

COMPANIA HOTELERA REGIONMONTANA SA DE CV
BOULEVARD KUKULKAN KM55
INTERIOR HOTEL CASA MAYA ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ Q.R. C.P. 77500
SUCURSAL: 3300 CANCUN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 17377237
RFC: HRE851216NIA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: TULUM ESQ. CALLE VIENTO 0000 SUPERMANZANA 4
TELÉFONO: 8878357

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	0541605108	072 691 00541605108 5	\$569,484.42	\$53,879.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0545711735	072 691 00545711735 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$569,484.42	\$53,879.35

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$569,484.42	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,248,768.75	\$0.00
- Total de retiros	\$1,763,597.01	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$669.67	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$107.14	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$53,879.35	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$53,879.35	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$39,879.35	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$669.67

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$569,484.42)



DEPOSITOS	\$1,248,768.75
RETIROS	\$1,763,597.01
COMISIONES	\$669.67
OTROS CARGOS	\$107.14
SALDO FINAL	\$53,879.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			\$569,484.42

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