

TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
CALLE JOSE ANTONIO 108
PARQUE INDUSTRIAL SIGLO XXI VISTA ALEGRE
AGUASCALIENTES AGS. C.P. 20290
SUCURSAL: 0865 AGUASCALIENTES MADERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12342650
RFC: TMM980305948

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MADERO 251 CENTRO
TELÉFONO: 9164540

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0182189515	072 010 00182189515 2	\$354,135.30	\$1,608,065.78
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0818483277	072 010 00818483277 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$354,135.30	\$1,608,065.78

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 354,135.30	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 11,993,767.22	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10,738,766.06	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 923.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 147.68	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,608,065.78	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,540,402.75	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 966,275.67	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

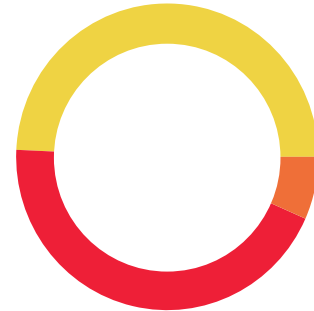
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$67,663.03
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$67,663.03

Resumen de comisiones

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 797.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$354,135.30)



DEPOSITOS	\$11,993,767.22
RETIROS	\$10,738,766.06
COMISIONES	\$923.00
OTROS CARGOS	\$147.68
SALDO FINAL	\$1,608,065.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			354,135.30
01-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010720 DE LA CUENTA 0208271262 TRIPLAY MAYOREO 56264	20,000.00		374,135.30

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-20	CHQ.LOCAL 003346 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000132667843 NO.CHEQUE 0000003346	38,573.48		412,708.78
01-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002195 DE LA CUENTA 0569584711 PAGO A FACTURA GD1276	50,000.00		462,708.78
01-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	67,975.00		530,683.78
01-JUL-20	HSBC154520 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:02:05 DEL CLIENTE ROBERTO REYES BACA DE LA CLABE 021311040612154140 CON RFC REBR630605620 CONCEPTO: F54227 REFERENCIA: 0001234 CVE RAST: HSBC154520	50,000.00		580,683.78
02-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		18,000.00	562,683.78
02-JUL-20	CHQ.LOCAL 000311 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000199305661 NO.CHEQUE 0000000311	52,664.25		615,348.03
02-JUL-20	CHQ.LOCAL 002711 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000147387571 NO.CHEQUE 0000002711	32,813.92		648,161.95
02-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	54,676.00		702,837.95
02-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020720201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1019277588 AL R.F.C. TMM980305948		100,000.00	602,837.95
02-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000400 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0246161093	32,000.00		634,837.95
02-JUL-20	CHQ.LOCAL 001210 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0002640011249 NO.CHEQUE 0000001210	12,000.00		646,837.95
03-JUL-20	BNET01002007030032074340 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:41:14 DEL CLIENTE OSCAR DE JESUS GOMEZ PEREZ DE LA CLABE 012930001968540280 CON RFC GPO910906BC8 CONCEPTO: ABONO OSCAR GOMEZ REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: BNET01002007030032074340	20,000.00		666,837.95
03-JUL-20	BNET01002007030032085541 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:32:24 DEL CLIENTE ERNESTO TRUJILLO NIETO DE LA CLABE 012700004506195156 CON RFC TUNE7307177K8 CONCEPTO: F 56163 REFERENCIA: 0030720 CVE RAST: BNET01002007030032085541	52,452.21		719,290.16
03-JUL-20	BNET01002007030032085940 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:54 DEL CLIENTE ERNESTO TRUJILLO NIETO DE LA CLABE 012700004506195156 CON RFC TUNE7307177K8 CONCEPTO: F 56518 REFERENCIA: 0030720 CVE RAST: BNET01002007030032085940	58,472.70		777,762.86
03-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	33,065.60		810,828.46
03-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070720 DE LA CUENTA 0239354963 FACTURA DE TMM	41,255.40		852,083.86
03-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000511 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002010008468765964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:triplay y maderas de mayoreo sa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANAMEX CVE RASTREO: 8846APR1202007031018120002 RFC: TMM980305948 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:23		500,000.00	352,083.86
03-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000511		5.00	352,078.86
03-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000511		0.80	352,078.06
03-JUL-20	BB66205013036 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:15:52 DEL CLIENTE MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES S DE LA CLABE 030222900020060774 CON RFC MTH9812162AA CONCEPTO: F 55147 REFERENCIA: 6620501 CVE RAST: BB66205013036	65,034.12		417,112.18
03-JUL-20	CHQ.LOCAL 107055 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004035669605 NO.CHEQUE 0009107055	31,781.12		448,893.30
03-JUL-20	CHQ.LOCAL 000120 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004061385928 NO.CHEQUE 0000000120	141,169.16		590,062.46
03-JUL-20	CHQ.LOCAL 007691 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000141065890 NO.CHEQUE 0000007691	40,567.75		630,630.21
03-JUL-20	CHQ.LOCAL 000373 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060575934835 NO.CHEQUE 0000000373	55,853.77		686,483.98
03-JUL-20	CHQ.LOCAL 000369 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060575934835 NO.CHEQUE 0000000369	39,939.29		726,423.27
03-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030720 DE LA CUENTA 0099868775 pago factura no 56446	29,826.73		756,250.00
03-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030720 DE LA CUENTA 0099868775 pago factura no 56455	29,826.73		786,076.73
03-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1386-1381	38,806.32		824,883.05
03-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 40819		21,515.21	803,367.84
04-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		8,913.73	794,454.11
06-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	43,120.00		837,574.11
06-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1392	207,898.68		1,045,472.79
06-JUL-20	BB138873002312 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:53:41 DEL CLIENTE MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES S DE LA CLABE 030222900020060774 CON RFC MTH9812162AA CONCEPTO: F 55233 55452 REFERENCIA: 1388730 CVE RAST: BB138873002312	87,307.28		1,132,780.07
06-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	16,533.50		1,149,313.57
06-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	35,838.76		1,185,152.33
06-JUL-20	BNET01002007060032431682 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:39:15 DEL CLIENTE MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA DE LA CLABE 012010001663694720 CON RFC EASG550120TPA CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0056637 CVE RAST: BNET01002007060032431682	121,079.44		1,306,231.77
06-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060720 DE LA CUENTA 1084249051 MdF ags	38,189.80		1,344,421.57
06-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		2,500.00	1,341,921.57
07-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	19,805.64		1,361,727.21
07-JUL-20	BB66747013031 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:41:48 DEL CLIENTE MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES S DE LA CLABE 030222900020060774 CON RFC MTH9812162AA CONCEPTO: F 55301 REFERENCIA: 6674701 CVE RAST: BB66747013031	63,524.96		1,425,252.17
07-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 145010031640001998, BEM SPEI BCO:145 BENEF:TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), uruply 16 396 50 dils CVE RASTREO: 8846APR1202007071020418033 RFC: TMM980305948 IVA: 000000000000.00 BBASE HORA LIQ: 13:43:10		372,200.55	1,053,051.62

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015181		5.00	1,053,046.62
07-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015181		0.80	1,053,045.82
07-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007072020 DE LA CUENTA 0868723053 pago factura 54771	25,580.08		1,078,625.90
07-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1394	17,296.16		1,095,922.06
07-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007072020 DE LA CUENTA 0620237057 F-55467	27,858.12		1,123,780.18
07-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070720 DE LA CUENTA 0099868775 pago factura no 56493	30,020.51		1,153,800.69
07-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070720 DE LA CUENTA 0099868775 pago factura no 56530	30,021.26		1,183,821.95
08-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	31,728.00		1,215,549.95
08-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000756 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0470796487	30,000.00		1,245,549.95
08-JUL-20	CHQ.LOCAL 128095 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004022526511 NO.CHEQUE 0003128095	19,291.84		1,264,841.79
08-JUL-20	BB134715003951 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:34:35 DEL CLIENTE MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES S DE LA CLABE 030222900020060774 CON RFC MTH9812162AA CONCEPTO: F 55416 REFERENCIA: 1347150 CVE RAST: BB134715003951	46,594.76		1,311,436.55
08-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		10,000.00	1,301,436.55
08-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		4,560.00	1,296,876.55
08-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080720 DE LA CUENTA 0620237057 F-56658 Y F-56647	77,799.26		1,374,675.81
09-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1415	41,271.20		1,415,947.01
09-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	84,342.71		1,500,289.72
09-JUL-20	BNET01002007090032744118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:40:20 DEL CLIENTE ERNESTO TRUJILLO NIETO DE LA CLABE 012700004506195156 CON RFC TUNE7307177K8 CONCEPTO: F 56532 REFERENCIA: 0090720 CVE RAST: BNET01002007090032744118	58,472.70		1,558,762.42
09-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002195 DE LA CUENTA 0569584711 PAGO DE FACTURA GD1316	70,451.90		1,629,214.32
09-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0082968032 pf 8972 AL R.F.C. FAL931112BBA		180,000.00	1,449,214.32
09-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 145010031640001998, BEM SPEI BCO:145 BENEF:TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pf 009 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021724826 RFC: TMM980305948 IVA: 000000000000.00 BBASE HORA LIQ: 14:42:26		430,488.45	1,018,725.87
09-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000002		5.00	1,018,720.87
09-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000002		0.80	1,018,720.07
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0006975		50,000.00	968,720.07
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0006976		54,570.00	914,150.07
09-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529693868 pf 15196 15153 AL R.F.C. BMI9704113PA		511,368.84	402,781.23
10-JUL-20	BNET01002007100032868172 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:02:48 DEL CLIENTE OSCAR DE JESUS GOMEZ PEREZ DE LA CLABE 012930001968540280 CON RFC GOP0910906BC8 CONCEPTO: ABONO OSCAR GOMEZ REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: BNET01002007100032868172	20,000.00		422,781.23
10-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100720 DE LA CUENTA 0811020066 pago de factura 56736	32,714.32		455,495.55
10-JUL-20	DEPEFFECTIVO	50,000.00		505,495.55
10-JUL-20	BB68698013053 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:19:07 DEL CLIENTE MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES S DE LA CLABE 030222900020060774 CON RFC MTH9812162AA CONCEPTO: F 55451 REFERENCIA: 6869801 CVE RAST: BB68698013053	65,549.45		571,045.00
10-JUL-20	CHQ.LOCAL 752732 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000448174733 NO.CHEQUE 0000752732	97,352.77		668,397.77
10-JUL-20	DEPEFFECTIVO	2,000.00		670,397.77
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0006978		54,856.33	615,541.44
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0006977		97,655.00	517,886.44
10-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1416	46,020.10		563,906.54
10-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100720 DE LA CUENTA 0035004327 FACTURA 55568	66,841.06		630,747.60
10-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100720 DE LA CUENTA 0035004327 FACTURA 55502	27,137.30		657,884.90
10-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100720 DE LA CUENTA 0035030263 factura 55508	23,388.73		681,273.63
10-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 40819		21,116.21	660,157.42
10-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100720 DE LA CUENTA 0210381678 MELAMINA	37,650.82		697,808.24
10-JUL-20	2020071340014 BET0000460694200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:26:46 DEL CLIENTE BERNARDINO DE LA CLABE 014650920019006346 CON RFC OIPB540520R57 CONCEPTO: PAGO F55412 REFERENCIA: 6069420 CVE RAST: 2020071340014 BET0000460694200	24,220.80		722,029.04
10-JUL-20	TRASPASO 0000200710 , DE LA CUENTA: 1067022864 Pago osb	40,465.44		762,494.48
11-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		8,647.79	753,846.69
13-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		15,000.00	738,846.69
13-JUL-20	DEPEFFECTIVO	47,970.00		786,816.69
13-JUL-20	HSBC128253 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:45:45 DEL CLIENTE JESUS SERGIO HERNANDEZ GARCIA DE LA CLABE 021010040559368688 CON RFC HEGJ4410065F8 CONCEPTO: ranurados REFERENCIA: 0130720 CVE RAST: HSBC128253	17,137.07		803,953.76
13-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0213625131 PAGO FACTURA #55476	16,540.44		820,494.20
13-JUL-20	CHQ.LOCAL 781096 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004043343631 NO.CHEQUE 0006781096	11,783.00		832,277.20

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1407-1429	67,141.38		899,418.58
13-JUL-20	CHQ.LOCAL 000312 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000199305661 NO.CHEQUE 0000000312	12,093.12		911,511.70
14-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000123456 , DE LA CUENTA 0581327910 pago facturas	200,000.00		1,111,511.70
14-JUL-20	BB123460008258 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:52:48 DEL CLIENTE MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES S DE LA CLABE 030222900020060774 CON RFC MTH9812162AA CONCEPTO: F 55375 REFERENCIA: 1234600 CVE RAST: BB123460008258	52,663.10		1,164,174.80
14-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0284665968 abono fac 56271	20,000.00		1,184,174.80
14-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140720 DE LA CUENTA 0208271262 TRIPLAY MAYOREO 56264	20,000.00		1,204,174.80
14-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000780115 DE LA CUENTA 1084249051 F cares	95,233.39		1,299,408.19
14-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000401 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0246161093	32,000.00		1,331,408.19
14-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000402 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0246161093	30,607.50		1,362,015.69
14-JUL-20	CHQ.LOCAL 002130 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145653878 NO.CHEQUE 0000002130	15,890.36		1,377,906.05
14-JUL-20	CHQ.LOCAL 450839 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004041012121 NO.CHEQUE 0004450839	32,147.54		1,410,053.59
14-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	50.00		1,410,103.59
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0006979		69,550.00	1,340,553.59
14-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000123456 , DE LA CUENTA 0611579148 pago facturas	200,000.00		1,540,553.59
14-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000069 DE LA CUENTA 0801426173 fact 55399	47,345.40		1,587,898.99
14-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000069 DE LA CUENTA 0801426173 fact 55417	23,455.20		1,611,354.19
15-JUL-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0004450839 FONDOS INSUFICIENTES		32,147.54	1,579,206.65
15-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	46,790.30		1,625,996.95
15-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	163,057.00		1,789,053.95
15-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0284665968 abono factura 56271	16,956.97		1,806,010.92
15-JUL-20	BB127550008331 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:55:15 DEL CLIENTE MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES S DE LA CLABE 030222900020060774 CON RFC MTH9812162AA CONCEPTO: F 55375 REFERENCIA: 1275500 CVE RAST: BB127550008331	50,000.00		1,856,010.92
15-JUL-20	BNET01002007150033531355 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:08 DEL CLIENTE MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA DE LA CLABE 012010001663694720 CON RFC EASG550120TPA CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0056863 CVE RAST: BNET01002007150033531355	145,278.96		2,001,289.88
15-JUL-20	BNET01002007150033566630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:44 DEL CLIENTE FANY MEJIA HERNANDEZ DE LA CLABE 012951001895089880 CON RFC MEHF760212AK4 CONCEPTO: ABONO FACT 50563 REFERENCIA: 0150720 CVE RAST: BNET01002007150033566630	10,000.00		2,011,289.88
15-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 40819		100,852.84	1,910,437.04
15-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150720 DE LA CUENTA 0210381678 TRIPLAY	30,000.00		1,940,437.04
16-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	37,673.00		1,978,110.04
16-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000321 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0213765970	33,117.54		2,011,227.58
16-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000123456 , DE LA CUENTA 0611579148 pago facturas	100,000.00		2,111,227.58
16-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1435	53,621.00		2,164,848.58
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0006974 DEPOSITO A CTA. 1067537162 RFC FERR921021G48		3,221.14	2,161,627.44
16-JUL-20	BNET01002007160033744573 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:34 DEL CLIENTE FANY MEJIA HERNANDEZ DE LA CLABE 012951001895089880 CON RFC MEHF760212AK4 CONCEPTO: ABONO FACT 50653 REFERENCIA: 0000054 CVE RAST: BNET01002007160033744573	10,000.00		2,171,627.44
17-JUL-20	BNET01002007170033782145 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:39:53 DEL CLIENTE OSCAR DE JESUS GOMEZ PEREZ DE LA CLABE 012930001968540280 CON RFC GOP0910906BC8 CONCEPTO: ABONO OSCAR GOMEZ REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: BNET01002007170033782145	20,000.00		2,191,627.44
17-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	31,963.80		2,223,591.24
17-JUL-20	BNET01002007170033783841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:49:16 DEL CLIENTE FANY MEJIA HERNANDEZ DE LA CLABE 012951001895089880 CON RFC MEHF760212AK4 CONCEPTO: ABONO FACT 50653 REFERENCIA: 0000054 CVE RAST: BNET01002007170033783841	30,000.00		2,253,591.24
17-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000123456 , DE LA CUENTA 0581327910 pago facturas	200,000.00		2,453,591.24
17-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529693868 los cedros x \$ 30,786 dls. AL R.F.C. BMI9704113PA		731,783.22	1,721,808.02
17-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 40819		25,701.94	1,696,106.08
17-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000136355 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529693868 Anderson tully x \$ 12,171.25 dls. AL R.F.C. BMI9704113PA		289,310.61	1,406,795.47
17-JUL-20	HSBC100595 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:26:49 DEL CLIENTE ROBERTO REYES BACA DE LA CLABE 021311040612154140 CON RFC REBR630605620 CONCEPTO: F54229F54669F55448 REFERENCIA: 0001234 CVE RAST: HSBC100595	98,742.63		1,505,538.10
17-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170720 DE LA CUENTA 0488582872 RESTO F50981 A CTA 52065	225,709.86		1,731,247.96
17-JUL-20	BB111824013004 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:41:08 DEL CLIENTE MADERAS TARAHUMARA SA DE CV DE LA CLABE 030320900008581818 CON RFC MTA9207276P8 CONCEPTO: FACTURA F 56241 REFERENCIA: 0170720 CVE RAST: BB111824013004	59,689.06		1,790,937.02
17-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170720 DE LA CUENTA 0684230340 55652	103,172.20		1,894,109.22
17-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170720 DE LA CUENTA 1084249051 Mdf Juchipila	77,141.76		1,971,250.98

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170720 DE LA CUENTA 0684230340 55655	23,490.00		1,994,740.98
17-JUL-20	DEPEFFECTIVO	16,159.20		2,010,900.18
17-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170720 DE LA CUENTA 0620237057 F-55788	112,078.94		2,122,979.12
17-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170720 DE LA CUENTA 0139005776 FACTURA F 55802	42,748.32		2,165,727.44
17-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0441542022 quincena asimilados AL R.F.C. HUMG6709192E9		32,500.00	2,133,227.44
17-JUL-20	TRASPASO 0000200717 , DE LA CUENTA: 0210381678 madera	20,000.00		2,153,227.44
18-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180720 DE LA CUENTA 0684230340 55739	49,049.20		2,202,276.64
18-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		9,440.76	2,192,835.88
18-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180720 DE LA CUENTA 0035030263 FACTURA 55569	67,312.94		2,260,148.82
20-JUL-20	DEPEFFECTIVO	81,250.00		2,341,398.82
20-JUL-20	BNET01002007200034049560 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:18:12 DEL CLIENTE ERNESTO TRUJILLO NIETO DE LA CLABE 012700004506195156 CON RFC TUNE7307177K8 CONCEPTO: F 56674 REFERENCIA: 0200720 CVE RAST: BNET01002007200034049560	57,511.64		2,398,910.46
20-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000757 =REFERENCIA CTA/CLABE: 145010031640001998, BEM SPEI BCO:145 BENEF:TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Eagon x 56 817 78 dils CVE RASTREO: 8846APR2202007201029513403 RFC: TMM980305948 IVA: 000000000000.00 BBASE HORA LIQ: 10:52:01		1,286,070.45	1,112,840.01
20-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000757		5.00	1,112,835.01
20-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000757		0.80	1,112,834.21
20-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000057509 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313008061 pago fact. 57509 AL R.F.C. CC0950220HGA		261,238.14	851,596.07
20-JUL-20	BB102973013526 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:41:42 DEL CLIENTE MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES S DE LA CLABE 030222900020060774 CON RFC MTH9812162AA CONCEPTO: PAGO TOTAL F 55375 REFERENCIA: 1029730 CVE RAST: BB102973013526	50,000.00		901,596.07
20-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200720 DE LA CUENTA 0035004327 FACTURA 55793	64,982.74		966,578.81
20-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000055619 DE LA CUENTA 0154919250 TRIPLAY	56,960.28		1,023,539.09
20-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000780115 DE LA CUENTA 1084249051 2 paquetes ags	37,841.52		1,061,380.61
20-JUL-20	BNET01002007200034088313 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:58:50 DEL CLIENTE PRODUCTORA FORESTAL Y ASERRADERO SIERRA DE LA CLABE 012090001998115758 CON RFC PFA150527DIA CONCEPTO: PAGO TOTAL FACT 54678 REFERENCIA: 0200720 CVE RAST: BNET01002007200034088313	14,000.00		1,075,380.61
20-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529693868 30,000 dils. argenta Bonotto AL R.F.C. BMI9704113PA		675,900.00	399,480.61
20-JUL-20	SPEI 17072020 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO HSBC100595	0.03		399,480.64
20-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002195 DE LA CUENTA 0569584711 ABONO A FACTURA GD-1336	50,000.00		449,480.64
21-JUL-20	DEPEFFECTIVO	23,477.76		472,958.40
21-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1464	37,373.46		510,331.86
21-JUL-20	DEPEFFECTIVO	75,000.00		585,331.86
21-JUL-20	CHQ.LOCAL 003352 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000132667843 NO.CHEQUE 0000003352	69,645.82		654,977.68
21-JUL-20	CHQ.LOCAL 107057 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004035669605 NO.CHEQUE 0009107057	38,494.95		693,472.63
21-JUL-20	CHQ.LOCAL 450853 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004041012121 NO.CHEQUE 0004450853	62,045.27		755,517.90
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0006980 CHQ.PAGO SUC TENENCIAS E IMP 0000000000000000000000000000001792892811602		10,614.00	744,903.90
21-JUL-20	TRASPASO 0000200721 , DE LA CUENTA: 0620231288 pf 1614	20,665.98		765,569.88
21-JUL-20	TRASPASO 0000210720 , DE LA CUENTA: 0620231288 PF 1615	4,592.44		770,162.32
22-JUL-20	DEPEFFECTIVO	40,416.00		810,578.32
22-JUL-20	DEPEFFECTIVO	28,281.55		838,859.87
22-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001728 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529693868 atlas trading x \$ 14,671.80 dils. AL R.F.C. BMI9704113PA		338,918.58	499,941.29
23-JUL-20	BB104637013527 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:31:33 DEL CLIENTE MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES S DE LA CLABE 030222900020060774 CON RFC MTH9812162AA CONCEPTO: F 55548 REFERENCIA: 1046370 CVE RAST: BB104637013527	68,847.74		568,789.03
23-JUL-20	DEPEFFECTIVO	72,061.32		640,850.35
23-JUL-20	DEPEFFECTIVO	24,002.00		664,852.35
23-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000057090 DE LA CUENTA 1084249051 Mdf ags	38,189.90		703,042.25
23-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000230720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1402	22,251.62		725,293.87
23-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000123456 , DE LA CUENTA 0611579148 pago facturas	197,871.89		923,165.76
23-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1868838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320092200620390, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARAUCOMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fact 245103 CVE RASTREO: 8846APR2202007231031673888 RFC: ARA0009017H0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:23		589,558.93	333,606.83
23-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1868838		5.00	333,601.83
23-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1868838		0.80	333,601.03

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-20	BNET01002007230034518493 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:47 DEL CLIENTE FANY MEJIA HERNANDEZ DE LA CLABE 012951001895089880 CON RFC MEHF760212AK4 CONCEPTO: LIQUIDACION FACT 50653 REFERENCIA: 0000054 CVE RAST: BNET01002007230034518493	20,000.00		353,601.03
23-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000230720 DE LA CUENTA 0139005776 FACTURA 56536	66,218.48		419,819.51
23-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0508081013 PAGO DE FACTURA	78,984.79		498,804.30
24-JUL-20	TRASPASO 0000200724 , DE LA CUENTA: 1067022864 Pago osb	22,746.78		521,551.08
24-JUL-20	BB135943003977 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:55:24 DEL CLIENTE MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES S DE LA CLABE 030222900020060774 CON RFC MTH9812162AA CONCEPTO: F 55549 REFERENCIA: 1359430 CVE RAST: BB135943003977	75,433.35		596,984.43
24-JUL-20	TRASPASO 0000200724 , DE LA CUENTA: 0246161093 pago a proveedor	16,000.00		612,984.43
24-JUL-20	DEPEFFECTIVO	90,733.00		703,717.43
24-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000015 DE LA CUENTA 1036673561 F55956	76,014.80		779,732.23
24-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000771 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0470796487	20,000.00		799,732.23
24-JUL-20	BNET01002007240034651222 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:18:36 DEL CLIENTE MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA DE LA CLABE 012010001663694720 CON RFC EASG550120TPA CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0057098 CVE RAST: BNET01002007240034651222	15,785.50		815,517.73
24-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240720 DE LA CUENTA 0208271262 TRIPLAY MAYOREO 56264	8,861.63		824,379.36
24-JUL-20	DEPEFFECTIVO	23,639.00		848,018.36
24-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240720 DE LA CUENTA 0035004327 FACTURA 55861	88,475.52		936,493.88
24-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240720 DE LA CUENTA 0035030263 FACTURA 55757	66,356.64		1,002,850.52
24-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000123465 , DE LA CUENTA 0611579148 pago facturas	143,331.43		1,146,181.95
24-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 40819		25,581.63	1,120,600.32
25-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		15,000.00	1,105,600.32
25-JUL-20	DEV OTROS 40819 NL	15,000.00		1,120,600.32
25-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 40819		12,656.57	1,107,943.75
27-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		15,300.00	1,092,643.75
27-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001290 DE LA CUENTA 0224550378 PAGO DE FACTURA F55137	33,164.40		1,125,808.15
27-JUL-20	DEPEFFECTIVO	60,000.00		1,185,808.15
27-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 145010031640001998, BEM SPEI BCO:145 BENEF:TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PT Prima Wana x 36116 68 dlls CVE RASTREO: 8846APR1202007271033681377 RFC: TMM980305948 IVA: 000000000000.00 BBASE HORA LIQ: 12:13:53		794,566.96	391,241.19
27-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		5.00	391,236.19
27-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		0.80	391,235.39
27-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0213625131 PAGO FACTURA #55876	58,875.73		450,111.12
27-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 145010031640001998, BEM SPEI BCO:145 BENEF:TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), los cedros x 17 mil dlls CVE RASTREO: 8846APR1202007271033702928 RFC: TMM980305948 IVA: 000000000000.00 BBASE HORA LIQ: 12:32:16		374,170.00	75,941.12
27-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000077		5.00	75,936.12
27-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000077		0.80	75,935.32
27-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270720 DE LA CUENTA 0684230340 fact 55791	66,118.60		142,053.92
27-JUL-20	DEPEFFECTIVO	22,806.00		164,859.92
27-JUL-20	TRASPASO 0000200727 , DE LA CUENTA: 0246161093 pago a proveedor	28,000.00		192,859.92
27-JUL-20	058-27/07/2020/27-111VX85408 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:45:11 DEL CLIENTE MADERAS GWD S A DE CV DE LA CLABE 058730000002622973 CON RFC MGW190208HZ8 CONCEPTO: FACT 56629 REFERENCIA: 0085408 CVE RAST: 058-27/07/2020/27-111VX85408	23,113.81		215,973.73
27-JUL-20	CHQ.LOCAL 000570 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060572647387 NO.CHEQUE 0000000570	85,981.06		301,954.79
28-JUL-20	DEPEFFECTIVO	54,796.00		356,750.79
28-JUL-20	BNET01002007280034993740 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:32:25 DEL CLIENTE ERNESTO TRUJILLO NIETO DE LA CLABE 012700004506195156 CON RFC TUNE7307177K8 CONCEPTO: F 56984 REFERENCIA: 0280720 CVE RAST: BNET01002007280034993740	58,472.70		415,223.49
28-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002010008468765964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:triplay y maderas de mayoreo sa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANAMEX CVE RASTREO: 8846APR2202007281034355692 RFC: TMM980305948 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:29:29		400,000.00	15,223.49
28-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154		5.00	15,218.49
28-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154		0.80	15,217.69
28-JUL-20	BNET01002007280035047316 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:05 DEL CLIENTE PRODUCTORA FORESTAL Y ASERRADERO SIERRA DE LA CLABE 012090001998115758 CON RFC PFA150527D14 CONCEPTO: ABONO FACT 56170 REFERENCIA: 0280720 CVE RAST: BNET01002007280035047316	24,677.65		39,895.34
28-JUL-20	BB110887013529 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:06:38 DEL CLIENTE MADERAS Y COMPLEMENTOS EL PR DE LA CLABE 030560167824201014 CON RFC MCP041116LE7 CONCEPTO: pago fact 56963 REFERENCIA: 0056963 CVE RAST: BB110887013529	58,836.39		98,731.73

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-20	BB110889013529 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:07:58 DEL CLIENTE MADERAS Y COMPLEMENTOS EL PR DE LA CLABE 030560167824201014 CON RFC MCP041116LE7 CONCEPTO: pago fact 57127 REFERENCIA: 0057127 CVE RAST: BB110889013529	24,360.00		123,091.73
28-JUL-20	BNET01002007280035057026 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:20 DEL CLIENTE FANY MEJIA HERNANDEZ DE LA CLABE 012951001895089880 CON RFC MEHF60212AK4 CONCEPTO: PAGO DE FACT 50819 REFERENCIA: 0000054 CVE RAST: BNET01002007280035057026	16,660.96		139,752.69
28-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		15,000.00	124,752.69
29-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029072020 DE LA CUENTA 0868723053 pago factura 55221	27,222.42		151,975.11
29-JUL-20	2020072940014 BET0000471324690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:59:01 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL BOSQUE S DE RL DE CV DE LA CLABE 014190655056524425 CON RFC GEB060822451 CONCEPTO: FACTURA 57231 NC 4383 REFERENCIA: 7132469 CVE RAST: 2020072940014 BET0000471324690	122,337.49		274,312.60
29-JUL-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000773 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0470796487	20,000.00		294,312.60
29-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000123456, DE LA CUENTA 0611579148 pago facturas	200,000.00		494,312.60
29-JUL-20	CHQ.LOCAL 000589 A 24 HOR BCO :0030 CTA. 0090000402457 NO.CHEQUE 0000000589	33,000.00		527,312.60
29-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290720 DE LA CUENTA 0888323974 PAGO TOTAL FACT56212 TRIPLAY PINO 9 MM	37,672.16		564,984.76
29-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 4332907202 DE LA CUENTA 0506934526 abono a factura	20,000.00		584,984.76
29-JUL-20	BB128796008319 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:18:04 DEL CLIENTE MADERAS Y COMPLEMENTOS EL PR DE LA CLABE 030560167824201014 CON RFC MCP041116LE7 CONCEPTO: pago fact 57229 REFERENCIA: 0057229 CVE RAST: BB128796008319	137,901.33		722,886.09
29-JUL-20	TRASPASO 0000200729, DE LA CUENTA: 0246161093 pago a proveedor	25,000.00		747,886.09
30-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	132,851.90		880,737.99
30-JUL-20	CHQ.LOCAL 000123 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004061385928 NO.CHEQUE 0000000123	55,388.38		936,126.37
30-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1498	47,109.80		983,236.17
30-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000123456, DE LA CUENTA 0611579148 pago facturas	100,000.00		1,083,236.17
30-JUL-20	058-30/07/2020/30-111WA16606 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:41:40 DEL CLIENTE MADERAS GWD S A DE C V DE LA CLABE 058730000002622973 CON RFC MGW190208H28 CONCEPTO: FACT 57232 REFERENCIA: 0016606 CVE RAST: 058-30/07/2020/30-111WA16606	100,000.00		1,183,236.17
30-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0441542022 REC GASTOS GHM JULIO AL R.F.C. HUMG6709192E9		63,946.09	1,119,290.08
30-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0441542022 NOMINA JULIO COMPLEMENTO AL R.F.C. HUMG6709192E9		32,500.00	1,086,790.08
30-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	50,000.00		1,136,790.08
30-JUL-20	BB103418013534 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:30:33 DEL CLIENTE MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES S DE LA CLABE 030222900020060774 CON RFC MTH9812162AA CONCEPTO: F 55726 REFERENCIA: 1034180 CVE RAST: BB103418013534	110,065.21		1,246,855.29
30-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	116,744.00		1,363,599.29
30-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 145010031640001998, BEM SPEI BCO:145 BENEF:TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pf 14656 lavrasul CVE RASTREQ: 8846APR2202007301036312129 RFC: TMM980305948 IVA: 000000000000.00 BBASE HORA LIQ: 13:47:20		887,797.93	475,801.36
30-JUL-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000045		5.00	475,796.36
30-JUL-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000045		0.80	475,795.56
30-JUL-20	BB3005017533 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:25:55 DEL CLIENTE GRUPO FORESTAL EGAL SA DE CV DE LA CLABE 030320900011864629 CON RFC GFE170721CF1 CONCEPTO: cim 15 REFERENCIA: 3005017 CVE RAST: BB3005017533	64,984.82		540,780.38
30-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300720 DE LA CUENTA 0224395056 PAGO FACTURA F56922	36,077.39		576,857.77
30-JUL-20	BNET01002007300035400765 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:19:07 DEL CLIENTE MOLDURAS Y TRIPLAY D E MORELOS SA DE CV DE LA CLABE 012540004483456518 CON RFC MTM960423M39 CONCEPTO: PAGO FACT F56254 REFERENCIA: 0001526 CVE RAST: BNET01002007300035400765	43,489.91		620,347.68
30-JUL-20	BNET01002007300035430673 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:26 DEL CLIENTE MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA DE LA CLABE 012010001663694720 CON RFC EASG550120TPA CONCEPTO: PAGO COMPLEMENTO REFERENCIA: 0057098 CVE RAST: BNET01002007300035430673	3,000.00		623,347.68
30-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009060 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0082968032 PF-9060 y 9123 AL R.F.C. FAL931112BBA		509,023.52	114,324.16
30-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300720 DE LA CUENTA 0139005776 FACTURA F 57035	20,000.00		134,324.16
30-JUL-20	RET OTROS 40819 NL		7,100.00	127,224.16
31-JUL-20	BNET01002007310035511591 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:06:50 DEL CLIENTE OSCAR DE JESUS GOMEZ PEREZ DE LA CLABE 012930001968540280 CON RFC GOP0910906BC8 CONCEPTO: ABONO OSCAR GOMEZ REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: BNET01002007310035511591	20,000.00		147,224.16
31-JUL-20	CHQ.LOCAL 000715 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070041356128 NO.CHEQUE 0000000715	67,663.03		214,887.19
31-JUL-20	BNET01002007310035545116 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:17:03 DEL CLIENTE PRODUCTORA FORESTAL Y ASERRADERO SIERRA DE LA CLABE 012090001998115758 CON RFC PFA150527DI4 CONCEPTO: ABONO A FACTURA 56170 REFERENCIA: 0310720 CVE RAST: BNET01002007310035545116	20,000.00		234,887.19
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0169437299 pago de factura 57010	22,632.41		257,519.60

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1520	24,492.24		282,011.84
31-JUL-20	BB136832003952 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:46:05 DEL CLIENTE MADERAS Y COMPLEMENTOS EL PR DE LA CLABE 030560167824201014 CON RFC MCP041116LE7 CONCEPTO: pago fact 57273 REFERENCIA: 0057273 CVE RAST: BB136832003952	58,833.58		340,845.42
31-JUL-20	BB68929013043 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:27:05 DEL CLIENTE MADERAS Y COMPLEMENTOS EL PR DE LA CLABE 030560167824201014 CON RFC MCP041116LE7 CONCEPTO: pagoa fact 57314 REFERENCIA: 0057314 CVE RAST: BB68929013043	37,130.21		377,975.63
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031072020 DE LA CUENTA 0868723053 pago factura 54771	33,000.00		410,975.63
31-JUL-20	HSBC156954 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:48:41 DEL CLIENTE SONIA KARINA ROMO RAMIREZ DE LA CLABE 021381040532379543 CON RFC RORS760426MGO CONCEPTO: FAC 56173 REFERENCIA: 0310720 CVE RAST: HSBC156954	42,350.44		453,326.07
31-JUL-20	BNET01002007310035645503 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:58 DEL CLIENTE ERNESTO TRUJILLO NIETO DE LA CLABE 012700004506195156 CON RFC TUNE7307177K8 CONCEPTO: ABONO FACTURA 57244 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002007310035645503	57,454.50		510,780.57
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000123456, DE LA CUENTA 0611579148 PAGO FACTURAS	400,000.00		910,780.57
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002195 DE LA CUENTA 0569584711 PAGO TOTAL DE FACTURA GD1336	51,266.79		962,047.36
31-JUL-20	058-31/07/2020/31-111WC14664 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 14:58:07 DEL CLIENTE MADERAS GWD S A DE CV DE LA CLABE 058730000002622973 CON RFC MGW190208HZ8 CONCEPTO: TRIPLAY Y CAOBILLA REFERENCIA: 0014664 CVE RAST: 058-31/07/2020/31-111WC14664	75,293.54		1,037,340.90
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310720 DE LA CUENTA 0035030263 FACTURA 55833	58,472.70		1,095,813.60
31-JUL-20	BNET01002007310035706648 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:23:57 DEL CLIENTE CARPINTEROS MODERNOS DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001721619230 CON RFC CMPO510171Y7 CONCEPTO: CARPINTEROS MODERNOS DE PUEBLA SA DE CV REFERENCIA: 0310720 CVE RAST: BNET01002007310035706648	84,565.16		1,180,378.76
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310720 DE LA CUENTA 0620237057 55586 56102	80,980.09		1,261,358.85
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000056533 DE LA CUENTA 1064426881 PAGO FACT F56533	11,698.60		1,273,057.45
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310720 DE LA CUENTA 0035004327 FACTURA 56016	65,243.04		1,338,300.49
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310720 DE LA CUENTA 0035004327 FACTURA 55924	65,479.68		1,403,780.17
31-JUL-20	HSBC228516 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:42:59 DEL CLIENTE ROBERTO REYES BACA DE LA CLABE 021311040612154140 CON RFC REBR630605620 CONCEPTO: F55448 REFERENCIA: 0001234 CVE RAST: HSBC228516	50,000.00		1,453,780.17
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310720 DE LA CUENTA 0210381678 MADERA	91,296.42		1,545,076.59
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310720 DE LA CUENTA 0014984245 F-GD1555	33,478.53		1,578,555.12
31-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009196 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0082968032 pago fact. 9196 AL R.F.C. FAL931112BBA		530,899.78	1,047,655.34
31-JUL-20	BNET01002007310035795386 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:38:54 DEL CLIENTE PRODUCTORA FORESTAL Y ASERRADERO SIERRA DE LA CLABE 012090001998115758 CON RFC PFA150527DI4 CONCEPTO: ABONO FACTURA 56170 REFERENCIA: 0310720 CVE RAST: BNET01002007310035795386	15,000.00		1,062,655.34
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310720 DE LA CUENTA 0035004327 FACTURA 56059	43,601.62		1,106,256.96
31-JUL-20	2020080340014 BET0000463392362 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:37:46 DEL CLIENTE BERNARDINO DE LA CLABE 014650920019006346 CON RFC OIPB540520R57 CONCEPTO: pago f56524 REFERENCIA: 6339236 CVE RAST: 2020080340014 BET0000463392362	19,743.20		1,126,000.16
31-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 40819		110,197.62	1,015,802.54
31-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 40819		26,825.70	988,976.84
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000055266 DE LA CUENTA 0283776652 ROMAN GARCIA	27,304.95		1,016,281.79
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310720 DE LA CUENTA 0684230340 abono	27,294.72		1,043,576.51
31-JUL-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001024 DE LA CUENTA 0844091680 Factrs F56364 F56648 F56659 F56909 F57288	565,507.75		1,609,084.26
31-JUL-20	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0720		126.00	1,608,958.26
31-JUL-20	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0720		20.16	1,608,938.10
31-JUL-20	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00188 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0720		752.00	1,608,186.10
31-JUL-20	IVA 00188 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0720		120.32	1,608,065.78

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes: **JULIO de 2020**
Excedentes de depósitos \$ 1,663,807.04

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Tipo de Cambio	\$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 6,631,665.23

*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
0818483277	0.00 %	-3.49 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

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