

ARRENDADORA HMS SA DE CV
BOULEVARD CAMPESTRE 2502 1
EL REFUGIO CAMPESTRE
LEON GTO. C.P. 37156
SUCURSAL: 0812 LEON PLAZA MAYOR I
TIPO DE ENVÍO: SIDEI



NO. DE CLIENTE: 35887697
RFC: AHM130307L99

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0866538712	072 225 00866538712 2	\$119,863.88	\$1,108,133.65
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0880174910	072 225 00880174910 0	\$6,352.84	\$6,352.84
TOTAL			\$126,216.72	\$1,114,486.49

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 119,863.88	\$6,352.84
+ Total de depósitos	\$ 8,426,787.01	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,437,392.62	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 969.50	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 155.12	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,108,133.65	\$6,352.84
Saldo disponible al día*	\$ 1,108,133.65	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 621,308.95	\$6,352.84
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

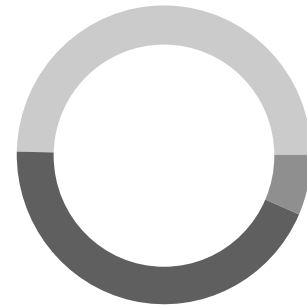
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 897.50

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$119,863.88)



DEPÓSITOS	\$8,426,787.01
RETIROS	\$7,437,392.62
COMISIONES	\$969.50
OTROS CARGOS	\$155.12
SALDO FINAL	\$1,108,133.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			119,863.88

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-21	2021063040044B36K0000028503758 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 06:04:17 DEL CLIENTE SERVICIOS AMBIENTALES Y PROYEC DE LA CLABE 044680035042324027 CON RFC SAP100831JGO CONCEPTO: PAGO FACT 71149 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021063040044B36K0000028503758	26,342.00		146,205.88
01-JUL-21	BB179188003930 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:51:54 DEL CLIENTE CONTAINMENT ENTERPRISE AND R DE LA CLABE 030244900020137944 CON RFC CER1808168I7 CONCEPTO: deposito en garantia C0016 REFERENCIA: 1791880 CVE RAST: BB179188003930	101,456.00		247,661.88
01-JUL-21	HSBC327139 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:26:47 DEL CLIENTE LUIS ARTURO RAMIREZ CASTELLANOS DE LA CLABE 021210065071882045 CON RFC RACL811226M23 CONCEPTO: Pago de mensualidad de mayo 2021 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC327139	12,200.00		259,861.88
01-JUL-21	MBAN01002107010081147809 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:07:21 DEL CLIENTE LUANA DE LA CRUZ LUNA DE LA CLABE 012790015260170377 CON RFC CULL861108LJ8 CONCEPTO: C8951 REFERENCIA: 0107210 CVE RAST: MBAN01002107010081147809	7,795.00		267,656.88
02-JUL-21	BB100009013032 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:44:35 DEL CLIENTE CONTAINMENT ENTERPRISE AND R DE LA CLABE 030244900020137944 CON RFC CER1808168I7 CONCEPTO: COMPLEMENTO DE PAGO INICIAL REFERENCIA: 1000090 CVE RAST: BB100009013032	784.00		268,440.88
02-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000031266469, BEM SPEI BCO:112 BENE:ARRENDADORA HMS SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ZZZ1 CVE RASTREO: 8846APR202107021343413282 RFC: AHM130307L99 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:39:56		200,000.00	68,440.88
02-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020721		5.00	68,435.88
02-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020721		0.80	68,435.08
02-JUL-21	085902802834318312 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:05:14 DEL CLIENTE AREINA SA DE CV DE LA CLABE 002225701117024527 CON RFC ARE1211082N6 CONCEPTO: 2721 PAGO MEN JULIO HINO ARRENDAMEX REFERENCIA: 0002721 CVE RAST: 085902802834318312	23,966.00		92,401.08
05-JUL-21	BB172867005181 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:00:30 DEL CLIENTE CONVESA SA DE CV DE LA CLABE 030362148413802012 CON RFC CON040206Q16 CONCEPTO: 23AVA MENSUALIDAD TOYOTA TACOMA ROJA REFERENCIA: 1728670 CVE RAST: BB172867005181	19,951.00		112,352.08
05-JUL-21	BB165618002314 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:07:40 DEL CLIENTE CONVESA SA DE CV DE LA CLABE 030362148413802012 CON RFC CON040206Q16 CONCEPTO: 23AVA MENSUALIDAD TOYOTA TACOMA PLATA REFERENCIA: 1656180 CVE RAST: BB165618002314	19,951.00		132,303.08
05-JUL-21	2021070540014ATMS0000420524320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:35:27 DEL CLIENTE ERIK ARTURO ESPINOZA DUARTE DE LA CLABE 014215566892150726 CON RFC EIDE861125K92 CONCEPTO: ESPINOZA ERIK REFERENCIA: 2052432 CVE RAST: 2021070540014ATMS0000420524320	14,600.00		146,903.08
05-JUL-21	2021070540044B36L0000092811709 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:40:38 DEL CLIENTE MARTINEZ PLAZA ERWIN SVEN DE LA CLABE 044222020046139539 CON RFC MAPE7412112I4 CONCEPTO: PAGO 4a MENSUALIDAD DE 24 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021070540044B36L0000092811709	65,356.00		212,259.08
05-JUL-21	085906020574318616 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:47:13 DEL CLIENTE PACKAGING STORE DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002225092802127147 CON RFC PSM970930AEA CONCEPTO: C0016 REFERENCIA: 0002012 CVE RAST: 085906020574318616	200,622.00		412,881.08
05-JUL-21	085906037684318616 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:49:19 DEL CLIENTE PACKAGING STORE DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002225092802127147 CON RFC PSM970930AEA CONCEPTO: C0016 REFERENCIA: 0002012 CVE RAST: 085906037684318616	55,689.00		468,570.08
05-JUL-21	HSBC494696 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:12:07 DEL CLIENTE EJECUTIVOS CARDENAS SA DE CV DE LA CLABE 021685040607780572 CON RFC ECA1803141ZA CONCEPTO: INTERESES REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: HSBC494696	1,370.00		469,940.08
05-JUL-21	2021070540014 BET0000422286230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:12:24 DEL CLIENTE KUH7 SOLUCIONES SA DE CV DE LA CLABE 014222655064757495 CON RFC KSO171005D17 CONCEPTO: A75675 ARREBDAUTO REFERENCIA: 2228623 CVE RAST: 2021070540014 BET0000422286230	15,744.00		485,684.08
05-JUL-21	MBAN01002107050086084552 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:18:55 DEL CLIENTE ALEJANDRA ESTRADA MANDUJANO DE LA CLABE 012680029645655254 CON RFC EAMA8308279C3 CONCEPTO: HMS 783 REFERENCIA: 0507210 CVE RAST: MBAN01002107050086084552	9,379.00		495,063.08
05-JUL-21	QUALITAS16182303 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 15:19:18 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS16182303 REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: QUALITAS16182303	10,452.66		505,515.74
05-JUL-21	QUALITAS16182299 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 15:19:18 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS16182299 REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: QUALITAS16182299	10,931.75		516,447.49
05-JUL-21	BNET01002107050035104621 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:31 DEL CLIENTE GRUAS MUNOZ E HIJAS SA DE CV DE LA CLABE 012222004546134493 CON RFC GMH910507I17 CONCEPTO: PAGO MES JULIO 21G17 REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: BNET01002107050035104621	39,503.90		555,951.39
05-JUL-21	BNET01002107050035105780 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:01:15 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA PINARE S DEL SUR SA DE CV DE LA CLABE 012090001899617397 CON RFC DPS970430PY3 CONCEPTO: PAGO INICIAL CONV 2012 REF C0016 REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: BNET01002107050035105780	200,000.00		755,951.39

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-21	BNET01002107050035115699 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:45 DEL CLIENTE CEERPA SERVICES GROU P SA DE CV DE LA CLABE 012210001110612246 CON RFC CSG1306217L4 CONCEPTO: PAGO ARRENDAMIENTO REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: BNET01002107050035115699	310.00		756,261.39
05-JUL-21	BNET01002107050035116105 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:38:05 DEL CLIENTE CEERPA SERVICES GROU P SA DE CV DE LA CLABE 012210001110612246 CON RFC CSG1306217L4 CONCEPTO: PAGO ARRENDAMIENTO REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: BNET01002107050035116105	6,960.00		763,221.39
05-JUL-21	BNET01002107050035122932 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:44 DEL CLIENTE AGROHERSA SA DE CV DE LA CLABE 012535004461031384 CON RFC AGR930414I39 CONCEPTO: RENTA REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: BNET01002107050035122932	34,900.00		798,121.39
05-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036225500142724137, BEM SPEI BCO:036 BENEF:DESARROLLOS TURISTICOS MZ SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPEDAJE CVE RASTREO: 8846APR1202107051346579446 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000433.65 INBURSA HORA LIQ: 17:25:15		3,144.00	794,977.39
05-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000507		5.00	794,972.39
05-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000507		0.80	794,971.59
05-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002012 CH/CGO NUESTRO	351,664.00		1,146,635.59
05-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		20.50	1,146,615.09
05-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		3.28	1,146,611.81
05-JUL-21	FACTURACION 07609815		250.00	1,146,361.81
05-JUL-21	I.V.A. COMISION 07609815		40.00	1,146,321.81
05-JUL-21	RENTA MENSUAL 07609815		200.00	1,146,121.81
05-JUL-21	I.V.A. COMISION 07609815		32.00	1,146,089.81
06-JUL-21	MBANO1002107060087281690 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:45:27 DEL CLIENTE ALEJANDRA ESTRADA MANDUJANO DE LA CLABE 012680029645655254 CON RFC EAMA8308279C3 CONCEPTO: HMS 784 REFERENCIA: 0607210 CVE RAST: MBANO1002107060087281690	9,379.00		1,155,468.81
06-JUL-21	MBANO1002107060087284118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:47:08 DEL CLIENTE ALEJANDRA ESTRADA MANDUJANO DE LA CLABE 012680029645655254 CON RFC EAMA8308279C3 CONCEPTO: HMS 785 REFERENCIA: 0607210 CVE RAST: MBANO1002107060087284118	10,300.00		1,165,768.81
06-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000073697 DE LA CUENTA 0844093152 pago factura	34,705.00		1,200,473.81
06-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000987 IVA:00096821.38 , A LA CUENTA: 0878430846 FAC 23378 AL R.F.C. GTC101007883		701,955.00	498,518.81
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000394 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225701301649763, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INECH TECNOLOGIA CON ESTILO SAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 394 CVE RASTREO: 8846APR2202107061347138266 RFC: ITE1907267AA IVA: 000000000104.20 BANAMEX HORA LIQ: 12:35:59		755.45	497,763.36
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000394		5.00	497,758.36
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000394		0.80	497,757.56
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0059203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007570123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Gasolineros de Mexico (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 000000059203 CVE RASTREO: 8846APR2202107061347138269 RFC: SGM950714DC2 IVA: 000000000180.91 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:59		1,339.97	496,417.59
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059203		5.00	496,412.59
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059203		0.80	496,411.79
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024547 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030225237030202014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Solucion Digital Empresarial SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 24547 CVE RASTREO: 8846APR2202107061347138272 RFC: SDE040413G69 IVA: 000000000128.00 BAJO HORA LIQ: 12:36:00		928.00	495,483.79
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0024547		5.00	495,478.79
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0024547		0.80	495,477.99
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001001083752, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Godep Inmobiliaria SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1615 CVE RASTREO: 8846APR2202107061347141558 RFC: GIN950920TQO IVA: 000000007693.81 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:38:31		55,780.13	439,697.86
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001615		5.00	439,692.86
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001615		0.80	439,692.06
06-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000505169577655 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88461187649468037478 FAC 037478		609.00	439,083.06
06-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000006249067971 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88461187649470037478 FAC 037478		2,964.00	436,119.06
06-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440806080 REEMBOLSO VIATICOS AL R.F.C. GOAG8801231L3		100.00	436,019.06
06-JUL-21	MBANO1002107060087382113 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:55:09 DEL CLIENTE ALEJANDRA ESTRADA MANDUJANO DE LA CLABE 012680029645655254 CON RFC EAMA8308279C3 CONCEPTO: INTERESES REFERENCIA: 0607210 CVE RAST: MBANO1002107060087382113	1,818.00		437,837.06
06-JUL-21	BNET01002107060035246945 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:03:16 DEL CLIENTE ALABIS SA DE CV DE LA CLABE 012225001955432074 CON RFC ALA130207M4A CONCEPTO: PAGO ORUCH JULIO REFERENCIA: 0060721 CVE RAST: BNET01002107060035246945	11,691.00		449,528.06

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

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
06-JUL-21	BB167656003952 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:48:30 DEL CLIENTE CONGELADOS DEL BAJIO SA DE C DE LA CLABE 03022590009206462 CON RFC CBA090605HS6 CONCEPTO: F A75515 COBY REFERENCIA: 0075515 CVE RAST: BB167656003952	30,218.00		479,746.06
07-JUL-21	BNET01002107070035344888 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:00 DEL CLIENTE INDUSTRIAS JE SA DE CV DE LA CLABE 012225001977283955 CON RFC IJE0912144G8 CONCEPTO: PAGO INICIAL REFERENCIA: 0070721 CVE RAST: BNET01002107070035344888	507,616.00		987,362.06
07-JUL-21	BB171342008396 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:25:40 DEL CLIENTE JOSE RAMON VEGA SANROMAN DE LA CLABE 030362900012616012 CON RFC VESR900616EW4 CONCEPTO: 1ER PAGO DE LA RENTA HMS984 REFERENCIA: 1713420 CVE RAST: BB171342008396	23,696.00		1,011,058.06
07-JUL-21	CHQ LOCAL 694023 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004028302396 NO.CHEQUE 0004694023	17,218.00		1,028,276.06
07-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 11218000031266469, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ARRENDADORA HMS SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 CVE RASTREO: 8846APR1202107071348320066 RFC: AHM130307L99 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:02:23		800,000.00	228,276.06
07-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000707		5.00	228,271.06
07-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000707		0.80	228,270.26
07-JUL-21	2021070740014BMOV0000451221240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:17:39 DEL CLIENTE OMAR ESTEBAN DIAZ NAVARRO DE LA CLABE 014344605888190030 CON RFC DINO870809QUO CONCEPTO: C0016 REFERENCIA: 9458460 CVE RAST: 2021070740014BMOV0000451221240	56,990.00		285,260.26
07-JUL-21	BNET01002107070035436312 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:21 DEL CLIENTE OVERFIL SA DE CV DE LA CLABE 012225001660516421 CON RFC OVE050425989 CONCEPTO: PAGO INICIAL CAMRY 2021 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002107070035436312	250,000.00		535,260.26
07-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010898 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920010124719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMOS URIARTE CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 10898 CVE RASTREO: 8846APR2202107071348480762 RFC: RUC080211529 IVA: 000000002070.40 SANTANDER HORA LIQ: 16:11:58		15,010.40	520,249.86
07-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010898		5.00	520,244.86
07-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010898		0.80	520,244.06
07-JUL-21	BB95381013075 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:28:11 DEL CLIENTE BUFETTE INMOBILIARIO GEASI S DE LA CLABE 030248574843902018 CON RFC BIG100428AQ3 CONCEPTO: PAGO INICIAL JEEP REFERENCIA: 9538101 CVE RAST: BB95381013075	150,000.00		670,244.06
07-JUL-21	085906176450318816 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:43:22 DEL CLIENTE CONTENEDORES INDUSTRIALES IRATEC S DE LA CLABE 002180053976703432 CON RFC CIO41008AE1 CONCEPTO: PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085906176450318816	44,601.00		714,845.06
08-JUL-21	0210707CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:RENTAL PLUS SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIO RENTAL PLS REF SERV EMISOR:692 CVE DE RASTREO:046302021-07-0700000010000072 REF:0210707 RFC RPL120207541 IVA: 0.00		4,754.00	710,091.06
08-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0006072021 DE LA CUENTA 1070867177 73345	13,077.58		723,168.64
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000989 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810024906, BEM SPEI BCO:653 BENEF:SERVICIO DE ASISTENCIA EMPRESAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 795 CVE RASTREO: 8846APR1202107081349108105 RFC: SAE180808JU2 IVA: 000000002233.37 KUSPIT HORA LIQ: 12:56:07		16,191.96	706,976.68
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000989		5.00	706,971.68
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000989		0.80	706,970.88
08-JUL-21	085901768354318917 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:20:13 DEL CLIENTE BRJ OZONO SA DE CV DE LA CLABE 002225700044909143 CON RFC BOZ1102213H8 CONCEPTO: 75326 REFERENCIA: 0000702 CVE RAST: 085901768354318917	29,935.00		736,905.88
08-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000807 IVA:00006659.53 , A LA CUENTA: 0686922957 FAC VARIAS AL R.F.C. IMI110720889		48,281.63	688,624.25
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001156816345, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IT CREATIVE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1223 CVE RASTREO: 8846APR1202107081349169708 RFC: ICR1103182V3 IVA: 000000000610.41 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:20		4,425.49	684,198.76
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001223		5.00	684,193.76
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001223		0.80	684,192.96
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 11218000031266469, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ARRENDADORA HMS SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 CVE RASTREO: 8846APR1202107081349173468 RFC: AHM130307L99 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:38:11		500,000.00	184,192.96
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000807		5.00	184,187.96
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000807		0.80	184,187.16
08-JUL-21	TRASPASO 0000210708 , DE LA CUENTA: 0440806080 Inicial wagonner	32,000.00		216,187.16
08-JUL-21	HSBC936590 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:10:25 DEL CLIENTE INDUSTRIAS CAMPO FRESCO S A DE C DE LA CLABE 021225040621925210 CON RFC ICF181030TF5 CONCEPTO: RENTA JULIO 2021 SUBURBAN CONTRATO HMS 9 REFERENCIA: 0101860 CVE RAST: HSBC936590	92,460.99		308,648.15

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-21	085900597394319017 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:48:00 DEL CLIENTE GRUPO GONZALEZ CASTA EDA SA DE CV DE LA CLABE 002225701263242923 CON RFC GGC1805036K2 CONCEPTO: PAGO FACTURA 71131 REFERENCIA: 0071131 CVE RAST: 085900597394319017	17,720.00		326,368.15
09-JUL-21	MBANO1002107090090610408 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:08:05 DEL CLIENTE VERONICA PAMELA ARCINIEGA QUEZADA DE LA CLABE 012680029347633435 CON RFC AIQV911208DF5 CONCEPTO: VERONICA ARCINIEGA REFERENCIA: 0907210 CVE RAST: MBANO1002107090090610408	11,624.00		337,992.15
09-JUL-21	BB100827013070 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:01:40 DEL CLIENTE GPS FLEET SA DE CV DE LA CLABE 030362900012102047 CON RFC GFL170825G71 CONCEPTO: C6484 REFERENCIA: 1008270 CVE RAST: BB100827013070	28,033.00		366,025.15
09-JUL-21	085901926794319010 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:55:16 DEL CLIENTE NAELSA SA DE CV DE LA CLABE 002225060300031932 CON RFC NAE810116N32 CONCEPTO: PGO FCT A 75517 REFERENCIA: 0090721 CVE RAST: 085901926794319010	11,137.00		377,162.15
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000363		7,607.00	369,555.15
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000364		4,987.70	364,567.45
09-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009072021 DE LA CUENTA 1070867177 16253	16,253.00		380,820.45
09-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009072021 DE LA CUENTA 1070867177 12825.01	12,825.01		393,645.46
09-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009072021 DE LA CUENTA 1070867177 15167	15,167.00		408,812.46
09-JUL-21	HSBC032119 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:41:40 DEL CLIENTE SUPER GAS DE LOS ALTOS S A DE C V DE LA CLABE 021225040015105028 CON RFC SGA811211ED6 CONCEPTO: ARRENDADORA HMS REFERENCIA: 0972021 CVE RAST: HSBC032119	61,472.00		470,284.46
09-JUL-21	HSBC032255 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:42:10 DEL CLIENTE SUPER GAS DE LOS ALTOS S A DE C V DE LA CLABE 021225040015105028 CON RFC SGA811211ED6 CONCEPTO: ARRENDADORA HMS REFERENCIA: 0972021 CVE RAST: HSBC032255	52,539.00		522,823.46
09-JUL-21	HSBC032378 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:42:49 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV DE LA CLABE 021225040020595665 CON RFC DGN811026BU6 CONCEPTO: ARRENDADORA HMS REFERENCIA: 0972021 CVE RAST: HSBC032378	37,754.00		560,577.46
12-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0059203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007570123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Gasolineros de Mexico (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 000000059203 CVE RASTREO: 8846APR1202107121352486101 RFC: SGM950714DC2 IVA: 000000000518.90 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:40		3,847.38	556,730.08
12-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059203		5.00	556,725.08
12-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059203		0.80	556,724.28
12-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000031266469, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ARRENDADORA HMS SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 CVE RASTREO: 8846APR1202107121352826773 RFC: AHM130307L99 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:37:11		400,000.00	156,724.28
12-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001207		5.00	156,719.28
12-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001207		0.80	156,718.48
12-JUL-21	2021071240014 BET0000419283200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:43:03 DEL CLIENTE TRANSPORTE TRAVEL MOSAN S DE RL DE CV DE LA CLABE 014225655039674380 CON RFC TTM1307134V3 CONCEPTO: REFERENCIA C7573 CONVENIO 2012 REFERENCIA: 1928320 CVE RAST: 2021071240014 BET0000419283200	36,298.00		193,016.48
12-JUL-21	HSBC525858 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:57:59 DEL CLIENTE EJECUTIVOS CARDENAS SA DE CV DE LA CLABE 021685040607780572 CON RFC ECA1803141ZA CONCEPTO: COMPLEMENTO MENS JUNIO REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: HSBC525858	18,859.00		211,875.48
12-JUL-21	085907750804319313 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:42:40 DEL CLIENTE ASCALAB SA DE CV DE LA CLABE 002225700317090145 CON RFC ASC120521CE4 CONCEPTO: 120721 REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: 085907750804319313	6,475.76		218,351.24
13-JUL-21	21194651121191 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 09:35:11 DEL CLIENTE ALFONSO GARCIA LUNA DE LA CLABE 132180000001119377 CON RFC GALA690414LSA CONCEPTO: Pago inicial Arrendamiento Ref C0016 REFERENCIA: 1121191 CVE RAST: 21194651121191	56,419.00		274,770.24
13-JUL-21	BB152425013533 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:40:04 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SAN JOSE PREMIE DE LA CLABE 030010119053701016 CON RFC CSJ000316MJ2 CONCEPTO: C7672 REFERENCIA: 0002012 CVE RAST: BB152425013533	22,279.00		297,049.24
13-JUL-21	BB152402012996 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:41:06 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SAN JOSE PREMIE DE LA CLABE 030010119053701016 CON RFC CSJ000316MJ2 CONCEPTO: C6393 REFERENCIA: 0002012 CVE RAST: BB152402012996	100,089.00		397,138.24
13-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000433 IVA:00000552.83 , A LA CUENTA: 0414934050 FAC 74605 AL R.F.C. ODA1512017ZA		4,008.00	393,130.24
13-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000278 IVA:00000460.55 , A LA CUENTA: 0414934050 FAC 74572 AL R.F.C. ODA1512017ZA		3,339.00	389,791.24
13-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180605515187583, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTEMISA CARRASCO ARCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202107131353786881 RFC: CAAA781025KD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:57		995.50	388,795.74

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001307		5.00	388,790.74
13-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001307		0.80	388,789.94
13-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000110 IVA:00001592.57 , A LA CUENTA: 0686922957 FAC 110 Y 560 AL R.F.C. IMI1107208B9		11,546.19	377,243.75
13-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0059203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007570123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Gasolineros de Mexico (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 000000059203 CVE RASTREO: 8846APR1202107131353794685 RFC: SGM950714DC2 IVA: 000000000200.44 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:34:28		1,487.07	375,756.68
13-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059203		5.00	375,751.68
13-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059203		0.80	375,750.88
13-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000987 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320035158075850, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS FLORES NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HMS 987 HMS 993 CVE RASTREO: 8846APR2202107131353805804 RFC: FONJ650106994 IVA: 000000000640.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:43:20		11,208.00	364,542.88
13-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000987		5.00	364,537.88
13-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000987		0.80	364,537.08
13-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000867 DE LA CUENTA 0414934050 FAC 75497, 75499, 75501	30,906.00		395,443.08
13-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000008 DE LA CUENTA 0177972683 C0016 HMS996	6,020.00		401,463.08
13-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000009 DE LA CUENTA 0177972683 C0016 HMS996	65,521.00		466,984.08
13-JUL-21	BNET01002107130036234441 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:21 DEL CLIENTE INDUSTRIAS JE SA DE CV DE LA CLABE 012225001977283955 CON RFC IJE0912144G8 CONCEPTO: FACT SEGURO REFERENCIA: 0130721 CVE RAST: BNET01002107130036234441	19,768.00		486,752.08
13-JUL-21	BNET01002107130036249059 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:25:08 DEL CLIENTE PANIFICADORA DON BIZ COCHO SA DE CV DE LA CLABE 012210001020324226 CON RFC PDB920114UA4 CONCEPTO: PAGO ARRENDAMIENTO UNIDAD REFERENCIA: 0075140 CVE RAST: BNET01002107130036249059	29,476.00		516,228.08
13-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TARJETA DE CRED 5546293002637560 AL RFC BMN930209927 RAS 88461194455344000165 FAC 000165		439.00	515,789.08
13-JUL-21	085900391914219413 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:53:23 DEL CLIENTE JOSE MARTIN OLVERA OLVERA DE LA CLABE 002680701223785256 CON RFC OEOM670402AF9 CONCEPTO: C7912 REFERENCIA: 0001169 CVE RAST: 085900391914219413	174,940.00		690,729.08
13-JUL-21	085900391914219415 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:57:05 DEL CLIENTE JOSE MARTIN OLVERA OLVERA DE LA CLABE 002680701223785256 CON RFC OEOM670402AF9 CONCEPTO: C7912 REFERENCIA: 0001168 CVE RAST: 085900391914219415	25,229.00		715,958.08
14-JUL-21	BB169551005182 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:35:50 DEL CLIENTE GRUPO PEYGA SA DE CV DE LA CLABE 030225900004569955 CON RFC GPE150204IK6 CONCEPTO: PAGO FACTURA A75182 REFERENCIA: 0140721 CVE RAST: BB169551005182	11,626.00		727,584.08
14-JUL-21	HSBC171500 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:25:56 DEL CLIENTE Roechling Aut Mex S de RL DE LA CLABE 021244040600362901 CON RFC RAM141127A66 CONCEPTO: 1900009177 REFERENCIA: 9655958 CVE RAST: HSBC171500	29,434.00		757,018.08
14-JUL-21	002601002107140000993533 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:40 DEL CLIENTE FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO DE LA CLABE 012180001108219859 CON RFC FMD030602PJ4 CONCEPTO: C9090 REFERENCIA: 0140721 CVE RAST: 002601002107140000993533	66,045.00		823,063.08
14-JUL-21	085901766594319519 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:36:12 DEL CLIENTE IMPROSA SA DE CV DE LA CLABE 002222011278735493 CON RFC IMP750301651 CONCEPTO: A70039 REFERENCIA: 0070039 CVE RAST: 085901766594319519	9,311.70		832,374.78
14-JUL-21	085901858394319510 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:47:53 DEL CLIENTE IMPROSA SA DE CV DE LA CLABE 002222011278735493 CON RFC IMP750301651 CONCEPTO: A75089 REFERENCIA: 0075089 CVE RAST: 085901858394319510	16,379.00		848,753.78
14-JUL-21	HSBC183390 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:53:43 DEL CLIENTE SUPER GAS DE LOS ALTOS S A DE C V DE LA CLABE 021225040015105028 CON RFC SGA811211ED6 CONCEPTO: ARRENDADORA HMS REFERENCIA: 1472021 CVE RAST: HSBC183390	35,632.68		884,386.46
14-JUL-21	BNET01002107140036439803 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:01:21 DEL CLIENTE INDUSTRIAS JE SA DE CV DE LA CLABE 012225001977283955 CON RFC IJE0912144G8 CONCEPTO: LIQ FJE REFERENCIA: 0140721 CVE RAST: BNET01002107140036439803	864.00		885,250.46
14-JUL-21	085900391924219513 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:02:25 DEL CLIENTE JOSE MARTIN OLVERA OLVERA DE LA CLABE 002680701223785256 CON RFC OEOM670402AF9 CONCEPTO: 0001172 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900391924219513	157,222.00		1,042,472.46
14-JUL-21	21195060310304 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 17:14:19 DEL CLIENTE SOFIPAZ DE LA CLABE 13218000056576363 CON RFC SOF080902FX3 CONCEPTO: MENS 16 DE 24 RANGER PLATA REFERENCIA: 0000200 CVE RAST: 21195060310304	36,943.00		1,079,415.46
14-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		17.00	1,079,398.46
14-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		2.72	1,079,395.74
14-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002012 EFECTIVO	8,970.00		1,088,365.74

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-21	MBAN01002107150097745850 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:49:04 DEL CLIENTE ALEJANDRA ESTRADA MANDUJANO DE LA CLABE 012680029645655254 CON RFC EAMA8308279C3 CONCEPTO: HMS 783 REFERENCIA: 1507210 CVE RAST: MBAN01002107150097745850	9,379.00		1,097,744.74
15-JUL-21	BB167047008397 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:04:09 DEL CLIENTE HUGO ENRIQUE VALADEZ VELAZQUEZ DE LA CLABE 030225900013157374 CON RFC VAVH770302821 CONCEPTO: HUGO VALADEZ REFERENCIA: 1670470 CVE RAST: BB167047008397	6,150.00		1,103,894.74
15-JUL-21	TRASPASO 0000210715, DE LA CUENTA: 0440806080 Pago renta	7,160.00		1,111,054.74
15-JUL-21	085901956264319612 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:57:54 DEL CLIENTE JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO DE LA CLABE 002700002116275656 CON RFC FONJ600729AHO CONCEPTO: PAGO JULIO C8910 REFERENCIA: 0008910 CVE RAST: 085901956264319612	30,639.00		1,141,693.74
15-JUL-21	BB153105013000 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:19:30 DEL CLIENTE UVACEN S DE RL DE CV DE LA CLABE 030225900017139916 CON RFC UVA150305SDA CONCEPTO: PAGO F 75336 REFERENCIA: 0150721 CVE RAST: BB153105013000	11,752.00		1,153,445.74
15-JUL-21	2021071540014 BETO000470169360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:31:02 DEL CLIENTE AH RESTAURANTE SA DE CV DE LA CLABE 014240655045192543 CON RFC ARE1311145W2 CONCEPTO: 75316 REFERENCIA: 7016936 CVE RAST: 2021071540014 BETO000470169360	49,761.00		1,203,206.74
15-JUL-21	085902535954319615 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:54:04 DEL CLIENTE ARRENDADORA HMS SA DE CV DE LA CLABE 002225700672055948 CON RFC AHM130307L99 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 REFERENCIA: 0001507 CVE RAST: 085902535954319615	520,000.00		1,723,206.74
15-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000983 IVA:00086055.17, A LA CUENTA: 0624496722 FAC 1739 AL R.F.C. TOY030128DM7		623,900.00	1,099,306.74
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030225900019745997, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TECNICA ESPECIALIZADA EN PESPUJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 4950 CVE RASTREO: 8846APR1202107151356958443 RFC: TEP1010154XA IVA: 000000087519.86 BAJIO HORA LIQ: 16:11:37		634,519.01	464,787.73
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001000		5.00	464,782.73
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001000		0.80	464,781.93
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000996 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680605870773255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ANDRES PEREZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO PLACAS CVE RASTREO: 8846APR1202107151357080586 RFC: PEAJ931201J69 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:03:44		1,961.00	462,820.93
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000996		5.00	462,815.93
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000996		0.80	462,815.13
15-JUL-21	BB171928008404 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:20:41 DEL CLIENTE HECTOR ROMERO MOJICA DE LA CLABE 030225900009007250 CON RFC ROMH620309KZA CONCEPTO: PAGO VITARA JULIO REFERENCIA: 1719280 CVE RAST: BB171928008404	9,168.00		471,983.13
15-JUL-21	BB170230008458 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:22:29 DEL CLIENTE HECTOR ROMERO MOJICA DE LA CLABE 030225900009007250 CON RFC ROMH620309KZA CONCEPTO: PAGO IBIZA JULIO REFERENCIA: 1702300 CVE RAST: BB170230008458	9,591.00		481,574.13
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0806001732 ARRENDAMIENTO JULIO GO CTTO 549	32,848.00		514,422.13
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0634522152 ARRENDAMIENTO JULIO DGL CTTO 787	24,701.00		539,123.13
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0634522152 ARRENDAMIENTO JULIO DGL CTTO 788	10,068.00		549,191.13
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0634522152 ARRENDAMIENTO JULIO DGL CTTO 790	21,699.00		570,890.13
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0634522152 ARRENDAMIENTO JULIO DGL CTTO 789	21,699.00		592,589.13
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0634522152 ARRENDAMIENTO JULIO DGL CTTO 786	21,699.00		614,288.13
16-JUL-21	000005355190610IW9 TEF BCO:012 COORDINADORA DE SERVICIOS SIL CTA/CLABE 012225001166177513 CSS190610IW9 183 CVE.RASTREO:EI202107150000000532157807411 RFC:CSS190610 IW9 IVA:0000000000000000	61,420.00		675,708.13
16-JUL-21	BNET01002107160036814719 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 06:51:03 DEL CLIENTE NOVXON ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVI DE LA CLABE 012222001121721004 CON RFC NAB130508D19 CONCEPTO: D15622 REF REFERENCIA: 0160721 CVE RAST: BNET01002107160036814719	27,711.00		703,419.13
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030225900019745997, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TECNICA ESPECIALIZADA EN PESPUJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 4951 CVE RASTREO: 8846APR1202107161357727754 RFC: TEP1010154XA IVA: 000000087519.86 BAJIO HORA LIQ: 09:24:52		634,519.01	68,900.12
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		5.00	68,895.12
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001001		0.80	68,894.32
16-JUL-21	BNET01002107160036840738 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:26:36 DEL CLIENTE GERARDO OJEDA LINO DE LA CLABE 012210004676063705 CON RFC OELG681206PI7 CONCEPTO: C9298 REFERENCIA: 0160721 CVE RAST: BNET01002107160036840738	46,539.00		115,433.32

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-21	085901611604319717 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:10 DEL CLIENTE JUAN MANUEL PACHECO YA EZ DE LA CLABE 002680426400049964 CON RFC PAYJ5603048H3 CONCEPTO: PAGO 10 A REMOLQUES REFERENCIA: 0008530 CVE RAST: 085901611604319717	95,718.00		211,151.32
16-JUL-21	085901654254319717 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:39:52 DEL CLIENTE JUAN MANUEL PACHECO YA EZ DE LA CLABE 002680426400049964 CON RFC PAYJ5603048H3 CONCEPTO: PAGO 16 ACCORD REFERENCIA: 0008017 CVE RAST: 085901654254319717	19,440.00		230,591.32
16-JUL-21	085901682234319716 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:42:58 DEL CLIENTE JUAN MANUEL PACHECO YA EZ DE LA CLABE 002680426400049964 CON RFC PAYJ5603048H3 CONCEPTO: PAGO 16 CONTRATO C8035 REFERENCIA: 0008035 CVE RAST: 085901682234319716	59,651.00		290,242.32
16-JUL-21	085901696084319715 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:44:32 DEL CLIENTE JUAN MANUEL PACHECO YA EZ DE LA CLABE 002680426400049964 CON RFC PAYJ5603048H3 CONCEPTO: PAGO 16 CONTRATO C8043 REFERENCIA: 0008043 CVE RAST: 085901696084319715	64,190.00		354,432.32
16-JUL-21	036INBU1607202172638314 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 12:40:45 DEL CLIENTE GRESCOCE SA DE CV DE LA CLABE 036225500441981024 CON RFC GRE180122CS8 CONCEPTO: 06E069FO DD99 11EB 9DF3 71DFC9087B21 REFERENCIA: 2021071 CVE RAST: 036INBU1607202172638314	19,608.00		374,040.32
16-JUL-21	036INBU1607202172638313 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 12:40:45 DEL CLIENTE GRESCOCE SA DE CV DE LA CLABE 036225500441981024 CON RFC GRE180122CS8 CONCEPTO: BB7DA5E4 DD99 11EB 8406 89A8BB7FE610 REFERENCIA: 2021071 CVE RAST: 036INBU1607202172638313	19,167.00		393,207.32
16-JUL-21	BNET01002107160036899179 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:05 DEL CLIENTE BICICLETAS LEON SA D E CV DE LA CLABE 012190001115120484 CON RFC BLE010828IP0 CONCEPTO: C00016 CONVENIO 2012 BIC LEON REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: BNET01002107160036899179	26,887.00		420,094.32
16-JUL-21	085901400064319716 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:34:10 DEL CLIENTE PACKAGING STORE DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002225092802127147 CON RFC PSM970930AEA CONCEPTO: 75658 PACKAGING STORE ARRENDADORA REFERENCIA: 0075152 CVE RAST: 085901400064319716	316,865.00		736,959.32
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012222001121721004, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOVXON ADMINISTRACION DE BIENES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV DEPOSITO EN GARANTIA CVE RASTREO: 8846APR1202107161358324292 RFC: NAB130508D19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:33		24,690.00	712,269.32
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000618		5.00	712,264.32
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000618		0.80	712,263.52
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004459478638, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EDICTO CVE RASTREO: 8846APR1202107161358331689 RFC: VIM851125V57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:47		1,490.00	710,773.52
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		5.00	710,768.52
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		0.80	710,767.72
16-JUL-21	BB169964008405 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:23:46 DEL CLIENTE ILEANA DEL CARMEN FERNANDEZ MA DE LA CLABE 030225900019660687 CON RFC FEMI670826GK2 CONCEPTO: IOP190717SBA CONT HMS760 JUL2021 19D24 REFERENCIA: 0075159 CVE RAST: BB169964008405	24,870.00		735,637.72
16-JUL-21	085903674994319710 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:12:24 DEL CLIENTE ASCALAB SA DE CV DE LA CLABE 002225700317090145 CON RFC ASC120521CE4 CONCEPTO: 350 JUN REFERENCIA: 0000350 CVE RAST: 085903674994319710	1,803.24		737,440.96
16-JUL-21	BNET01002107160000508849 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:24:55 DEL CLIENTE EL IZOTE DE EL JAZMI N SPR DE RL DE LA CLABE 012342001122006190 CON RFC IJA100305E48 CONCEPTO: FA75325 REFERENCIA: 0160721 CVE RAST: BNET01002107160000508849	14,888.00		752,328.96
16-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002012 CH/CGO NUESTRO	11,482.00		763,810.96
16-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002012 EFECTIVO	13,482.00		777,292.96
16-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		37.50	777,255.46
16-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		6.00	777,249.46
19-JUL-21	BB602880018532 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:55:50 DEL CLIENTE LEOPOLDO VIURQUES RAMIREZ DE LA CLABE 030244900007866500 CON RFC VIRL721027LB5 CONCEPTO: abono seguro REFERENCIA: 0005338 CVE RAST: BB602880018532	10,000.00		787,249.46
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000142000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877628749 FAC 14200 AL R.F.C. MPL130425C51		223,250.00	563,999.46
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0832031348 FAC 14198 AL R.F.C. DPL120612BL5		152,000.00	411,999.46
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652859955 FAC 14197 AL R.F.C. CFF100519LF9		172,583.00	239,416.46
19-JUL-21	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 002012	27,885.00		267,301.46
19-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		17.00	267,284.46
19-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		2.72	267,281.74
20-JUL-21	BB99641013023 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:37:05 DEL CLIENTE GRUPO FLEXOGRAFICO SA DE CV DE LA CLABE 030225900003022037 CON RFC GFL090722148 CONCEPTO: PAGO MES DE JULIO REFERENCIA: 9964101 CVE RAST: BB99641013023	43,454.00		310,735.74

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000072612 IVA:00008576.64 , A LA CUENTA: 0499002262 FAC 72612 AL R.F.C. IRE930412QW7		62,180.64	248,555.10
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0059203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007570123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Gasolineras de Mexico (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00000059203 CVE RASTREO: 8846APR1202107201361585686 RFC: SGM950714DC2 IVA: 000000000256.03 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:20		1,899.59	246,655.51
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059203		5.00	246,650.51
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059203		0.80	246,649.71
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000996 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680605870773255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ANDRES PEREZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO CVE RASTREO: 8846APR2202107201361590393 RFC: PEAJ931201J69 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:22:08		816.53	245,833.18
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000996		5.00	245,828.18
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000996		0.80	245,827.38
20-JUL-21	DER.EFFECTIVO	11,165.00		256,992.38
20-JUL-21	058-20/07/2021/20-175aac9570 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 13:34:22 DEL CLIENTE VIDA INSTITUTO DE CIENCIAS S C DE LA CLABE 05822500001037511 CON RFC VIC1310082E9 CONCEPTO: PAGO FAC 75083 C490 REFERENCIA: 0671121 CVE RAST: 058-20/07/2021/20-175aac9570	24,354.00		281,346.38
20-JUL-21	MBANO1002107200054881727 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:20 DEL CLIENTE JOSE ALONSO VILLALOBOS ESTUDILLO DE LA CLABE 012470001887494508 CON RFC VIEA791206R4A CONCEPTO: HMS709 REFERENCIA: 2007210 CVE RAST: MBANO1002107200054881727	18,229.00		299,575.38
20-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000077269 DE LA CUENTA 0844093152 pago factura	13,214.64		312,790.02
20-JUL-21	BB96242013029 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:52:24 DEL CLIENTE PLASTICK EMOTION SA DE CV DE LA CLABE 030225900008549476 CON RFC PEM160318N72 CONCEPTO: COMPRA HILUX REFERENCIA: 9624201 CVE RAST: BB96242013029	71,806.00		384,596.02
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1259881 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040138173339, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CHUBB SEGUROS MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COTIZACION 125988119 CVE RASTREO: 8846APR2202107201361729119 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000467.65 HSBC HORA LIQ: 14:05:49		3,390.47	381,205.55
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1259881		5.00	381,200.55
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1259881		0.80	381,199.75
20-JUL-21	MBANO1002107200054967351 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:44 DEL CLIENTE JOSE ALONSO VILLALOBOS ESTUDILLO DE LA CLABE 012470001887494508 CON RFC VIEA791206R4A CONCEPTO: PAGO SEGURO L200 REFERENCIA: 2007210 CVE RAST: MBANO1002107200054967351	16,578.88		397,778.63
20-JUL-21	BNETO1002107200037433890 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:49:17 DEL CLIENTE CORPORATIVO AYALA Y ASOCIADOS S DE RL D DE LA CLABE 012225001141330210 CON RFC CAY1010151Z9 CONCEPTO: C6757 REFERENCIA: 2007210 CVE RAST: BNETO1002107200037433890	11,002.00		408,780.63
20-JUL-21	2021072040014BM0V0000449958230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:17:29 DEL CLIENTE ALEJANDRO GARCIA GUERRERO DE LA CLABE 014240605598933500 CON RFC GAGA810804FH9 CONCEPTO: PAGO HYUNDAI ALEJANDRO GARCIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021072040014BM0V0000449958230	14,263.00		423,043.63
20-JUL-21	MBANO1002107200055205219 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:34 DEL CLIENTE SAUL GOMEZ RANGEL DE LA CLABE 012225001860762460 CON RFC GORS821227LQ7 CONCEPTO: RENTA JULIO REFERENCIA: 2007210 CVE RAST: MBANO1002107200055205219	12,377.00		435,420.63
20-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		3.50	435,417.13
20-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		0.56	435,416.57
20-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002012 CH/CGO NUESTRO	20,252.00		455,668.57
21-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TARJETA DE CRED 4913750002389169 AL RFC BMN930209927 RAS 88461202643764000165 FAC 000165		29,758.00	425,910.57
21-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001006 IVA:00033627.59 , A LA CUENTA: 0868587198 FAC 9640 AL R.F.C. LMO890626LZA		243,800.00	182,110.57
21-JUL-21	BB169631003948 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:07:34 DEL CLIENTE HERSAN HITECH SAPI DE CV DE LA CLABE 030225112514501013 CON RFC HHE8209245B9 CONCEPTO: pago de fact 5087 REFERENCIA: 1696310 CVE RAST: BB169631003948	9,245.00		191,355.57
22-JUL-21	BB166914005175 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:48:43 DEL CLIENTE CONTAINMENT ENTERPRISE AND R DE LA CLABE 030244900020137944 CON RFC CER180816817 CONCEPTO: HMS883 REFERENCIA: 1669140 CVE RAST: BB166914005175	27,037.00		218,392.57
22-JUL-21	BB175484003878 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:51:54 DEL CLIENTE CONTAINMENT ENTERPRISE AND R DE LA CLABE 030244900020137944 CON RFC CER180816817 CONCEPTO: HMS925 REFERENCIA: 1754840 CVE RAST: BB175484003878	22,138.00		240,530.57
22-JUL-21	BB169247003886 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:54:40 DEL CLIENTE CONTAINMENT ENTERPRISE AND R DE LA CLABE 030244900020137944 CON RFC CER180816817 CONCEPTO: HMS924 REFERENCIA: 1692470 CVE RAST: BB169247003886	22,138.00		262,668.57
22-JUL-21	BB174168005177 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:59:29 DEL CLIENTE CONTAINMENT ENTERPRISE AND R DE LA CLABE 030244900020137944 CON RFC CER180816817 CONCEPTO: HMS939 REFERENCIA: 1741680 CVE RAST: BB174168005177	47,333.00		310,001.57

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-21	BB169249003886 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:02:26 DEL CLIENTE CONTAINMENT ENTERPRISE AND R DE LA CLABE 030244900020137944 CON RFC CER180816817 CONCEPTO: HMS953 REFERENCIA: 1692490 CVE RAST: BB169249003886	16,602.00		326,603.57
22-JUL-21	BB16953003872 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:05:09 DEL CLIENTE CONTAINMENT ENTERPRISE AND R DE LA CLABE 030244900020137944 CON RFC CER180816817 CONCEPTO: HMS954 REFERENCIA: 1695300 CVE RAST: BB16953003872	16,602.00		343,205.57
22-JUL-21	BB166900002317 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:08:10 DEL CLIENTE CONTAINMENT ENTERPRISE AND R DE LA CLABE 030244900020137944 CON RFC CER180816817 CONCEPTO: HMS966 REFERENCIA: 1669000 CVE RAST: BB166900002317	45,035.00		388,240.57
22-JUL-21	HSBC129167 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:06:51 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA PINARES DEL SUR S A DE LA CLABE 021342040098968615 CON RFC DPS970430PY3 CONCEPTO: MENSUALIDAD REFERENCIA: 1210722 CVE RAST: HSBC129167	55,539.00		443,779.57
22-JUL-21	BNETO1002107220037700551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:28 DEL CLIENTE ALABIS SA DE CV DE LA CLABE 012225001955432074 CON RFC ALA130207M4A CONCEPTO: PAGO S CROSS JULIO REFERENCIA: 0220721 CVE RAST: BNETO1002107220037700551	8,865.00		452,644.57
22-JUL-21	058-22/07/2021-054ERC4910 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 13:01:21 DEL CLIENTE TRANSPORTES INTERNACIONALES GMX S A DE LA CLABE 058580549131500185 CON RFC TIG1908306H2 CONCEPTO: C0016 REFERENCIA: 0390740 CVE RAST: 058-22/07/2021/22-054ERC4910	28,965.00		481,609.57
22-JUL-21	BNETO1002107220037723709 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:18:18 DEL CLIENTE INDUSTRIAS JE SA DE CV DE LA CLABE 012225001977283955 CON RFC IJE0912144G8 CONCEPTO: FACT REFERENCIA: 0220721 CVE RAST: BNETO1002107220037723709	20,632.00		502,241.57
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180041008041958, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Qualitas Compania de Seguros S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COTIZACION CVE RASTREO: 8846APR2202107221363510739 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000001908.02 HSBC HORA LIQ: 14:01:16		13,833.12	488,408.45
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000845		5.00	488,403.45
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000845		0.80	488,402.65
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000955 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810024906, BEM SPEI BCO:653 BENEF:SERVICIO DE ASISTENCIA EMPRESAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 816 CVE RASTREO: 8846APR1202107221363510740 RFC: SAE180808JU2 IVA: 000000008711.27 KUSPIT HORA LIQ: 14:01:16		63,156.73	425,245.92
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000955		5.00	425,240.92
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000955		0.80	425,240.12
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225904507598981, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL ALEJANDRO FONG RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO CVE RASTREO: 8846APR2202107221363510742 RFC: FORD850305DU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:16		300.00	424,940.12
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002207		5.00	424,935.12
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002207		0.80	424,934.32
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320092201407224, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GPSI LATINOAMERICA S DE R L D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 61347 CVE RASTREO: 8846APR2202107221363510744 RFC: GLA1001272R3 IVA: 000000000640.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:16		4,640.00	420,294.32
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000329		5.00	420,289.32
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000329		0.80	420,288.52
22-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33383513577 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461203038792001310 FAC 001310		399.00	419,889.52
22-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 47771797279 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846120305547001310 FAC 001310		549.00	419,340.52
22-JUL-21	BNETO1002107220037755631 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:50:16 DEL CLIENTE ESTHETIC DENTAL PROJ ECT SA DE CV DE LA CLABE 012680001164065217 CON RFC EDP171214JU0 CONCEPTO: C0016 LEASING CARRO REFERENCIA: 0220721 CVE RAST: BNETO1002107220037755631	65,131.00		484,471.52
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000365		2,912.00	481,559.52
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000366		6,013.00	475,546.52
22-JUL-21	036INBU2207202172905105 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:50:10 DEL CLIENTE GRESCOCE SA DE CV DE LA CLABE 036225500441981024 CON RFC GRE180122CS8 CONCEPTO: Anticipo 3 2 REFERENCIA: 2021072 CVE RAST: 036INBU2207202172905105	19,167.00		494,713.52
22-JUL-21	036INBU2207202172905104 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:50:10 DEL CLIENTE GRESCOCE SA DE CV DE LA CLABE 036225500441981024 CON RFC GRE180122CS8 CONCEPTO: Anticipo 2 3 REFERENCIA: 2021072 CVE RAST: 036INBU2207202172905104	23,699.99		518,413.51
22-JUL-21	036INBU2207202172905100 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:50:10 DEL CLIENTE GRESCOCE SA DE CV DE LA CLABE 036225500441981024 CON RFC GRE180122CS8 CONCEPTO: Anticipo 2 1 REFERENCIA: 2021072 CVE RAST: 036INBU2207202172905100	19,608.00		538,021.51
22-JUL-21	036INBU2207202172905106 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:50:10 DEL CLIENTE GRESCOCE SA DE CV DE LA CLABE 036225500441981024 CON RFC GRE180122CS8 CONCEPTO: Anticipo 3 3 REFERENCIA: 2021072 CVE RAST: 036INBU2207202172905106	23,699.99		561,721.50

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 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
22-JUL-21	036INBU2207202172905101 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:50:10 DEL CLIENTE GRESCOCE SA DE CV DE LA CLABE 036225500441981024 CON RFC GRE180122CS8 CONCEPTO: Anticipo 3 1 REFERENCIA: 2021072 CVE RAST: 036INBU2207202172905101	19,608.00		581,329.50
22-JUL-21	036INBU2207202172905103 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:50:10 DEL CLIENTE GRESCOCE SA DE CV DE LA CLABE 036225500441981024 CON RFC GRE180122CS8 CONCEPTO: Anticipo 1 3 REFERENCIA: 2021072 CVE RAST: 036INBU2207202172905103	23,699.99		605,029.49
22-JUL-21	036INBU2207202172905099 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:50:10 DEL CLIENTE GRESCOCE SA DE CV DE LA CLABE 036225500441981024 CON RFC GRE180122CS8 CONCEPTO: Anticipo 2 2 REFERENCIA: 2021072 CVE RAST: 036INBU2207202172905099	19,167.00		624,196.49
22-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000002207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1008812330 REEMBOLSO AL R.F.C. HEAJ840627DX5		342.15	623,854.34
23-JUL-21	21204274086998 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 11:33:37 DEL CLIENTE SOFIPAZ DE LA CLABE 13218000056576363 CON RFC SOF080902FX3 CONCEPTO: MENS 17 DE 24 RANGER PLATA REFERENCIA: 0000200 CVE RAST: 21204274086998	34,606.00		658,460.34
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005442 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810009785, BEM SPEI BCO:653 BENEF:RED AND BLUE SERVICES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5442 CVE RASTREO: 8846APR2202107231364431626 RFC: RBS180613UD1 IVA: 000000008206.58 KUSPIT HORA LIQ: 12:09:34		56,420.24	602,040.10
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005442		5.00	602,035.10
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005442		0.80	602,034.30
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005400 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810009785, BEM SPEI BCO:653 BENEF:RED AND BLUE SERVICES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5400 CVE RASTREO: 8846APR1202107231364431629 RFC: RBS180613UD1 IVA: 000000009344.17 KUSPIT HORA LIQ: 12:09:34		64,241.15	537,793.15
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005400		5.00	537,788.15
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005400		0.80	537,787.35
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005386 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810009785, BEM SPEI BCO:653 BENEF:RED AND BLUE SERVICES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5386 CVE RASTREO: 8846APR1202107231364431631 RFC: RBS180613UD1 IVA: 000000018645.39 KUSPIT HORA LIQ: 12:09:34		128,187.06	409,600.29
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005386		5.00	409,595.29
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005386		0.80	409,594.49
23-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023072021 DE LA CUENTA 0516911290 UDIS Julio 2021 Arrendamex Leon	122,430.27		532,024.76
23-JUL-21	085902017944320415 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:05:46 DEL CLIENTE JUAN MANUEL PACHECO YA EZ DE LA CLABE 002680426400049964 CON RFC PAYJ5603048H3 CONCEPTO: C8017 REFERENCIA: 0008017 CVE RAST: 085902017944320415	13,480.50		545,505.26
23-JUL-21	036INBU2307202172999688 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 16:34:36 DEL CLIENTE ROYAL MEDICAL DEL BAJIO SA DE CV DE LA CLABE 036210500190499720 CON RFC RMB960201JZ9 CONCEPTO: pagare 21 36 REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 036INBU2307202172999688	19,439.00		564,944.26
23-JUL-21	BB162979007871 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:11:39 DEL CLIENTE BUFETTE INMOBILIARIO GEASIS DE LA CLABE 030248574843902018 CON RFC BIG100428AQ3 CONCEPTO: PAGO INICIAL JEEP REFERENCIA: 1629790 CVE RAST: BB162979007871	262,690.00		827,634.26
25-JUL-21	BB631934018532 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:52:43 DEL CLIENTE LEOPOLDO VIURQUES RAMIREZ DE LA CLABE 030244900018390955 CON RFC VIRL721027LB5 CONCEPTO: licadacion seguro x3 can am REFERENCIA: 0005338 CVE RAST: BB631934018532	5,000.00		832,634.26
26-JUL-21	AMU0016273096440001186191 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 09:27:34 DEL CLIENTE DANIEL ALEJANDRO FONG RUIZ DE LA CLABE 646730258620573024 CON RFC FORD850305HGTNZN01 CONCEPTO: Renta Abril REFERENCIA: 7361023 CVE RAST: AMU0016273096440001186191	5,050.00		837,684.26
26-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014983 DE LA CUENTA 0354393128 (C-467) PAGO URVAN-1	14,983.00		852,667.26
26-JUL-21	BB643278018692 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:35:40 DEL CLIENTE LEOPOLDO VIURQUES RAMIREZ DE LA CLABE 030244900018390955 CON RFC VIRL721027LB5 CONCEPTO: pago final x3 REFERENCIA: 0005338 CVE RAST: BB643278018692	302.66		852,969.92
26-JUL-21	21207098040018 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 13:02:50 DEL CLIENTE PEDRO RODRIGUEZ GARCIA DE LA CLABE 132180000071040382 CON RFC ROGP700422HU2 CONCEPTO: Pago inicial arrendadora carro REFERENCIA: 8040018 CVE RAST: 21207098040018	562,082.00		1,415,051.92
26-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000995 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001325941531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rangel de Alba Motors SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 16218 CVE RASTREO: 8846APR1202107261366757483 RFC: RAM990928GU1 IVA: 000000060262.07 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:23:33		436,900.00	978,151.92
26-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000995		5.00	978,146.92
26-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000995		0.80	978,146.12
26-JUL-21	DEP:PAGO MULTIPLE	55,000.00		1,033,146.12
26-JUL-21	085907368314320711 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:47:01 DEL CLIENTE ASCALAB SA DE CV DE LA CLABE 002225700317090145 CON RFC ASC120521CE4 CONCEPTO: 350 REFERENCIA: 0000350 CVE RAST: 085907368314320711	6,856.00		1,040,002.12

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-21	BNETO1002107270038327127 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:09:17 DEL CLIENTE TRANSPORTES ROBLEDO CO DEL BAJIO SA D DE LA CLABE 012225001161261709 CON RFC TRA2011039F4 CONCEPTO: CONTRATO 728 REFERENCIA: 2607210 CVE RAST: BNETO1002107270038327127	57,956.00		1,097,958.12
26-JUL-21	BNETO1002107270038327329 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:10:19 DEL CLIENTE TRANSPORTES ROBLEDO CO DEL BAJIO SA D DE LA CLABE 012225001161261709 CON RFC TRA2011039F4 CONCEPTO: CONTRATO 741 REFERENCIA: 2607210 CVE RAST: BNETO1002107270038327329	52,646.00		1,150,604.12
26-JUL-21	BNETO1002107270038327485 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:11:05 DEL CLIENTE TRANSPORTES ROBLEDO CO DEL BAJIO SA D DE LA CLABE 012225001161261709 CON RFC TRA2011039F4 CONCEPTO: CONTRATO 813 REFERENCIA: 2607210 CVE RAST: BNETO1002107270038327485	5,747.00		1,156,351.12
26-JUL-21	BNETO1002107270038327614 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:11:47 DEL CLIENTE TRANSPORTES ROBLEDO CO DEL BAJIO SA D DE LA CLABE 012225001161261709 CON RFC TRA2011039F4 CONCEPTO: CONTRATO 814 REFERENCIA: 2607210 CVE RAST: BNETO1002107270038327614	5,747.00		1,162,098.12
27-JUL-21	BNETO1002107270038356598 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:37:42 DEL CLIENTE TRANSPORTES ROBLEDO CO DEL BAJIO SA D DE LA CLABE 012225001161261709 CON RFC TRA2011039F4 CONCEPTO: INTERESES REFERENCIA: 2707210 CVE RAST: BNETO1002107270038356598	12,349.00		1,174,447.12
27-JUL-21	MBANO1002107270062272035 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:00:50 DEL CLIENTE LUANA DE LA CRUZ LUNA DE LA CLABE 012790015260170377 CON RFC CULL861108LJ8 CONCEPTO: C8951 REFERENCIA: 2707210 CVE RAST: MBANO1002107270062272035	5,000.00		1,179,447.12
27-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0059203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007570123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Gasolineros de Mexico (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 000000059203 CVE RASTREO: 8846APR1202107271367640399 RFC: SGM950714DC2 IVA: 000000000577.59 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:15		4,281.05	1,175,166.07
27-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059203		5.00	1,175,161.07
27-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059203		0.80	1,175,160.27
27-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000031266469, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ARRENDADORA HMS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS ZZZ1 CVE RASTREO: 8846APR2202107271367642095 RFC: AHM130307L99 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:23:39		900,000.00	275,160.27
27-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002707		5.00	275,155.27
27-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002707		0.80	275,154.47
27-JUL-21	MBANO1002107270062632983 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:38 DEL CLIENTE ALEJANDRA ESTRADA MANDUJANO DE LA CLABE 012680029645655254 CON RFC EAMA8308279C3 CONCEPTO: HMS 783 HMS 785 REFERENCIA: 2707210 CVE RAST: MBANO1002107270062632983	19,679.00		294,833.47
27-JUL-21	BNETO1002107270038467913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:42 DEL CLIENTE PANIFICADORA DON BIZ COCHO SA DE CV DE LA CLABE 012210001020324226 CON RFC PDB920114UA4 CONCEPTO: PAGO SEGURO REFERENCIA: 0003202 CVE RAST: BNETO1002107270038467913	12,711.64		307,545.11
27-JUL-21	HSBC208298 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:53:05 DEL CLIENTE PRODUCTORA SILVICOLA DEL SUR SPR DE DE LA CLABE 021342040599924200 CON RFC PSS161111RPO CONCEPTO: FA77199 REFERENCIA: 1210727 CVE RAST: HSBC208298	55,539.00		363,084.11
28-JUL-21	085902431384320912 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:28:02 DEL CLIENTE ASCALAB SA DE CV DE LA CLABE 002225700317090145 CON RFC ASC120521CE4 CONCEPTO: 477 REFERENCIA: 0280721 CVE RAST: 085902431384320912	13,772.00		376,856.11
28-JUL-21	BB656438018692 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:44:45 DEL CLIENTE FELIPE DE JESUS NEGRETTE RIVERA DE LA CLABE 03022290001688520 CON RFC NERF880716UFA CONCEPTO: Pago exolorer julio 2021 REFERENCIA: 2807212 CVE RAST: BB656438018692	38,211.00		415,067.11
28-JUL-21	085900148254220918 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:17:00 DEL CLIENTE JOSE MARTIN OLVERA OLVERA DE LA CLABE 002680701223785256 CON RFC OEM670402AF9 CONCEPTO: PAGO TENENCIA SPEI REFERENCIA: 0001188 CVE RAST: 085900148254220918	5,076.00		420,143.11
28-JUL-21	036INBU2807202173184935 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:20:09 DEL CLIENTE GRESCOCE SA DE CV DE LA CLABE 036225500441981024 CON RFC GRE180122CS8 CONCEPTO: No COT 20210728 134806 REFERENCIA: 2021072 CVE RAST: 036INBU2807202173184935	96,156.00		516,299.11
28-JUL-21	2021072840014 BET0000448770770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:33:31 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE AGUACATES Y PRODUCTO DE LA CLABE 014225920020928178 CON RFC CAP151223KJ5 CONCEPTO: PAGO RENTA DEL MES DE JULIO C950 REFERENCIA: 4877077 CVE RAST: 2021072840014 BET0000448770770	25,814.00		542,113.11
28-JUL-21	085903194054320915 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:37:27 DEL CLIENTE LUIS DANIEL AGUILAR BARCENAS DE LA CLABE 002680700424391327 CON RFC AUBL860401TR6 CONCEPTO: LUIS DANIEL AGUILAR BARCENAS REFERENCIA: 0002807 CVE RAST: 085903194054320915	200,000.00		742,113.11
29-JUL-21	79186670 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:54:35 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL MINERO SA DE CV DE LA CLABE 112010000033083846 CON RFC GEM0802093F1 CONCEPTO: Pago para cotejar beneficiario REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 79186670	0.01		742,113.12
29-JUL-21	79187409 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:06:20 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL MINERO SA DE CV DE LA CLABE 112010000033083846 CON RFC GEM0802093F1 CONCEPTO: C0016 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 79187409	28,450.25		770,563.37

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-21	79187411 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:06:26 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL MINERO SA DE CV DE LA CLABE 11201000033083846 CON RFC GEM0802093F1 CONCEPTO: C7110 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 79187411	42,331.34		812,894.71
29-JUL-21	BNET01002107290038826840 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:43 DEL CLIENTE INGENIERIA EN MAQUINADOS ARSO SA DE CV DE LA CLABE 012215001018185113 CON RFC JMA1509047D5 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0290721 CVE RAST: BNET01002107290038826840	66,055.00		878,949.71
29-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000786 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0634522152 DEV EXCEDENTE DE PAGO AL R.F.C. DGL0912177J4		2,529.00	876,420.71
29-JUL-21	BNET01002107290038878246 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:33:38 DEL CLIENTE SILVICULTURA ESPECIALIZADA TRAMA SPR DE DE LA CLABE 012090001978337255 CON RFC SET140602AX8 CONCEPTO: FA75261 REFERENCIA: 0290721 CVE RAST: BNET01002107290038878246	46,057.00		922,477.71
29-JUL-21	085904199924321017 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:11:02 DEL CLIENTE GRUPO GONZALEZ CASTA EDA SA DE CV DE LA CLABE 002225701263242923 CON RFC GGC1805036K2 CONCEPTO: PAGO FACTURA A75216 REFERENCIA: 0075216 CVE RAST: 085904199924321017	16,420.00		938,897.71
29-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		3.50	938,894.21
29-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		0.56	938,893.65
29-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002012 CH/CGO NUESTRO	34,837.00		973,730.65
30-JUL-21	MBAN01002107300065941475 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:12:50 DEL CLIENTE RICARDO MONTES SANCHEZ DE LA CLABE 012680015564960869 CON RFC MOSR870529MJ3 CONCEPTO: ENGANCHE KIA RIO 2021 REFERENCIA: 3007210 CVE RAST: MBAN01002107300065941475	34,058.00		1,007,788.65
30-JUL-21	TRASPASO 0000210730, DE LA CUENTA: 0440806080 PAGO Wagonner	6,811.00		1,014,599.65
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1059464665 NOMINA AL R.F.C. VALV870312NA7		2,127.27	1,012,472.38
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0360477711 NOMINA AL R.F.C. ROGS8907231H0		2,452.42	1,010,019.96
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0440801517 NOMINA AL R.F.C. AAGE830113PC5		2,560.21	1,007,459.75
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0283030390 NOMINA AL R.F.C. E00A8602071J9		2,349.43	1,005,110.32
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0619177700 NOMINA AL R.F.C. CAMM7605287X2		2,127.39	1,002,982.93
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0440806080 NOMINA AL R.F.C. GOAG8801231L3		2,994.22	999,988.71
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0803249509 NOMINA AL R.F.C. JAPB860407U57		4,650.11	995,338.60
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225015264116501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRENDA GABRIELA COLIN ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202107301371906073 RFC: COAB950627DT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:38		2,477.68	992,860.92
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	992,855.92
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	992,855.12
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180605515187583, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTEMISA CARRASCO ARCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202107301371906081 RFC: CAAA781025KD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:38		2,127.39	990,727.73
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	990,722.73
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	990,721.93
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225904507598981, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL ALEJANDRO FONG RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202107301371906168 RFC: FORD850305DU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:38		2,415.05	988,306.88
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	988,301.88
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	988,301.08
30-JUL-21	085902214134321116 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:53:02 DEL CLIENTE MICRO CARTONES DEL BAJIO SA DE CV DE LA CLABE 002320700912735179 CON RFC MCB150901JU8 CONCEPTO: SPEI PREDIAL 20 Y 21 C 574 NEWTON LEON REFERENCIA: 0048525 CVE RAST: 085902214134321116	48,525.58		1,036,826.66
30-JUL-21	BNET01002107300039194833 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:44 DEL CLIENTE ALABIS SA DE CV DE LA CLABE 012225001955432074 CON RFC ALA130207M4A CONCEPTO: PAGO ORUCH AGOSTO REFERENCIA: 0300721 CVE RAST: BNET01002107300039194833	11,691.00		1,048,517.66
30-JUL-21	BNET01002107300039196684 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:56:06 DEL CLIENTE ALABIS SA DE CV DE LA CLABE 012225001955432074 CON RFC ALA130207M4A CONCEPTO: PAGO S CROSS AGOSTO REFERENCIA: 0300721 CVE RAST: BNET01002107300039196684	8,865.00		1,057,382.66

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-21	085904613054321113 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:01 DEL CLIENTE AREINA SA DE CV DE LA CLABE 002225701117024527 CON RFC ARE1211082N6 CONCEPTO: 3121 PAGO MEN AGO HINO ARRENDAMEX REFERENCIA: 0003121 CVE RAST: 085904613054321113	23,966.00		1,081,348.66
30-JUL-21	MBAN01002107300066825960 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:35:27 DEL CLIENTE RICARDO MONTES SANCHEZ DE LA CLABE 012680015564960869 CON RFC MOSR870529MJ3 CONCEPTO: COMPLEMENTO ENGANCHE REFERENCIA: 3007210 CVE RAST: MBAN01002107300066825960	30,000.00		1,111,348.66
30-JUL-21	BB173732008432 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:50:34 DEL CLIENTE JOSE RAMON VEGA SANROMAN DE LA CLABE 030362900012616012 CON RFC VESR900616EW4 CONCEPTO: C9843 REFERENCIA: 1737320 CVE RAST: BB173732008432	23,696.00		1,135,044.66
30-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SEGUROS AFIRME 0000000000000000000000005004234513241437 AL RFC SAF980202D99 RAS 88461211909713060990 FAC 060990		12,711.64	1,122,333.02
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000998 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180041008041958, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Qualitas Compania de Seguros S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 2370088031 CVE RASTREO: 8846APR2202107301372934644 RFC: QCS931209G49 IVA: 00000003493.66 HSBC HORA LIQ: 16:56:12		25,329.05	1,097,003.97
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000998		5.00	1,096,998.97
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000998		0.80	1,096,998.17
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000949 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180041008041958, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Qualitas Compania de Seguros S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 2370087982 CVE RASTREO: 8846APR2202107301372934649 RFC: QCS931209G49 IVA: 00000002429.93 HSBC HORA LIQ: 16:56:12		17,617.01	1,079,381.16
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000949		5.00	1,079,376.16
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000949		0.80	1,079,375.36
30-JUL-21	BB173189008404 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:57:10 DEL CLIENTE JOSE RAMON VEGA SANROMAN DE LA CLABE 030362900012616012 CON RFC VESR900616EW4 CONCEPTO: HMS861 REFERENCIA: 1731890 CVE RAST: BB173189008404	8,380.00		1,087,755.36
30-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SEGUROS SURA SA 0000000000000000000000034300000005672319143 AL RFC R S811221KR6 RAS 88461211911089002490 FAC 002490		54,289.13	1,033,466.23
30-JUL-21	2021073040044B36K0000029374630 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:29:48 DEL CLIENTE SERVICIOS AMBIENTALES Y PROYEC DE LA CLABE 044680035042324027 CON RFC SAP100831JGO CONCEPTO: PAGO DE FACT 75236 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021073040044B36K0000029374630	26,342.00		1,059,808.23
30-JUL-21	MBAN01002107300066977389 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:38:12 DEL CLIENTE GERARDO JUVENCIO ALDACO RAMIREZ DE LA CLABE 012210015023642234 CON RFC AARG950823752 CONCEPTO: C0016 REFERENCIA: 3007210 CVE RAST: MBAN01002107300066977389	5,718.00		1,065,526.23
30-JUL-21	MBAN01002107300066981642 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:39:59 DEL CLIENTE GERARDO JUVENCIO ALDACO RAMIREZ DE LA CLABE 012210015023642234 CON RFC AARG950823752 CONCEPTO: C7110 REFERENCIA: 3007210 CVE RAST: MBAN01002107300066981642	7,664.00		1,073,190.23
30-JUL-21	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02012		150.00	1,073,040.23
30-JUL-21	CARGO POR IVA CINCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02012		24.00	1,073,016.23
30-JUL-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002012 CH/CGO NUESTRO	26,467.00		1,099,483.23
30-JUL-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		3.50	1,099,479.73
30-JUL-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002012 CARGO DIARIO		0.56	1,099,479.17
30-JUL-21	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0721		72.00	1,099,407.17
30-JUL-21	IVA 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0721		11.52	1,099,395.65
31-JUL-21	HSBC157400 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:07:47 DEL CLIENTE EJECUTIVOS CARDENAS SA DE CV DE LA CLABE 021685040607780572 CON RFC ECA1803141ZA CONCEPTO: INTERES MENS JULIO REFERENCIA: 0310721 CVE RAST: HSBC157400	2,738.00		1,102,133.65
31-JUL-21	BNET01002108020039423821 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:01 DEL CLIENTE ESTHETIC DENTAL PROJ ECT SA DE CV DE LA CLABE 012680001164069200 CON RFC EDP171214JUO CONCEPTO: DIFERENCIA LEASING REFERENCIA: 3107210 CVE RAST: BNET01002108020039423821	6,000.00		1,108,133.65

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			6,352.84
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:

JULIO de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 18,617.00

Tipo de Cambio

\$ 19.9535

Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,363,342.22

Línea Directa para su empresa:

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

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

14/16

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0880174910	0.00 %	-3.26 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0866538712 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: DAEF4C41-2502-44AE-B4F1-A5E6025D3CEE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-08-01T16:35:39

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hY+TJ0BrQvrYMqolWMkMrcauV/q74II5DMiznrFQfkjldAsc+h/1rn+Na/dKRkv12FtMiw4fx1M8uQ4OIM+6s6qkcKGSgMq9zeoaQV8sF6VaxbjN
0XF9LLDx87IUVDf+1FYRmM2TNytYTh644SH2qu9EZj2PdDXfGLdsNwi2ewZDvFuOB5a8e7YT47P0zuSwqO43PVwm3IzEmOHBeLEAI3B09JyV
mpATrTCCWWulsHuby7yFckzHdXZMRNbLY6KoXGGHhYHqIDrgBpTAhjkOkAnAem35wZ0PPzCkeBDFR9qoFrYcXHxMrEwxjx4g1S7Mc7WcOPSU
Z584a+mt9DIgoTQ==

Sello del SAT:

ToGkiPh08yQ7BMx1XQOQBghjU/Mt45trCwHjNOaoIG7QKZR7ybfxc2VKCV/IHE75XAqSrKfXZXZHEXC3x+nq1koRSFOiXXJgpJ4uhLNQx4PiX45
HlkJLPCkmsK5J43rJpTF0V+YjyKm65EQBguoiB0VDS89ZRkNK2CwPOiLXhyAdcxpPEFCFyNy70sLD44U1jXQGQ0PermIB8KY7wn+uZhgnX265
csl57ECTOUz2SEJefnRO4cbGZZoFnxufvFgS1qZ9el6Tq2W0wMYAkaPdUyz0+AON2K+IQR1DZbws+OZErKRqBaBnAckUeQFSBPNMmNrpd12
FfHgT9OGLTg43IQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DAEF4C41-2502-44AE-B4F1-A5E6025D3CEE|2021-08-
01T16:35:39|DCD090706E42||hY+TJ0BrQvrYMqolWMkMrcauV/q74II5DMiznrFQfkjldAsc+h/1rn+Na/dKRkv12FtM
iw4fx1M8uQ4OIM+6s6qkcKGSgMq9zeoaQV8sF6VaxbjN0XF9LLDx87IUVDf+1FYRmM2TNytYTh644SH2qu9EZj2P
dDXfGLdsNwi2ewZDvFuOB5a8e7YT47P0zuSwqO43PVwm3IzEmOHBeLEAI3B09JyVmpATrTCCWWulsHuby7yFckz
HdXZMRNbLY6KoXGGHhYHqIDrgBpTAhjkOkAnAem35wZ0PPzCkeBDFR9qoFrYcXHxMrEwxjx4g1S7Mc7WcOPSUZ58
4a+mt9DIgoTQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 62/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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