

MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021.  
BANORTE CUENTA No.- 0675089180  
SUBSIDIO



SALDO SEGÚN LIBROS

37,545.70

MAS CHEQUES EN CIRCULACION:

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
			-
			-

=====

MENOS DEPOSITOS EN CIRCULACION:

SALDO SEGÚN BANCOS:

37,545.70

ELABORO:

C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR EN ADMON.

AUTORIZO:

MTRA MARIA LUISA VAZQUEZ BRACHO MEDINA  
DIRECTORA GENERAL

MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA  
 CALLE ESCOBEDO 200  
 CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78000  
 SUCURSAL: 0840 OFICINA MATRIZ  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 27088254  
 RFC: MNM0908154X9

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO  
 TELÉFONO: 8121316

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0675089180	072.700.00675089180 4	\$55,367.34	\$37,545.70
<b>TOTAL</b>			<b>\$55,367.34</b>	<b>\$37,545.70</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 55,367.34
+ Total de depósitos	\$ 59,910.00
- Total de retiros	\$ 77,412.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 275.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 44.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,545.70
Saldo disponible al día*	\$ 37,545.70

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 60,062.41
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

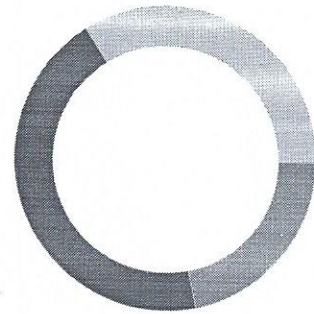
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 275.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$55,367.34)



DEPOSITOS	\$59,910.00
RETIROS	\$77,412.64
COMISIONES	\$275.00
OTROS CARGOS	\$44.00
SALDO FINAL	\$37,545.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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: BMBN0402000077



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			
03-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015383 DE LA CUENTA 0064254839 GTOS DE OP JUL21	11,245.00		55,367.34
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0001325			66,612.34
04-AGO-21	DEFELECTIVO		5,000.00	61,612.34
04-AGO-21	MBANO1002108040073759941 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:01:02 DEL CLIENTE CARLOS GONZALEZ TORRESCANO DE LA CLABE 012700015001226344 CON RFC GOTC910626560 CONCEPTO: ANTICIPO 23 OCT REFERENCIA: 0408210 CVE RAST: MBANO1002108040073759941	3,130.00		64,742.34
		500.00		65,242.34
04-AGO-21	DEFELECTIVO			
04-AGO-21	DEFELECTIVO	2,210.00		67,452.34
04-AGO-21	DEFELECTIVO	840.00		68,292.34
08-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,060.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 2, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 16:48 hrs. - N41112	2,060.00		70,352.34
08-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,840.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 2, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 16:49 hrs. - N41112	1,840.00		72,192.34
08-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,510.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 2, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 16:51 hrs. - N41112	1,510.00		73,702.34
08-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,010.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 2, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 16:52 hrs. - N41112	3,010.00		76,712.34
09-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 000000000000000000000000000000000000000216946 AL RFC OIM960813E9A RAS 78751221954781082045 FAC 082045		399.00	76,313.34
09-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 000000000000000000000000000000000000000152505 AL RFC OIM960813E9A RAS 78751221955992082045 FAC 082045		399.00	75,914.34
09-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 004624 AL RFC OIM960813E9A RAS 78751221956385082045 FAC 082045		399.00	75,515.34
09-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0908202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700015817508557, BXI SPEI BCO:012 BENEF:Patricia del Carmen Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago f557 inst cableado camara ext museo CVE RASTREO: 7875APR1202108091381846096 RFC: MARP72110418A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:06:28		2,436.00	73,079.34
09-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908202		5.00	73,074.34
09-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908202		0.80	73,073.54
10-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010082021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0843717929 Pago apoyo julio-agosto 2021 AL R.F.C. MURN7203071Q8		5,000.00	68,073.54
10-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010082021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0811255587 Pago compra focos cotv10452 sala candel AL R.F.C. SIRM881206U39		810.00	67,263.54
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013403735098, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Jose Armando Orta Sauced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago servc limpieza del 02 al 08 agosto CVE RASTREO: 7875APR2202108101383248363 RFC: OASA491213EG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:50:28		1,450.00	65,813.54
10-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100821		5.00	65,808.54
10-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100821		0.80	65,807.74
10-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI CUENTA MAESTRA 00V60483 AL RFC TME840315KT6 RAS 78751222187972004368 FAC 004368		595.22	65,212.52
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016039623261, BXI SPEI BCO:044 BENEF:Carlos Cesar Morales Monter (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago f 555ce20ec60b impresion bol especi CVE RASTREO: 7875APR1202108101383257856 RFC: MOMC700806L76 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:58:33		812.00	64,400.52
10-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008202		5.00	64,395.52
10-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008202		0.80	64,394.72
10-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0001326			59,394.72
12-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,070.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 2, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 20:38 hrs. - N41112	1,070.00	5,000.00	60,464.72
12-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,540.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 2, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 20:39 hrs. - N41112	1,540.00		62,004.72
12-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$720.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 2, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 20:42 hrs. - N41112	720.00		62,724.72
12-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,280.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 5, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 20:43 hrs. - N41232	1,280.00		64,004.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMIN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 5, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 20:44 hrs. - N41232	1,500.00		65,504.72
13-AGO-21	MBANO1002108160085199899 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:53:23 DEL CLIENTE TERESA ABIGAIL VILLAGRAN BARRIENTOS DE LA CLABE 012700014335543095 CON RFC VIBT801015NEO CONCEPTO: FOTOGRAFIA REFERENCIA: 1308210 CVE RAST: MBANO1002108160085199899	2,000.00		67,504.72
16-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,050.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 5, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 18:54 hrs. - N41232	1,050.00		68,554.72
16-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,200.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 5, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 18:56 hrs. - N41232	1,200.00		69,754.72
16-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 5, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 18:57 hrs. - N41232	1,000.00		70,754.72
16-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 5, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 18:59 hrs. - N41232	1,500.00		72,254.72
17-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$450.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 2, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 15:38 hrs. - N41112	450.00		72,704.72
17-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,540.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 2, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 15:39 hrs. - N41112	1,540.00		74,244.72
18-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013403753098, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Jose Armando Orta Sauced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago serv limpi del 9 al 15 agosto museo CVE RASTREO: 7875APR1202108181392005653 RFC: OASA491213EG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:52:20		1,450.00	72,794.72
18-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808202			
18-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808202		5.00	72,789.72
18-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013403753098, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Jose Armando Orta Sauced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2552 CVE RASTREO: 7875APR1202108181392008836 RFC: OASA491213EG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:54:32		0.80	72,788.92
18-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808202		2,552.00	70,236.92
18-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808202		5.00	70,231.92
18-AGO-21	PAGO REFERENCIADO 557531323021 Impuesto Deposito Referenciado		0.80	70,231.12
19-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,200.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 2, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 16:35 hrs. - N41112	2,200.00	2,358.00	67,873.12
19-AGO-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,270.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA en el cajero de SUC ARISTA SLP 2, ARISTA # 200, CENTRO, SAN LUIS POTOSI a las 16:44 hrs. - N41112	3,270.00		73,343.12
20-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000019318110005352108150000032011 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78751232074293088924 FAC 088924		3,201.00	70,142.12
20-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2008202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013403753098, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Jose Armando Orta Sauced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago apoyo CVE RASTREO: 7875APR2202108201394219045 RFC: OASA491213EG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:14:45		3,016.00	67,126.12
20-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2008202			
20-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2008202		5.00	67,121.12
20-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013634291497, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Rafaela Rico Flore (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago apoyo admv fiscal taquilla julio 21 CVE RASTREO: 7875APR2202108201394234718 RFC: RIFR661115192 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:22:05		0.80	67,120.32
20-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200821		5,000.00	62,120.32
20-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200821		5.00	62,115.32
20-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013403753098, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Jose Armando Orta Sauced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago serv limp semana del 16 al 22 agost CVE RASTREO: 7875APR1202108201394241177 RFC: OASA491213EG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:25:39		0.80	62,114.52
20-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200821		1,450.00	60,664.52
20-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200821		5.00	60,659.52
20-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0843717929 Pago maquila julio 2021 AL R.F.C. MURN7203071Q8		0.80	60,658.72
			5,000.00	55,658.72

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BAN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700789982602010, BXI SPEI BCO:030 BENEF:Lucía Flores Rodríguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago f946 mater limpi jun jul agos museo CVE RASTREO: 7875APR2202108261399421848 RFC: FORL680823FLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:57		9,593.20	46,065.52
26-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608202		5.00	46,060.52
26-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608202		0.80	46,059.72
26-AGO-21	MBANO1002108260051101831 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:31 DEL CLIENTE MA TERESA VILLAFUERTE ALVAREZ DE LA CLABE 012247015280835844 CON RFC VIAT740426P46 CONCEPTO: PAGO SESION MUSEO MASCARA SLP REFERENCIA: 2608210 CVE RAST: MBANO1002108260051101831	2,000.00		48,059.72
27-AGO-21	Renta Mensual BEP 27088254/067 Renta Mensual BEP 27088254/0675089180 (Ago/2021)		200.00	47,859.72
27-AGO-21	I.V.A Renta Mensual BEP 27088254/0675089180 (Ago/2021)		32.00	47,827.72
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605875993567, BXI SPEI BCO:014 BENEF:Gabriela Vazquez Manzanare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago fa219939f4d07 materiales diversos f CVE RASTREO: 7875APR1202108311406387156 RFC: VAMG750222252 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:14		3,600.00	44,227.72
31-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108201		5.00	44,222.72
31-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108201		0.80	44,221.92
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016039623261, BXI SPEI BCO:044 BENEF:Carlos Cesar Morales Monter (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago f9ca5d54f77b impresiones textos v CVE RASTREO: 7875APR1202108311406398026 RFC: MOMC700806L76 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:45:17		4,524.00	39,697.92
31-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108202		5.00	39,692.92
31-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108202		0.80	39,692.12
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013403753098, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Jose Armando Orta Sauced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Limpieza en el museo 23 29 Agosto CVE RASTREO: 7875APR2202108311406412767 RFC: OASA491213EG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:50:57		1,450.00	38,242.12
31-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310821		5.00	38,237.12
31-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310821		0.80	38,236.32
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013403753098, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Jose Armando Orta Sauced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo CVE RASTREO: 7875APR2202108311406443418 RFC: OASA491213EG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:02:44		3,248.00	34,988.32
31-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310821		5.00	34,983.32
31-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310821		0.80	34,982.52
31-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000017251 DE LA CUENTA 0064254839 GTOS DE OP AGO21	11,245.00		46,227.52
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700789982602010, BXI SPEI BCO:030 BENEF:Lucía Flores Rodríguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra material limp balcones CVE RASTREO: 7875APR1202108311407057202 RFC: FORL680823FLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:04:22		1,900.00	44,327.52
31-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108202		5.00	44,322.52
31-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108202		0.80	44,321.72
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013634291497, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Rafaela Rico Flore (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios agosto dise o folleto CVE RASTREO: 7875APR2202108311407083218 RFC: RIFR661115192 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:14:50		6,770.22	37,551.50
31-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108202		5.00	37,546.50
31-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108202		0.80	37,545.70

**OTROS ▾**

**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:

**AGOSTO de 2021**

Excedentes de depósitos

\$ 33,260.00

Tipo de Cambio

\$ 20.2293

**Resumen por cliente del ejercicio 2021**

Monto de excedente de depósitos

\$ 190,345.00

**\*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.**

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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 BMN930209927