

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



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/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                  | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE NEGOCIOS BASICA    | 0414934050    | 072 225 00414934050 8 | \$680,392.25        | \$525,140.25        |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0428247841    | 072 225 00428247841 8 | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>TOTAL</b>              |               |                       | <b>\$680,392.25</b> | <b>\$525,140.25</b> |

| DETALLE | ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ | INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼ |
|---------|--------------------------|-----------------------------|
|---------|--------------------------|-----------------------------|

## Resumen del periodo

|                                          |                 |        |
|------------------------------------------|-----------------|--------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 680,392.25   | \$0.00 |
| + Total de depósitos                     | \$ 6,624,871.72 | \$0.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 6,778,877.88 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00         | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 1,074.00     | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 171.84       | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         | \$0.00 |
| Saldo actual                             | \$ 525,140.25   | \$0.00 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 525,140.25   | \$0.00 |

## Saldo Promedio

|                                 |               |        |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 668,643.28 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo   | 30            | 30     |

## Intereses devengados

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00      | \$0.00       |
| Retención de ISR               | \$ 0.00      | \$0.00       |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | \$ 0.00      | \$0.00       |

## Saldo no disponible al día

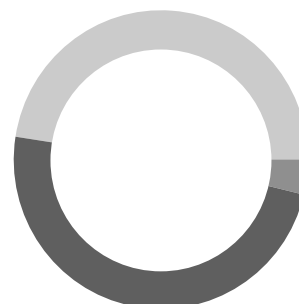
|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$0.00 |
| <b>TOTAL</b>                     | \$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             | \$ 1,002.00 |

## ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$680,392.25)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$6,624,871.72      |
| RETIROS            | \$6,778,877.88      |
| COMISIONES         | \$1,074.00          |
| OTROS CARGOS       | \$171.84            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$525,140.25</b> |

## Línea Directa para su empresa:

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

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Negocios Basica           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |            |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 31-MAY-21                        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                  | 680,392.25 |
| 01-JUN-21                        | BNET01002106010029653124 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:54:31 DEL CLIENTE LORSE IMPORTACIONES SA DE CV DE LA CLABE 012320001747478798 CON RFC LIM050728MG2 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0010621 CVE RAST: BNET01002106010029653124                                        | 24,932.00          |                  | 705,324.25 |
| 01-JUN-21                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 279.59           | 705,044.66 |
| 01-JUN-21                        | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2490545                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 705,039.66 |
| 01-JUN-21                        | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2490545                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 705,038.86 |
| 02-JUN-21                        | 2021060240014 BET0000444714800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:34:48 DEL CLIENTE MENDEZ BARRAGAN COSS GRUPO CONSTRUCTOR S DE LA CLABE 014320655043219717 CON RFC MBC000121LN7 CONCEPTO: FACT A66854 REFERENCIA: 4471480 CVE RAST: 2021060240014 BET0000444714800             | 13,494.00          |                  | 718,532.86 |
| 02-JUN-21                        | 2021060240014 BET000044479240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:49:39 DEL CLIENTE MENDEZ BARRAGAN COSS GRUPO CONSTRUCTOR S DE LA CLABE 014320655043219717 CON RFC MBC000121LN7 CONCEPTO: FACT 69605 REFERENCIA: 4487924 CVE RAST: 2021060240014 BET000044479240                | 802.00             |                  | 719,334.86 |
| 02-JUN-21                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030010900013228887, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Sinergia Avante Sapi de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEPOSITO EN GARANTIA CVE RASTREO: 8846APR1202106021312313438 RFC: SAV151008DD7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:36:55 |                    | 21,806.00        | 697,528.86 |
| 02-JUN-21                        | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000417                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 697,523.86 |
| 02-JUN-21                        | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000417                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 697,523.06 |
| 03-JUN-21                        | 8620003DAC 468 MIX LOGISTICS TEF BCO:030 MIX LOGISTICS SA DE CV CTA/CLABE 030225900004767430 DAC 468 MIX LOGISTICS CVE.RASTREO:BB8620003957 RFC:MLO150226HT9 IVA:0000000000000000                                                                                                         | 12,406.00          |                  | 709,929.06 |
| 03-JUN-21                        | BNET01002106030030003674 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:52:48 DEL CLIENTE FERNANDO BALVER REYES DE LA CLABE 012222001990263638 CON RFC BARF540522K82 CONCEPTO: FACTURA REFERENCIA: 0030621 CVE RAST: BNET01002106030030003674                                           | 585.00             |                  | 710,514.06 |
| 03-JUN-21                        | 085902084744315412 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:52:10 DEL CLIENTE OPERADORA DACT SA DE CV DE LA CLABE 002225700912169206 CON RFC ODA1512017ZA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 REFERENCIA: 0000306 CVE RAST: 085902084744315412                                        | 100,000.00         |                  | 810,514.06 |
| 03-JUN-21                        | 21154501521710 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 13:59:02 DEL CLIENTE JESUS EDUARDO SUAREZ NUNEZ DE LA CLABE 132180000001471921 CON RFC SUNJ730604892 CONCEPTO: C4000 REFERENCIA: 1521710 CVE RAST: 21154501521710                                                            | 15,621.00          |                  | 826,135.06 |
| 03-JUN-21                        | CHEQUE PAGADO 0000056                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 3,023.00         | 823,112.06 |
| 03-JUN-21                        | CHEQUE PAGADO 0000055                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 14,750.00        | 808,362.06 |
| 03-JUN-21                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000597 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225415000310249, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MSB LEON SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 607 CVE RASTREO: 8846APR2202106031313308571 RFC: MLE060324J78 IVA: 000000099696.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:24:24                     |                    | 722,796.00       | 85,566.06  |
| 03-JUN-21                        | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000597                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 85,561.06  |
| 03-JUN-21                        | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000597                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 85,560.26  |
| 03-JUN-21                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1008812330 REEMBOLSO ALACAS AL R.F.C. HEAJ840627DX5                                                                                                                                                               |                    | 21,679.00        | 63,881.26  |
| 03-JUN-21                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496638363 REEMBOLSO AL R.F.C. JAPB860407U57                                                                                                                                                                      |                    | 200.00           | 63,681.26  |
| 03-JUN-21                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440806080 REEMBOLSO AL R.F.C. GOAG8801231L3                                                                                                                                                                      |                    | 100.00           | 63,581.26  |
| 03-JUN-21                        | HSBC283850 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:41:49 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV DE LA CLABE 021225040020595665 CON RFC DGN811026BU6 CONCEPTO: OPERADORA DACT A69538 REFERENCIA: 0362021 CVE RAST: HSBC283850                                                      | 49,404.14          |                  | 112,985.40 |
| 03-JUN-21                        | HSBC283918 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:42:03 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV DE LA CLABE 021225040020595665 CON RFC DGN811026BU6 CONCEPTO: OPERADORA DACT A69371 REFERENCIA: 0362021 CVE RAST: HSBC283918                                                      | 11,141.38          |                  | 124,126.78 |
| 03-JUN-21                        | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                        | 6,500.00           |                  | 130,626.78 |
| 03-JUN-21                        | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 17.00            | 130,609.78 |
| 03-JUN-21                        | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 2.72             | 130,607.06 |
| 03-JUN-21                        | FACTURACION 07973700                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 250.00           | 130,357.06 |
| 03-JUN-21                        | I.V.A. COMISION 07973700                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 40.00            | 130,317.06 |
| 03-JUN-21                        | RENTA MENSUAL 07973700                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 200.00           | 130,117.06 |
| 03-JUN-21                        | I.V.A. COMISION 07973700                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 32.00            | 130,085.06 |
| 04-JUN-21                        | BNET01002106040030206533 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:42:14 DEL CLIENTE COMYT SA DE CV DE LA CLABE 012680001599878435 CON RFC COMO711238P0 CONCEPTO: DENALI 1 DACT SA DE CV REFERENCIA: 0040621 CVE RAST: BNET01002106040030206533                                    | 40,000.00          |                  | 170,085.06 |

## Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                  |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Negocios Basica                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                  |            |
| FECHA                                           | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 04-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000448 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920006467710, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IMPORTADORA ASIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV DEPOSITO EN GARANTIA CVE RASTREO: 8846APR1202106041314292400 RFC: IAS980319JE0 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:45 |                    | 47,800.00        | 122,285.06 |
| 04-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000448                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 5.00             | 122,280.06 |
| 04-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000448                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0.80             | 122,279.26 |
| 04-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225904507598981, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL ALEJANDRO FONG RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO CVE RASTREO: 8846APR1202106041314292412 RFC: FORD850305DU4 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:46                |                    | 627.00           | 121,652.26 |
| 04-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000406                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 5.00             | 121,647.26 |
| 04-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000406                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0.80             | 121,646.46 |
| 04-JUN-21                                       | HSBC343665 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:50:25 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: HSBC343665                                              | 5,000.00           |                  | 126,646.46 |
| 04-JUN-21                                       | HSBC033273 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:01:58 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV DE LA CLABE 021225040020595665 CON RFC DGN811026BU6 CONCEPTO: OPERADORA DACT REFERENCIA: 0462021 CVE RAST: HSBC033273                                                                   | 25,810.00          |                  | 152,456.46 |
| 04-JUN-21                                       | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85.00            | 152,371.46 |
| 04-JUN-21                                       | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 13.60            | 152,357.86 |
| 04-JUN-21                                       | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 CH/CGO NUESTRO                                                                                                                                                                                                                                        | 11,264.00          |                  | 163,621.86 |
| 04-JUN-21                                       | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                              | 23,774.00          |                  | 187,395.86 |
| 05-JUN-21                                       | HSBC089829 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:04:28 DEL CLIENTE PAOLA MARTINEZ CASTOR DE LA CLABE 021222065118740054 CON RFC MACP8306071Y7 CONCEPTO: Pago factura REFERENCIA: 0000506 CVE RAST: HSBC089829                                                                                 | 11,548.00          |                  | 198,943.86 |
| 07-JUN-21                                       | BB98532013053 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:24:55 DEL CLIENTE CONSULTORIA INTEGRAL Y DE NE DE LA CLABE 030225383977602016 CON RFC CIN081014US2 CONCEPTO: RENTA JUNIO 27 DE 48 REF C3382 REFERENCIA: 9853201 CVE RAST: BB98532013053                                                  | 20,361.00          |                  | 219,304.86 |
| 07-JUN-21                                       | BNET01002106070030605947 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:35:20 DEL CLIENTE MG RECICLYING SA DE CV DE LA CLABE 012222001110009779 CON RFC MRE170809C75 CONCEPTO: FACT REFERENCIA: 0070621 CVE RAST: BNET01002106070030605947                                                    | 49,942.00          |                  | 269,246.86 |
| 08-JUN-21                                       | 0210607CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:RENTAL PLUS SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO RENTAL PLS REF SERV EMISOR:654 CVE DE RASTREO:046302021-06-0700000010000084 REF:0210607 RFC RPL120207S41 IVA: 0.00                                                                                  |                    | 9,414.00         | 259,832.86 |
| 08-JUN-21                                       | 0210607CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:RENTAL PLUS SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO RENTAL PLS REF SERV EMISOR:676 CVE DE RASTREO:046302021-06-0700000010000134 REF:0210607 RFC RPL120207S41 IVA: 0.00                                                                                  |                    | 3,159.00         | 256,673.86 |
| 08-JUN-21                                       | 2021060840145PE0000002931253 SPEI RECIBIDO, BCO:0145 BBASE HR LIQ: 11:10:17 DEL CLIENTE GRUPO MADIVER S A DE CV DE LA CLABE 145580003705601018 CON RFC GMA161206S67 CONCEPTO: PAGO POLIZA GNP 00000453951956 REFERENCIA: 2931253 CVE RAST: 2021060840145PE0000002931253                         | 11,008.15          |                  | 267,682.01 |
| 08-JUN-21                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000806 IVA:00009662.60 , A LA CUENTA: 0686922957 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 AL R.F.C. IMI1107208B9                                                                                                                                                           |                    | 70,053.85        | 197,628.16 |
| 08-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001156816345, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IT CREATIVE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1090 CVE RASTREO: 8846APR1202106081317190302 RFC: ICR1103182V3 IVA: 000000000610.89 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:07                 |                    | 4,426.65         | 193,201.51 |
| 08-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001090                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 5.00             | 193,196.51 |
| 08-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001090                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0.80             | 193,195.71 |
| 08-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002365 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021225040587778718, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Fegsa Instalaciones SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2365 CVE RASTREO: 8846APR1202106081317190308 RFC: FIN151030U60 IVA: 000000000544.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:08                  |                    | 3,944.00         | 189,251.71 |
| 08-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002365                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 5.00             | 189,246.71 |
| 08-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002365                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0.80             | 189,245.91 |
| 08-JUN-21                                       | 085900323154215918 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:15:58 DEL CLIENTE JORGE LUIS ACOSTA SERRATO DE LA CLABE 002680701312200040 CON RFC AOSJ900104V81 CONCEPTO: C9900 REFERENCIA: 0142458 CVE RAST: 085900323154215918                                                                 | 100,000.00         |                  | 289,245.91 |
| 08-JUN-21                                       | BB159467008314 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:45:15 DEL CLIENTE GRUPO NIOBIO SA DE CV DE LA CLABE 030244900012055704 CON RFC GNI160708Q61 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0080621 CVE RAST: BB159467008314                                                                                 | 2,942.00           |                  | 292,187.91 |
| 09-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015542 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030225900000803479, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 15542 CVE RASTREO: 8846APR1202106091318015006 RFC: MMP130614SL8 IVA: 000000000288.28 BAJIO HORA LIQ: 11:43:05              |                    | 2,090.00         | 290,097.91 |
| 09-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015542                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 5.00             | 290,092.91 |
| 09-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015542                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0.80             | 290,092.11 |

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                  |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Negocios Basica                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                  |            |
| FECHA                                           | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 09-JUN-21                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000599 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0532543075 DEV EXCEDENTE DE PAGO AL R.F.C. BEM0510145U6                                                                                                                                                                  |                    | 19,142.00        | 270,950.11 |
| 09-JUN-21                                       | HSBC199735 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:27:12 DEL CLIENTE AGUABAN S A DE CV DE LA CLABE 021578040307701010 CON RFC AGU000614B18 CONCEPTO: PAGO DAC 459 REFERENCIA: 00000002 CVE RAST: HSBC199735                                                                                      | 15,541.00          |                  | 286,491.11 |
| 09-JUN-21                                       | HSBC200183 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:29:10 DEL CLIENTE AGUABAN S A DE CV DE LA CLABE 021578040307701010 CON RFC AGU000614B18 CONCEPTO: PAGO C2335 REFERENCIA: 00000003 CVE RAST: HSBC200183                                                                                        | 17,644.00          |                  | 304,135.11 |
| 10-JUN-21                                       | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000433 DE LA CUENTA 0866538712 FAC 70871                                                                                                                                                                                                                      | 4,008.00           |                  | 308,143.11 |
| 10-JUN-21                                       | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000278 DE LA CUENTA 0866538712 FAC 70587                                                                                                                                                                                                                      | 3,339.00           |                  | 311,482.11 |
| 10-JUN-21                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000869 IVA:00001420.97 , A LA CUENTA: 0866538712 FAC 71289 AL R.F.C. AHM130307L99                                                                                                                                                                              |                    | 10,302.00        | 301,180.11 |
| 10-JUN-21                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000868 IVA:00001420.97 , A LA CUENTA: 0866538712 FAC 71288 AL R.F.C. AHM130307L99                                                                                                                                                                              |                    | 10,302.00        | 290,878.11 |
| 10-JUN-21                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000867 IVA:00001420.97 , A LA CUENTA: 0866538712 FAC 71287 AL R.F.C. AHM130307L99                                                                                                                                                                              |                    | 10,302.00        | 280,576.11 |
| 10-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225904507598981, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL ALJANDRO FONG RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO CVE RASTREO: 8846APR2202106101318920074 RFC: FORD850305DU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:26                 |                    | 176.00           | 280,400.11 |
| 10-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001006                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 280,395.11 |
| 10-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001006                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 280,394.31 |
| 10-JUN-21                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1008812330 REEMBOLSO PLACAS AL R.F.C. HEAJ840627DX5                                                                                                                                                                      |                    | 496.00           | 279,898.31 |
| 10-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655000418584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 1290352749 CVE RASTREO: 8846APR2202106101318927437 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000006814.36 SANTANDER HORA LIQ: 12:07:53 |                    | 49,404.14        | 230,494.17 |
| 10-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000378                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 230,489.17 |
| 10-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000378                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 230,488.37 |
| 10-JUN-21                                       | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP INFO 9008 0000000000000000000081962670928031691296 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88461161208691002581 FAC 002581                                                                                                                                                  |                    | 11,008.16        | 219,480.21 |
| 10-JUN-21                                       | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP INFO 9008 0000000000000000000081977135774031667243 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88461161208695002581 FAC 002581                                                                                                                                                  |                    | 12,405.69        | 207,074.52 |
| 10-JUN-21                                       | BB168339008391 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 13:28:52 DEL CLIENTE ALICIA ACOSTA ARROYO DE LA CLABE 030215900004230809 CON RFC A0AA750509C88 CONCEPTO: rta junio Alicia Acosta Arroyo REFERENCIA: 1683390 CVE RAST: BB168339008391                                                         | 51,017.00          |                  | 258,091.52 |
| 10-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566527026926, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO SORIANO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MKT CVE RASTREO: 8846APR2202106101319109991 RFC: SOMA830131LD3 IVA: 000000000449.27 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:50                    |                    | 2,676.92         | 255,414.60 |
| 10-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001006                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 255,409.60 |
| 10-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001006                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 255,408.80 |
| 10-JUN-21                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1008812330 REEMBOLSO PLACAS AL R.F.C. HEAJ840627DX5                                                                                                                                                                      |                    | 1,772.00         | 253,636.80 |
| 10-JUN-21                                       | 8007268105019196683857520004 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:30:59 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO VALLE FUENTES DE LA CLABE 062225008343268256 CON RFC VAFF9112304Y0 CONCEPTO: ARRENDAMEX REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 8007268105019196683857520004                                       | 5,000.00           |                  | 258,636.80 |
| 10-JUN-21                                       | ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 142458                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,926.00          |                  | 275,562.80 |
| 10-JUN-21                                       | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 17.00            | 275,545.80 |
| 10-JUN-21                                       | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 2.72             | 275,543.08 |
| 11-JUN-21                                       | 0000001CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:SINERGIA AVANTE LEYENDA: RENTA MAY 2021 C 407 C REF SERV EMISOR:RENTA MAY 2021 C396 Y 417 CVE DE RASTREO:638626673 REF:0000001 RFC SAV151008DD7 IVA: 0.00                                                                                           |                    | 18,053.00        | 257,490.08 |
| 11-JUN-21                                       | 2021061140044B36K0000027903910 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:05:31 DEL CLIENTE MATSUMOTO TECNICA DE MEXICO SA DE LA CLABE 044680035045150722 CON RFC MTM121022RNA CONCEPTO: COT20210610 160823 REFERENCIA: 0061121 CVE RAST: 2021061140044B36K0000027903910                      | 158,395.00         |                  | 415,885.08 |
| 11-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810009785, BEM SPEI BCO:653 BENEF:RED AND BLUE SERVICES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5140 CVE RASTREO: 8846APR1202106111320044776 RFC: RBS180613UD1 IVA: 000000010461.10 KUSPIT HORA LIQ: 12:14:55               |                    | 71,920.05        | 343,965.03 |
| 11-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005140                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 343,960.03 |
| 11-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005140                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 343,959.23 |

## Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Negocios Basica                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |            |
| FECHA                                           | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 11-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810009785, BEM SPEI BCO:653 BENEF:RED AND BLUE SERVICES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5127 CVE RASTREO: 8846APR1202106111320044778 RFC: RBS180613UD1 IVA: 000000017660.18 KUSPIT HORA LIQ: 12:14:55            |                    | 121,413.72       | 222,545.51 |
| 11-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005127                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 5.00             | 222,540.51 |
| 11-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005127                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 0.80             | 222,539.71 |
| 11-JUN-21                                       | BB163925003929 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:23:51 DEL CLIENTE MACIAS MOTORS SA DECV DE LA CLABE 030215900006934815 CON RFC MM01512306G5 CONCEPTO: FACTURA REFERENCIA: 1639250 CVE RAST: BB163925003929                                                                            | 40,000.00          |                  | 262,539.71 |
| 11-JUN-21                                       | BNET01002106110031299650 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:40 DEL CLIENTE COMYT SA DE CV DE LA CLABE 012680001599878435 CON RFC COM0711238P0 CONCEPTO: C9900 REFERENCIA: 0142458 CVE RAST: BNET01002106110031299650                                                         | 60,000.00          |                  | 322,539.71 |
| 11-JUN-21                                       | MBANO1002106110056539087 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:29 DEL CLIENTE ADRIANA IRAI PLASCENCIA CRUZ DE LA CLABE 012180015015932493 CON RFC PACA931016FQ5 CONCEPTO: REFERENCIA C3242 REFERENCIA: 1106210 CVE RAST: MBANO1002106110056539087                               | 44,590.00          |                  | 367,129.71 |
| 11-JUN-21                                       | 2021061140014 BET0000469262790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:25:08 DEL CLIENTE L23R SA DE CV DE LA CLABE 014680655066314258 CON RFC LRX170601D47 CONCEPTO: ARRENDAMEX FACT JUNIO 2021 REFERENCIA: 6926279 CVE RAST: 2021061140014 BET0000469262790                             | 86,241.01          |                  | 453,370.72 |
| 11-JUN-21                                       | MBANO1002106140056775431 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:49:43 DEL CLIENTE JULIO ARGUELLES BADILLO DE LA CLABE 012542004683896248 CON RFC AUBJ941204E92 CONCEPTO: RENTA DAC531 JUL ARG REFERENCIA: 1106210 CVE RAST: MBANO1002106140056775431                                | 20,687.00          |                  | 474,057.72 |
| 14-JUN-21                                       | BB137297013001 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:11:31 DEL CLIENTE RAW MATERIAL LOGISTICS S DE DE LA CLABE 030233900006663087 CON RFC RML090402HI3 CONCEPTO: factura 70903 y 70902 REFERENCIA: 1372970 CVE RAST: BB137297013001                                                        | 98,642.00          |                  | 572,699.72 |
| 14-JUN-21                                       | BB177362003942 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:42:00 DEL CLIENTE CONSERVACION DE EDIFICACIONE DE LA CLABE 030225900010898908 CON RFC CEI1701247L3 CONCEPTO: Pago Mensual 4 C5692 REFERENCIA: 1773620 CVE RAST: BB177362003942                                                        | 18,791.00          |                  | 591,490.72 |
| 14-JUN-21                                       | TRASPASO 0000142458 , DE LA CUENTA: 0239202233 Conv 142458 Ref C1436                                                                                                                                                                                                                          | 7,514.00           |                  | 599,004.72 |
| 14-JUN-21                                       | 2021061440014 BET0000411038400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:11:56 DEL CLIENTE MARTIN HINOJOSA CABRERA DE LA CLABE 014344655058687190 CON RFC HICM621228U69 CONCEPTO: C9900 REFERENCIA: 1103840 CVE RAST: 2021061440014 BET0000411038400                                       | 48,415.00          |                  | 647,419.72 |
| 14-JUN-21                                       | HSBC579586 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:54:16 DEL CLIENTE AGUABAN S A DE CV DE LA CLABE 021578040307701010 CON RFC AGU000614B18 CONCEPTO: PAGO SEGURO C2335 REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: HSBC579586                                                                              | 8,718.48           |                  | 656,138.20 |
| 14-JUN-21                                       | BNET01002106140031649822 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:47 DEL CLIENTE MOLINDAS INDUSTRIAL ES DE CADEREYTA SA DE LA CLABE 012680001757697953 CON RFC MIC080401GV9 CONCEPTO: PAGO MICA FAC70873 REFERENCIA: 0140621 CVE RAST: BNET01002106140031649822                    | 34,510.00          |                  | 690,648.20 |
| 14-JUN-21                                       | BNET01002106140031650443 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:32 DEL CLIENTE MOLINDAS INDUSTRIAL ES DE CADEREYTA SA DE LA CLABE 012680001757697953 CON RFC MIC080401GV9 CONCEPTO: PAGO MICA FAC70874 REFERENCIA: 0140621 CVE RAST: BNET01002106140031650443                    | 40,693.00          |                  | 731,341.20 |
| 14-JUN-21                                       | BNET01002106140031651387 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:07:56 DEL CLIENTE MOLINDAS INDUSTRIAL ES DE CADEREYTA SA DE LA CLABE 012680001757697953 CON RFC MIC080401GV9 CONCEPTO: PAGO MICA FAC70875 REFERENCIA: 0140621 CVE RAST: BNET01002106140031651387                    | 40,697.00          |                  | 772,038.20 |
| 14-JUN-21                                       | BNET01002106140031652325 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:10:33 DEL CLIENTE MOLINDAS INDUSTRIAL ES DE CADEREYTA SA DE LA CLABE 012680001757697953 CON RFC MIC080401GV9 CONCEPTO: PAGO MICA FAC71047 REFERENCIA: 0140621 CVE RAST: BNET01002106140031652325                    | 36,445.00          |                  | 808,483.20 |
| 14-JUN-21                                       | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0806003867 Pago Arrendamiento C202 Junio 21                                                                                                                                                                                            | 40,370.00          |                  | 848,853.20 |
| 14-JUN-21                                       | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0806003867 Pago Arrendamiento C201 Junio 21                                                                                                                                                                                            | 40,370.00          |                  | 889,223.20 |
| 15-JUN-21                                       | 2021061540044B36L0000089225273 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:07:11 DEL CLIENTE TORRES MELENDEZ VIANCA YARELLY DE LA CLABE 044225256028371021 CON RFC TOMV920906BJ9 CONCEPTO: 2 de 2 marzo REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: 2021061540044B36L0000089225273                        | 1,530.00           |                  | 890,753.20 |
| 15-JUN-21                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000001506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440806080 REEMBOLSO VIATICOS AL R.F.C. GOAG8801231L3                                                                                                                                                                |                    | 429.00           | 890,324.20 |
| 15-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2516832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040264645296, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DHL Express Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9801302077 MEX0002516832 CVE RASTREO: 8846APR2202106151324057245 RFC: DEM8801152E9 IVA: 000000000107.52 HSBC HORA LIQ: 12:33:16 |                    | 779.51           | 889,544.69 |
| 15-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2516832                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 5.00             | 889,539.69 |
| 15-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2516832                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 0.80             | 889,538.89 |
| 15-JUN-21                                       | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33383513588 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461166008993001310 FAC 001310                                                                                                                                                                          |                    | 399.00           | 889,139.89 |

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Negocios Basica

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 15-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 11218000031282126, BEM SPEI BCO:112 BENEF:Operadora DACT SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 CVE RASTREO: 8846APR220106151324073314 RFC: ODA1512017ZA IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 12:39:06 |                    | 700,000.00       | 189,139.89   |
| 15-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001506                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 5.00             | 189,134.89   |
| 15-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001506                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 0.80             | 189,134.09   |
| 15-JUN-21 | BB164299008431 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:43:01 DEL CLIENTE JUAN MANUEL BRAVO ANAYA DE LA CLABE 030362745757502015 CON RFC BAAJ540205R11 CONCEPTO: 70877 REFERENCIA: 1642990 CVE RAST: BB164299008431                                                                          | 55,416.00          |                  | 244,550.09   |
| 15-JUN-21 | BB163192003984 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:02:30 DEL CLIENTE TUBOS DE CARTON DEL BAJIO SA DE LA CLABE 030225900008623208 CON RFC TCB1608107FA CONCEPTO: C 4042 REFERENCIA: 1631920 CVE RAST: BB163192003984                                                                     | 32,326.00          |                  | 276,876.09   |
| 15-JUN-21 | 21166182257403 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 14:14:58 DEL CLIENTE V B METALOGISTICA DE LA CLABE 132180000068371310 CON RFC VME131107CN5 CONCEPTO: c2475 REFERENCIA: 0002475 CVE RAST: 21166182257403                                                                         | 27,850.00          |                  | 304,726.09   |
| 15-JUN-21 | 2021061540044B36K0000028029392 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:43:23 DEL CLIENTE FEBAMAR SA DE CV DE LA CLABE 044180256002381143 CON RFC FEB190604PG9 CONCEPTO: Contrato DAC 552 REFERENCIA: 0071032 CVE RAST: 2021061540044B36K0000028029392                                  | 30,190.00          |                  | 334,916.09   |
| 15-JUN-21 | BNET01002106150031882455 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:04 DEL CLIENTE BERNARDETTE DAVILA MORENO DE LA CLABE 012220004754185346 CON RFC DAMB650625613 CONCEPTO: GRUPO MOREDA PF REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: BNET01002106150031882455                                  | 15,612.00          |                  | 350,528.09   |
| 15-JUN-21 | MBAN01002106150061538691 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:58:10 DEL CLIENTE LUIS GUERARD ARRIOLA DE LA CLABE 012320026831870986 CON RFC GUAL470718TF8 CONCEPTO: PAGO KIA REFERENCIA: 1506210 CVE RAST: MBAN01002106150061538691                                              | 43,041.00          |                  | 393,569.09   |
| 15-JUN-21 | 085904771054316618 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:17:04 DEL CLIENTE RICARDO FONSECA ROBLES DE LA CLABE 002225701283813662 CON RFC FORR88050313A CONCEPTO: REFERENCIA C2517 CONVENIO 142458 REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: 085904771054316618                                      | 12,834.00          |                  | 406,403.09   |
| 15-JUN-21 | 085904868514316610 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:28:49 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 70897 REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: 085904868514316610                                               | 38,320.00          |                  | 444,723.09   |
| 15-JUN-21 | 085904895614316610 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:32:18 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 70896 REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: 085904895614316610                                               | 20,817.00          |                  | 465,540.09   |
| 15-JUN-21 | 085904919984316617 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:35:18 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 70895 REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: 085904919984316617                                               | 28,763.00          |                  | 494,303.09   |
| 15-JUN-21 | 085904968714316618 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:41:21 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 70894 REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: 085904968714316618                                               | 28,763.00          |                  | 523,066.09   |
| 15-JUN-21 | 085904995144316615 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:44:29 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 70995 REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: 085904995144316615                                               | 22,569.00          |                  | 545,635.09   |
| 15-JUN-21 | 085905042774316614 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:06:38 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 71043 REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: 085905042774316614                                               | 66,957.00          |                  | 612,592.09   |
| 15-JUN-21 | 085905019884316614 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:12:50 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV DE LA CLABE 002224701226161835 CON RFC CCO150714CJ6 CONCEPTO: FACTURA A 71042 REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: 085905019884316614                                               | 66,957.00          |                  | 679,549.09   |
| 15-JUN-21 | ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 142458                                                                                                                                                                                                                                             | 20,357.00          |                  | 699,906.09   |
| 15-JUN-21 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 17.00            | 699,889.09   |
| 15-JUN-21 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 2.72             | 699,886.37   |
| 16-JUN-21 | BB136608013534 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:17:55 DEL CLIENTE CONSERVACION DE EDIFICACIONE DE LA CLABE 030225900010898908 CON RFC CEI1701247L3 CONCEPTO: Pago Mensual 30 C3002 REFERENCIA: 1366080 CVE RAST: BB136608013534                                                      | 23,646.00          |                  | 723,532.37   |
| 16-JUN-21 | BB4490017705 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:15:25 DEL CLIENTE MACIAS MOTORS SA DECV DE LA CLABE 030215900006934815 CON RFC MMO1512306G5 CONCEPTO: A 73123 REFERENCIA: 4490017 CVE RAST: BB4490017705                                                                               | 232,700.00         |                  | 956,232.37   |
| 16-JUN-21 | 8007271165011825713857520004 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:16:21 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO VALLE FUENTES DE LA CLABE 062225008343268256 CON RFC VAFF9112304YO CONCEPTO: ARRENDAMEX REFERENCIA: 0160621 CVE RAST: 8007271165011825713857520004                                   | 51,496.00          |                  | 1,007,728.37 |
| 17-JUN-21 | BB163108003868 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 06:02:17 DEL CLIENTE ENERMAX DEL BAJIO S DE RL DE LA CLABE 030225688087602012 CON RFC EBA110713CN6 CONCEPTO: C5304 REFERENCIA: 1631080 CVE RAST: BB163108003868                                                                         | 66,456.00          |                  | 1,074,184.37 |
| 17-JUN-21 | TRASPASO 0000142458, DE LA CUENTA: 0801024483 C2454                                                                                                                                                                                                                                          | 24,597.00          |                  | 1,098,781.37 |
| 17-JUN-21 | CHEQUE PAGADO 0000057                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 3,200.00         | 1,095,581.37 |

Línea Directa para su empresa:

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

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Enlace Negocios Basica                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |              |
| FECHA                                           | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
| 17-JUN-21                                       | CHEQUE PAGADO 0000058                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 3,167.00         | 1,092,414.37 |
| 17-JUN-21                                       | B897771013043 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:44:41 DEL CLIENTE RANCHO POTRERO SANTA ROSA SP DE LA CLABE 030215683698502011 CON RFC RPS990414T7A CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0170621 CVE RAST: BB97771013043                                                                            | 28,000.00          |                  | 1,120,414.37 |
| 17-JUN-21                                       | B897802013032 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:50:21 DEL CLIENTE RANCHO POTRERO SANTA ROSA SP DE LA CLABE 030215683698502011 CON RFC RPS990414T7A CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0170621 CVE RAST: BB97802013032                                                                            | 24,965.84          |                  | 1,145,380.21 |
| 17-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000448 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225700904536782, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Cysba Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 448 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327463490 RFC: CME1503122R6 IVA: 000000000051.20 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:28                      |                    | 371.20           | 1,145,009.01 |
| 17-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000448                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 1,145,004.01 |
| 17-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000448                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 1,145,003.21 |
| 17-JUN-21                                       | PAGO REFERENCIADO 597860116821 Impuesto Deposito Referenciado                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 45,277.00        | 1,099,726.21 |
| 17-JUN-21                                       | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECEPCION DE PA 00000000000000J0031115348740521073152406 AL RFC GEG850101FQ2 RAS 88461168197998037070 FAC 037070                                                                                                                                              |                    | 693.00           | 1,099,033.21 |
| 17-JUN-21                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001706 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1008812330 REEMBOLSO PLACAS AL R.F.C. HEAJ84062DX5                                                                                                                                                                     |                    | 248.00           | 1,098,785.21 |
| 17-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001706 =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: 8846APR2202106171327476685 RFC: ODA1512017ZA IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:30:02 |                    | 800,000.00       | 298,785.21   |
| 17-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001706                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 298,780.21   |
| 17-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001706                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 298,779.41   |
| 17-JUN-21                                       | DEPEFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,841.00           |                  | 306,620.41   |
| 17-JUN-21                                       | 2021061740014BMOV0000462122210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:50:16 DEL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LOPEZ NAVA DE LA CLABE 014225605989399082 CON RFC LONC811017M1A CONCEPTO: MES JUNIO REFERENCIA: 9518467 CVE RAST: 2021061740014BMOV0000462122210                                 | 8,000.00           |                  | 314,620.41   |
| 17-JUN-21                                       | 2021061740014BMOV0000462134420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:51:06 DEL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LOPEZ NAVA DE LA CLABE 014225605989399082 CON RFC LONC811017M1A CONCEPTO: MES JUNIO REFERENCIA: 1247510 CVE RAST: 2021061740014BMOV0000462134420                                 | 2,853.00           |                  | 317,473.41   |
| 17-JUN-21                                       | BB166246008442 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 16:21:10 DEL CLIENTE JOSUE ROBLEDO ESQUIVEL DE LA CLABE 030225900019399602 CON RFC ROEJ840929U12 CONCEPTO: C9900 REFERENCIA: 0142458 CVE RAST: BB166246008442                                                                              | 8,681.00           |                  | 326,154.41   |
| 17-JUN-21                                       | BNET01002106170032281718 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOHER MR LIQ: 17:06:13 DEL CLIENTE COMYT SA DE CV DE LA CLABE 012680001599878435 CON RFC COM0711238PO CONCEPTO: C9900 REFERENCIA: 0142458 CVE RAST: BNET01002106170032281718                                                          | 800,000.00         |                  | 1,126,154.41 |
| 18-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001108499959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANCO TAPITAS A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 775 CVE RASTREO: 8846APR1202106181328482184 RFC: BTA160616Q24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOHER HORA LIQ: 11:08:30                     |                    | 3,999.50         | 1,122,154.91 |
| 18-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000775                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 1,122,149.91 |
| 18-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000775                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 1,122,149.11 |
| 18-JUN-21                                       | BNET01002106180032374555 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOHER MR LIQ: 11:46:54 DEL CLIENTE MOLIENDAS INDUSTRIAL ES DE CADREYTA SA DE LA CLABE 012680001757697953 CON RFC MIC080401GV9 CONCEPTO: PAGO MICA FAC 71004 REFERENCIA: 0180621 CVE RAST: BNET01002106180032374555                    | 51,386.00          |                  | 1,173,535.11 |
| 18-JUN-21                                       | CHQLLOCAL 000265 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0025600016789 NO.CHEQUE 0000000265                                                                                                                                                                                                                    | 12,233.00          |                  | 1,185,768.11 |
| 18-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023461861, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COOPERATIVA OCCIDENTAL SC DE PS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 232 CVE RASTREO: 8846APR1202106181328705964 RFC: OCC200811MR2 IVA: 000000016000.00 BAJO HORA LIQ: 13:04:47              |                    | 116,000.00       | 1,069,768.11 |
| 18-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 1,069,763.11 |
| 18-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 1,069,762.31 |
| 18-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001806 =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: 8846APR1202106181328708284 RFC: ODA1512017ZA IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:06:04 |                    | 800,000.00       | 269,762.31   |
| 18-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001806                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 269,757.31   |
| 18-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001806                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 269,756.51   |
| 18-JUN-21                                       | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0532543075 VARIAS FACTURAS                                                                                                                                                                                                              | 294,328.00         |                  | 564,084.51   |
| 18-JUN-21                                       | BB168776008392 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 14:08:43 DEL CLIENTE MIRIAM OLIVA ARCE SANTA ANNA DE LA CLABE 030680220496401014 CON RFC AESM560603R21 CONCEPTO: 142458 REFERENCIA: 0009900 CVE RAST: BB168776008392                                                                       | 25,660.00          |                  | 589,744.51   |
| 18-JUN-21                                       | 085905177720316918 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:42:30 DEL CLIENTE RANGER BY PRODUCTS SA DE CV DE LA CLABE 0021800700589873183 CON RFC RBP130404BH4 CONCEPTO: C 419 JUNIO REFERENCIA: 0180621 CVE RAST: 085905177720316918                                                        | 14,853.00          |                  | 604,597.51   |

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera C.P.64830. Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

7/14

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Negocios Basica

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 18-JUN-21 | 085905200430316910 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:44:28 DEL CLIENTE RANGER BY PRODUCTS SA DE CV DE LA CLABE 002180700589873183 CON RFC RBP130404BH4 CONCEPTO: C 420 JUNIO REFERENCIA: 0180621 CVE RAST: 085905200430316910                                                         | 65,302.00          |                  | 669,899.51   |
| 18-JUN-21 | 085905221020316914 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:46:31 DEL CLIENTE RANGER BY PRODUCTS SA DE CV DE LA CLABE 002180700589873183 CON RFC RBP130404BH4 CONCEPTO: C 577 JUNIO REFERENCIA: 0180621 CVE RAST: 085905221020316914                                                         | 32,007.00          |                  | 701,906.51   |
| 18-JUN-21 | 085905251470316919 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:48:33 DEL CLIENTE RANGER BY PRODUCTS SA DE CV DE LA CLABE 002180700589873183 CON RFC RBP130404BH4 CONCEPTO: C 432 JUNIO REFERENCIA: 0180621 CVE RAST: 085905251470316919                                                         | 133,293.01         |                  | 835,199.52   |
| 18-JUN-21 | MBAN01002106180065727135 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:29:35 DEL CLIENTE EDUARDO PEREZ CARETA DE LA CLABE 012233011503864568 CON RFC PECE830605CCO CONCEPTO: DAC456 REFERENCIA: 1806210 CVE RAST: MBAN01002106180065727135                                                  | 22,140.00          |                  | 857,339.52   |
| 18-JUN-21 | BB164919003983 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:59:20 DEL CLIENTE FARAMAL S P R DE R L DE LA CLABE 030222594244602010 CON RFC FAR101021Q63 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1649190 CVE RAST: BB164919003983                                                                                 | 21,483.00          |                  | 878,822.52   |
| 21-JUN-21 | 085904931384317213 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:12:22 DEL CLIENTE METALURGICA DE ACEROS SA DE CV DE LA CLABE 002680701341229335 CON RFC MAC1808014BA CONCEPTO: GASTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS REFERENCIA: 0210621 CVE RAST: 085904931384317213                                 | 18,508.93          |                  | 897,331.45   |
| 21-JUN-21 | 085905632444317210 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:08:40 DEL CLIENTE CONSUL ESPEC ECOLOGIA Y TRATAMIENT DE LA CLABE 002222700311930851 CON RFC CEE120313V62 CONCEPTO: PAGO FACT 70842 CEETA A ARRENDAMEX REFERENCIA: 0070842 CVE RAST: 085905632444317210                           | 106,290.00         |                  | 1,003,621.45 |
| 21-JUN-21 | 085905972814317210 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:07:09 DEL CLIENTE METALURGICA DE ACEROS SA DE CV DE LA CLABE 002680701341229335 CON RFC MAC1808014BA CONCEPTO: GASTO ARRENDAMIENTO DE VEHI REFERENCIA: 0210621 CVE RAST: 085905972814317210                                      | 57,205.00          |                  | 1,060,826.45 |
| 21-JUN-21 | 085905985004317217 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:43 DEL CLIENTE METALURGICA DE ACEROS SA DE CV DE LA CLABE 002680701341229335 CON RFC MAC1808014BA CONCEPTO: GASTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS REFERENCIA: 0210621 CVE RAST: 085905985004317217                                 | 28,155.00          |                  | 1,088,981.45 |
| 22-JUN-21 | BB24327017646 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:27:44 DEL CLIENTE APOLONIO PEREZ JIMENEZ DE LA CLABE 030225900018410320 CON RFC PEJA901001IKO CONCEPTO: Convenio 142458 Referencia C4224 REFERENCIA: 2206021 CVE RAST: BB24327017646                                                    | 7,249.00           |                  | 1,096,230.45 |
| 22-JUN-21 | HSBC109795 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:12:30 DEL CLIENTE AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS DE LA CLABE 021342040144804953 CON RFC CACX610111HH3 CONCEPTO: FACT 73041 REFERENCIA: 0005973 CVE RAST: HSBC109795                                                                      | 51,208.00          |                  | 1,147,438.45 |
| 22-JUN-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002206 IVA:00007639.52 , A LA CUENTA: 0499002262 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 AL R.F.C. IRE930412QW7                                                                                                                                                          |                    | 55,386.52        | 1,092,051.93 |
| 22-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000575 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810024906, BEM SPEI BCO:653 BENEF:SERVICIOS DE ASISTENCIA EMPRESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 766 CVE RASTREO: 8846APR2202106221331836483 RFC: SAE180808JU2 IVA: 000000001980.84 KUSPIT HORA LIQ: 12:21:34            |                    | 14,361.10        | 1,077,690.83 |
| 22-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000575                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 1,077,685.83 |
| 22-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000575                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 1,077,685.03 |
| 22-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810009785, BEM SPEI BCO:653 BENEF:RED AND BLUE SERVICES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5220 CVE RASTREO: 8846APR2202106221331836484 RFC: RBS180613UD1 IVA: 000000001049.82 KUSPIT HORA LIQ: 12:21:34             |                    | 7,217.54         | 1,070,467.49 |
| 22-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005220                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 1,070,462.49 |
| 22-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005220                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 1,070,461.69 |
| 22-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810009785, BEM SPEI BCO:653 BENEF:RED AND BLUE SERVICES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5208 CVE RASTREO: 8846APR2202106221331836485 RFC: RBS180613UD1 IVA: 0000000017260.09 KUSPIT HORA LIQ: 12:21:34            |                    | 118,663.14       | 951,798.55   |
| 22-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005205                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 951,793.55   |
| 22-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005205                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 951,792.75   |
| 22-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2537874 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040264645296, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DHL Express Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEX0002537874 CVE RASTREO: 8846APR2202106221331836487 RFC: DEM8801152E9 IVA: 0000000000059.15 HSBC HORA LIQ: 12:21:35            |                    | 428.81           | 951,363.94   |
| 22-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2537874                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 951,358.94   |
| 22-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2537874                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 951,358.14   |
| 22-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000480 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225700904536782, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Cysba Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 480 CVE RASTREO: 8846APR2202106221331836512 RFC: CME1503122R6 IVA: 0000000000051.20 BANAMEX HORA LIQ: 12:21:35                     |                    | 371.20           | 950,986.94   |
| 22-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000480                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 950,981.94   |
| 22-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000480                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 950,981.14   |
| 22-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002206 =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: 8846APR2202106221331854033 RFC: ODA1512017ZA IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 12:36:44 |                    | 700,000.00       | 250,981.14   |
| 22-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002206                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 250,976.14   |

Línea Directa para su empresa:

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Negocios Basica

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 22-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002206                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 250,975.34   |
| 22-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030680220496401014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MIRIAM OLIVA ARCE SANTA ANN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV EXCEDENTE DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202106221332004391 RFC: AESM560603R21 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:37:24     |                    | 2,432.00         | 248,543.34   |
| 22-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000606                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 248,538.34   |
| 22-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000606                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 248,537.54   |
| 22-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030215683698502011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:POTRERO SANTA ROSA SPR DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV DEPOSITO ERRONEO CVE RASTREO: 8846APR2202106221332004393 RFC: RPS990414T7A IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:37:24       |                    | 52,965.84        | 195,571.70   |
| 22-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000308                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 195,566.70   |
| 22-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000308                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 195,565.90   |
| 22-JUN-21 | BNETO1002106220032951841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:11:02 DEL CLIENTE LEGOMO INVERNADEROS SPR DE RL DE LA CLABE 012222001785433217 CON RFC LIN070611TA3 CONCEPTO: PAGO RENTA Y SEGURO REFERENCIA: 0220621 CVE RAST: BNETO1002106220032951841                               | 28,246.82          |                  | 223,812.72   |
| 22-JUN-21 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0022062021 DE LA CUENTA 1032829744 ABONO F-70869                                                                                                                                                                                                                  | 38,140.00          |                  | 261,952.72   |
| 23-JUN-21 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023062021 DE LA CUENTA 0516911290 UDIS junio 2021 Arrendamex Leon                                                                                                                                                                                                | 47,780.27          |                  | 309,732.99   |
| 23-JUN-21 | BB157779003867 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:46:45 DEL CLIENTE GRUPO NIOBIO SA DE CV DE LA CLABE 030244900012055704 CON RFC GNI160708Q61 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0230621 CVE RAST: BB157779003867                                                                                   | 191,761.00         |                  | 501,493.99   |
| 23-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021578040307701010, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AGUABAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV DEPOSITO EN GARANTIA CVE RASTREO: 8846APR1202106231332704582 RFC: AGU000614B18 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:22:08               |                    | 43,041.00        | 458,452.99   |
| 23-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 458,447.99   |
| 23-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 458,447.19   |
| 23-JUN-21 | BB98857013070 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:50:20 DEL CLIENTE TUBOS DE CARTON DEL BAJO SA DE LA CLABE 030225900008623208 CON RFC TCB1608107FA CONCEPTO: Deposito en garantia REFERENCIA: 9885701 CVE RAST: BB98857013070                                                               | 102,000.00         |                  | 560,447.19   |
| 23-JUN-21 | BB98770013044 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:52:33 DEL CLIENTE TUBOS DE CARTON DEL BAJO SA DE LA CLABE 030225900008623208 CON RFC TCB1608107FA CONCEPTO: Pago de seguro REFERENCIA: 9877001 CVE RAST: BB98770013044                                                                     | 5,820.00           |                  | 566,267.19   |
| 24-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000381 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225701301649763, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INECH TECNOLOGIA CON ESTILO SAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 381 CVE RASTREO: 8846APR2202106241333605326 RFC: ITE1907267AA IVA: 0000000000334.84 BANAMEX HORA LIQ: 13:17:47            |                    | 2,427.66         | 563,839.53   |
| 24-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000381                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 563,834.53   |
| 24-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000381                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 563,833.73   |
| 24-JUN-21 | 2021062440014BMOV0000451053450 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:00:24 DEL CLIENTE CARLOS AGUILAR JIMENEZ DE LA CLABE 014680605701067470 CON RFC AUJC880514R17 CONCEPTO: PAGO LOBO JUNIO REFERENCIA: 8996531 CVE RAST: 2021062440014BMOV0000451053450                                 | 22,400.00          |                  | 586,233.73   |
| 24-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000589 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021225040020595665, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV EXCEDENTE DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202106241333846133 RFC: DGN811026BU6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:16:16    |                    | 1,776.00         | 584,457.73   |
| 24-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000589                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 584,452.73   |
| 24-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000589                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 584,451.93   |
| 24-JUN-21 | 058-24/06/2021-24-166DYY2858 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:20:37 DEL CLIENTE AE TRANSPORTACION TERRESTRE S A DE CV DE LA CLABE 0586800000002251876 CON RFC ATT1804068J5 CONCEPTO: Transferencia de AE TRANSPORTACION T REFERENCIA: 2106019 CVE RAST: 058-24/06/2021/24-166DYY2858  | 460,079.00         |                  | 1,044,530.93 |
| 24-JUN-21 | 8007244245014914443857520004 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:35:57 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO VALLE FUENTES DE LA CLABE 062225008343268256 CON RFC VAFF9112304YO CONCEPTO: ARRENDAMEX REFERENCIA: 0240621 CVE RAST: 8007244245014914443857520004                                       | 4,000.00           |                  | 1,048,530.93 |
| 24-JUN-21 | HSBC267012 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:40:18 DEL CLIENTE TRENDY LIFE AND SHOES SC DE RL DE LA CLABE 021225040585782201 CON RFC TLA1501125GO CONCEPTO: PAGO A CTA FAC MAYO 2021 TRENDY LIFE REFERENCIA: 0008220 CVE RAST: HSBC267012                                                  | 15,000.00          |                  | 1,063,530.93 |
| 24-JUN-21 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                               | 23,000.00          |                  | 1,086,530.93 |
| 24-JUN-21 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 17.00            | 1,086,513.93 |
| 24-JUN-21 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 2.72             | 1,086,511.21 |
| 25-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000470 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655000418584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 2370085336 CVE RASTREO: 8846APR1202106251334489912 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000001536.74 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:22 |                    | 11,141.38        | 1,075,369.83 |

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Negocios Basica

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 25-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000470                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 1,075,364.83 |
| 25-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000470                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 1,075,364.03 |
| 25-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655000418584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 2370086159 CVE RASTREO: 8846APR1202106251334489916 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000001202.55 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:22 |                    | 8,718.48         | 1,066,645.55 |
| 25-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 1,066,640.55 |
| 25-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 1,066,639.75 |
| 25-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655000418584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 1290351892 CVE RASTREO: 8846APR1202106251334489922 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000015241.88 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:22 |                    | 110,503.61       | 956,136.14   |
| 25-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000202                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 956,131.14   |
| 25-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000202                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 956,130.34   |
| 25-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000589 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655000418584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COTIZACION 181616 CVE RASTREO: 8846APR2202106251334599111 RFC: QCS931209G49 IVA: 00000003620.67 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:52  |                    | 26,249.83        | 929,880.51   |
| 25-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000589                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 929,875.51   |
| 25-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000589                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 929,874.71   |
| 25-JUN-21 | BB165722003975 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:43:34 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA BREVER SA D DE LA CLABE 030225709845202012 CON RFC CBR0203194T4 CONCEPTO: PAGO ANTICIPADO DAC586 REFERENCIA: 1657220 CVE RAST: BB165722003975                                                         | 30,609.00          |                  | 960,483.71   |
| 25-JUN-21 | BB167303003943 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:44:54 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA BREVER SA D DE LA CLABE 030225709845202012 CON RFC CBR0203194T4 CONCEPTO: PAGO ANTICIPADO DAC 585 REFERENCIA: 1673030 CVE RAST: BB167303003943                                                        | 30,609.00          |                  | 991,092.71   |
| 25-JUN-21 | BB165723003975 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:46:29 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA BREVER SA D DE LA CLABE 030225709845202012 CON RFC CBR0203194T4 CONCEPTO: PAGO ANTICIPADO DAC 487 REFERENCIA: 1657230 CVE RAST: BB165723003975                                                        | 31,425.00          |                  | 1,022,517.71 |
| 25-JUN-21 | BB165658003941 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:48:09 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA BREVER SA D DE LA CLABE 030225709845202012 CON RFC CBR0203194T4 CONCEPTO: PAGO ANTICIPADO DAC 499 REFERENCIA: 1656580 CVE RAST: BB165658003941                                                        | 155,814.00         |                  | 1,178,331.71 |
| 25-JUN-21 | BB184393003934 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:50:24 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA BREVER SA D DE LA CLABE 030225709845202012 CON RFC CBR0203194T4 CONCEPTO: PAGO ANTICIPADO DAC 587 REFERENCIA: 1843930 CVE RAST: BB184393003934                                                        | 33,939.00          |                  | 1,212,270.71 |
| 25-JUN-21 | BB155676008253 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:51:56 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA BREVER SA D DE LA CLABE 030225709845202012 CON RFC CBR0203194T4 CONCEPTO: PAGO ANTICIPADO DAC488 REFERENCIA: 1556760 CVE RAST: BB155676008253                                                         | 72,900.00          |                  | 1,285,170.71 |
| 25-JUN-21 | HSBC170149 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:07:40 DEL CLIENTE LOGISTICA INTEGRAL DE LIMPIEZA DE L DE LA CLABE 021225040646467067 CON RFC LIL1206143V2 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO REFERENCIA: 0250621 CVE RAST: HSBC170149                                                                    | 32,456.00          |                  | 1,317,626.71 |
| 25-JUN-21 | TRASPASO 0000142458, DE LA CUENTA: 0801024483 C2454                                                                                                                                                                                                                                              | 24,597.00          |                  | 1,342,223.71 |
| 25-JUN-21 | 21176000721967 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 12:46:10 DEL CLIENTE V B METALOGISTICA DE LA CLABE 132180000068371310 CON RFC VME131107CN5 CONCEPTO: C2475 REFERENCIA: 0142458 CVE RAST: 21176000721967                                                                             | 13,785.14          |                  | 1,356,008.85 |
| 25-JUN-21 | BB179033003950 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:05:31 DEL CLIENTE TUBOS DE CARTON DEL BAJIO SA DE LA CLABE 030225900008623208 CON RFC TCB1608107FA CONCEPTO: Deposito en garantia REFERENCIA: 1790330 CVE RAST: BB179033003950                                                           | 9,650.00           |                  | 1,365,658.85 |
| 25-JUN-21 | BB210025003932 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:06:31 DEL CLIENTE TUBOS DE CARTON DEL BAJIO SA DE LA CLABE 030225900008623208 CON RFC TCB1608107FA CONCEPTO: Pago de seguro REFERENCIA: 2100250 CVE RAST: BB210025003932                                                                 | 506.00             |                  | 1,366,164.85 |
| 25-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000592 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001012547316, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEVER SAN ANTONIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRAMITE CVE RASTREO: 8846APR2202106251335303436 RFC: CSA150814KV1 IVA: 00000000119.86 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:24              |                    | 869.00           | 1,365,295.85 |
| 25-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000592                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 1,365,290.85 |
| 25-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000592                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 1,365,290.05 |
| 25-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000592 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001012547316, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEVER SAN ANTONIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTORIA CVE RASTREO: 8846APR2202106251335303441 RFC: CSA150814KV1 IVA: 000000000776.69 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:24            |                    | 5,631.00         | 1,359,659.05 |
| 25-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000592                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 1,359,654.05 |
| 25-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000592                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 1,359,653.25 |

## 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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |              |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--|
| Enlace Negocios Basica                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |              |  |
| FECHA                                           | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |  |
| 25-JUN-21                                       | 2021062840014BMOV000046909962 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:10:47 DEL CLIENTE MARIA DOLORES SEGOVIANO OLVERA DE LA CLABE 014225606050629936 CON RFC SED087090984A CONCEPTO: 142458 REFERENCIA: 0002673 CVE RAST: 2021062840014BMOV000046909962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,457.00           |                  | 1,364,110.25 |  |
| 25-JUN-21                                       | 2021062840014BMOV0000469070962 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:10:47 DEL CLIENTE MARIA DOLORES SEGOVIANO OLVERA DE LA CLABE 014225606050629936 CON RFC SED087090984A CONCEPTO: 142458 REFERENCIA: 0002673 CVE RAST: 2021062840014BMOV0000469070962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,000.00           |                  | 1,368,110.25 |  |
| 25-JUN-21                                       | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 CH/CGO NUESTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,362.00          |                  | 1,388,472.25 |  |
| 25-JUN-21                                       | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 3.50             | 1,388,468.75 |  |
| 25-JUN-21                                       | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.56             | 1,388,468.19 |  |
| 26-JUN-21                                       | HSBC089937 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:08:40 DEL CLIENTE PAOLA MARTINEZ CASTOR DE LA CLABE 021222065118740054 CON RFC MACP830607IY7 CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 0002606 CVE RAST: HSBC089937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,548.00          |                  | 1,400,016.19 |  |
| 28-JUN-21                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000589 IVA:00116227.72 , A LA CUENTA: 0691382407 FAC 16488 AL R.F.C. WOC110727E32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 842,651.00       | 557,365.19   |  |
| 28-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000592 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655000418584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 2370086651 CVE RASTREO: 8846APR2202106281336973642 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000003607.49 SANTANDER HORA LIQ: 11:50:47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 26,154.37        | 531,210.82   |  |
| 28-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 5.00             | 531,205.82   |  |
| 28-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 0.80             | 531,205.02   |  |
| 28-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002806 =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: 8846APR2202106281336976288 RFC: ODA1512017ZA IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 11:52:37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 300,000.00       | 231,205.02   |  |
| 28-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 5.00             | 231,200.02   |  |
| 28-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 0.80             | 231,199.22   |  |
| 28-JUN-21                                       | HSBC535638 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:23:39 DEL CLIENTE AGUABAN S A DE CV DE LA CLABE 021578040307701010 CON RFC AGU000614BI8 CONCEPTO: PAGO INICIAL NUEVO CONTRATO REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: HSBC535638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72,151.00          |                  | 303,350.22   |  |
| 28-JUN-21                                       | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 17.00            | 303,333.22   |  |
| 28-JUN-21                                       | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 2.72             | 303,330.50   |  |
| 28-JUN-21                                       | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 CH/CGO NUESTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,790.00          |                  | 326,120.50   |  |
| 29-JUN-21                                       | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290621 DE LA CUENTA 1032829744 FINQUIOTO A FACT70869 JUN 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,140.00          |                  | 364,260.50   |  |
| 29-JUN-21                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680605870773255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ANDRES PEREZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO DE PLACAS CVE RASTREO: 8846APR2202106291338070818 RFC: PEAJ931201J69 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:12:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 3,922.00         | 360,338.50   |  |
| 29-JUN-21                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 5.00             | 360,333.50   |  |
| 29-JUN-21                                       | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 0.80             | 360,332.70   |  |
| 29-JUN-21                                       | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CHUBB (ANTES AB 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |                    |                  |              |  |

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

11/14

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Negocios Basica

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUN-21 | 085902198344318116 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:18:35 DEL CLIENTE JORGE LUIS ACOSTA SERRATO DE LA CLABE 002680701312200040 CON RFC AOSJ900104V81 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0300621 CVE RAST: 085902198344318116                                          | 900.00             |                  | 1,125,718.27 |
| 30-JUN-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000604 IVA:00039363.12 , A LA CUENTA: 08690006564 FAC 1274 AL R.F.C. MAQ980814E64                                                                                                                                                                            |                    | 285,382.62       | 840,335.65   |
| 30-JUN-21 | BNETO1002106300034309413 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:37 DEL CLIENTE CARNICOS ESPECIALIZADOS MARTHA SA DE CV DE LA CLABE 012215001163684763 CON RFC CEM990210QJA CONCEPTO: HILUX REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1002106300034309413                                 | 13,633.00          |                  | 853,968.65   |
| 30-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091409569, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Autos Galia Queretaro SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 9398 CVE RASTREO: 8846APR1202106301340691368 RFC: AGQ930326851 IVA: 000000050758.62 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:37      |                    | 368,000.00       | 485,968.65   |
| 30-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000602                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 485,963.65   |
| 30-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000602                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 485,962.85   |
| 30-JUN-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655000418584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 370086804 CVE RASTREO: 8846APR1202106301340697040 RFC: QCS931209G49 IVA: 00000001531.06 SANTANDER HORA LIQ: 16:53:54 |                    | 11,100.17        | 474,862.68   |
| 30-JUN-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000602                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 474,857.68   |
| 30-JUN-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000602                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 474,856.88   |
| 30-JUN-21 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SEGUROS SURA SA 00000000000000000000003430000005667319150 AL RFC R S811221KR6 RAS 88461181889759002490 FAC 002490                                                                                                                                             |                    | 4,874.37         | 469,982.51   |
| 30-JUN-21 | CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 42458                                                                                                                                                                                                                               |                    | 80.00            | 469,902.51   |
| 30-JUN-21 | CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 42458                                                                                                                                                                                                                               |                    | 12.80            | 469,889.71   |
| 30-JUN-21 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 CH/CGO NUESTRO                                                                                                                                                                                                                                       | 6,690.00           |                  | 476,579.71   |
| 30-JUN-21 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 142458 EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                             | 48,727.00          |                  | 525,306.71   |
| 30-JUN-21 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 71.50            | 525,235.21   |
| 30-JUN-21 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.142458 CARGO DIARIO                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 11.44            | 525,223.77   |
| 30-JUN-21 | COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0621                                                                                                                                                                                                                            |                    | 72.00            | 525,151.77   |
| 30-JUN-21 | IVA 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0621                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 11.52            | 525,140.25   |

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-MAY-21 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 0.00  |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

## OTROS ▼

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

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>JUNIO de 2021</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 105,710.62        |
| Tipo de Cambio                                | \$ 19.8027           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b> |                      |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 918,740.70        |

\*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 <sup>1</sup> | GAT REAL <sup>2</sup> | (+) INTERESES APPLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
| 0428247841                 | 0.00 %                   | -3.10 %               | \$0.00                    | \$0.00                  |

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**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.**

**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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0414934050 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

**Folio Fiscal:** CA4B5475-3BEC-46A1-A8DB-C13D4F69B779**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-02T12:56:16**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

vWr+pCUPfTNBrYDi2Jh1SWuKESMX+bXaKYuYSZETGxYIN6RX6rzJy5Qg+SAi36mg09CXLBTW2q3s4rYKCjJfPanKJIWzerKk/ZYV/xpt9hgh2JlqdlAwVFdtF8r0qJb9pbQVFbvUJCpyStQF+mDu1yKzCA3rp0JOYuNmtUJE1rs8DuH0umTfnSSRCTuQ/zFrIX1P329bzBwdvjpizqHu4Jca1rtYeYoXlxcURZp6sDTDrZFcTQLHmZRV61Kmf7qBk3jwsjKb4K454NNSSvRwXtyQ8heB8h6vKMK+LcmwQIDALBJluWXIk6gSjghRcPmKGMq7u4Q7/tLKcviXSWIhQ==

**Sello del SAT:**

g0Wms70UhmLzfqpWUCBboQ3SnFgHCVu+SGbx0MkWMrx6f7uCns7jTpqLQKedZQKzO4/IHd5jTohScnhCn2CF2+sjryJGsZBEfdJ1+9ZBdADbz+ZSxmCvhVCQiLs+AY6tVA2z6bAqdzAjxgUohxw+FgaWqxliSNMG2hHV9qtF+F+qIXpMuekk+z1/+twxuNEOXmTplaCCIQbVOiDfz9w+b/z608v7Sci04xOotgkm1Z5Xu9PegLC9uyey0qpmVUZWy6XQDGYORVa/r1sAg039Lcl6b8tCa2KMxHhJLrYaFPwIGUk0G/IHS56UhiCoEN0LVGg37M0Q2HLR7PFhdIQIcw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CA4B5475-3BEC-46A1-A8DB-C13D4F69B779|2021-07-02T12:56:16|DCD090706E42||vWr+pCUPfTNBrYDi2Jh1SWuKESMX+bXaKYuYSZETGxYIN6RX6rzJy5Qg+SAi36mg09CXLBTW2q3s4rYKCjJfPanKJIWzerKk/ZYV/xpt9hgh2JlqdlAwVFdtF8r0qJb9pbQVFbvUJCpyStQF+mDu1yKzCA3rp0JOYuNmtUJE1rs8DuH0umTfnSSRCTuQ/zFrIX1P329bzBwdvjpizqHu4Jca1rtYeYoXlxcURZp6sDTDrZFcTQLHmZRV61Kmf7qBk3jwsjKb4K454NNSSvRwXtyQ8heB8h6vKMK+LcmwQIDALBJluWXIk6gSjghRcPmKGMq7u4Q7/tLKcviXSWIhQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927