

OPERADORA DACT SA DE CV
AVENIDA UNIVERSIDAD 904 1
EL REFUGIO
LEON GTO. C.P. 37156
SUCURSAL: 0812 LEON PLAZA MAYOR I
TIPO DE ENVIO: SIDL



NO. DE CLIENTE: 45504590
RFC: ODA1512017ZA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ALONSO DE TORRES LOCALES 69 Y 70 2002 VALLE DEL CAMPESTRE
TELÉFONO: 7738763

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021

Fecha de corte 31/Julio/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0414934050	072 225 00414934050 8	\$525,140.25	\$226,880.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0428247841	072 225 00428247841 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$525,140.25	\$226,880.19

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 525,140.25	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,485,390.25	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,782,510.61	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 982.50	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 157.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 226,880.19	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 226,880.19	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 817,270.42	\$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

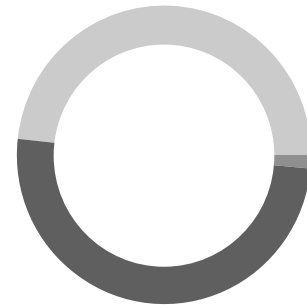
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$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	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 910.50

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$525,140.25)



DEPÓSITOS	\$7,485,390.25
RETIROS	\$7,782,510.61
COMISIONES	\$982.50
OTROS CARGOS	\$157.20
SALDO FINAL	\$226,880.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			525,140.25

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 Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-21	BNET01002107010034508382 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:20:42 DEL CLIENTE IMPORTADORA ASIA SA DE CV DE LA CLABE 012320001133973276 CON RFC IAS980319JE0 CONCEPTO: ENGANCHE CAMIONETA COLORADO REFERENCIA: 0010721 CVE RAST: BNET01002107010034508382	226,526.00		751,666.25
02-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000031282126, BEM SPEI BCO:112 BENEF:Operadora DACT SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ZZZ1 CVE RASTREO: 8846APR2202107021343402180 RFC: ODA1512017ZA IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:33:11		500,000.00	251,666.25
02-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020721		5.00	251,661.25
02-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020721		0.80	251,660.45
02-JUL-21	2021070240014BMOV0000487839910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:08:39 DEL CLIENTE CARLOS AGUILAR JIMENEZ DE LA CLABE 014680605701067470 CON RFC AUJC880514R17 CONCEPTO: PAGO FALTANTE LOBO REFERENCIA: 6363358 CVE RAST: 2021070240014BMOV0000487839910	14,300.00		265,960.45
05-JUL-21	HSBC466896 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:54:12 DEL CLIENTE KAFER CHEMICALS SA DE CV DE LA CLABE 021222040607990042 CON RFC KCE1709195G4 CONCEPTO: FACT 66866 REFERENCIA: 1210705 CVE RAST: HSBC466896	18,518.00		284,478.45
05-JUL-21	085906302844318611 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:25:33 DEL CLIENTE METALURGICA DE ACEROS SA DE CV DE LA CLABE 002680701341229335 CON RFC MAC1808014BA CONCEPTO: GASTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS A74626 REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: 085906302844318611	28,155.00		312,633.45
05-JUL-21	085906302874318617 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:25:30 DEL CLIENTE METALURGICA DE ACEROS SA DE CV DE LA CLABE 002680701341229335 CON RFC MAC1808014BA CONCEPTO: GASTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS A74961 REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: 085906302874318617	57,205.00		369,838.45
05-JUL-21	21186313696180 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 14:05:05 DEL CLIENTE JESUS EDUARDO SUAREZ NUNEZ DE LA CLABE 132180000001471921 CON RFC SUNJ730604892 CONCEPTO: C4000 REFERENCIA: 3696180 CVE RAST: 21186313696180	15,621.00		385,459.45
05-JUL-21	BNET01002107050035076963 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:20:18 DEL CLIENTE PINAL Y C SA DE CV DE LA CLABE 012680001156054582 CON RFC PCA2007179N8 CONCEPTO: ARRENDAMEX REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: BNET01002107050035076963	70,218.00		455,677.45
05-JUL-21	BNET01002107050035089150 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:01:26 DEL CLIENTE LORSE IMPORTACIONES SA DE CV DE LA CLABE 012320001747478798 CON RFC LIM050728MG2 CONCEPTO: HIETTA REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: BNET01002107050035089150	24,932.00		480,609.45
05-JUL-21	BNET01002107050035089842 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:03:42 DEL CLIENTE LORSE IMPORTACIONES SA DE CV DE LA CLABE 012320001747478798 CON RFC LIM050728MG2 CONCEPTO: HIETTA REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: BNET01002107050035089842	3,536.84		484,146.29
05-JUL-21	085908663594318618 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:30:19 DEL CLIENTE RICARDO FONSECA ROBLES DE LA CLABE 002225701283813662 CON RFC FORR880503I3A CONCEPTO: C2517 CONVENIO 142458 REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: 085908663594318618	12,834.00		496,980.29
05-JUL-21	FACTURACION 07973700		250.00	496,730.29
05-JUL-21	I.V.A. COMISION 07973700		40.00	496,690.29
05-JUL-21	RENTA MENSUAL 07973700		200.00	496,490.29
05-JUL-21	I.V.A. COMISION 07973700		32.00	496,458.29
06-JUL-21	00000001CARGO DOMICILIACION CGO DOMCILIACION:SINERGIA AVANTE LEYENDA: RENTA JUL 21 C396 C417 REF SERV EMISOR:RENTA JUL 21 C396 C417 CVE DE RASTREO:103579185 REF:00000001 RFC SAV151008DD7 IVA: 0.00		18,053.00	478,405.29
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000642 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225700904536782, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Cysba Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 642 CVE RASTREO: 8846APR2202107061347159617 RFC: CME1503122R6 IVA: 000000000051.20 BANAMEX HORA LIQ: 12:52:09		371.20	478,034.09
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000642		5.00	478,029.09
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000642		0.80	478,028.29
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2560994 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040264645296, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DHL Express Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEX0002560994 CVE RASTREO: 8846APR2202107061347159620 RFC: DEM8801152E9 IVA: 000000000165.72 HSBC HORA LIQ: 12:52:09		1,201.47	476,826.82
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2560994		5.00	476,821.82
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2560994		0.80	476,821.02
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2547810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040264645296, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DHL Express Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEX0002547810 CVE RASTREO: 8846APR2202107061347159624 RFC: DEM8801152E9 IVA: 000000000028.76 HSBC HORA LIQ: 12:52:09		208.49	476,612.53
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2547810		5.00	476,607.53
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2547810		0.80	476,606.73
06-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1008812330 REEMBOLSO PLACAS AL R.F.C. HEAJ840627DX5		1,517.00	475,089.73
06-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 000			

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

2/14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-21	BNET01002107070035337523 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:36:55 DEL CLIENTE PINAL Y C SA DE CV DE LA CLABE 012680001156054582 CON RFC PCA2007179N8 CONCEPTO: ARRENDAMEX F76940 REFERENCIA: 0070721 CVE RAST: BNET01002107070035337523	4,866.00		465,029.15
07-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000232 —REFERENCIA CTA/CLABE: 030225857378402011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIPEYCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV DEPOSITO EN GARANTIA CVE RASTREO: 8846APR1202107071348316684 RFC: DIP090831D62 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:59:40		23,000.00	442,029.15
07-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		5.00	442,024.15
07-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		0.80	442,023.35
07-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000610 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001133973276, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMPORTADORA ASIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV EXCEDENTE DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202107071348471399 RFC: IAS980319JE0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:55		116,210.00	325,813.35
07-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000610		5.00	325,808.35
07-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000610		0.80	325,807.55
07-JUL-21	2021070740014 BET0000452243360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:31:56 DEL CLIENTE MENDEZ BARRAGAN COSS GRUPO CONSTRUCTOR S DE LA CLABE 014320655043219717 CON RFC MBC000121LN7 CONCEPTO: FACT A70817 REFERENCIA: 5224336 CVE RAST: 2021070740014 BET0000452243360	13,494.00		339,301.55
07-JUL-21	BNET01002107070035384610 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:00:07 DEL CLIENTE HERLA SISTEMAS CONST RUCTIVOS DE OCCIDEN DE LA CLABE 012320001648873528 CON RFC HSC080922QW1 CONCEPTO: C9900 REFERENCIA: 0070721 CVE RAST: BNET01002107070035384610	311,240.00		650,541.55
08-JUL-21	0210707CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:RENTAL PLUS SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO RENTAL PLS REF SERV EMISOR:654 CVE DE RASTREO:046302021-07-0700000010000027 REF:0210707 RFC RPL120207541 IVA: 0.00		9,414.00	641,127.55
08-JUL-21	0210707CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:RENTAL PLUS SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO RENTAL PLS REF SERV EMISOR:676 CVE DE RASTREO:046302021-07-0700000010000059 REF:0210707 RFC RPL120207541 IVA: 0.00		3,159.00	637,968.55
08-JUL-21	2021070840014 BET0000458193880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:23:19 DEL CLIENTE MENDEZ BARRAGAN COSS GRUPO CONSTRUCTOR S DE LA CLABE 014320655043219717 CON RFC MBC000121LN7 CONCEPTO: COMP PAGO FACT 70817 REFERENCIA: 5819388 CVE RAST: 2021070840014 BET0000458193880	742.00		638,710.55
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000596 —REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810024906, BEM SPEI BCO:653 BENEF:SERVICIOS DE ASISTENCIA EMPRESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 796 CVE RASTREO: 8846APR202107081349113478 RFC: SAE180808JU2 IVA: 000000007499.06 KUSPIT HORA LIQ: 12:59:42		54,368.17	584,342.38
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000596		5.00	584,337.38
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000596		0.80	584,336.58
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001222 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001156816345, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IT CREATIVE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1222 CVE RASTREO: 8846APR1202107081349178377 RFC: ICR1103182V3 IVA: 000000000610.41 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:47		4,425.49	579,911.09
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001222		5.00	579,906.09
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001222		0.80	579,905.29
08-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000807 IVA:00006659.44 , A LA CUENTA: 0686922957 FAC VARIAS AL R.F.C. IMI1107208B9		48,281.01	531,624.28
08-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1008812330 REEMBOLSO PLACAS AL R.F.C. HEAJ840627DX5		496.00	531,128.28
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000807 —REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000031282126, BEM SPEI BCO:112 BENEF:Operadora DACT SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZ21 CVE RASTREO: 8846APR1202107081349186944 RFC: ODA1512017ZA IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:48:07		400,000.00	131,128.28
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000807		5.00	131,123.28
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000807		0.80	131,122.48
08-JUL-21	HSBC248563 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:24:32 DEL CLIENTE AGUABAN S A DE CV DE LA CLABE 021578040307701010 CON RFC AGU000614B18 CONCEPTO: PAGO DAC 459 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: HSBC248563	15,541.00		146,663.48
08-JUL-21	BNET01002107090035652914 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:50:57 DEL CLIENTE LUKAR GROUND LOGISTI CS SA DE CV DE LA CLABE 012680001152010630 CON RFC LGL200227UU0 CONCEPTO: C9900 REFERENCIA: 0080721 CVE RAST: BNET01002107090035652914	220,135.00		366,798.48
09-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0806003867 PAGO FACT 73344 GAS BUTANO	110,503.61		477,302.09
09-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0806003867 PAGO FACTURA 73343 GAS BUTANO	110,503.61		587,805.70
09-JUL-21	2021070940014 BET0000478559110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:54:53 DEL CLIENTE MARTIN HINOJOSA CABRERA DE LA CLABE 014344655058687190 CON RFC HICM621228U69 CONCEPTO: C9900 REFERENCIA: 7855911 CVE RAST: 2021070940014 BET0000478559110	48,415.00		636,220.70

Línea Directa para su empresa:

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

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-21	BB165363007866 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:17:14 DEL CLIENTE FARAMAL S P R DE R L DE LA CLABE 030222594244602010 CON RFC FAR101021Q63 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1653630 CVE RAST: BB165363007866	21,483.00		657,703.70
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000060		5,691.98	652,011.72
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000059		7,183.00	644,828.72
09-JUL-21	DEFEECTIVO	2,876.00		647,704.72
09-JUL-21	DEFEECTIVO	8,388.00		656,092.72
09-JUL-21	8007226095011605263857520004 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:37:01 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO VALLE FUENTES DE LA CLABE 062225008343268256 CON RFC VAFF9112304Y0 CONCEPTO: ARRENDAMEX REFERENCIA: 0090721 CVE RAST: 8007226095011605263857520004	10,000.00		666,092.72
09-JUL-21	HSBC031283 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:39:40 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV DE LA CLABE 021225040020595665 CON RFC DGN811026BU6 CONCEPTO: OPERADORA DACT REFERENCIA: 0972021 CVE RAST: HSBC031283	441,647.00		1,107,739.72
09-JUL-21	HSBC031427 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:40:14 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV DE LA CLABE 021225040020595665 CON RFC DGN811026BU6 CONCEPTO: OPERADORA DACT REFERENCIA: 0972021 CVE RAST: HSBC031427	174,394.00		1,282,133.72
09-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		34.00	1,282,099.72
09-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		5.44	1,282,094.28
09-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 CH/CGO NUESTRO	11,264.00		1,293,358.28
10-JUL-21	MBANO1002107120092078533 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:50:52 DEL CLIENTE JULIO ARGUELLES BADILLO DE LA CLABE 012542004683896248 CON RFC AUBJ941204E92 CONCEPTO: RENTA DAC531 JUL ARG REFERENCIA: 1007210 CVE RAST: MBANO1002107120092078533	20,687.00		1,314,045.28
12-JUL-21	HSBC425241 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:37:14 DEL CLIENTE AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS DE LA CLABE 021342040144804953 CON RFC CACX610111HH3 CONCEPTO: FACT 75046 REFERENCIA: 0005973 CVE RAST: HSBC425241	51,208.00		1,365,253.28
12-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680605870773255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ANDRES PEREZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO CVE RASTREO: 8846APR1202107121352490078 RFC: PEAJ931201J69 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:36		2,293.98	1,362,959.30
12-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000607		5.00	1,362,954.30
12-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000607		0.80	1,362,953.50
12-JUL-21	HSBC454313 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:23:04 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV DE LA CLABE 021225040020595665 CON RFC DGN811026BU6 CONCEPTO: OPERADORA DACT C9900 REFERENCIA: 1272021 CVE RAST: HSBC454313	33,102.00		1,396,055.50
12-JUL-21	BB158046008321 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:31:36 DEL CLIENTE RAW MATERIAL LOGISTICS S DE DE LA CLABE 030233900006663087 CON RFC RML090402HI3 CONCEPTO: FACTURAS A74648 y A74649 REFERENCIA: 1580460 CVE RAST: BB158046008321	98,642.00		1,494,697.50
12-JUL-21	BB168463003882 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:15:54 DEL CLIENTE COLEGIO BRIGALE SC DE LA CLABE 030225900007106098 CON RFC CBR070705CLA CONCEPTO: COTIZACION 20200828 162244 REFERENCIA: 0142458 CVE RAST: BB168463003882	84,885.00		1,579,582.50
12-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000031282126, BEM SPEI BCO:112 BENEF:Operadora DACT SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 CVE RASTREO: 8846APR2202107121352829440 RFC: ODA1512017ZA IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:39:12		1,300,000.00	279,582.50
12-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001207		5.00	279,577.50
12-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001207		0.80	279,576.70
12-JUL-21	BB2209336002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:45:56 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LOS ALTOS SA DE LA CLABE 030362900011440878 CON RFC CAL080424GU8 CONCEPTO: 72712 REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: BB2209336002723	69,620.00		349,196.70
12-JUL-21	BB2209466002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:59:40 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LOS ALTOS SA DE LA CLABE 030362900011440878 CON RFC CAL080424GU8 CONCEPTO: INTERESES REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: BB2209466002723	21,009.00		370,205.70
12-JUL-21	BNET01002107120036128760 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:23:43 DEL CLIENTE MOLINDAS INDUSTRIAL ES DE CADEREYTA SA DE LA CLABE 012680001757697953 CON RFC MIC080401GV9 CONCEPTO: PAGO MICA FAC 74911 REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: BNET01002107120036128760	51,386.00		421,591.70
12-JUL-21	BNET01002107120036129904 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:42 DEL CLIENTE MOLINDAS INDUSTRIAL ES DE CADEREYTA SA DE LA CLABE 012680001757697953 CON RFC MIC080401GV9 CONCEPTO: PAGO MICA FAC 74995 REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: BNET01002107120036129904	36,445.00		458,036.70
12-JUL-21	BNET01002107120036130461 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:43 DEL CLIENTE MOLINDAS INDUSTRIAL ES DE CADEREYTA SA DE LA CLABE 012680001757697953 CON RFC MIC080401GV9 CONCEPTO: PAGO MICA FAC 74610 REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: BNET01002107120036130461	40,697.00		498,733.70
12-JUL-21	BNET01002107120036131273 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:32:45 DEL CLIENTE MOLINDAS INDUSTRIAL ES DE CADEREYTA SA DE LA CLABE 012680001757697953 CON RFC MIC080401GV9 CONCEPTO: PAGO MICA FAC 74609 REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: BNET01002107120036131273	40,693.00		539,426.70

Línea Directa para su empresa:

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

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-21	BNETO1002107120036131814 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:34:53 DEL CLIENTE MOLIENDAS INDUSTRIAL ES DE CADEREYTA SA DE LA CLABE 012680001757697953 CON RFC MIC080401GV9 CONCEPTO: PAGO MICA FAC 74607 REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: BNET01002107120036131814	34,510.00		573,936.70
12-JUL-21	BB179940003938 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:29:34 DEL CLIENTE GRUPO NIOBIO SA DE CV DE LA CLABE 030244900012055704 CON RFC GNI160708Q61 CONCEPTO: CONTRATO 592 REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: BB179940003938	96,673.00		670,609.70
13-JUL-21	TRASPASO 0000001436, DE LA CUENTA: 0248425025 142458 C1436	7,514.00		678,123.70
13-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000433 DE LA CUENTA 0866538712 FAC 74605	4,008.00		682,131.70
13-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000278 DE LA CUENTA 0866538712 FAC 74572	3,339.00		685,470.70
13-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000867 IVA:00004262.89, A LA CUENTA: 0866538712 FAC 75497, 75499, 75501 AL R.F.C. AHM130307L99		30,906.00	654,564.70
13-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001307 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0440806080 REEMBOLSO GASOLINA AL R.F.C. GOAG8801231L3		669.16	653,895.54
13-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680026133869539, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSALINDA CHONG GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 148 CVE RASTREO: 8846APR1202107131353826507 RFC: COGR750919RP8 IVA: 000000000120.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:36		870.00	653,025.54
13-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000602		5.00	653,020.54
13-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000602		0.80	653,019.74
13-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9801302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040264645296, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DHL Express Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9801302077 MEX0002576388 CVE RASTREO: 8846APR1202107131353829622 RFC: DEM8801152E9 IVA: 000000000207.19 HSBC HORA LIQ: 12:01:57		1,502.15	651,517.59
13-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9801302		5.00	651,512.59
13-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9801302		0.80	651,511.79
13-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000111 IVA:00001592.57, A LA CUENTA: 0686922957 FAC 111 Y 561 AL R.F.C. IMI1107208B9		11,546.19	639,965.60
13-JUL-21	BB203024002319 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:20:11 DEL CLIENTE CONSERVACION DE EDIFICACIONE DE LA CLABE 030225900010898908 CON RFC CEI1701247L3 CONCEPTO: Pago Mensual 5 C5692 REFERENCIA: 2030240 CVE RAST: BB203024002319	18,791.00		658,756.60
13-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TARJETA DE CRED 5546293002637560 AL RFC BMN930209927 RAS 8846119456231000165 FAC 000165		439.00	658,317.60
14-JUL-21	HSBC144438 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:20:54 DEL CLIENTE KAHER CHEMICALS SA DE CV DE LA CLABE 02122040607990042 CON RFC KCE170919SG4 CONCEPTO: FAC 70828 REFERENCIA: 1210714 CVE RAST: HSBC144438	18,518.00		676,835.60
14-JUL-21	2021071440014BMOV0000450131530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:32:55 DEL CLIENTE MARIA DOLORES SEGOVIANO OLIVERA DE LA CLABE 014225606050629936 CON RFC SEOD87090984A CONCEPTO: 142458 REFERENCIA: 0002673 CVE RAST: 2021071440014BMOV0000450131530	8,457.00		685,292.60
14-JUL-21	BNETO1002107140036441331 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:32 DEL CLIENTE GILBERTO JIMENEZ GONZALEZ DE LA CLABE 012396004684570858 CON RFC JIGG9604226IA CONCEPTO: FACTURA REFERENCIA: 0140721 CVE RAST: BNET01002107140036441331	13,980.00		699,272.60
14-JUL-21	BB2226836002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:37:54 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LOS ALTOS SA DE LA CLABE 030362900011440878 CON RFC CAL080424GU8 CONCEPTO: 70904 REFERENCIA: 0140721 CVE RAST: BB2226836002723	111,634.00		810,906.60
14-JUL-21	BB2226851002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:38:36 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA LOS ALTOS SA DE LA CLABE 030362900011440878 CON RFC CAL080424GU8 CONCEPTO: 70957 REFERENCIA: 0140721 CVE RAST: BB2226851002723	193,279.00		1,004,185.60
15-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000616 IVA:00091941.10, A LA CUENTA: 0684565800 FAC 44620 AL R.F.C. ABA110516HJ3		666,573.00	337,612.60
15-JUL-21	202107154004B36L0000094488749 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 09:40:57 DEL CLIENTE TORRES MELENDEZ VIANCA YARELLY DE LA CLABE 044225256028371021 CON RFC TOMV920906BJ9 CONCEPTO: mayo 1 de 2 REFERENCIA: 0150721 CVE RAST: 202107154004B36L0000094488749	1,530.00		339,142.60
15-JUL-21	BB158146008337 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:04:24 DEL CLIENTE CONSERVACION DE EDIFICACIONE DE LA CLABE 030225900010898908 CON RFC CEI1701247L3 CONCEPTO: Pago Mensual 31 C3002 REFERENCIA: 1581460 CVE RAST: BB158146008337	23,646.00		362,788.60
15-JUL-21	BB173646008406 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:51:32 DEL CLIENTE JUAN MANUEL BRAVO ANAYA DE LA CLABE 030362745757502015 CON RFC BAAJ540205R11 CONCEPTO: FACT 74612 REFERENCIA: 1736460 CVE RAST: BB173646008406	55,416.00		418,204.60
15-JUL-21	085902571244319616 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:57:18 DEL CLIENTE OPERADORA DACT SA DE CV DE LA CLABE 002225700912169206 CON RFC ODA1512017ZA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 REFERENCIA: 0001507 CVE RAST: 085902571244319616	400,000.00		818,204.60
15-JUL-21	BB168628003951 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:17:34 DEL CLIENTE TUBOS DE CARTON DEL BAJIO SA DE LA CLABE 030225900008623208 CON RFC TCB1608107FA CONCEPTO: C 4042 REFERENCIA: 1686280 CVE RAST: BB168628003951	32,326.00		850,530.60
15-JUL-21	DEP.EFECTIVO	20,000.00		870,530.60

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

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-21	085903711104319613 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:53:37 DEL CLIENTE CONSUL ESPEC ECOLOGIA Y TRATAMIENTO DE LA CLABE 002222700311930851 CON RFC CEE120313V62 CONCEPTO: C9900 REFERENCIA: 0009900 CVE RAST: 085903711104319613	48,587.00		919,117.60
15-JUL-21	21196709015510 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 15:20:47 DEL CLIENTE V B METALOGISTICA DE LA CLABE 132180000068371310 CON RFC VME131107CN5 CONCEPTO: c2475 REFERENCIA: 0002475 CVE RAST: 21196709015510	27,850.00		946,967.60
15-JUL-21	MBAN01002107150098469724 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:16:43 DEL CLIENTE EDUARDO PÉREZ CARETA DE LA CLABE 012233011503864568 CON RFC PECE830605CC0 CONCEPTO: DAC456 JULIO 2021 REFERENCIA: 1507210 CVE RAST: MBAN01002107150098469724	22,140.00		969,107.60
15-JUL-21	2021071540044B36K0000028907599 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:36:08 DEL CLIENTE FEBAMAR SA DE CV DE LA CLABE 044180256002381143 CON RFC FEB190604PG9 CONCEPTO: Contrato DAC552 REFERENCIA: 0074958 CVE RAST: 2021071540044B36K0000028907599	30,190.00		999,297.60
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0806003867 ARRENDAMIENTO JULIO GBB CTTO 202	40,370.00		1,039,667.60
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0806003867 ARRENDAMIENTO JULIO GBB CTTO 201	40,370.00		1,080,037.60
16-JUL-21	HSBC255662 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:56:48 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV DE LA CLABE 021225040020595665 CON RFC DGN811026BU6 CONCEPTO: OPERADORA DACT REFERENCIA: 1672021 CVE RAST: HSBC255662	24,292.00		1,104,329.60
16-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0532543075 74462 74464 74467 74468 74517 74519	294,328.00		1,398,657.60
16-JUL-21	085904091254319719 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:00:52 DEL CLIENTE CONSUL ESPEC ECOLOGIA Y TRATAMIENTO DE LA CLABE 002222700311930851 CON RFC CEE120313V62 CONCEPTO: PAGO FACT 74543 CEETA A ARRENDAMEX REFERENCIA: 0074543 CVE RAST: 085904091254319719	106,290.00		1,504,947.60
16-JUL-21	085904293224319713 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:23:49 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 74968 REFERENCIA: 0160721 CVE RAST: 085904293224319713	66,957.00		1,571,904.60
16-JUL-21	085904786904319711 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:21:03 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 74970 REFERENCIA: 0160721 CVE RAST: 085904786904319711	66,957.00		1,638,861.60
16-JUL-21	085904803604319712 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:23:04 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 74896 REFERENCIA: 0160721 CVE RAST: 085904803604319712	22,569.00		1,661,430.60
16-JUL-21	085904819774319716 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:25:05 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 74643 REFERENCIA: 0160721 CVE RAST: 085904819774319716	38,320.00		1,699,750.60
16-JUL-21	085904833114319712 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:27:49 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 74642 REFERENCIA: 0160721 CVE RAST: 085904833114319712	20,817.00		1,720,567.60
16-JUL-21	085904854514319710 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:29:12 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 74639 REFERENCIA: 0160721 CVE RAST: 085904854514319710	28,763.00		1,749,330.60
16-JUL-21	085904874764319714 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:31:38 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 74641 REFERENCIA: 0160721 CVE RAST: 085904874764319714	28,763.00		1,778,093.60
18-JUL-21	2021071940014BMOV0000424956860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:16:28 DEL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LOPEZ NAVA DE LA CLABE 014225605989399082 CON RFC LONC811017M1A CONCEPTO: MES JULIO REFERENCIA: 2743361 CVE RAST: 2021071940014BMOV0000424956860	8,000.00		1,786,093.60
18-JUL-21	2021071940014BMOV0000424963640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:17:34 DEL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LOPEZ NAVA DE LA CLABE 014225605989399082 CON RFC LONC811017M1A CONCEPTO: MES JULIO REFERENCIA: 8008818 CVE RAST: 2021071940014BMOV0000424963640	2,853.00		1,788,946.60
19-JUL-21	BB172346003888 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:40:20 DEL CLIENTE ENERMAX DEL BAJIO S DE RL DE DE LA CLABE 030225688087602012 CON RFC EBA110713CN6 CONCEPTO: C5304 REFERENCIA: 1723460 CVE RAST: BB172346003888	66,456.00		1,855,402.60
19-JUL-21	085905695844320018 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:50:13 DEL CLIENTE JORGE LUIS ACOSTA SERRATO DE LA CLABE 002680701312200040 CON RFC AOSJ900104V81 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0190721 CVE RAST: 085905695844320018	11,491.00		1,866,893.60
19-JUL-21	085906554724320015 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:49:24 DEL CLIENTE RICARDO FONSECA ROBLES DE LA CLABE 002225701283813662 CON RFC FORR880503I3A CONCEPTO: CONVENIO 142458 REFERENCIA C2525 REFERENCIA: 0190721 CVE RAST: 085906554724320015	12,834.00		1,879,727.60
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014273 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681052729 FAC 14273 AL R.F.C. IFJ1104051M6		33,250.00	1,846,477.60
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877628749 FAC 14269 AL R.F.C. MPL130425C51		114,000.00	1,732,477.60

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

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 Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0832031348 FAC 14267 AL R.F.C. DPL120612BL5		185,250.00	1,547,227.60
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652859955 FAC 14266 AL R.F.C. CFF100519LF9		83,916.00	1,463,311.60
19-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042320016003251986, BEM SPEI BCO:042 BENEF:Dos Movimientos SAPI de CV EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 14268 CVE RASTREO: 8846APR1202107191360817134 RFC: DMO160805QR6 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:24:56		180,500.00	1,282,811.60
19-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014268		5.00	1,282,806.60
19-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014268		0.80	1,282,805.80
19-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014271 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042320016001763117, BEM SPEI BCO:042 BENEF:Patrimonio Plus Sapi de CV Sofo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 14271 CVE RASTREO: 8846APR1202107191360817135 RFC: PPL1409265VA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:24:56		76,000.00	1,206,805.80
19-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014271		5.00	1,206,800.80
19-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014271		0.80	1,206,800.00
19-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014272 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001229457, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Vanguardia en Creditos Sapi de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 14272 CVE RASTREO: 8846APR1202107191360817136 RFC: VCR151008MBA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:57		183,666.00	1,023,134.00
19-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014272		5.00	1,023,129.00
19-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014272		0.80	1,023,128.20
19-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014270 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001514696, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Opciones MVS Sapi de CV Sofom E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 14270 CVE RASTREO: 8846APR1202107191360817138 RFC: OMV160525BB3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:57		90,619.00	932,509.20
19-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014270		5.00	932,504.20
19-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0014270		0.80	932,503.40
19-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000273 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023461861, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COOPERATIVA OCCIDENTAL SC DE PS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 273 CVE RASTREO: 8846APR2202107191360821041 RFC: OCC200811MR2 IVA: 000000016000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:27:12		116,000.00	816,503.40
19-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000273		5.00	816,498.40
19-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000273		0.80	816,497.60
19-JUL-21	HSBC576895 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:45:00 DEL CLIENTE LOGISTICA INTEGRAL DE LIMPIEZA DE L DE LA CLABE 021225040646467067 CON RFC LIL1206143V2 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO REFERENCIA: 0190721 CVE RAST: HSBC576895	32,456.00		848,953.60
20-JUL-21	HSBC079147 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:02:36 DEL CLIENTE TRENDY LIFE AND SHOES SC DE RL DE DE LA CLABE 021225040585782201 CON RFC TLA1501125GO CONCEPTO: PAGO COMPLEMENTO DE MAYO 2021 TRENDY REFERENCIA: 0008220 CVE RAST: HSBC079147	7,000.00		855,953.60
20-JUL-21	HSBC079501 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:06:52 DEL CLIENTE TRENDY LIFE AND SHOES SC DE RL DE DE LA CLABE 021225040585782201 CON RFC TLA1501125GO CONCEPTO: PAGO FAC DE JUNIO 2021 TRENDY LIFE REFERENCIA: 0008220 CVE RAST: HSBC079501	22,000.00		877,953.60
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320650232200379, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EXCELENCIA MOTORS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 24228 CVE RASTREO: 8846APR1202107201361382649 RFC: EMO950807NY8 IVA: 000000091710.34 BANAMEX HORA LIQ: 09:17:04		664,900.00	213,053.60
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000612		5.00	213,048.60
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000612		0.80	213,047.80
20-JUL-21	DER.EFFECTIVO	9,797.00		222,844.80
20-JUL-21	2021072040014 BET0000446119070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:16:48 DEL CLIENTE L23R SA DE CV DE LA CLABE 014680655066314258 CON RFC LRX170601D47 CONCEPTO: ARRENDAMEX JULIO 2021 REFERENCIA: 4611907 CVE RAST: 2021072040014 BET0000446119070	96,596.26		319,441.06
20-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000072616 IVA:00008036.24 , A LA CUENTA: 0499002262 FAC 72616 AL R.F.C. IRE930412QW7		58,262.74	261,178.32
20-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440806080 REEMBOLSO AL R.F.C. GOAG8801231L3		1,269.49	259,908.83
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320035158075850, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS FLORES NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLACAS CVE RASTREO: 8846APR2202107201361605298 RFC: FONJ650106994 IVA: 000000000320.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:57		5,604.00	254,304.83
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000612		5.00	254,299.83
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000612		0.80	254,299.03
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2596315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040264645296, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DHL Express Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEX0002596315 CVE RASTREO: 8846APR1202107201361615376 RFC: DEM8801152E9 IVA: 000000000060.98 HSBC HORA LIQ: 12:41:04		442.12	253,856.91
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2596315		5.00	253,851.91
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2596315		0.80	253,851.11
20-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000610 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0603842182 PLACAS 610 AL R.F.C. ADA770505LR1		3,381.00	250,470.11

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUL-21	085905081360320111 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:21:41 DEL CLIENTE RANGER BY PRODUCTS SA DE CV DE LA CLABE 002180700589873183 CON RFC RBP130404BH4 CONCEPTO: ARRENDAMIENTOS JULIO REFERENCIA: 0200721 CVE RAST: 085905081360320111	245,455.01		495,925.12
20-JUL-21	BB95777013063 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:12:45 DEL CLIENTE DRUGMEX SAPI DE CV DE LA CLABE 030680900007653034 CON RFC DRU080117N46 CONCEPTO: SAVEIRO DEP GARANTIA SEGURO PLACAS REFERENCIA: 9577701 CVE RAST: BB95777013063	48,185.00		544,110.12
20-JUL-21	BB101537013031 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:13:34 DEL CLIENTE DRUGMEX SAPI DE CV DE LA CLABE 030680900007653034 CON RFC DRU080117N46 CONCEPTO: VENTO DEP GARANTIA SEGURO PLACA REFERENCIA: 1015370 CVE RAST: BB101537013031	43,246.00		587,356.12
20-JUL-21	HSBC002273 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:10:14 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV DE LA CLABE 021225040020595665 CON RFC DGN811026BU6 CONCEPTO: OPERADORA DACT REFERENCIA: 2072021 CVE RAST: HSBC002273	121,080.00		708,436.12
20-JUL-21	HSBC014776 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:05:45 DEL CLIENTE TRENDY LIFE AND SHOES SC DE RL DE DE LA CLABE 021225040585782201 CON RFC TLA1501125GO CONCEPTO: SALDO RENTA DE JUNIO 2021 TRENDY LIFE REFERENCIA: 0008220 CVE RAST: HSBC014776	6,374.00		714,810.12
20-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 EFECTIVO	10,000.00		724,810.12
20-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		17.00	724,793.12
20-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		2.72	724,790.40
21-JUL-21	2021072140044B36L0000095615358 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 09:47:11 DEL CLIENTE CISNEROS AVINA LEONARDO JAVIER DE LA CLABE 044225017043538897 CON RFC CIAL771010495 CONCEPTO: a74888 REFERENCIA: 0210721 CVE RAST: 2021072140044B36L0000095615358	7,174.00		731,964.40
21-JUL-21	BB14484017474 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:35:23 DEL CLIENTE APOLONIO PEREZ JIMENEZ DE LA CLABE 030225900018410320 CON RFC PEJA9010011KO CONCEPTO: Convenio 142458 Referencia C4224 REFERENCIA: 2107021 CVE RAST: BB14484017474	7,249.00		739,213.40
21-JUL-21	085900965104320216 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:07:48 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES GOMEZ LOZANO SA DE DE LA CLABE 002222047540562290 CON RFC CGL9105092U9 CONCEPTO: C4166 REFERENCIA: 0004166 CVE RAST: 085900965104320216	37,366.00		776,579.40
21-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030225900015374566, BEM SPEI BCO:030 BENEF:STEAM Y CLEAN DEPOT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUTOLAVADO CVE RASTREO: 8846APR202107211362420552 RFC: SAC180626B24 IVA: 000000000124.13 BAJIO HORA LIQ: 11:43:50		900.00	775,679.40
21-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002107		5.00	775,674.40
21-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002107		0.80	775,673.60
21-JUL-21	BNET01002107210037553935 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:31:56 DEL CLIENTE BERNARDETTE DAVILA MORENO DE LA CLABE 012220004754185346 CON RFC DAMB650625613 CONCEPTO: GRUPO MOREDA PF REFERENCIA: 0210721 CVE RAST: BNET01002107210037553935	15,921.00		791,594.60
21-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000609 IVA:00078744.83 , A LA CUENTA: 0294212633 FAC 15145 AL R.F.C. ASE141209V96		570,900.00	220,694.60
21-JUL-21	2021072140014 BET0000458756080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:22:25 DEL CLIENTE FORTMATGE SA DE CV DE LA CLABE 014225655077163963 CON RFC ISL111026VD2 CONCEPTO: PAGO REF C9900 REFERENCIA: 5875608 CVE RAST: 2021072140014 BET0000458756080	92,745.00		313,439.60
21-JUL-21	DEPEFECTIVO	7,841.00		321,280.60
21-JUL-21	CHQ.LOCAL 000268 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0025600016789 NO.CHEQUE 0000000268	12,233.00		333,513.60
22-JUL-21	BB101238013072 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:35:30 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA BREVER SA D DE LA CLABE 030225900025308690 CON RFC CBR0203194T4 CONCEPTO: BAJA UNIDAD DAC324 REFERENCIA: 1012380 CVE RAST: BB101238013072	401.36		333,914.96
22-JUL-21	8007248225016836483857520004 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:37:56 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO VALLE FUENTES DE LA CLABE 062225008343268256 CON RFC VAFF9112304Y0 CONCEPTO: ARRENDAMEX REFERENCIA: 0220721 CVE RAST: 8007248225016836483857520004	45,992.00		379,906.96
22-JUL-21	2021072240014 BET0000471345390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:09:44 DEL CLIENTE IMPORTADORA ASIA SA DE CV DE LA CLABE 014320920006467710 CON RFC IAS980319JEO CONCEPTO: PAGO 1 12 COLORADO DAC 610 REFERENCIA: 7134539 CVE RAST: 2021072240014 BET0000471345390	75,989.00		455,895.96
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000396 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320092201407224, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GPSI LATINOAMERICA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 61348 CVE RASTREO: 8846APR1202107221363545473 RFC: GLA1001272R3 IVA: 000000000640.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:25:11		4,640.00	451,255.96
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000396		5.00	451,250.96
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000396		0.80	451,250.16
22-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000610 IVA:00000037.24 , A LA CUENTA: 0603842182 GESTORIA AL R.F.C. ADA770505LR1		270.00	450,980.16
22-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0619177700 REEMBOLSO AL R.F.C. CAMM7605287X2		600.03	450,380.13
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225904507598981, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL ALEJANDRO FONG RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO CVE RASTREO: 8846APR1202107221363554727 RFC: FORD850305DU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:32:34		400.00	449,980.13
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002207		5.00	449,975.13

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
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002207		0.80	449,974.33
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810024906, BEM SPEI BCO:653 BENEF:SERVICIOS DE ASISTENCIA EMPRESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 817 CVE RASTREO: 8846APR1202107221363554731 RFC: SAE180808JU2 IVA: 000000003975.21 KUSPIT HORA LIQ: 14:32:34		28,820.26	421,154.07
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000602		5.00	421,149.07
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000602		0.80	421,148.27
22-JUL-21	BNETO1002107220000004287 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:37:28 DEL CLIENTE FANUM SA DE CV DE LA CLABE 012210001042400225 CON RFC FAN050125CC7 CONCEPTO: PAGO MERCEDES MAY MENS 5 REFERENCIA: 0000200 CVE RAST: BNETO1002107220000004287	127,737.00		548,885.27
22-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000010631609041882107300000050304 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461203085348088924 FAC 088924		5,030.00	543,855.27
22-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33383513588 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461203068343001310 FAC 001310		399.00	543,456.27
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000061		4,727.00	538,729.27
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000062		8,806.00	529,923.27
22-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1008812330 REEMBOLSO AL R.F.C. HEAJ840627DX5		734.56	529,188.71
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680605870773255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ANDRES PEREZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202107221363748654 RFC: PEAJ931201J69 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:54:28		1,430.00	527,758.71
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002207		5.00	527,753.71
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002207		0.80	527,752.91
22-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 CH/CGO NUESTRO	98,987.00		626,739.91
22-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		3.50	626,736.41
22-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		0.56	626,735.85
23-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000230721 DE LA CUENTA 1032829744 PAGO FACTURA 74603	76,280.00		703,015.85
23-JUL-21	BNETO1002107230000115130 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:10:52 DEL CLIENTE FANUM SA DE CV DE LA CLABE 012210001102989725 CON RFC FAN050125CC7 CONCEPTO: MENS 3 4 5 RANGER REFERENCIA: 0000200 CVE RAST: BNETO1002107230000115130	137,802.00		840,817.85
23-JUL-21	BNETO1002107230000115364 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:11:04 DEL CLIENTE FANUM SA DE CV DE LA CLABE 012210001102989725 CON RFC FAN050125CC7 CONCEPTO: MORATORIOS RANGER REFERENCIA: 0000200 CVE RAST: BNETO1002107230000115364	17,432.00		858,249.85
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005446 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810009785, BEM SPEI BCO:653 BENEF:RED AND BLUE SERVICES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5446 CVE RASTREO: 8846APR1202107231364443362 RFC: RBS180613UD1 IVA: 000000004951.11 KUSPIT HORA LIQ: 12:15:55		34,038.86	824,210.99
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005446		5.00	824,205.99
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005446		0.80	824,205.19
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810009785, BEM SPEI BCO:653 BENEF:RED AND BLUE SERVICES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5404 CVE RASTREO: 8846APR1202107231364443363 RFC: RBS180613UD1 IVA: 000000009054.00 KUSPIT HORA LIQ: 12:15:55		62,246.26	761,958.93
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005404		5.00	761,953.93
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005404		0.80	761,953.13
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005390 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810009785, BEM SPEI BCO:653 BENEF:RED AND BLUE SERVICES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5390 CVE RASTREO: 8846APR1202107231364443364 RFC: RBS180613UD1 IVA: 000000020157.15 KUSPIT HORA LIQ: 12:15:55		138,580.43	623,372.70
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005390		5.00	623,367.70
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005390		0.80	623,366.90
23-JUL-21	BB174760008410 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:53:36 DEL CLIENTE JUAN MANUEL BRAVO ANAYA DE LA CLABE 030362745757502015 CON RFC BAAJ540205R11 CONCEPTO: ANTICIPO KIA REFERENCIA: 1747600 CVE RAST: BB174760008410	20,000.00		643,366.90
23-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023072021 DE LA CUENTA 0516911290 UDIS Julio 2021 Arrendamex Leon	98,378.24		741,745.14
23-JUL-21	HSBC196217 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:08:36 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV DE LA CLABE 021225040020595665 CON RFC DGN811026BU6 CONCEPTO: OPERADORA DACT C9900 REFERENCIA: 2372021 CVE RAST: HSBC196217	40,360.00		782,105.14
23-JUL-21	2021072340044B36L0000096093989 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 20:07:22 DEL CLIENTE TORRES MELENDEZ VIANCA YARELLY DE LA CLABE 044225256028371021 CON RFC TOMV920906BJ9 CONCEPTO: arrendamiento REFERENCIA: 0230721 CVE RAST: 2021072340044B36L0000096093989	1,530.00		783,635.14
23-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 CH/CGO NUESTRO	20,832.00		804,467.14
23-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		3.50	804,463.64
23-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		0.56	804,463.08

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 Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-21	2021072640014 BET0000422707040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:57:12 DEL CLIENTE FOX BERRIES SPR DE RL DE LA CLABE 014225655077670074 CON RFC FBE170626C21 CONCEPTO: renta y seguro REFERENCIA: 2270704 CVE RAST: 2021072640014 BET0000422707040	26,534.03		830,997.11
26-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 CH/CGO NUESTRO	6,690.00		837,687.11
26-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		3.50	837,683.61
26-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		0.56	837,683.05
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432141690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:39:04 DEL CLIENTE FORTMATGE SA DE CV DE LA CLABE 014225655077163963 CON RFC ISL111026VD2 CONCEPTO: PAGO DE FACT REFERENCIA: 3214169 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432141690	741.00		838,424.05
27-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001895053504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rental Plus SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 77503 CVE RASTREO: 8846APR1202107271367676593 RFC: RPL120207541 IVA: 000000052413.79 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:54		380,000.00	458,424.05
27-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000623		5.00	458,419.05
27-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000623		0.80	458,418.25
27-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320901991626312, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NIDIA FLOR FIGUEROA INZUNZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR202107271367688969 RFC: FIIN770805M83 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:24		1,049.62	457,368.63
27-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002707		5.00	457,363.63
27-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002707		0.80	457,362.83
27-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002707 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0619177700 REEMBOLSO AL R.F.C. CAMM7605287X2		125.00	457,237.83
27-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002707 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1008812330 REEMBOLSO AL R.F.C. HEAJ840627DX5		5,945.00	451,292.83
27-JUL-21	DEPEFECTIVO	100,000.00		551,292.83
27-JUL-21	085902373274320818 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:13:10 DEL CLIENTE SUMINISTROS TECNICOS GLOBALES SA D DE LA CLABE 002225700408528490 CON RFC STG12090627A CONCEPTO: FACTURA 77396 REFERENCIA: 0270721 CVE RAST: 085902373274320818	17,773.62		569,066.45
27-JUL-21	2021072740044DISP0000000013673 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:17:01 DEL CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO S A DE LA CLABE 044580145082197107 CON RFC ASE901221SM4 CONCEPTO: CHUBB LA21F005982 REFERENCIA: 2551688 CVE RAST: 2021072740044DISP0000000013673	11,800.00		580,866.45
27-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030225900025308690, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA BREVER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV DEPOSITO EN GARANTIA CVE RASTREO: 8846APR202107271367839826 RFC: CBR0203194T4 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 16:04:49		44,590.00	536,276.45
27-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000324		5.00	536,271.45
27-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000324		0.80	536,270.65
28-JUL-21	BB168599008435 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 09:01:54 DEL CLIENTE SERGIO JARAMILLO BECERRA DE LA CLABE 030225900023715609 CON RFC JABS690906TA8 CONCEPTO: pago 2 REFERENCIA: 5545841 CVE RAST: BB168599008435	100,000.00		636,270.65
28-JUL-21	BB172361008441 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 09:01:54 DEL CLIENTE SERGIO JARAMILLO BECERRA DE LA CLABE 030225900023715609 CON RFC JABS690906TA8 CONCEPTO: pago 1 REFERENCIA: 0008520 CVE RAST: BB172361008441	100,000.00		736,270.65
28-JUL-21	BB172642008392 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:03:21 DEL CLIENTE JOSE ALFREDO CAMACHO DIMAS DE LA CLABE 030222900015049001 CON RFC CADA820917610 CONCEPTO: CAMIONETA HILUX REFERENCIA: 1726420 CVE RAST: BB172642008392	41,990.00		778,260.65
28-JUL-21	BB675586018372 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:05:05 DEL CLIENTE JUAN ALBERTO JIMENEZ GONZALEZ DE LA CLABE 030225900003818186 CON RFC JIGJ7404043B6 CONCEPTO: ALBERTO JIMENEZ REFERENCIA: 0280721 CVE RAST: BB675586018372	12,510.00		790,770.65
28-JUL-21	BNET01002107280038542559 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:35:39 DEL CLIENTE LORSE IMPORTACIONES SA DE CV DE LA CLABE 012320001747478798 CON RFC LIM050728MG2 CONCEPTO: HIETTA REFERENCIA: 0280721 CVE RAST: BNET01002107280038542559	24,932.00		815,702.65
28-JUL-21	BB175414008410 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:59:21 DEL CLIENTE JUAN MANUEL BRAVO ANAYA DE LA CLABE 030362745757502015 CON RFC BAAJ540205R11 CONCEPTO: COMPLEMENTO ANTICIPO JUAN MANUEL BRAVO REFERENCIA: 1754140 CVE RAST: BB175414008410	167,679.00		983,381.65
28-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 EFECTIVO	24,280.00		1,007,661.65
28-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		17.00	1,007,644.65
28-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		2.72	1,007,641.93
29-JUL-21	BNET01002107290038759535 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:56:55 DEL CLIENTE ECOTEFILA SA DE CV DE LA CLABE 012222001041988914 CON RFC ECO151106ED3 CONCEPTO: RENTA SUB REFERENCIA: 0290721 CVE RAST: BNET01002107290038759535	88,387.00		1,096,028.93
29-JUL-21	BNET01002107290038789295 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:23 DEL CLIENTE GAMA SERVICIOS DE ME XICO SA DE CV DE LA CLABE 012680004435944161 CON RFC GSM880202FQ7 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002107290038789295	53,684.00		1,149,712.93

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-21	085902800674321013 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:43:16 DEL CLIENTE IVAN ELI GUTIERREZ MORENO DE LA CLABE 002222901946144455 CON RFC GUMI8206277M3 CONCEPTO: C9900 REFERENCIA: 0009900 CVE RAST: 085902800674321013	263,982.00		1,413,694.93
30-JUL-21	085901325094321110 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:33:24 DEL CLIENTE CONSUL ESPEC ECOLOGIA Y TRATAMIENT DE LA CLABE 002222700311930851 CON RFC CEE120313V62 CONCEPTO: PAGO FACT 77672 CEETA A ARRENDAMEX REFERENCIA: 0077672 CVE RAST: 085901325094321110	33,657.00		1,447,351.93
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321840866 NOMINA AL R.F.C. PEAD920605TCA		2,560.21	1,444,791.72
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056642828 NOMINA AL R.F.C. VIAF961024746		2,127.39	1,442,664.33
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1008812330 NOMINA AL R.F.C. HEAJ840627DX5		18,455.70	1,424,208.63
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680605870773255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ANDRES PEREZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202107301371970487 RFC: PEAJ931201J69 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:35		2,127.39	1,422,081.24
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000008		5.00	1,422,076.24
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000008		0.80	1,422,075.44
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044225256028371021, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VIANCA YARELLY TORRES MELENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202107301371970493 RFC: TOMV920906BJ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:51:35		2,788.29	1,419,287.15
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000007		5.00	1,419,282.15
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000007		0.80	1,419,281.35
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021225064674389944, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ITALIA DARIAN MARTINEZ VALENZUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202107301371970503 RFC: MAVI940711P75 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:51:35		2,994.40	1,416,286.95
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000006		5.00	1,416,281.95
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000006		0.80	1,416,281.15
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701031052169, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIEL AMBRIZ MARINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202107301371970510 RFC: AIMM810720DV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:36		2,560.21	1,413,720.94
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	1,413,715.94
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	1,413,715.14
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137225104209928294, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA REMEDIOS LOPEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202107301371970515 RFC: LOOR790901F25 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:51:36		1,276.04	1,412,439.10
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,412,434.10
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,412,433.30
30-JUL-21	BB170605003948 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:57:46 DEL CLIENTE MASSIVO SERVICIOS INTEGRALES DE LA CLABE 030225900012672009 CON RFC MSI170505FA6 CONCEPTO: FACTURA A65014 REFERENCIA: 1706050 CVE RAST: BB170605003948	3,104.16		1,415,537.46
30-JUL-21	2021073040014 BETO0000487473940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:43:03 DEL CLIENTE L23R SA DE CV DE LA CLABE 014680655066314258 CON RFC LRX170601D47 CONCEPTO: ARRENDAMEX FACT 73069 REFERENCIA: 8747394 CVE RAST: 2021073040014 BETO0000487473940	260.01		1,415,797.47
30-JUL-21	BNETO1002107300039150370 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:49 DEL CLIENTE CARNICOS ESPECIALIZA DOS MARTHA SA DE CV DE LA CLABE 012215001163684763 CON RFC CEM990210QJA CONCEPTO: HILUX REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1002107300039150370	13,633.00		1,429,430.47
30-JUL-21	HSBC349030 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:56:41 DEL CLIENTE PAOLA MARTINEZ CASTOR DE LA CLABE 021222065118740054 CON RFC MACP830607IY7 CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 0003007 CVE RAST: HSBC349030	11,548.00		1,440,978.47
30-JUL-21	BNETO1002107300039198673 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:58:44 DEL CLIENTE TRANEC SA DE CV DE LA CLABE 012396001136488187 CON RFC TRA961217FH9 CONCEPTO: OPERADORA DACT F74604 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1002107300039198673	14,070.00		1,455,048.47
30-JUL-21	BNETO1002107300000071062 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:02:01 DEL CLIENTE FANUM SA DE CV DE LA CLABE 012210001102989725 CON RFC FAN050125CC7 CONCEPTO: MENS MERCEDES JUNIO REFERENCIA: 0000200 CVE RAST: BNETO1002107300000071062	119,818.00		1,574,866.47
30-JUL-21	BB96463013049 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:32:45 DEL CLIENTE KAHER CHEMICALS SA DE CV DE LA CLABE 030222900023191682 CON RFC KCE170919SG4 CONCEPTO: Fact 74489 REFERENCIA: 9646301 CVE RAST: BB96463013049	18,518.00		1,593,384.47
30-JUL-21	BB102775013068 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:34:27 DEL CLIENTE KAHER CHEMICALS SA DE CV DE LA CLABE 030222900023191682 CON RFC KCE170919SG4 CONCEPTO: Fact 77204 REFERENCIA: 1027750 CVE RAST: BB102775013068	1,833.00		1,595,217.47

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-21	2021073040014 BET0000492071650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:41:02 DEL CLIENTE MENDEZ BARRAGAN COSS GRUPO CONSTRUCTOR S DE LA CLABE 014320655043219717 CON RFC MBC000121LN7 CONCEPTO: FACT 74465 REFERENCIA: 9207165 CVE RAST: 2021073040014 BET0000492071650	13,494.00		1,608,711.47
30-JUL-21	2021073040014 BET0000492112020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:42:08 DEL CLIENTE MENDEZ BARRAGAN COSS GRUPO CONSTRUCTOR S DE LA CLABE 014320655043219717 CON RFC MBC000121LN7 CONCEPTO: FACT 69917 REFERENCIA: 9211202 CVE RAST: 2021073040014 BET0000492112020	9,549.50		1,618,260.97
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000031282126, BEM SPEI BCO:112 BENEF:Operadora DACT SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 CVE RASTREO: 8846APR2202107301372811646 RFC: ODA1512017ZA IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 16:18:04		1,400,000.00	218,260.97
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003007		5.00	218,255.97
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003007		0.80	218,255.17
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655000418584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 2370087978 CVE RASTREO: 8846APR2202107301372820718 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000002035.96 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:06		14,760.74	203,494.43
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000623		5.00	203,489.43
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000623		0.80	203,488.63
30-JUL-21	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 42458		170.00	203,318.63
30-JUL-21	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 42458		27.20	203,291.43
30-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 CH/CGO NUESTRO	23,692.00		226,983.43
30-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		17.00	226,966.43
30-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO		2.72	226,963.71
30-JUL-21	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0721		72.00	226,891.71
30-JUL-21	IVA 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0721		11.52	226,880.19

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 168,182.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,086,922.70

*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 APPLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0428247841	0.00 %	-3.26 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0414934050 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 1A7B4E28-04AE-4DBC-9181-5D44F1871DA5**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-08-01T20:57:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

fXczVrIAXQNOCXYoLpkF4YNTqGGHAXNs+RsBbQGU8xMU6dnB6MLJ6NIIIfyFtaCgxw+Q8r11ERvlalevSI1ZUxg29dH8U0e5CJAFzqcT3kWiXLMIIYYVMpUWtFLOvMiYVYpNEXkcgTldTW6RQjmVroyalLrK6agQB21s7SL0LSG98Gp+vB6TJCTqgKYmK71b/Ri/cDgkdSP0/JGJSqe1VnlqK57yumkY1f794XfBR2EsBqPV3KT79luzCOET5g09kGQkM0OnK5yEC5sa3blu3qnQtX1MPU5z/dpOQVklZbdkjQQAu0H8geq4hnm2/wg3zpPaP3NNRNZluYv/U0jYSw==

Sello del SAT:

blI6xhx5M18q5Y2aFTu/Eei9sUuXOCVsGB5MyKeCWN5dXpKIWYSD4dLIMTV3kWfK4IM7TMmKWZ4ewl5vbkpD/FGxy2q/M7d6Ns4xTct0SN0wQU2M4F8sQbS8rbgfzYGvjySgAiPHVhCFWj4BhDa5jFesRcpny46JTaMhCp/I/9LZ6RqlzHUNDylwSAs9/4f7GaKENcacBwiYNzj3bPCEXILsK9JMxWRB35crHI546Vgs9FbOCGPp7wM67+yEZkPu6dlzHDKGEoZDYSIWIKJktSffzVbJ+OGgRhpeYAawDgTtHJvjO2WaDegrIFyYZ6KfduraelFvSnz0sJqYUrLA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1A7B4E28-04AE-4DBC-9181-5D44F1871DA5|2021-08-01T20:57:30|DCD090706E42||fXczVrIAXQNOCXYoLpkF4YNTqGGHAXNs+RsBbQGU8xMU6dnB6MLJ6NIIIfyFtaCgxw+Q8r11ERvlalevSI1ZUxg29dH8U0e5CJAFzqcT3kWiXLMIIYYVMpUWtFLOvMiYVYpNEXkcgTldTW6RQjmVroyalLrK6agQB21s7SL0LSG98Gp+vB6TJCTqgKYmK71b/Ri/cDgkdSP0/JGJSqe1VnlqK57yumkY1f794XfBR2EsBqPV3KT79luzCOET5g09kGQkM0OnK5yEC5sa3blu3qnQtX1MPU5z/dpOQVklZbdkjQQAu0H8geq4hnm2/wg3zpPaP3NNRNZluYv/U0jYSw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 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

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