DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			17,100.97
01-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013403753098, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Jose Armando Orta Sauced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago serv limpieza del 23 al 29 marzo mu CVE RASTREO: 7875CAP2202004010956869271 RFC: OASA491213EG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:00:07		1,450.00	15,650.97
01-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104202		5.00	15,645.97
01-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104202		0.80	15,645.17
01-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013634291497, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Rafaela Rico Flore (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago serv profi ases fiscal 16 al 30 mzo CVE RASTREO: 7875CAP1202004010956883206 RFC: RIFR661115192 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:11:14		3,000.00	12,645.17
01-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104202		5.00	12,640.17
01-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104202		0.80	12,639.37
14-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000001931811000535200413000003308O AL RFC CSS160330CP7 RAS 78750105045633088924 FAC 088924		3,308.00	9,331.37
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013403753098, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Jose Armando Orta Sauced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio limpieza 30 mzo al 12 abril mnm CVE RASTREO: 7875CAP4202004140963233221 RFC: OASA491213EG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:20:12		2,900.00	6,431.37
14-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404202		5.00	6,426.37
14-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404202		0.80	6,425.57
15-ABR-20	HSBC233698 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:38:20 DEL CLIENTE FIDEICOMISO PUBLICO DE INVERSION Y DE LA CLABE 021700040166056774 CON RFC ND CONCEPTO: GASTOS DE PROMOCION Y DESARROL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC233698	1,500.00		7,925.57
16-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000000000216946 AL RFC OIM960813E9A RAS 78750107249286082045 FAC 082045		399.00	7,526.57
16-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000000000152505 AL RFC OIM960813E9A RAS 78750107249847082045 FAC 082045		400.00	7,126.57
16-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000000000004624 AL RFC OIM960813E9A RAS 78750107250360082045 FAC 082045		399.00	6,727.57
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1422286 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014222862, BXI SPEI BCO:012 BENEF:INOVATION GROUP HOSTING MEXI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 16458281062352162243 CVE RASTREO: 7875APA7202004230968552774 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:09		597.40	6,130.17
23-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1422286		5.00	6,125.17
23-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1422286		0.80	6,124.37
28-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2804202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013403753098, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Jose Armando Orta Sauced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago serv limpieza de 13 a 26 abril mnm CVE RASTREO: 7875CAP4202004280970789524 RFC: OASA491213EG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:32:27		2,900.00	3,224.37
28-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2804202		5.00	3,219.37
28-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2804202		0.80	3,218.57
28-ABR-20	Renta Mensual BEP 27088254/067 Renta Mensual BEP 27088254/0675089180 (Abr/2020)		200.00	3,018.57
28-ABR-20	IVA Renta Mensual BEP 27088254/0675089180 (Abr/2020)		32.00	2,986.57
30-ABR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000V60483 AL RFC TME840315KT6 RAS 78750121788547004368 FAC 004368		598.18	2,388.39
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013634291497, BXI SPEI BCO:127 BENEF:Rafaela Rico Flore (DATO NO VERIF POR ESTA INST), serv profesion abril 1 parte CVE RASTREO: 7875CAP3202004300973622487 RFC: RIFR661115192 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:13:43		2,000.00	388.39
30-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004202		5.00	383.39
30-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004202		0.80	382.59
30-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006593 DE LA CUENTA 0064254839 GASTOS DE OPERACION	13,229.00		13,611.59
30-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006592 DE LA CUENTA 0064254839 G	13,227.80		26,839.39

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