

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: 28/02/2021 \$ **51,041.82**

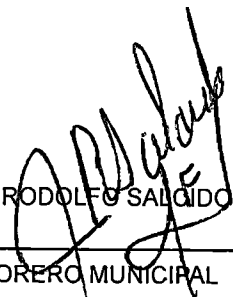
(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

18/02/2021	A	1	02 - EE400001 0000001-E4 MARIA CONCEPCION B	1	3,800.00
18/02/2021	A	2	02 - EE400002 0000002-E4 MACEDONIA FRANCISC	2	1,000.00
22/02/2021	A	3	02 - EE400003 0000003-E4 ROSARIO ZAMORA ROI	3	8,000.00
22/02/2021	A	4	02 - EE400004 0000004-E4 TERESA DE JESUS YAÑ	4	3,000.00
24/02/2021	A	7	02 - EE400007 0000007-E4 ANGELA CISNEROS QL	5	700.00
26/02/2021	A	12	02 - EE400012 0000012-E4 GENARO CABANILLAS	6	812.00
26/02/2021	A	13	02 - EE400013 0000013-E4 BENJAMIN CASTRO CC	7	939.60
26/02/2021	A	14	02 - EE400014 0000014-E4 RAMON ARTURO ARRE	8	1,500.00
26/02/2021	A	15	02 - EE400015 0000015-E4 CARMEN DANIRA GAR	9	2,000.00
26/02/2021	A	16	02 - EE400016 0000016-E4 JUAN PABLO ZAVALA A	10	5,742.00
					\$27,493.60

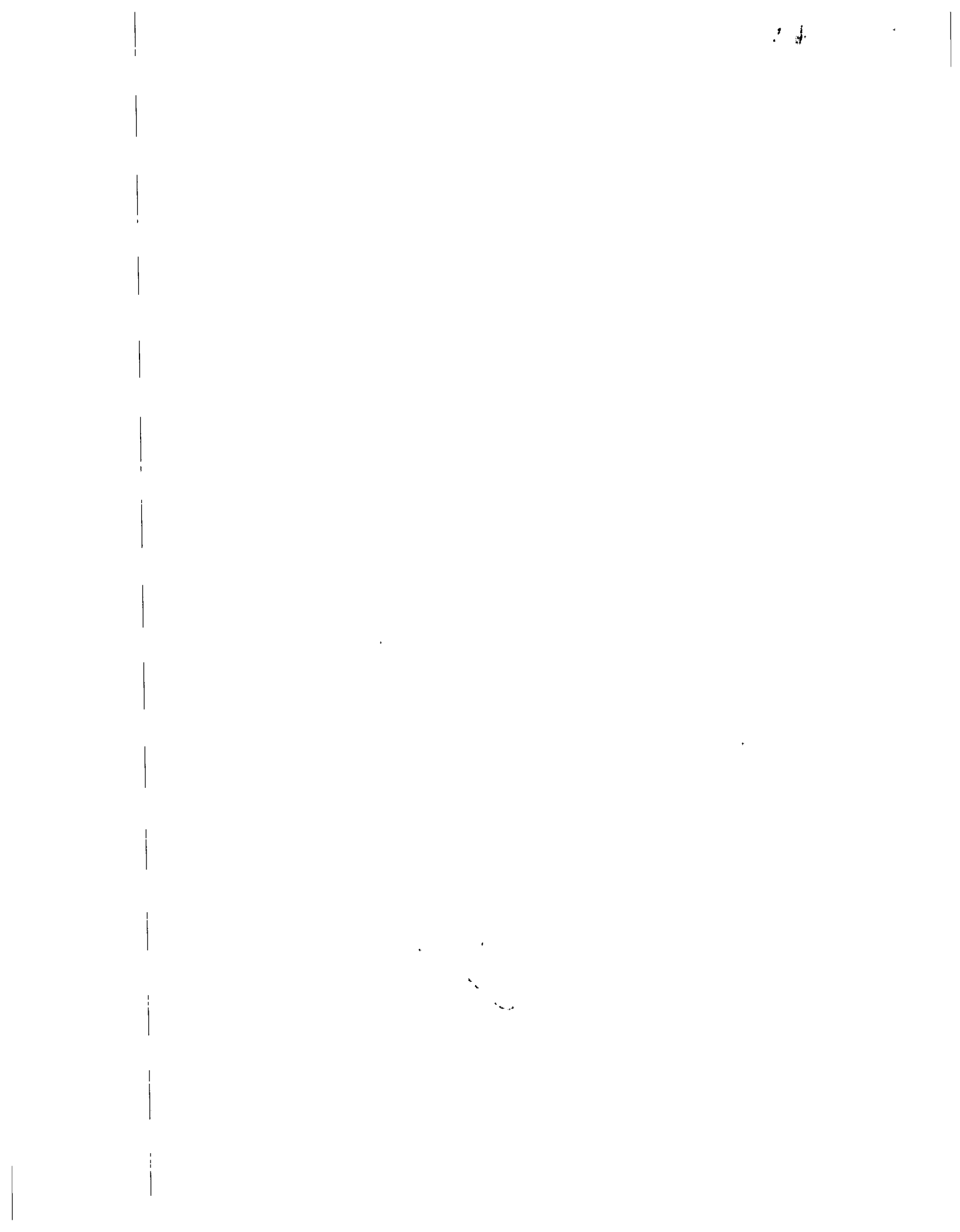
SALDO CONCILIADO: \$23,548.22

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$23,548.22


L.C.P. JOSE RODOLFO SALGADO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



882051

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 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	1137422116	072 742 01137422116 2	\$9,978.50	\$51,041.82
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$9,978.50	\$51,041.82

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$9,978.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$6,750,710.36	\$0.00
- Total de retiros	\$6,709,575.20	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$9.36	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$70.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$11.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$51,041.82	\$0.00
Saldo disponible del día	\$51,041.82	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$54,705.58	\$0.00
Días que comprende el período	28	28

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$9.36	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

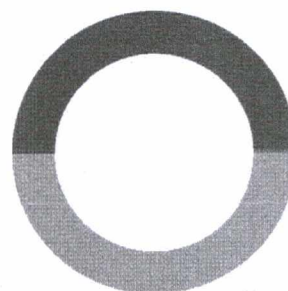
INTERESES NETOS GANADOS \$9.36 \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Dépósitos 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	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$9,978.50)

DEPÓSITOS	\$6,750,710.36
RETIROS	\$6,709,575.20
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$51,041.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			9,978.50
11-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	530,333.30		540,311.80
11-FEB-21	PAGO REFERENCIADO 574106104221 Impuesto Deposito Referenciado		527,323.00	12,988.80
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,331,542.98		1,344,531.78
12-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,324,713.33	19,818.45
12-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		6,829.65	12,988.80
12-FEB-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	0.70		12,989.50
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASP CTAS PROPIAS SUB MUJERES	38,722.13		51,711.63
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASP CTAS PROPIAS SUB DIF	503,729.41		555,441.04
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASP CTAS PROPIAS-SUB JUVENTU	38,603.02		594,044.06
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 PAGO SUBSIDIO 1RA FEBRERO 2021 AL R.F.C. IMM140113F91		38,722.13	555,321.93
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO SUBSIDIO 1RA FEBRERO 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		503,729.41	51,592.52
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 1RA FEBRERO 2021 AL R.F.C. IMJ140113GB2		38,603.02	12,989.50
12-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		8,159.24	4,830.26
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120221 , DE LA CUENTA 1137419910 reem pago nomina 1ra feb 2021	8,159.24		12,989.50
13-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	374,304.26		387,293.76
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 PAGO RETENCIONES 1RA FEBRERO 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		20,685.00	366,608.76
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 PAGO CAJA DE AHORRO 1RA FEBRERO 2021 AL R.F.C. CACE690112F34		29,308.72	337,300.04
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago retenciones 1ra febrero 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205548665 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 18:27:45		183,506.33	153,793.71
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		5.00	153,788.71
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		0.80	153,787.91
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391439, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago retenciones 1ra febrero 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205548670 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:45		26,679.56	127,108.35
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		5.00	127,103.35
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		0.80	127,102.55
13-FEB-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), POLIZAMUNICIPIOLOTA CVE RASTREO: 8846APR2202102131205548672 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:45		6,650.53	120,452.02
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	120,447.02
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	120,446.22
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00273070102682753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago retenciones 1ra febrero 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205548674 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:27:45		6,090.41	114,355.81
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		5.00	114,350.81
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		0.80	114,350.01

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
15-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	303,110.08		417,460.09
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIO 1RA FEBRERO 2021 AL R.F.C. IMC140113C66		303,110.08	114,350.01
15-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	481,574.80		595,924.81
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO GASOLINA H AYO AL R.F.C. SES0012147B8		78,200.00	517,724.81
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001641 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO GASOLINA PRESIDENTE MES DE ENERO 2021 AL R.F.C. SES0012147B8		57,801.20	459,923.61
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001613 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO GASOLINA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SES0012147B8		330,547.30	129,376.31
17-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170221 , DE LA CUENTA 1137421397 Reembolso impto nom Enero 2021	163,522.00		292,898.31
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300035768, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 22003365445845119223 CVE RASTREO: 8846APR2202102171209117449 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:31:15		163,522.00	129,376.31
17-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	129,371.31
17-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	129,370.51
18-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605130341265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RENE SANCHEZ MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material limpieza edificio albergue CVE RASTREO: 8846APR2202102181209628865 RFC: SAMR7401303A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:13:49		11,611.60	117,758.91
18-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	117,753.91
18-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	117,753.11
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039829042 Gastos efectuados del C. Jose Rodolfo Salcido Feli AL R.F.C. SAFR610704411		14,557.48	103,195.63
23-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009303 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0807820111 ADQ MATERIAL UTILIZ MANT Y SERV MOTOR RETROESCAVAD AL R.F.C. EEI111227484		4,945.80	98,249.83
23-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009304 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0807820111 ADQ CILINDRO RETROEXCAVADORA AL R.F.C. EEI111227484		4,652.10	93,597.73
23-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006298 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741519082209717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL BAEZ GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de servicios carga claves cierre e CVE RASTREO: 8846APR1202102231213599815 RFC: BAGI6904241Q6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:25		32,080.02	61,517.71
23-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006298		5.00	61,512.71
23-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006298		0.80	61,511.91
24-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023022021 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	210,906.36		272,418.27
24-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECIBOS ADICIONALES COMEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202102241214364073 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:05:13		1,206.40	271,211.87
24-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230221		5.00	271,206.87
24-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230221		0.80	271,206.07
24-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2302202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECIBOS AGUA H AYO FEBRERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202102241214364080 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:05:14		209,699.96	61,506.11
24-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2302202		5.00	61,501.11
24-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2302202		0.80	61,500.31
24-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	36,401.02		97,901.33

Línea Directa para su empresa:

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

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-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240221 , DE LA CUENTA 1137419910 Reembolso impto nom ENER 2021	42,095.14		139,996.47
25-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000005		15,890.69	124,105.78
25-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	125,638.31		249,744.09
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096059 pago subsidio 2da Febrero 2021 AL R.F.C. IMD140113GS4		125,638.31	124,105.78
25-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102069717417, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANGELA MARIA PONCE ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), serv lavado presidencia mes enero 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102251215631979 RFC: POEA970807D94 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:21:28		7,350.55	116,755.23
25-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250221		5.00	116,750.23
25-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250221		0.80	116,749.43
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039571819 gastos a comprobar Angel-Geovani Escobar -- Manjarrez AL R.F.C. EOMA750905PS7		10,000.00	106,749.43
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000011		2,000.00	104,749.43
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000010		1,700.00	103,049.43
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000009		2,000.00	101,049.43
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	884,164.64		985,214.07
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 PAGO 2DA FEBRERO 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		503,729.41	481,484.66
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096068 PAGO 2DA FEBRERO 2021 AL R.F.C. IMM140113F91		38,722.13	442,762.53
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096077 PAGO SUBSIDIO 2DA FEBRERO 2021 AL R.F.C. IMJ140113GB2		38,603.02	404,159.51
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096086 PAGO SUBSIDIO 2DA FEBRERO 2021 AL R.F.C. IMC140113C66		303,110.08	101,049.43
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056263960 cons aliment reunion funcionarios AL R.F.C. GOBS940831FG1		2,720.00	98,329.43
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000008		36,401.02	61,928.41
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRAS PAGO NOMINA 2DA FEB 2020	1,303,596.92		1,365,525.33
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260221 , DE LA CUENTA 1137421397 trasp pago reten 2da feb 2021	374,305.35		1,739,830.68
26-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,296,767.27	443,063.41
26-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		6,829.65	436,233.76
26-FEB-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898		0.70	436,234.46
26-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,339.86	430,894.60
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 0549669562 RFC TERX801231JH1		1,500.00	429,394.60
26-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), B0771102269 CVE RASTREO: 8846APR1202102261217932470 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:35:48		10,124.00	419,270.60
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	419,265.60
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	419,264.80
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PREST 2DA FEBRERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102261218001193 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 18:24:27		181,709.60	237,555.20
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		5.00	237,550.20
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		0.80	237,549.40
26-FEB-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), POLIZAMUNICIPIOLOTA CVE RASTREO: 8846APR2202102261218001195 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:24:27		6,650.53	230,898.87

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
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	230,893.87
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	230,893.07
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391439, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Retenc 2da Febrero 2021 h ayto CVE RASTREO: 8846APR1202102261218001200 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:24:27		25,919.38	204,973.69
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		5.00	204,968.69
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		0.80	204,967.89
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 RET 2DA FEBRERO 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		20,993.00	183,974.89
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RET CREDITO 2DA FEB 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		101,383.71	82,591.18
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 RETENCIONES PATROCINIO DIF MES DE FEBRERO 2021 AL R.F.C. SMD990101LZ3		2,250.00	80,341.18
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499176950 RET 2DA FEBRERO 2021 AL R.F.C. CACE690112F34		29,308.72	51,032.46
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	9.36		51,041.82

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)¹

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137422554	0.00%	-3.40%	\$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 LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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	EDD	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	IS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RFE	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	SBC	Saldo salvo Buen Cobre
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CIABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIO	Liquidación (Pago)		



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