

INMUEBLES 61 SA DE CV  
 CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL 802  
 SANTA MARIA IXCOTEL  
 SANTA LUCIA DEL CAMINO OAX. C.P. 71244  
 SUCURSAL: 3503 OAXACA REFORMA  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 63892496  
 RFC: ISU160910J59

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9090 PLAZA OAXACA  
 DIRECCIÓN: PORFIRIO DIAZ 307 REFORMA  
 TELÉFONO: 5137599

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>30/Septiembre/2024</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE NEGOCIOS BASICA</b>	1118432365	072 610 01118432365 4	\$1,326,286.28	\$2,519,935.84
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	1127822409	072 610 01127822409 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,326,286.28</b>	<b>\$2,519,935.84</b>

**DETALLE**
**ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,326,286.28	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,577,726.55	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,360,982.39	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 18.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.88	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 23,073.72	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,519,935.84	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,519,935.84	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 231,103.86	\$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**

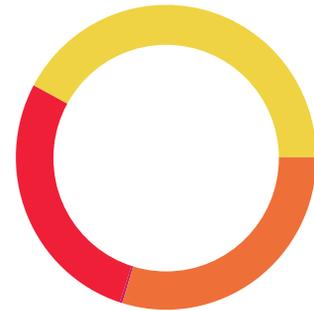
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$1,326,286.28)



DEPÓSITOS	\$3,577,726.55
RETIROS	\$2,360,982.39
COMISIONES	\$18.00
OTROS CARGOS	\$23,076.60
SALDO FINAL	\$2,519,935.84

**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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			1,326,286.28
02-SEP-24	BNET01002409020034096916 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 06:34:28 DEL CLIENTE JOEL CORTES ZARATE DE LA CLABE 012610004862209672 CON RFC COZJ840309U80 CONCEPTO: Mantenimiento PSL agosto 2024 REFERENCIA: 0209240 CVE RAST: BNET01002409020034096916	1,106.29		1,327,392.57
02-SEP-24	20240902400140BET0000497218632 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:04:58 DEL CLIENTE BEISBOLMANIA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014610655104384233 CON RFC BEI211223PT3 CONCEPTO: ABONO LOCAL COMERCIAL REFERENCIA: 9721863 CVE RAST: 20240902400140BET0000497218632	100,000.00		1,427,392.57
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297144379 DEVOLUCION DE 1er ANTICIPO AL R.F.C. CZE150502PM5		250,000.00	1,177,392.57
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701456834229, BXI SPEI BCO:002 BENEF:RUBI ORTIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago productos limpieza CVE RASTREO: 7875APR1202409023342634564 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:25:26		6,491.00	1,170,901.57
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297144379 DEVOLUCION DE 2 do ANTICIPO AL R.F.C. CZE150502PM5		250,000.00	920,901.57
03-SEP-24	DISPOSICION CREDITO EN LINEA 0, CREDITO: 88477952DISPOSICION.- 6000 -COM X TRANSACCION- DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 6000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 88477952 REF 0000000000 SECUENCIA 2242	6,000.00		926,901.57
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297144379 Pago por penalizacion terminacion de contrato AL R.F.C. CZE150502PM5		55,000.01	871,901.56
03-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,817.70		873,719.26
03-SEP-24	DEP.EFECTIVO	19,303.97		893,023.23
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1163662256 Adecuaciones y reparaciones AL R.F.C. RES101206554		250,000.00	643,023.23
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1278064389 Pago segunda amortizacion prestamo AL R.F.C. ISU160910J59		115,115.93	527,907.30
04-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000016792404620472409060000395106 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78754248034844088924 FAC 088924		39,510.00	488,397.30
05-SEP-24	DISPOSICION CREDITO EN LINEA 0, CREDITO: 88477952DISPOSICION.- 130000 -COM X TRANSACCION DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 130000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 88477952 REF 0000000000 SECUENCIA 2353	130,000.00		618,397.30
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000144383 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0492223275 028095650561 AL R.F.C. ACR0106137J0		571,022.22	47,375.08
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701456834229, BXI SPEI BCO:002 BENEF:RUBI ORTIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Productos de Limpieza CVE RASTREO: 7875APR2202409053349193004 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:18		4,192.00	43,183.08
05-SEP-24	PAGO DE INTERESES 088477952		23,073.72	20,109.36
06-SEP-24	BNET01002409060035076753 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:06:44 DEL CLIENTE JOEL CORTES ZARATE DE LA CLABE 012610004862209672 CON RFC COZJ840309U80 CONCEPTO: Renta PSL septiembre 2024 REFERENCIA: 0609240 CVE RAST: BNET01002409060035076753	7,304.80		27,414.16
06-SEP-24	BNET01002409060035077049 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:09:32 DEL CLIENTE JOEL CORTES ZARATE DE LA CLABE 012610004862209672 CON RFC COZJ840309U80 CONCEPTO: Mantenimiento PSL septiembre 2024 REFERENCIA: 0609240 CVE RAST: BNET01002409060035077049	1,106.29		28,520.45
06-SEP-24	V100000200004577004400000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:V1000002000045770044000000000001001PES REF:0V10000457700400009682400900000738106795 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		2,414.75	26,105.70
09-SEP-24	DISPOSICION CREDITO EN LINEA 0, CREDITO: 88477952DISPOSICION.- 160000 -COM X TRANSACCION DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 160000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 88477952 REF 0000000000 SECUENCIA 2290	160,000.00		186,105.70

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040579765087, BXI SPEI BCO:021 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR 321 SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago renta 4R septiembre CVE RASTREO: 7875APR1202409093358144514 RFC: GCT1212272H5 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:33:27		73,950.00	112,155.70
09-SEP-24	ABONO DISPO CREDINET	31,394.30		143,550.00
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012222001103371456, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ADMINISTRADORA ESTRATEGICA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago renta B1 CVE RASTREO: 7875APR2202409093358175540 RFC: AEP170110564 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:04		143,550.00	0.00
09-SEP-24	DISPOSICION CREDITO EN LINEA O, CREDITO: 88477952DISPOSICION.- 50000 -COM X TRANSACCION- DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 50000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 88477952 REF 0000000000 SECUENCIA 2320	50,000.00		50,000.00
09-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009092024 DE LA CUENTA 1077137589 LIQ FACT	1,726.43		51,726.43
09-SEP-24	DISPOSICION CREDITO EN LINEA O, CREDITO: 88477952DISPOSICION.- 100000 -COM X TRANSACCION DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 100000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 88477952 REF 0000000000 SECUENCIA 2630	100,000.00		151,726.43
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256609884 PAGO DE PRESTAMO AL R.F.C. RHE090827219		100,000.00	51,726.43
09-SEP-24	BNET01002409100035827440 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:02:47 DEL CLIENTE MONO COCINERO S DE R L DE CV DE LA CLABE 012610001236464596 CON RFC BFU220214LN1 CONCEPTO: PASTA MONA SEPT 2024 REFERENCIA: 1009240 CVE RAST: BNET01002409100035827440	7,277.84		59,004.27
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256820510 Servicio de seguridad privada AL R.F.C. NSP200110F92		33,679.30	25,324.97
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 0217239844 RFC JIGV781124UV5		2,704.84	22,620.13
13-SEP-24	DISPOSICION CREDITO EN LINEA O, CREDITO: 88477952DISPOSICION.- 50000 -COM X TRANSACCION- DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 50000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 88477952 REF 0000000000 SECUENCIA 2724	50,000.00		72,620.13
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002005821227, BXI SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1240308975343561209 CVE RASTREO: 7875APR2202409133370856431 RFC: GEO621201KIA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:29		1,819.00	70,801.13
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213390034 Limpieza profunda AL R.F.C. MSL221026DS6		21,768.44	49,032.69
14-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1209998611 Pago nomina 1ra quin Septiembre AL R.F.C. RAGA730606MS3		3,599.85	45,432.84
14-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215697561 Pago nomina 1ra quin Septiembre AL R.F.C. LOGJ7706254T3		3,599.97	41,832.87
14-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021610064537018763, BXI SPEI BCO:021 BENEF:MIGUEL ANGEL GALLEGOS CARRAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina 15 de Septiembre 2024 CVE RASTREO: 7875APR2202409143372914540 RFC: GACM800719BW1 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:40:03		3,599.97	38,232.90
14-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127632013006550724, BXI SPEI BCO:127 BENEF:MARIA ANTONIA QUEVEDO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina 15 de Septiembre 2024 CVE RASTREO: 7875APR1202409143372920329 RFC: No capturado IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:41:40		3,600.08	34,632.82
14-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015150286978, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ESTHER LOPEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina 15 de Septiembre 2024 CVE RASTREO: 7875APR2202409143372928558 RFC: No capturado IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:00		3,631.65	31,001.17
14-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1240900970 Pago servicios pipa AL R.F.C. TCM2302143A1		18,560.00	12,441.17
14-SEP-24	TRASPASO 0000240914 , DE LA CUENTA: 1267699084 pago internet TaCool	290.00		12,731.17
17-SEP-24	DISPOSICION CREDITO EN LINEA O, CREDITO: 88477952DISPOSICION.- 30000 -COM X TRANSACCION- DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 30000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 88477952 REF 0000000000 SECUENCIA 2304	30,000.00		42,731.17
17-SEP-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: J15MD25Z4C6G260UL584400GDAM000E2KE0009G6I0000000SYDR ID PAGO: J2516674103202408312141 TOTAL: 000000001861110 RASTREO: 000001790		18,611.10	24,120.07

**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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-24	036APP19092024171730353 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:00:51 DEL CLIENTE CLAUDIA BANOS SEGURA DE LA CLABE 036610500464047314 CON RFC BASC830930ES1 CONCEPTO: Mantenimiento REFERENCIA: 0000123 CVE RAST: 036APP19092024171730353	2,026.00		26,146.07
23-SEP-24	002601002409230000021668 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:55:32 DEL CLIENTE COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE RL DE DE LA CLABE 012610001513943206 CON RFC ACR0106137J0 CONCEPTO: CUOTA DE MANTENIMIENTO REFERENCIA: 0230924 CVE RAST: 002601002409230000021668	5,303.52		31,449.59
23-SEP-24	BNET01002409230038795527 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:09:25 DEL CLIENTE GRUPO NAVARRO DE ANT EQUERA SA DE CV DE LA CLABE 012610001137073426 CON RFC GNA011123JQ8 CONCEPTO: MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE REFERENCIA: 0230924 CVE RAST: BNET01002409230038795527	1,746.96		33,196.55
23-SEP-24	DISPOSICION CREDITO EN LINEA O, CREDITO: 88477952DISPOSICION.- 43000 -COM X TRANSACCION- DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 43000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 88477952 REF 0000000000 SECUENCIA 2565	43,000.00		76,196.55
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1276730466 Prestamo Operadora Gastronomica AL R.F.C. OGP230601KX3		10,000.00	66,196.55
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256820510 Seguridad de PSI Paseo AL R.F.C. NSP200110F92		27,649.76	38,546.79
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701456834229, BXI SPEI BCO:002 BENEF:RUBI ORTIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago articulos de limpieza f 7627 CVE RASTREO: 7875APR2202409233394732690 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:11:08		2,633.00	35,913.79
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701456834229, BXI SPEI BCO:002 BENEF:RUBI ORTIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago articulos de limpieza CVE RASTREO: 7875APR2202409233394746814 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:16:11		1,049.00	34,864.79
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1276730466 Prestamo Operadora Gastronomica II forno AL R.F.C. OGP230601KX3		32,000.00	2,864.79
24-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 512324226824 Impuesto Deposito Referenciado		699.00	2,165.79
24-SEP-24	DISPOSICION CREDITO EN LINEA O, CREDITO: 88477952DISPOSICION.- 85000 -COM X TRANSACCION- DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 85000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 88477952 REF 0000000000 SECUENCIA 2319	85,000.00		87,165.79
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215697552 abono pago prestamos AL R.F.C. MEMC7409201M1		75,000.00	12,165.79
25-SEP-24	MBAN01002409250051194089 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:39:59 DEL CLIENTE JUAN CARLOS SOSA MENA DE LA CLABE 012180011566904916 CON RFC SOMJ731113HGO CONCEPTO: Local 17 Septiembre Mantto REFERENCIA: 0409240 CVE RAST: MBAN01002409250051194089	3,483.48		15,649.27
26-SEP-24	085901052210327047 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:15:03 DEL CLIENTE BEISBOLMANIA S DE RL DE CV DE LA CLABE 002610701828840126 CON RFC BEI211223PT3 CONCEPTO: RENTA LOCAL SANTALUCIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901052210327047	23,200.00		38,849.27
26-SEP-24	085901105490327042 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:18:29 DEL CLIENTE BEISBOLMANIA S DE RL DE CV DE LA CLABE 002610701828840126 CON RFC BEI211223PT3 CONCEPTO: MATENIMIENTO LOCAL 13 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901105490327042	2,158.29		41,007.56
26-SEP-24	085901150060327041 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:21:40 DEL CLIENTE BEISBOLMANIA S DE RL DE CV DE LA CLABE 002610701828840126 CON RFC BEI211223PT3 CONCEPTO: MANTENIMIENTO LOCAL 12 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901150060327041	2,148.55		43,156.11
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030092024 DE LA CUENTA 1077137589 Repuestos de mexico local 22	1,726.43		44,882.54
30-SEP-24	DISPOSICION CREDITO EN LINEA O, CREDITO: 88477952DISPOSICION.- 210000 -COM X TRANSACCION DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 210000 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 88477952 REF 0000000000 SECUENCIA 2388	210,000.00		254,882.54
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040579765087, BXI SPEI BCO:021 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR 321 SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta local tr4 Septiembre CVE RASTREO: 7875APR2202409303412361547 RFC: GCT1212272H5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:08:20		217,500.00	37,382.54
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1209998611 nomina 30 de Septiembre 2024 AL R.F.C. RAGA730606MS3		3,599.85	33,782.69

**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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215697561 nomina 30 de Septiembre 2024 AL R.F.C. LOGJ7706254T3		3,599.97	30,182.72
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021610064537018763, BXI SPEI BCO:021 BENEF:MIGUEL ANGEL GALLEGOS CARRAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Dato no informado CVE RASTREO: 7875APR2202409303412437948 RFC: GACM800719BW1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:22:42		3,599.97	26,582.75
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015150286978, BXI SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ESTHER LOPEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 30 de Septiembre 2024 CVE RASTREO: 7875APR2202409303412464192 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:07		3,631.65	22,951.10
30-SEP-24	20240930400140BET0000490459790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:56:03 DEL CLIENTE BEISBOLMANIA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014610655104384233 CON RFC BEI211223PT3 CONCEPTO: PAGO LOCAL COMERCIAL REFERENCIA: 9045979 CVE RAST: 20240930400140BET0000490459790	200,000.00		222,951.10
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127632013006550724, BXI SPEI BCO:127 BENEF:MARIA ANTONIA QUEVEDO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago quincena 30 de septiembre 2024 CVE RASTREO: 7875APR1202409303413488148 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:46:29		3,600.08	219,351.02
30-SEP-24	DISPOSICION CREDITO EN LINEA 0, CREDITO: 88477952DISPOSICION.- 2300605.7 -COM X TRANSACC DISPOSICION MODALIDAD: VIGENTE EN MONEDA: M.N. SALDO: -ACTUAL- 0 2300605.7 -VENCIDO- 0 DISPOSICION CREDITO 88477952 REF 0000000000 SECUENCIA 2798	2,300,605.70		2,519,956.72
30-SEP-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0924		18.00	2,519,938.72
30-SEP-24	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0924		2.88	2,519,935.84

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 6,121.67
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 469,722.06

\*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 APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1127822409	0.00 %	-3.62 %	\$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

## MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA THIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA THIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1118432365 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

**Folio Fiscal:** ABEC66A5-9C64-41B8-99F3-9017692E82EC**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T06:33:50**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

bpfuDltIKom390UMaz4SLo/S199AnGElySp66IY5NNQFJ4MVTwvXE4dKDHcBxzD3xv1e9Ik2BLYBi9EfDvFeFgg/b6tsBIL14q6UTlrwae6v/PZeGl7D0NCeV7WK2Tg0++HOSP4IqQNiCx8ZYkUWHuMQfsa6dBuK5OldJDAgvwmCqE2N8BFTGluDau4NuTyQpQm1ukl2/cRHf750WcVjKW7nzVlHzuvKKbtPsi0PDGKjT97eWWbH1ssyJ+vxlwGTqennlawNd2NKflMo0dd9aEo4BT79Pp42Bvnyz0JDMwXYRORQNx8XUM3irVD4htZRI7x+ARibNXMf/9MProZ7w==

**Sello del SAT:**

J/uEdDmK5yXr0qk6BLpXUE5Qa4HmZWTJIE6Btq/IF+GDAlHDOI3bpLBHW0et791dGWAiU9KAKQJTWP5NikwOUgCjNmflz+MTYiLff8aXYCrE6zaWeBAJgHHGiZO++3bs6X6/l+xlLHfP+GbVRwP/OYq2zGjPen3gElj1cB+3oAOTe7RN4Bj9LjYwDoMSBvcFTNU4IbOkOyU3rvrEufUzBBY6ZO SZH6Ng066N0mjKXaBelCgzY5FSLhevbRgmKkTKLLH3Cvywfp9FaqlqL2kSeP4K839gqdy5a1iEFtOyL60mpVaXiRllj6mr9VS+lokhZp1ETk6b/G81cyamzgA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ABEC66A5-9C64-41B8-99F3-9017692E82EC|2024-10-02T06:33:50|DCD090706E42||bpfuDltIKom390UMaz4SLo/S199AnGElySp66IY5NNQFJ4MVTwvXE4dKDHcBxzD3xv1e9Ik2BLYBi9EfDvFeFgg/b6tsBIL14q6UTlrwae6v/PZeGl7D0NCeV7WK2Tg0++HOSP4IqQNiCx8ZYkUWHuMQfsa6dBuK5OldJDAgvwmCqE2N8BFTGluDau4NuTyQpQm1ukl2/cRHf750WcVjKW7nzVlHzuvKKbtPsi0PDGKjT97eWWbH1ssyJ+vxlwGTqennlawNd2NKflMo0dd9aEo4BT79Pp42Bvnyz0JDMwXYRORQNx8XUM3irVD4htZRI7x+ARibNXMf/9MProZ7w==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** VEINTITRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 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**Código Postal del Receptor:** 71244**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927