

YATLA SA DE CV
AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO 291 DEPTO. A

EL CAPULLO
ZAPOPAN JAL. C.P. 45150
SUCURSAL: 7769 JARDINES DE GUADALUPE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 34820559
RFC: YAT090129M57

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: GUADALUPE 6000 RINCONADA DE GUDALUPE
TELÉFONO: 1254390

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020

Fecha de corte 29/Febrero/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0017417082	072 320 00017417082 0	\$4,913.82	\$51,148.52
TOTAL			\$4,913.82	\$51,148.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,913.82
+ Total de depósitos	\$ 30,956,985.00
- Total de retiros	\$ 30,904,445.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5,435.42
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 869.63
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 51,148.52
Saldo disponible al día*	\$ 51,148.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 1,516,321.98
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

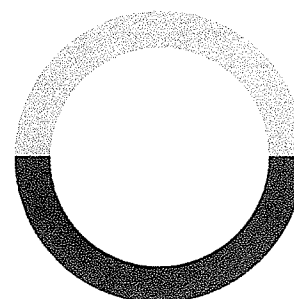
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	42
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	42
Importe de la comisión	\$ 738.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 4,697.42

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,913.82)



DEPÓSITOS	\$30,956,985.00
RETIROS	\$30,904,445.25
COMISIONES	\$5,435.42
OTROS CARGOS	\$869.63
SALDO FINAL	\$51,148.52

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
- A través de tu **Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán **por la cantidad especificada**.

Comienza a usarlo ya.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			4,913.82
01-FEB-20	DEFEECTIVO	3,240.00		8,153.82
04-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	1,473.00		9,626.82
04-FEB-20	COMISION 07358580C		48.61	9,578.21
04-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		7.78	9,570.43
04-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	8,560.84		18,131.27
04-FEB-20	COMISION 07358580D		214.03	17,917.24
04-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		34.24	17,883.00
05-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	5,386.99		23,269.99
05-FEB-20	COMISION 07358580D		134.68	23,135.31
05-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		21.54	23,113.77
05-FEB-20	DEFEECTIVO	12,395.00		35,508.77
05-FEB-20	DEFEECTIVO	4,505.00		40,013.77
05-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016556149, BXI SPEI BCO:030 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASO BANBAJIO CVE RASTREO: 7875APAB202002050920176985 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:24:30		25,000.00	15,013.77
05-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050220		5.00	15,008.77
05-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050220		0.80	15,007.97
06-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	4,086.00		19,093.97
06-FEB-20	COMISION 07358580C		134.84	18,959.13
06-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		21.57	18,937.56
06-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	3,595.51		22,533.07
06-FEB-20	COMISION 07358580D		89.89	22,443.18
06-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		14.38	22,428.80
06-FEB-20	DEFEECTIVO	7,155.00		29,583.80
06-FEB-20	BNETO1002002060002334551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:58:50 DEL CLIENTE YATLA DE LA CLABE 012320001693594784 CON RFC YAT090129M57 CONCEPTO: PASO BANORTE YATLA REFERENCIA: 0060220 CVE RAST: BNETO1002002060002334551	19,000.00		48,583.80
06-FEB-20	BNETO1002002060002335158 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:01:20 DEL CLIENTE YATLA DE LA CLABE 012320001693594784 CON RFC YAT090129M57 CONCEPTO: PASO BANORTE YATLA REFERENCIA: 0060220 CVE RAST: BNETO1002002060002335158	30,000.00		78,583.80
06-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2001027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001693594784, BXI SPEI BCO:012 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASO BANCOMER PAGOS CVE RASTREO: 7875APAB202002060920572067 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:02		75,000.00	3,583.80
06-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2001027		5.00	3,578.80
06-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2001027		0.80	3,578.00
06-FEB-20	BNETO1002002060002338482 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:54 DEL CLIENTE YATLA DE LA CLABE 012320001693594784 CON RFC YAT090129M57 CONCEPTO: PASO BANORTE YATLA REFERENCIA: 0060220 CVE RAST: BNETO1002002060002338482	77,000.00		80,578.00
06-FEB-20	002601002002060000745492 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:03:06 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 012320004456958483 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: PAGO CH 170262 REFERENCIA: 0060220 CVE RAST: 002601002002060000745492	1,132,738.84		1,213,316.84
06-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2001027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012222001941908586, BXI SPEI BCO:012 BENEF:SYMAP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OC 2001027 CVE RASTREO: 7875APAB202002060920756804 RFC: ABA130924B43 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:34		76,003.20	1,137,313.64
06-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2001027		5.00	1,137,308.64
06-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2001027		0.80	1,137,307.84
06-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000448 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001819773, BXI SPEI BCO:058 BENEF:DAMAJ TRANSPORT LOGISTICS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA PEDIMENTO 1731 0000448 CVE RASTREO: 7875APAB202002060920759019 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:25:25		930,457.76	206,850.08
06-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000448		5.00	206,845.08
06-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000448		0.80	206,844.28
06-FEB-20	RENTA MENSUAL 07358580		140.00	206,704.28
06-FEB-20	I.V.A. COMISION 07358580		22.40	206,681.88
07-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	2,889.00		209,570.88
07-FEB-20	COMISION 07358580C		95.34	209,475.54
07-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		15.25	209,460.29
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016556149, BXI SPEI BCO:030 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASO BANBAJIO CVE RASTREO: 7875APA7202002070921490680 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:19:46		20,000.00	189,460.29

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

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070220		5.00	189,455.29
07-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070220		0.80	189,454.49
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009100 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0535387421 YATLA FACTURA A9100 AL R.F.C. ILA070328N91		155,838.31	33,616.18
07-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070220 DE LA CUENTA 0015218759 PRESTAMO YATLA	1,250,000.00		1,283,616.18
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0892056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 145320202080000007, BXI SPEI BCO:145 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OPERACION 892056 CVE RASTREO: 7875CAP1202002070921518686 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BBASE HORA LIQ: 14:40:46		640,254.00	643,362.18
07-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0892056		5.00	643,357.18
07-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0892056		0.80	643,356.38
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001911105 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0115436552 YATLA FINQUITO OC 1911105 AL R.F.C. FCG8402024F3		106,783.75	536,572.63
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912126 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0115436552 YATLA FINQUITO OC 1912126 AL R.F.C. FCG8402024F3		19,203.80	517,368.83
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001693594784, BXI SPEI BCO:012 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASO BANCOMER PAGOS CVE RASTREO: 7875CAP2202002070921527311 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:11		83,000.00	434,368.83
07-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070220		5.00	434,363.83
07-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070220		0.80	434,363.03
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003208 DEPOSITO A CTA. 0564060171 RFC DIB080206QV9		54,000.00	380,363.03
10-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	11,237.00		391,600.03
10-FEB-20	COMISION 07358580D		280.93	391,319.10
10-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		44.95	391,274.15
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003207 PACA830314C59		145,204.92	246,069.23
11-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	3,152.00		249,221.23
11-FEB-20	COMISION 07358580C		104.02	249,117.21
11-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		16.64	249,100.57
11-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	7,398.48		256,499.05
11-FEB-20	COMISION 07358580D		184.97	256,314.08
11-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		29.60	256,284.48
11-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0003207 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	145,204.92		401,489.40
11-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0893746 =REFERENCIA CTA/CLABE: 145320202080000007, BXI SPEI BCO:145 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OPERACION 893746 CVE RASTREO: 7875CAP2202002110923111529 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BBASE HORA LIQ: 12:05:42		18,762.00	382,727.40
11-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0893746		5.00	382,722.40
11-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0893746		0.80	382,721.60
11-FEB-20	HSBC072154 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:08:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA DE LA CLABE 021320040502826074 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PAGO A YATLA SA DE CV CR1991 REFERENCIA: 0110220 CVE RAST: HSBC072154	181,621.20		564,342.80
11-FEB-20	002601002002110000195250 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:44:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALA JARA DE LA CLABE 012320004456958483 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: PAGO CH 170287 REFERENCIA: 0110220 CVE RAST: 002601002002110000195250	1,139,665.20		1,704,008.00
12-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	11,756.00		1,715,764.00
12-FEB-20	COMISION 07358580D		293.91	1,715,470.09
12-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		47.02	1,715,423.07
12-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012164001754649190, BXI SPEI BCO:012 BENEF:TODOBERTO ASOCIADOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA PEDIMENTO 3841 0000005 CVE RASTREO: 7875APAC202002120923660812 RFC: TAS050620BK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:15		61,573.80	1,653,849.27
12-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	1,653,844.27
12-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	1,653,843.47
12-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016556149, BXI SPEI BCO:030 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASO BANBAJIO CVE RASTREO: 7875APAC202002120923662406 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:48:52		20,000.00	1,633,843.47
12-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120220		5.00	1,633,838.47
12-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120220		0.80	1,633,837.67
12-FEB-20	DEPEFECTIVO	3,290.00		1,637,127.67
12-FEB-20	DEPEFECTIVO	4,467.00		1,641,594.67
12-FEB-20	DEPEFECTIVO	8,280.00		1,649,874.67
12-FEB-20	DEPEFECTIVO	25,210.00		1,675,084.67
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003213 DEPOSITO A CTA. 0630245266 RFC 00EL671201327		96,357.64	1,578,727.03

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

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-20	002601002002120000296970 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1855450 5106107 REFERENCIA: 1855450 CVE RAST: 002601002002120000296970	56,260.00		1,634,987.03
12-FEB-20	002601002002120000297013 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1868149 5144634 REFERENCIA: 1868149 CVE RAST: 002601002002120000297013	962,222.84		2,597,209.87
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003209 PACA830314CS9		145,204.92	2,452,004.95
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003212 RIRD6909147A5		30,276.00	2,421,728.95
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003214 FOVL861019U7A		10,808.88	2,410,920.07
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003215 ACT6808066SA		1,515.99	2,409,404.08
13-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	3,510.00		2,412,914.08
13-FEB-20	COMISION 07358580D		87.76	2,412,826.32
13-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		14.04	2,412,812.28
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003211		15,000.00	2,397,812.28
13-FEB-20	DEP.PAGO MULTIPLE	1,990.00		2,399,802.28
13-FEB-20	DEP.PAGO MULTIPLE	12,826.00		2,412,628.28
13-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0003209 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	145,204.92		2,557,833.20
13-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955285510, BXI SPEI BCO:002 BENEF:SURTIMOTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OC 1912144 CVE RASTREO: 7875APA7202002130924352434 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:29		59,399.97	2,498,433.23
13-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912144		5.00	2,498,428.23
13-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912144		0.80	2,498,427.43
13-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955285510, BXI SPEI BCO:002 BENEF:SURTIMOTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OC 1912145 CVE RASTREO: 7875CAP4202002130924354971 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:03		24,299.99	2,474,127.44
13-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912145		5.00	2,474,122.44
13-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912145		0.80	2,474,121.64
13-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000642 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001819773, BXI SPEI BCO:058 BENEF:DAMAJ TRANSPORT LOGISTICS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA PEDIMENTO 1731 0000642 CVE RASTREO: 7875CAP3202002130924356972 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:28:02		415,381.99	2,058,739.65
13-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000642		5.00	2,058,734.65
13-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000642		0.80	2,058,733.85
13-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000360 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0405733822 YATLA RENTA FEBRERO 2020 FAC 360 AL R.F.C. GAFJ300710F77		50,831.00	2,007,902.85
13-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001693594784, BXI SPEI BCO:012 BENEF:YATLA S DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASO BANCOMER NOMINA CVE RASTREO: 7875APAB202002130924364177 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:14		95,000.00	1,912,902.85
13-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130220		5.00	1,912,897.85
13-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130220		0.80	1,912,897.05
13-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001749 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001986322434, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ARMOR LIFE LAB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA PARCIAL FACTURA 1749 CVE RASTREO: 7875CAP2202002130924369214 RFC: ALL141128TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:13		672,765.69	1,240,131.36
13-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001749		5.00	1,240,126.36
13-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001749		0.80	1,240,125.56
13-FEB-20	002601002002130000390925 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:08:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FASP DE LA CLABE 012320001125758687 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1877661 5183727 REFERENCIA: 1877661 CVE RAST: 002601002002130000390925	52,718.00		1,292,843.56
13-FEB-20	2020021340014 BETO000467501550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:21:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 014320655072054448 CON RFC ND CONCEPTO: SP 1877663 5183728 REFERENCIA: 6750155 CVE RAST: 2020021340014 BETO000467501550	177,472.40		1,470,315.96
13-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 5522439904420 Impuesto Deposito Referenciado		16,223.00	1,454,092.96
13-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 552243304420 Impuesto Deposito Referenciado		44,898.00	1,409,194.96
13-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 552243304420 Impuesto Deposito Referenciado		22,860.00	1,386,334.96
13-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 552248004420 Impuesto Deposito Referenciado		23,619.00	1,362,715.96
13-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 552250704420 Impuesto Deposito Referenciado		26,410.00	1,336,305.96
13-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 552252104420 Impuesto Deposito Referenciado		30,430.00	1,305,875.96
13-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 552253004420 Impuesto Deposito Referenciado		29,494.00	1,276,381.96
13-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 552254104420 Impuesto Deposito Referenciado		40,326.00	1,236,055.96
14-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	1,925.00		1,237,980.96
14-FEB-20	COMISION 07358580C		63.53	1,237,917.43
14-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		10.17	1,237,907.26

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	3,750.00		1,241,657.26
14-FEB-20	COMISION 07358580D		93.76	1,241,563.50
14-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		15.00	1,241,548.50
15-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 553527604620 Impuesto Deposito Referenciado		29,344.00	1,212,204.50
15-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 553528504620 Impuesto Deposito Referenciado		41,018.00	1,171,186.50
15-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 553528904620 Impuesto Deposito Referenciado		162,017.00	1,009,169.50
15-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 553529504620 Impuesto Deposito Referenciado		53,651.00	955,518.50
15-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012437015605547938, BXI SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA ROSA AGUADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA PAGO PARCIAL OC 1912139 CVE RASTREO: 7875CAP3202002150926491303 RFC: AUTC851101357 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:48		500,000.00	455,518.50
15-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912139		5.00	455,513.50
15-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912139		0.80	455,512.70
17-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	4,592.00		460,104.70
17-FEB-20	COMISION 07358580D		114.82	459,989.88
17-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		18.37	459,971.51
17-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000644 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001819773, BXI SPEI BCO:058 BENEF:DAMA J TRANSPORT LOGISTICS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA PEDIMENTO 1731 0000644 CVE RASTREO: 7875CAP1202002170927012900 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:02:26		135,452.28	324,519.23
17-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000644		5.00	324,514.23
17-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000644		0.80	324,513.43
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003217 ALTA: Z1CLDXZ4BV523T894139001KYQ200000000000000000004SCR ID PAGO: Z2939206103202001177849 TOTAL: 000000002657738 RASTREO: 000017557		26,577.38	297,936.05
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003216		18,852.04	279,084.01
17-FEB-20	2020021740014 TCT0000453462330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:25:47 DEL CLIENTE GRUPO GUSI S DE PR DE RL DE CV DE LA CLABE 014705655025047881 CON RFC GGS921106184 CONCEPTO: MATERIAL PARA DONATIVO REFERENCIA: 1702202 CVE RAST: 2020021740014 TCT0000453462330	56,920.00		336,004.01
18-FEB-20	0848737CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENTA F Y J SA DE CV LEYENDA: RENTA ENERO C 926 Y 957 REF SERV EMISOR:RENTA ENERO C 926 Y 957 CVE DE RASTREO:202002170700095700000465000000 REF:0848737 RFC AFJ060207A11 IVA: 0.00		28,182.00	307,822.01
18-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	720.00		308,542.01
18-FEB-20	COMISION 07358580C		23.76	308,518.25
18-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		3.80	308,514.45
18-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	1,200.00		309,714.45
18-FEB-20	COMISION 07358580D		30.00	309,684.45
18-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		4.80	309,679.65
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003223 DEPOSITO A CTA. 0672172522 RFC OCP1012172J9		4,583.46	305,096.19
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003224 DEPOSITO A CTA. 0886621591 RFC GEC1210249V4		580.00	304,516.19
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003222 DEPOSITO A CTA. 0017866936 RFC AUN051005DN7		40,978.16	263,538.03
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003218 CHQ.PAGO SUC QUALITAS COMPAN 0000000000000000004016716157122946275		16,543.78	246,994.25
18-FEB-20	DEPEFECTIVO	17,317.00		264,311.25
18-FEB-20	DEPEFECTIVO	9,065.00		273,376.25
18-FEB-20	DEPEFECTIVO	2,378.00		275,754.25
18-FEB-20	DEPEFECTIVO	2,910.00		278,664.25
18-FEB-20	DEPEFECTIVO	1,321.00		279,985.25
18-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016556149, BXI SPEI BCO:030 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASO BANBAJIO CVE RASTREO: 7875CAP1202002180927785342 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:26:02		50,000.00	229,985.25
18-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180220		5.00	229,980.25
18-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180220		0.80	229,979.45
18-FEB-20	002601002002180000889621 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: SP 1879416 5195222 REFERENCIA: 1879416 CVE RAST: 002601002002180000889621	687,648.00		917,627.45
18-FEB-20	002601002002180000902202 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:05:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: SP 1876086 5173524 REFERENCIA: 1876086 CVE RAST: 002601002002180000902202	1,361,840.00		2,279,467.45
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003219 FDM9911259E3		1,402.70	2,278,064.75
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003220 AAZJ690726GQ4		11,552.00	2,266,512.75
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003221 TAA121019MX7		2,000.00	2,264,512.75
19-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	7,470.99		2,271,983.74
19-FEB-20	COMISION 07358580C		246.55	2,271,737.19

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		39.45	2,271,697.74
19-FEB-20	2020021940014 BET0000467932860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:04:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 014320655072054448 CON RFC ND CONCEPTO: SP 1877387 5182733 REFERENCIA: 6793286 CVE RAST: 2020021940014 BET0000467932860	634,959.00		2,906,656.74
19-FEB-20	002601002002190000050603 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FASP DE LA CLABE 012320001125758687 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1877386 5182732 REFERENCIA: 1877386 CVE RAST: 002601002002190000050603	2,789,361.00		5,696,017.74
19-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002002032 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0115436552 YATLA ANTICIPO OC 2002032 AL R.F.C. FCG8402024F3		15,399.00	5,680,618.74
19-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002002033 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0115436552 YATLA ANTICIPO OC 2002033 AL R.F.C. FCG8402024F3		51,156.00	5,629,462.74
19-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002002034 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0115436552 YATLA ANTICIPO OC 2002034 AL R.F.C. FCG8402024F3		13,688.00	5,615,774.74
19-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 145320202080000007, BXI SPEI BCO:145 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OPERACION 902266 CVE RASTREO: 7875APAB202002190928425977 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BBASE HORA LIQ: 14:48:04		744,480.00	4,871,294.74
19-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902266		5.00	4,871,289.74
19-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902266		0.80	4,871,288.94
19-FEB-20	002601002002190000081178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:24:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1848267 5076568 REFERENCIA: 1848267 CVE RAST: 002601002002190000081178	126,672.00		4,997,960.94
20-FEB-20	8519263CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENTA F Y J SA DE CV LEYENDA: REFRENDO 2020 REF SERV EMISOR:REFRENDO 2020 CVE DE RASTREO:202002190700095700000502000000 REF:8519263 RFC AFJ060207A11 IVA: 0.00		1,478.00	4,996,482.94
20-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	1,905.00		4,998,387.94
20-FEB-20	COMISION 07358580C		62.87	4,998,325.07
20-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		10.06	4,998,315.01
20-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	6,168.00		5,004,483.01
20-FEB-20	COMISION 07358580D		154.21	5,004,328.80
20-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		24.68	5,004,304.12
20-FEB-20	DEPEFECTIVO	11,120.00		5,015,424.12
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003228		8,618.07	5,006,806.05
20-FEB-20	DEPEFECTIVO	9,450.00		5,016,256.05
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003234 DEPOSITO A CTA. 0018175759 RFC LME070521N11		1,156.52	5,015,099.53
20-FEB-20	ANUL CHEQUE PAGADO 0003234		1,156.52	5,016,256.05
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003229 DEPOSITO A CTA. 0015218759 RFC SOJB7208204U3		537.00	5,015,719.05
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003239 DEPOSITO A CTA. 0862331102 RFC CATF631112G56		44,051.00	4,971,668.05
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003238 DEPOSITO A CTA. 0862331102 RFC CATF631112G56		1,422.00	4,970,246.05
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003230 DEPOSITO A CTA. 0884798145 RFC GQS101109EA6		24,360.00	4,945,886.05
20-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 561729805120 Impuesto Deposito Referenciado		173,897.00	4,771,989.05
20-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001749 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001986322434, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ARMOR LIFE LAB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA FINIQUITO FACTURA 1749 CVE RASTREO: 7875CAP1202002200928885526 RFC: ALL141128TYO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:43		600,000.00	4,171,989.05
20-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001749		5.00	4,171,984.05
20-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001749		0.80	4,171,983.25
20-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700286356382, BXI SPEI BCO:002 BENEF:SAFE MARKET S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OC 2002036 CVE RASTREO: 7875APAC202002200928887481 RFC: SMA040906U87 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:20:57		3,787.56	4,168,195.69
20-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002036		5.00	4,168,190.69
20-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002036		0.80	4,168,189.89
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003231 LUCR690207MK2		9,744.00	4,158,445.89
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003232 MIL140731476		13,270.40	4,145,175.49
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003235 RAB0950708GE7		8,120.00	4,137,055.49
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003237 AAAS700803J14		3,688.22	4,133,367.27
21-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	2,430.00		4,135,797.27
21-FEB-20	COMISION 07358580C		80.19	4,135,717.08
21-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		12.83	4,135,704.25
21-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	3,380.00		4,139,084.25
21-FEB-20	COMISION 07358580D		84.50	4,138,999.75
21-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		13.52	4,138,986.23
21-FEB-20	DEP.PAGO MULTIPLE	13,693.00		4,152,679.23
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003241 ERH021001427		23,198.84	4,129,480.39

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

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-FEB-20	DEFEECTIVO	6,451.00		4,135,931.39
24-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	10,512.50		4,146,443.89
24-FEB-20	COMISION 07358580D		262.82	4,146,181.07
24-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		42.05	4,146,139.02
24-FEB-20	DEFEECTIVO	5,286.00		4,151,425.02
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003243 DEPOSITO A CTA. 0018175759 RFC LME070521N11		1,156.52	4,150,268.50
24-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 564828405520 Impuesto Deposito Referenciado		40,321.00	4,109,947.50
24-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004482 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0115436552 YATLA FACTURA FA4482 AL R.F.C. FCG8402024F3		3,654.00	4,106,293.50
24-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700286356382, BXI SPEI BCO:002 BENEF:SAFE MARKET S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OC 2002042 CVE RASTREO: 7875APAB202002240930565037 RFC: SMA040906U87 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:22:29		13,496.90	4,092,796.60
24-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002042		5.00	4,092,791.60
24-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002042		0.80	4,092,790.80
24-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700286356382, BXI SPEI BCO:002 BENEF:SAFE MARKET S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OC 2002041 CVE RASTREO: 7875APAC202002240930566284 RFC: SMA040906U87 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:24:20		11,200.93	4,081,589.87
24-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002041		5.00	4,081,584.87
24-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002041		0.80	4,081,584.07
24-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0243955750 YATLA 35 PAR BOTAS AL R.F.C. TST140911RT8		61,306.00	4,020,278.07
24-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040626532099, BXI SPEI BCO:021 BENEF:TRUEQUE INN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OC 2002045 CVE RASTREO: 7875CAP220200224093066429 RFC: TIN150630FT0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:11		2,188,966.40	1,831,311.67
24-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002045		5.00	1,831,306.67
24-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002045		0.80	1,831,305.87
24-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030010619287602012, BXI SPEI BCO:030 BENEF:JOSE ANTONIO LOPEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA DEPOSITO LOCAL AGCS CVE RASTREO: 7875CAP420200224093066637 RFC: LODA7301235G1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:07:33		18,000.00	1,813,305.87
24-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240220		5.00	1,813,300.87
24-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240220		0.80	1,813,300.07
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003236 FDS0405255N7		3,277.67	1,810,022.40
25-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	1,683.99		1,811,706.39
25-FEB-20	COMISION 07358580C		55.57	1,811,650.82
25-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		8.89	1,811,641.93
25-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	5,532.97		1,817,174.90
25-FEB-20	COMISION 07358580D		138.33	1,817,036.57
25-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		22.13	1,817,014.44
25-FEB-20	DEFEECTIVO	11,978.00		1,828,992.44
25-FEB-20	085901211794305603 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:42:56 DEL CLIENTE DIF JALISCO DE LA CLABE 002320701218792611 CON RFC SDI770210DE9 CONCEPTO: FACT 178 UNIFORMES PROT CIVIL REFERENCIA: 0447231 CVE RAST: 085901211794305603	44,669.28		1,873,661.72
25-FEB-20	085901211804305600 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:42:56 DEL CLIENTE DIF JALISCO DE LA CLABE 002320701218792611 CON RFC SDI770210DE9 CONCEPTO: FACT 179 UNIFORMES PROT CIVIL REFERENCIA: 0447240 CVE RAST: 085901211804305600	20,170.08		1,893,831.80
26-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	2,000.00		1,895,831.80
26-FEB-20	COMISION 07358580C		66.00	1,895,765.80
26-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		10.56	1,895,755.24
26-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	3,925.00		1,899,680.24
26-FEB-20	COMISION 07358580D		98.13	1,899,582.11
26-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		15.70	1,899,566.41
26-FEB-20	DEFEECTIVO	5,539.00		1,905,105.41
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003245 DEPOSITO A CTA. 1038955476 RFC AAMC710311A15		15,669.28	1,889,436.13
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003251 DEPOSITO A CTA. 0221980639 RFC VCO140114TG4		6,960.00	1,882,476.13
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003252 DEPOSITO A CTA. 0886621591 RFC GEC1210249V4		2,320.00	1,880,156.13
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003250 DEPOSITO A CTA. 0862331102 RFC CATF631112G56		57,349.24	1,822,806.89
26-FEB-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003183 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0017417082	1,943.00		1,824,749.89
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003244		17,858.00	1,806,891.89
27-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003246 RIRD6909147A5		3,190.00	1,803,701.89
27-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003247 AAZJ690726GQ4		8,176.00	1,795,525.89
27-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003248 DEAF741029TM1		3,555.81	1,791,970.08
27-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003249 ACT6808066SA		7,770.58	1,784,199.50

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	11,260.00		1,795,459.50
27-FEB-20	COMISION 07358580C		371.58	1,795,087.92
27-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		59.45	1,795,028.47
27-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	2,010.00		1,797,038.47
27-FEB-20	COMISION 07358580D		50.26	1,796,988.21
27-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		8.04	1,796,980.17
27-FEB-20	DER.EFECTIVO	6,495.00		1,803,475.17
27-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000858 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001819773, BXI SPEI BCO:058 BENEF:DAMAJ TRANSPORT LOGISTICS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA PEDIMENTO 1731 0000858 CVE RASTREO: 7875CAP4202002270932799709 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:15:14		244,716.94	1,558,758.23
27-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000858		5.00	1,558,753.23
27-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000858		0.80	1,558,752.43
27-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016556149, BXI SPEI BCO:030 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASO BANBAJIO CVE RASTREO: 7875CAP2202002270932801764 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:17:07		50,000.00	1,508,752.43
27-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270220		5.00	1,508,747.43
27-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270220		0.80	1,508,746.63
27-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012222001941908586, BXI SPEI BCO:012 BENEF:SYSMAP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OC 2002048 CVE RASTREO: 7875APAB202002270932960126 RFC: ABA130924B43 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:13		79,616.60	1,429,130.03
27-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002048		5.00	1,429,125.03
27-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002048		0.80	1,429,124.23
27-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012437015605547938, BXI SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA ROSA AGUADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA PARCIAL OC 1912139 CVE RASTREO: 7875CAP2202002270933243110 RFC: AUT851101357 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:52		250,000.00	1,179,124.23
27-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912139		5.00	1,179,119.23
27-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912139		0.80	1,179,118.43
27-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700286356382, BXI SPEI BCO:002 BENEF:SAFE MARKET S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OC 2002049 CVE RASTREO: 7875APA7202002270933247625 RFC: SMA040906U87 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:17:22		9,297.38	1,169,821.05
27-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002049		5.00	1,169,816.05
27-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002049		0.80	1,169,815.25
27-FEB-20	002601002002270000816246 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: SP 1877552 5183516 REFERENCIA: 1877552 CVE RAST: 002601002002270000816246	1,735,232.40		2,905,047.65
28-FEB-20	BOUT YATLA 07358580C	367.00		2,905,414.65
28-FEB-20	COMISION 07358580C		12.11	2,905,402.54
28-FEB-20	IVA COMISION 07358580C		1.94	2,905,400.60
28-FEB-20	BOUT YATLA 07358580D	16,377.98		2,921,778.58
28-FEB-20	COMISION 07358580D		409.45	2,921,369.13
28-FEB-20	IVA COMISION 07358580D		65.50	2,921,303.63
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003259 DEPOSITO A CTA. 0886621591 RFC GEC1210249V4		2,552.00	2,918,751.63
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003257 DEPOSITO A CTA. 0862331102 RFC CATF631112G56		67,188.36	2,851,563.27
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016556149, BXI SPEI BCO:030 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASO BANBAJIO CVE RASTREO: 7875CAP4202002280934468950 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:42:49		25,000.00	2,826,563.27
28-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280220		5.00	2,826,558.27
28-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280220		0.80	2,826,557.47
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002002050 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0682439671 YATLA OC 2002050 AL R.F.C. CAL110427867		34,855.18	2,791,702.29
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700286356382, BXI SPEI BCO:002 BENEF:SAFE MARKET S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OC 2002051 CVE RASTREO: 7875CAP4202002280934482740 RFC: SMA040906U87 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:48:09		11,767.96	2,779,934.33
28-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002051		5.00	2,779,929.33
28-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002051		0.80	2,779,928.53
28-FEB-20	2020022840014 BET0000490494590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:46:35 DEL CLIENTE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOM DE LA CLABE 014320655007467961 CON RFC UEP8605068E3 CONCEPTO: FACT 194 ADQ PRENDAS DE SEG LPL 237 2019 REFERENCIA: 9049459 CVE RAST: 2020022840014 BET0000490494590	15,289,261.68		18,069,190.21

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

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001693594784, BXI SPEI BCO:012 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASO BANCOMER CVE RASTREO: 7875APA7202002280934632157 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:33		10,000,000.00	8,069,190.21
28-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280220		5.00	8,069,185.21
28-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280220		0.80	8,069,184.41
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015218759 BERNARDO PAGO ADEUDO AL R.F.C. SOJB7208204U3		3,390,000.00	4,679,184.41
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911874 =REFERENCIA CTA/CLABE: 145320202080000007, BXI SPEI BCO:145 BENEF:YATLA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), YATLA OPERACION 911874 CVE RASTREO: 7875CAP3202002280934701588 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BBVA HORA LIQ: 13:20:32		995,050.00	3,684,134.41
28-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911874		5.00	3,684,129.41
28-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911874		0.80	3,684,128.61
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002001006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0535387421 YATLA PARCIAL OC 2001006 AL R.F.C. ILA070328N91		3,610,000.00	74,128.61
28-FEB-20	002601002002280000078775 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1877569 5183604 REFERENCIA: 1877569 CVE RAST: 002601002002280000078775	2,502,583.99		2,576,712.60
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003260 DEPÓSITO A CTA. 0884798145 RFC GQS101109EA6		24,360.00	2,552,352.60
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0535387421 YATLA ANTICIPO ORDENES DE COMPRA AL R.F.C. ILA070328N91		2,500,000.00	52,352.60
28-FEB-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000382473		300.00	52,052.60
28-FEB-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000382473		48.00	52,004.60
28-FEB-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-02-29		738.00	51,266.60
28-FEB-20	I.V.A. LIQ 2020-02-29		118.08	51,148.52

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 142,852.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 321,406.42

*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.

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.

Aviso 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.

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

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 requerir 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)		



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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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

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 BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0017417082 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3E12A55D-BAE3-448F-8AE1-FC8F96FEB439**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-03-02T10:44:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-02-29**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YeLVF+H9+Nea/vihAHW+bCKuJ2+8Vz1+HsTWvcVrws+D7vV3h552tCsNBS/UN8L6kEmsOy0kixGSxqzFkffAuJR2F7phatL1dOCrlyRIAbS2sUKgGFgeerjzNCs5AcxtTlwvzpbpbfFx3/GUDQpQxXFupC/a+T/eBv/D+3CsJRwOijO6lWzQOxhmmQEPPVbw7i/2TiDB47C9cuuWHMvrSIL4DpU36aCjodoywXL/iWbrtV+kjgX5Y5yo3GMNgIREzyjr+QWd/B0XzHv39zeiQME6pJ5xy4OkwU9Ocow2GChhwz45p95MfmZKQKvNHnj4ryLX5f4yc6MC4eD3fYeHw==

Sello del SAT:

baXcLILQikgYI2UKvrhMizU3rljfMeeisrLoHLqGdQttZPAJGrWXEDb6lMdhGiPgTeWvduRPOj9w4+E0VLAdiFXBrOv2t1v0q/swHVuQqBcVN8uYQAGXzE5f90Fg4G9E1kTbCpfHil+kNzpgdrmmvZ3h7YumcgD2Gu9jgTYbn90ClqGODqryl/u8YaDjkUZlIki8lRhYBbHmCEWLBX1G2a89nkUP7Uad+eFn4j6YiBJFNI/MEa007MrYt+IpsLllokgQrmUYAV2hxgzt9/b7zd1f9BdoPkl0zry9DoaFMHK0M8nBvBtNJQwbUY7uXKHARbCEuQStfzoRij/k4trw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3E12A55D-BAE3-448F-8AE1-FC8F96FEB439|2020-03-02T10:44:51|DCD090706E42||YeLVF+H9+Nea/vihAHW+bCKuJ2+8Vz1+HsTWvcVrws+D7vV3h552tCsNBS/UN8L6kEmsOy0kixGSxqzFkffAuJR2F7phatL1dOCrlyRIAbS2sUKgGFgeerjzNCs5AcxtTlwvzpbpbfFx3/GUDQpQxXFupC/a+T/eBv/D+3CsJRwOijO6lWzQOxhmmQEPPVbw7i/2TiDB47C9cuuWHMvrSIL4DpU36aCjodoywXL/iWbrtV+kjgX5Y5yo3GMNgIREzyjr+QWd/B0XzHv39zeiQME6pJ5xy4OkwU9Ocow2GChhwz45p95MfmZKQKvNHnj4ryLX5f4yc6MC4eD3fYeHw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 05/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI