemento caja ahorro 2da enero 2021 AL R.F.C. CACE690112F34		5,308.72	701,246.73
02-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 patrocinio dif enero 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		2,250.00	698,996.73
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004503813061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Recaud 3 por ciento ZOFEMAT ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202102041197466423 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:56		1,293.96	697,702.77
04-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		5.00	697,697.77
04-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		0.80	697,696.97
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004458712122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLASENCIA MAZATLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cambio balatas delanteras y zapatas tras CVE RASTREO: 8846APR1202102051198285476 RFC: PMA980730UHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:03		10,904.00	686,792.97
05-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050221		5.00	686,787.97
05-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050221		0.80	686,787.17
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS DICIEMBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202102051198574216 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:44:13		11,240.40	675,546.77
05-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050221		5.00	675,541.77
05-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050221		0.80	675,540.97
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001533 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 COMBUST 1RO AL 15 ENERO 2021 OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SES0012147B8		306,764.20	368,776.77
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000677 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 COMBUSTIBLE H AYO 1RA FEBRERO 2021 AL R.F.C. SES0012147B8		78,200.00	290,576.77
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000152 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 PAGO SUBSIDIO 1RA FEBRERO 2021 AL R.F.C. IMD140113GS4		125,638.31	164,938.46
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730017079499411, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Miguel Mu ozschubert Rami (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pagina web Febrero 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102051198647098 RFC: MURM731017MW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:41		3,691.46	161,247.00
05-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050221		5.00	161,242.00
05-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050221		0.80	161,241.20
09-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039571819 gastos a comprobar Angel Geovani Escobar Manjarrez AL R.F.C. EOMA750905PS7		15,000.00	146,241.20
09-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014225920006367449, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 820057002817022311 CVE RASTREO: 8846APR1202102091201116125 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:27		23,935.60	122,305.60
09-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	122,300.60
09-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	122,299.80
09-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS DICIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102091201278084 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:19:13		9,465.18	112,834.62
09-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090221		5.00	112,829.62

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-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090221		0.80	112,828.82
10-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0170019482 Servicio de 15000 camiones CVR presidente AL R.F.C. VAS980713SY2		2,800.00	110,028.82
11-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701632635384, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HECTOR RENE FAVELA BARRAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prueba covid departamento tesoreria CVE RASTREO: 8846APR1202102111202916229 RFC: FABH861126317 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:10		2,430.00	107,598.82
11-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110221		5.00	107,593.82
11-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110221		0.80	107,593.02
11-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701632635384, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HECTOR RENE FAVELA BARRAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prueba covid departamento obras publicas CVE RASTREO: 8846APR2202102111202916231 RFC: FABH861126317 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:10		15,390.00	92,203.02
11-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110221		5.00	92,198.02
11-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110221		0.80	92,197.22
11-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019064498 pruebas covid h ayuntamiento 2021 AL R.F.C. GONG820127DD4		8,100.08	84,097.14
13-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130221 , DE LA CUENTA 1090826471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	531,560.78		615,657.92
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100001027807, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA DE JESUS TORRES OTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205343284 RFC: TOOJ720306G31 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:52:30		2,862.00	612,795.92
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	612,790.92
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	612,790.12
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047710 pago pasivos diciembre 2020 AL R.F.C. MHE010615RA9		2,304.30	610,485.82
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900019052598, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ROGELIO NUNO HORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo noviembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205360813 RFC: NUHR780702GXA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:11:25		3,596.00	606,889.82
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	606,884.82
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	606,884.02
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021744040608014382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIDIO SALDIVAR GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205364740 RFC: SAGE840527KMO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:15:43		31,006.80	575,877.22
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	575,872.22
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	575,871.42
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529596240 pago pasivos diciembre 2020 AL R.F.C. MARA410308PP7		1,149.00	574,722.42
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730417000826187, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERROXCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205373556 RFC: FER010213N68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:25:37		13,854.84	560,867.58
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	560,862.58
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	560,861.78
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742864751583748, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205377849 RFC: MAPJ830811E28 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:30:36		6,391.60	554,470.18
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	554,465.18
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	554,464.38

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-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220000692212, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS URIBE MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205381622 RFC: UIMU650411H62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:53		4,872.00	549,592.38
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	549,587.38
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	549,586.58
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001302202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289842 pago pasivos diciembre 2020 AL R.F.C. VABA820310HG6		3,248.00	546,338.58
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205387660 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:55		2,650.00	543,688.58
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	543,683.58
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	543,682.78
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730565045297970, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VILLEGAS YURIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205390400 RFC: VIYC390711JK2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:06		1,590.00	542,092.78
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	542,087.78
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	542,086.98
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605582757384, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO SANDOVAL ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205392681 RFC: SARA890410LU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:50		7,314.00	534,772.98
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	534,767.98
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	534,767.18
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606082082956, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA AMALIA CARRASCO VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205395731 RFC: CAVR800710B74 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:31		5,724.00	529,043.18
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	529,038.18
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	529,037.38
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606098207408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205403128 RFC: RORA0001143T9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:40		7,420.00	521,617.38
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	521,612.38
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	521,611.58
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051248702 pago pasivos diciembre 2020 AL R.F.C. RIMA880319SX4		29,315.52	492,296.06
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605528286466, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUELA DE JESUS ENCISO PAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205417063 RFC: EIPM7110018Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:36		37,120.00	455,176.06
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	455,171.06
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	455,170.26
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605839493812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA IRENE RIVAS CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205426199 RFC: RIC1710102NP2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:27:51		26,297.20	428,873.06
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	428,868.06
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	428,867.26

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742519081944506, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205429409 RFC: VELC530619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:12		3,960.00	424,907.26
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	424,902.26
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	424,901.46
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587639174 pago pasivos diciembre 2020 AL R.F.C. LAAH751025652		5,402.00	419,499.46
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1127229606 pago pasivos diciembre 2020 AL R.F.C. OIOF7407055N4		5,684.00	413,815.46
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742920021635202, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUAS MILLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205447463 RFC: GMI170426UY5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:24		10,225.40	403,590.06
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	403,585.06
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	403,584.26
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742570137018192, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HILDALICIA AVENDANO MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205450208 RFC: AEMH760219AN7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:05		2,482.00	401,102.26
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	401,097.26
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	401,096.46
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205473383 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:27:33		62,510.08	338,586.38
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	338,581.38
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	338,580.58
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858776591 pago pasivos diciembre 2020 AL R.F.C. CABO760527FZ3		7,900.00	330,680.58
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0311567726 pago pasivos diciembre 2020 AL R.F.C. AOMB750420KV2		17,271.01	313,409.57
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605830629096, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205492116 RFC: ROBJ821108AW6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:54:56		27,384.00	286,025.57
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	286,020.57
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	286,019.77
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0527246514 pago pasivos diciembre 2020 AL R.F.C. ROAJ520111BP8		10,776.01	275,243.76
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730130021844303, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS PEREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205504819 RFC: PEPJ900802FH1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:14:34		2,702.80	272,540.96
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	272,535.96
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	272,535.16
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655073141213, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205506742 RFC: SEMR811104FA2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:17:43		18,453.84	254,081.32
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	254,076.32
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	254,075.52

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-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205510290 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:23:26		24,005.00	230,070.52
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	230,065.52
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	230,064.72
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205512665 RFC: DIO0921129JS7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:11		116,545.71	113,519.01
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		5.00	113,514.01
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1302202		0.80	113,513.21
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744102679630080, BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARELY CABANILLAS ESCOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivos diciembre 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205532114 RFC: CAEK890829540 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:59:47		9,625.44	103,887.77
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		5.00	103,882.77
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		0.80	103,881.97
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 pago pasivos diciembre 2021 AL R.F.C. EOMG650705TV5		12,610.23	91,271.74
23-FEB-21	DEP.EFECTIVO	199.00		91,470.74
23-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0771102232 CVE RASTREO: 8846APR1202102231213572106 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:18		4,931.00	86,539.74
23-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	86,534.74
23-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	86,533.94
24-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023022021 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,598.00		88,131.94
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	32.31		88,164.25

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

OTROS ▾

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

Mes:	Febrero de 2021
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$122,873.92

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1092161840	0.00%	-3.40%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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