

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

MANDARINA 1551

JARDINES DE LA CRUZ, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44950

C.R. 44943

E03207775



1020835679835730516001

0071141

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

R.F.C. AGL131023 M15

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7775 SUC. PLAZA ARBOLEDAS

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 15

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50452318-4

MES ANTERIOR
3,608,905.86 100.00%
3,608,905.86 100.00%

MES ACTUAL
1,504,830.36 100.00%
1,504,830.36 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	650.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

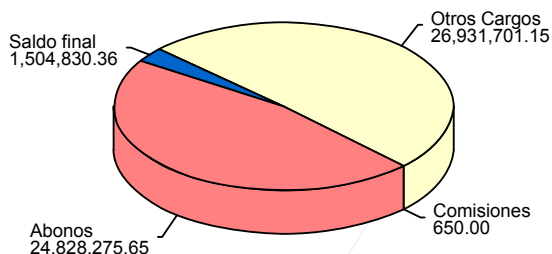
DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.01	0.01
TOTAL	0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50452318-4

SALDO PROMEDIO	1,365,442.92	SALDO INICIAL	3,608,905.86
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	24,828,275.65
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	26,932,351.15
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	1,504,830.36

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50452318-4

(Saldo Inicial de \$3,608,905.86)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50452318-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655045231845		3,608,905.86
01-OCT-2020	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	0.01			3,608,905.87
01-OCT-2020	00000000	RETENCION I S R 01-09-2020 AL 30-09-2020		0.01		3,608,905.86
01-OCT-2020	00000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2020		650.00		3,608,255.86
01-OCT-2020	00000000	I V A SEP 2020		104.00		3,608,151.86
01-OCT-2020	9267714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:05:14 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV	249,957.00			3,858,108.86



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020100140044B36K0000020793241 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND			
01-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fact		1,016,176.00	2,841,932.86
01-OCT-2020	9283058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001700210454 AL CLIENTE SERVICIO ANDRADE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100140014 BET0000492830580 REF 9283058 CONCEPTO FACT		20,000.00	2,821,932.86
01-OCT-2020	9285914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001250608974 AL CLIENTE LAMBI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100140014 BET0000492859140 REF 9285914 CONCEPTO FACT		453,588.07	2,368,344.79
01-OCT-2020	9291924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100140014 BET0000492919240 REF 0260125 CONCEPTO 02601251768		1,247,000.00	1,121,344.79
01-OCT-2020	9298030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040577425792 AL CLIENTE IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100140014 BET0000492980300 REF 9298030 CONCEPTO FACT		237,572.43	883,772.36
01-OCT-2020	9302532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100140014 BET0000493025320 REF 9302532 CONCEPTO FACT		234,379.00	649,393.36
01-OCT-2020	8763583	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000004444	97,456.81		746,850.17
01-OCT-2020	5227523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002010010043970762 REF 0011020 CONCEPTO 19767 RFC ANX890426DA8	45,709.85		792,560.02
02-OCT-2020	5506263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:22:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012343014414010330 DEL CLIENTE JORGE ARTURO RICO DAVILA CLAVE DE RASTREO MBAN01002010020054320249 REF 0110200 CONCEPTO ARTURO RICO RFC RIDJ8311068LA	11,405.00		803,965.02
02-OCT-2020	5534457	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320005787011096 DEL CLIENTE DIMUFLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105787011092716728TEF. B536 REF 2716728 CONCEPTO PAGO DIMUFLO RFC DIM071203BQ3	459,990.00		1,263,955.02
02-OCT-2020	5623668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:05:01 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020100240044B36K0000020824540 REF 1111 CONCEPTO traspaso	147,673.00		1,411,628.02

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 2 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2020	5627812	RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040577425792 AL CLIENTE IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000456278120 REF 5627812		392,627.76	1,019,000.26
02-OCT-2020	5633420	CONCEPTO fact PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000456334200 REF 5633420		640,268.66	378,731.60
02-OCT-2020	5634109	CONCEPTO FACT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008816303478 AL CLIENTE RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000456341090 REF 5634109		15,730.01	363,001.59
02-OCT-2020	5954789	CONCEPTO fact ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202010021086814261 REF 0000007	270,327.51		633,329.10
02-OCT-2020	8763802	CONCEPTO PAGO FACTURA A20068 RFC AAB851118K37			
02-OCT-2020	8763817	DEPOSITO EN EFECTIVO	265,887.00		899,216.10
02-OCT-2020	0671417	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000020005	16,528.93		915,745.03
02-OCT-2020	6359135	DEPOSITO CON CHEQUE	260,002.21		1,175,747.24
02-OCT-2020	6359135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001955439324 DEL CLIENTE GUADALUPE ARIZBETH DIAZ SERVIN CLAVE DE RASTREO BNET01002010020044141089 REF 0021020	11,612.01		1,187,359.25
02-OCT-2020	6483052	CONCEPTO FACTURA 0050 RFC DISG831209FW7			
02-OCT-2020	6483052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002342701014037671 DEL CLIENTE ARMANDO ALFONSO, BERNABE/BERNABE CLAVE DE RASTREO 085903374774327607 REF 12345	118,640.51		1,305,999.76
02-OCT-2020	6534184	CONCEPTO GLOVIGU RFC BEBA7208279E7			
02-OCT-2020	6534184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002010020044177557 REF 0021020	32,037.00		1,338,036.76
05-OCT-2020	7776717	CONCEPTO 19602 RFC ANX890426DA8			
05-OCT-2020	7776717	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320005787011096	229,995.00		1,568,031.76



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2020	7825837	DEL CLIENTE DIMUFLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105787011092732891TEF. B536 REF 2732891 CONCEPTO PAGO DIMUFLO RFC DIM071203BQ3	797,848.00		2,365,879.76
05-OCT-2020	7832608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:54:40 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020100540044836K0000020874136 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND		4,795.00	2,361,084.76
05-OCT-2020	7833677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:00:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002370143594 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA HUGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000478326080 REF 7832608 CONCEPTO fact		1,350,800.00	1,010,284.76
05-OCT-2020	7835004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:03:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000478336770 REF 7833677 CONCEPTO FACT		9,065.00	1,001,219.76
05-OCT-2020	7835104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000478350040 REF 7835004 CONCEPTO FACT	9,065.00		1,010,284.76
05-OCT-2020	7838115	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 08:06:39 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014757971 CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000478350040 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a		16,275.84	994,008.92
05-OCT-2020	7839065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429100380659 AL CLIENTE CALKINS BURKE AND ZANNIE DE MEXICO SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000478381150 REF 7838115 CONCEPTO FACT		9,065.00	984,943.92
05-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000478390650 REF 0260125 CONCEPTO 02601251768		74,400.00	910,543.92
05-OCT-2020	7844575	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		428,660.98	481,882.94
05-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040577425792 AL CLIENTE IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000478445750 REF 7844575 CONCEPTO FACT		21,651.20	460,231.74
05-OCT-2020	0000530	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,351.60	448,880.14
05-OCT-2020	0775881	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,351.60		460,231.74
05-OCT-2020	8191038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002010050044341745 REF 0051020	42,930.00		503,161.74

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 3 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO A18836 RFC ANX890426DA8			
05-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVONO	14,279.00		517,440.74
05-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 19854 ABARROTERA GLOVIGU	47,855.00		565,295.74
05-OCT-2020	8307133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002010050000599976 REF 0020116 CONCEPTO 20116 RFC MGD071113N20	10,980.79		576,276.53
05-OCT-2020	8311938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002010050000600212 REF 0020142 CONCEPTO 20142 RFC MGD071113N20	14,700.00		590,976.53
05-OCT-2020	8318367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002010050000600328 REF 0020066 CONCEPTO 20066 RFC MGD071113N20	7,950.06		598,926.59
05-OCT-2020	8388541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-05/10/2020/05-135YG48618 REF 48618 CONCEPTO FACTURA 19138-19144 RFC ZA0110901RA0	107,096.37		706,022.96
05-OCT-2020	8392469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001595826068 DEL CLIENTE CENTRAL DE BASICOS S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002010050044379628 REF 0051020 CONCEPTO A 18840 RFC CBA840310RP2	13,228.09		719,251.05
05-OCT-2020	8764553	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000004444	64,508.40		783,759.45
05-OCT-2020	8497215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001898928772 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE TAVARES LOPEZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002010050044400774 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC TALG860605HD1	58,112.71		841,872.16
05-OCT-2020	7829975	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000019733	30,000.00		871,872.16
05-OCT-2020	8543972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700773267569 DEL CLIENTE ABARROTERA EL PINAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902990084327901 REF 51020 CONCEPTO ABAPINAR GLOVIGU	47,832.18		919,704.34



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2020	8547315	RFC API080822BB2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002187960368 DEL CLIENTE RAUL CONTRERAS NAVARRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202010051089069929 REF 0000043 CONCEPTO Fact 9947 y 55 RFC CONR8812092SA	48,334.95		968,039.29
06-OCT-2020	8831974	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320005787011096 DEL CLIENTE DIMUFLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105787011092749866TEF. B536 REF 2749866 CONCEPTO PAGO DIMUFLO RFC DIM071203BQ3	2,065,355.10		3,033,394.39
06-OCT-2020	8874330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:57:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010031439457 AL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000488743300 REF 8874330 CONCEPTO traspaso		316,000.00	2,717,394.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 049163		177,736.00	2,539,658.39
06-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		117,411.70	2,422,246.69
06-OCT-2020	8883623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000488836230 REF 8883623 CONCEPTO FACT		1,460,500.00	961,746.69
06-OCT-2020	8902801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000489028010 REF 8902801 CONCEPTO fact		789,538.47	172,208.22
06-OCT-2020	8977527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:46 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900009749523 DEL CLIENTE ENLACE COMERCIAL FIGO SA DE CLAVE DE RASTREO BB139104007852 REF 0000124 CONCEPTO pago fact 19928 FIGO RFC ECF160516149	309,575.00		481,783.22
06-OCT-2020	7403864	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		521,783.22
06-OCT-2020	9148905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010061089532321 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURA A20065 RFC AAB851118K37	109,997.00		631,780.22
06-OCT-2020	9188020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701180477517 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO,TAVARES/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901434554328001 REF 1 CONCEPTO 2 RFC TALM900601IM8	19,483.96		651,264.18
06-OCT-2020	7797624	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,324.50		675,588.68
06-OCT-2020	9285031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002187960368 DEL CLIENTE RAUL CONTRERAS NAVARRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202010061089639613 REF 0000043 CONCEPTO Fact 9859	306,702.00		982,290.68

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 4 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2020	9295063	RFC CONR8812092SA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-06/10/2020/06-135YH40258 REF 40258 CONCEPTO FACTURA 19145-19146	104,300.10		1,086,590.78
06-OCT-2020	0000000	RFC ZAO110901RAO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fact 19863 Abarrotera Glovigu s a	61,465.00		1,148,055.78
06-OCT-2020	0782430	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000019733	24,963.88		1,173,019.66
06-OCT-2020	8317405	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000000252	26,431.00		1,199,450.66
06-OCT-2020	9439174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002010060044556117 REF 0061020 CONCEPTO A10884 A10885 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	51,571.99		1,251,022.65
07-OCT-2020	9693634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:22:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001125648152 DEL CLIENTE HERPRA SUPERMERCADO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010070044592642 REF 0071020 CONCEPTO HERPRA SUPERMERCADO S DE RL DE CV RFC HSU180716QY8	40,765.28		1,291,787.93
07-OCT-2020	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05009531841		57,523.24	1,234,264.69
07-OCT-2020	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05009531841		29,314.34	1,204,950.35
07-OCT-2020	9736650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072342005803151892 DEL CLIENTE GRUPO VACA TORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202010071090001618 REF 0001261 CONCEPTO 6634 RFC GVT010523FL2	15,606.00		1,220,556.35
07-OCT-2020	9741100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020100740044B36K0000020935181 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	428,907.00		1,649,463.35
07-OCT-2020	9743107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440769909 AL CLIENTE INDUSTRIAS H24 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000497431070 REF 9743107 CONCEPTO FACT		10,237.87	1,639,225.48
07-OCT-2020	9746085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025310556431 AL CLIENTE TAMAZULA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000497460850 REF 9746085 CONCEPTO FACT		73,140.50	1,566,084.98



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2020	9750055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000497500550 REF 9750055 CONCEPTO FACT		1,336,880.00	229,204.98
07-OCT-2020	9754243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000497542430 REF 9754243 CONCEPTO FACT		154,937.00	74,267.98
07-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ FACT JAIME MORA	332,239.32		406,507.30
07-OCT-2020	5279170	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago gactura 20362	264,922.08		671,429.38
07-OCT-2020	0192292	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000001800000000	224,700.00		896,129.38
07-OCT-2020	5042812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701180477517 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO,TAVARES/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085900892944328100 REF 1 CONCEPTO 2 RFC TALM900601IM8	2,710.00		898,839.38
07-OCT-2020	5112484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001360897637 DEL CLIENTE PABLO MEDINA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010070044644990 REF 0071020 CONCEPTO GLOVIGU RFC MEGP7202088FO	92,174.46		991,013.84
07-OCT-2020	5114015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002010070000767598 REF 0019578 CONCEPTO 19578 RFC MGD071113N20	468,000.00		1,459,013.84
07-OCT-2020	5122055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001080835250 DEL CLIENTE ISRAEL ASCENCIO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010070044647255 REF 0071020 CONCEPTO ISRAEL ASCENCIO RFC AEG1851006RWA	25,794.91		1,484,808.75
07-OCT-2020	5142122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001080835250 DEL CLIENTE ISRAEL ASCENCIO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010070044651553 REF 0071020 CONCEPTO ISRAEL ASCENCIO RFC AEG1851006RWA	14,048.10		1,498,856.85
07-OCT-2020	5155224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002010070044654818 REF 0071020 CONCEPTO A19883 RFC ANX890426DA8	8,009.97		1,506,866.82
07-OCT-2020	0000531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,057.40	1,502,809.42
07-OCT-2020	7432802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO F19966	164,437.24		1,667,246.66
07-OCT-2020	7521944	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,145.00		1,690,391.66
07-OCT-2020	7521949	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,321.00		1,696,712.66
07-OCT-2020	7521951	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		1,707,712.66
07-OCT-2020	7521953	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,709,712.66
07-OCT-2020	7521954	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,470.00		1,793,182.66
07-OCT-2020	5229502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	32,405.81		1,825,588.47

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 5 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002327701443046494 DEL CLIENTE JUAN CARLOS, GARCIA/QUIROZ CLAVE DE RASTREO 085901680834328100 REF 71020 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC GAQJ840217HM8			
07-OCT-2020	5243805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002010070044672512 REF 0000399 CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688	18,617.98		1,844,206.45
07-OCT-2020	5273994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-07/10/2020/07-135Y135045 REF 35045 CONCEPTO FACTURA 19147-19155 RFC ZA0110901RA0	63,998.66		1,908,205.11
07-OCT-2020	8317806	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000252	10,487.50		1,918,692.61
07-OCT-2020	5330980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:47 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900009749523 DEL CLIENTE ENLACE COMERCIAL FIGO SA DE CLAVE DE RASTREO BB76962013026 REF 0000124 CONCEPTO pago fact 19982 FIGO RFC ECF160516149	47,506.51		1,966,199.12
07-OCT-2020	0000000	PAGO PRIMA SEGURO PYME 05009531841 SEPT		2,816.91	1,963,382.21
07-OCT-2020	5514515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:23:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNETO1002010080044723819 REF 0071020 CONCEPTO A10024 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	13,499.96		1,976,882.17
08-OCT-2020	5711258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:59:05 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020100840044B36K0000020962200 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	321,846.00		2,298,728.17
08-OCT-2020	5714367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000457143670 REF 5714367 CONCEPTO factt		832,642.00	1,466,086.17
08-OCT-2020	5715672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040158324966 AL CLIENTE EMPACADORA SAN MARCOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000457156720 REF 5715672		85,560.20	1,380,525.97



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2020	5945960	CONCEPTO FACT ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002342701014037671 DEL CLIENTE ARMANDO ALFONSO, BERNABE/BERNABE CLAVE DE RASTREO 085901004654328207 REF 12345	80,204.00		1,460,729.97
08-OCT-2020	7433185	CONCEPTO GLOVIGU RFC BEBA7208279E7	335,229.00		1,795,958.97
08-OCT-2020	6100802	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001913375560 DEL CLIENTE NUEVA ABARROTERA SAN TA PAULA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010080000875769 REF 0081020	103,105.00		1,899,063.97
08-OCT-2020	6106147	CONCEPTO FAC RFC NAS1002045A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002010080000876868 REF 0019760	67,999.20		1,967,063.17
08-OCT-2020	6107663	CONCEPTO 19760 RFC MGD071113N20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002010080000877414 REF 0019716	102,960.95		2,070,024.12
08-OCT-2020	6187334	CONCEPTO 19716 RFC MGD071113N20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000976222 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/10/2020/08-139YJ21534 REF 21534	138,899.76		2,208,923.88
08-OCT-2020	6217497	CONCEPTO A19984 20016 RFC DCR970305IS6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:45 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320501266102014 DEL CLIENTE OPERADORA MECA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB138267008328 REF 1382670	12,668.99		2,221,592.87
08-OCT-2020	7405251	CONCEPTO FAC 20009 RFC OME880125Q54 DEPOSITO EN EFECTIVO	15,494.00		2,237,086.87
08-OCT-2020	7433342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000019970	6,435.00		2,243,521.87
08-OCT-2020	1477660	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 19201	204,056.00		2,447,577.87
09-OCT-2020	6638562	CONCEPTO fact RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012326001343030916 DEL CLIENTE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO XN3560341416 01 2025426012 REF 81020	25,725.05		2,473,302.92
09-OCT-2020	0000000	CONCEPTO GLOVIGU RFC RFC NO DISPONIBLE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 03284280100143837252		1,404.00	2,471,898.92
09-OCT-2020	6714531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:57:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580650516985626 AL CLIENTE RAGASA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000467145310 REF 6714531		23,493.00	2,448,405.92
09-OCT-2020	6715146	CONCEPTO fact PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:59:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005464472 AL CLIENTE SAN FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000467151460		348,154.86	2,100,251.06

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 6 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6715146 CONCEPTO FACT			
09-OCT-2020	6785190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700773267569 DEL CLIENTE ABARROTERA EL PINAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900429244328304 REF 91020	19,439.98		2,119,691.04
		CONCEPTO ABAPINAR GLOVIGU RFC API080822BB2			
09-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVONO	34,336.00		2,154,027.04
09-OCT-2020	7169745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002010090044978118 REF 0091020	58,919.92		2,212,946.96
		CONCEPTO 19941 O 19841 RFC ANX890426DA8			
09-OCT-2020	5953523	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		2,362,946.96
09-OCT-2020	7627598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001651997006 DEL CLIENTE DISTRIBUCIONES MORFI N DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002010090045082158 REF 0000039	22,070.00		2,385,016.96
		CONCEPTO FAC 20024 GLOVIGU MORFIN RFC DM0960115NT1			
09-OCT-2020	7673288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001955439324 DEL CLIENTE GUADALUPE ARIZBETH DIAZ SERVIN CLAVE DE RASTREO BNET01002010090045093718 REF 0091020	7,727.00		2,392,743.96
		CONCEPTO FACTURA 0174 RFC DISG831209FW7			
09-OCT-2020	7927679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:32:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012343014414010330 DEL CLIENTE JORGE ARTURO RICO DAVILA CLAVE DE RASTREO MBAN01002010120060590563 REF 0910200	7,594.00		2,400,337.96
		CONCEPTO ARTURO RICO RFC RIDJ8311068LA			
12-OCT-2020	8528006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010120045184246 REF 0000399	19,418.00		2,419,755.96
		CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688			
12-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		1,075,758.70	1,343,997.26
12-OCT-2020	7405945	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,526.88		1,393,524.14
12-OCT-2020	8943217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:41 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900009749523 DEL CLIENTE ENLACE COMERCIAL FIGO SA DE CLAVE DE RASTREO BB142064007865 REF 0000124	72,531.91		1,466,056.05
		CONCEPTO PAGO FACT 20085 FIGO			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2020	9017480	RFC ECF160516149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002010120045225427 REF 0121020 CONCEPTO 190665 RFC ANX890426DA8	8,600.01		1,474,656.06
12-OCT-2020	9072611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002187960368 DEL CLIENTE RAUL CONTRERAS NAVARRO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202010121093427016 REF 0000043 CONCEPTO Fact 0057 y 0168 RFC CONR8812092SA	6,412.97		1,481,069.03
12-OCT-2020	9119614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001595826068 DEL CLIENTE CENTRAL DE BASICOS S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010120045249081 REF 0121020 CONCEPTO A20134 RFC CBAB40310RP2	7,604.02		1,488,673.05
12-OCT-2020	7406382	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,326.00		1,527,999.05
12-OCT-2020	9277411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-12/10/2020/12-135YM34659 REF 34659 CONCEPTO FACTURA 19272 RFC ZA0110901RAO	267,729.51		1,795,728.56
12-OCT-2020	7822438	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000019733	7,376.22		1,803,104.78
12-OCT-2020	7822439	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000010048	30,000.00		1,833,104.78
12-OCT-2020	9357143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002010120045294527 REF 0121020 CONCEPTO A10020 19506 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	49,068.98		1,882,173.76
12-OCT-2020	9426255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001360897637 DEL CLIENTE PABLO MEDINA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010120045309446 REF 0121020 CONCEPTO GLOVIGU RFC MEGP7202088FO	63,043.32		1,945,217.08
12-OCT-2020	9432580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:29 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700773267569 DEL CLIENTE ABARROTERA EL PINAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902837134328601 REF 121020 CONCEPTO ABAPINAR GLOVIGU RFC API080822BB2	58,905.11		2,004,122.19
13-OCT-2020	9711255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020101340044B36K0000021081690 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	1,045,194.00		3,049,316.19
13-OCT-2020	9715552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002370143594 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA HUGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000497155520 REF 9715552 CONCEPTO fact		28,979.98	3,020,336.21
13-OCT-2020	9718493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		49,600.00	2,970,736.21

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 7 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001146098672 AL CLIENTE SUPERMEX Y DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000497184930 REF 9718493 CONCEPTO FACT			
13-OCT-2020	9720344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000497203440 REF 9720344 CONCEPTO FACT		817,547.68	2,153,188.53
13-OCT-2020	9721673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000497216730 REF 0260125 CONCEPTO 02601251768		5,675.10	2,147,513.43
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 049163		81,818.84	2,065,694.59
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		83,864.12	1,981,830.47
13-OCT-2020	9742437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000497424370 REF 9742437 CONCEPTO FACT		1,622,563.00	359,267.47
13-OCT-2020	9752796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000497527960 REF 9752796 CONCEPTO FACT		88,059.40	271,208.07
13-OCT-2020	9756585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001898928772 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE TAVARES LOPEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010130045344003 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC TALG860605HD1	52,867.94		324,076.01
13-OCT-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM SEP 20	104.00		324,180.01
13-OCT-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 20	650.00		324,830.01
13-OCT-2020	5216495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002010130045416301 REF 0131020 CONCEPTO A10024 20025 20026 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	27,594.98		352,424.99
13-OCT-2020	5247288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474	118,684.56		471,109.55



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-13/10/2020/13-135YN24184 REF 24184 CONCEPTO FACT-19278-279-280-19300 RFC ZA0110901RA0			
13-OCT-2020	7822898	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000010048	30,000.00		501,109.55
14-OCT-2020	6150249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025310556431 AL CLIENTE TAMAZULA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000461502490 REF 6150249 CONCEPTO fact		73,444.50	427,665.05
14-OCT-2020	7434842	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO F20102	377,014.65		804,679.70
14-OCT-2020	4216794	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		826,679.70
14-OCT-2020	6781216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701443046494 DEL CLIENTE JUAN CARLOS,GARCIA/QUIROZ CLAVE DE RASTREO 085902641864328807 REF 141020 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO DE FAC 20055 RFC GAQJ840217HM8	11,668.01		838,347.71
14-OCT-2020	0000532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROFJ540705698		58,000.00	780,347.71
14-OCT-2020	6894230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2020/14-135Y033505 REF 33505 CONCEPTO FACT-19281-301-302 RFC ZA0110901RA0	137,098.74		917,446.45
14-OCT-2020	7118049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700773267569 DEL CLIENTE ABARROTERA EL PINAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903737164328809 REF 141020 CONCEPTO ABAPINAR GLOVIGU RFC API080822BB2	17,219.84		934,666.29
14-OCT-2020	7135750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001360897637 DEL CLIENTE PABLO MEDINA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010140045641827 REF 0141020 CONCEPTO GLOVIGU RFC MEGP7202088F0	4,941.95		939,608.24
15-OCT-2020	0000534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC VIPL9510114BA		46,400.00	893,208.24
15-OCT-2020	7479145	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012326001343030916 DEL CLIENTE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO XN0924924922 01 2027929536 REF 141020 CONCEPTO GLOVIGU RFC RFC NO DISPONIBLE	38,565.84		931,774.08
15-OCT-2020	7407498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000020062	33,727.00		965,501.08
15-OCT-2020	8766920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000004444	114,369.74		1,079,870.82
15-OCT-2020	0000533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGA6712101K2		2,880.00	1,076,990.82
15-OCT-2020	7435335	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		1,080,590.82
15-OCT-2020	8240517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002010150000598028 REF 0020191 CONCEPTO 20191 RFC MGD071113N20	17,848.00		1,098,438.82
15-OCT-2020	8340293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002010150045779389 REF 0151020 CONCEPTO A20027 RFC ANX890426DA8	34,760.00		1,133,198.82

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 8 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2020	8563235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:31 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000976222 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/10/2020/15-139YP63138 REF 63138 CONCEPTO A20169 RFC DCR9703051S6	35,000.00		1,168,198.82
15-OCT-2020	8717798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/10/2020/15-135YP77934 REF 77934 CONCEPTO FACT-19303-349-350-351-352 RFC ZAO110901RAO	90,920.00		1,259,118.82
16-OCT-2020	9316397	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012396004439997851 DEL CLIENTE LEOBARDO HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO XN7370468622 01 2028962935 REF 20254 CONCEPTO PAGO FACT. 20254 RFC RFC NO DISPONIBLE	7,671.00		1,266,789.82
16-OCT-2020	9397265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021342040208912639 DEL CLIENTE ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE CLAVE DE RASTREO HSBC060400 REF 0012345 CONCEPTO GLOVIGU RFC BEBA7208279E7	246,364.00		1,513,153.82
16-OCT-2020	8767371	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,800.00		1,658,953.82
16-OCT-2020	8767376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000020336	9,072.01		1,668,025.83
16-OCT-2020	9841028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701443046494 DEL CLIENTE JUAN CARLOS GARCIA/QUIROZ CLAVE DE RASTREO 085901886074329005 REF 161020 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO DE FAC 20173 RFC GAQJ840217HM8	13,169.96		1,681,195.79
16-OCT-2020	9868654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001955439324 DEL CLIENTE GUADALUPE ARIZBETH DIAZ SERVIN CLAVE DE RASTREO BNET01002010160045993661 REF 0161020 CONCEPTO FACTURA 0251 RFC DISG831209FW7	50,504.33		1,731,700.12
16-OCT-2020	9896657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012343029836371231 DEL CLIENTE JORGE ARTURO RICO DAVILA CLAVE DE RASTREO MBAN01002010160065941695 REF 1610200 CONCEPTO ARTURO RICO RFC RIDJ8311068LA	4,673.00		1,736,373.12
16-OCT-2020	5006904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002010160046002890	8,769.92		1,745,143.04

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2020	5081346	REF 0161020 CONCEPTO 20090 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:22 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320501266102014 DEL CLIENTE OPERADORA MECA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB145890005175 REF 1458900	13,744.43		1,758,887.47
16-OCT-2020	5090039	CONCEPTO FAC 20281 RFC OME880125Q54 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001080835250 DEL CLIENTE ISRAEL ASCENCIO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010160046021112 REF 0161020	21,245.77		1,780,133.24
16-OCT-2020	5230728	CONCEPTO ISRAEL ASCENCIO RFC AEG1851006RWA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002010160046051464 REF 0161020	35,340.00		1,815,473.24
16-OCT-2020	5280830	CONCEPTO 20093 20161 RFC ANX890426DA8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701180477517 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO, TAVARES/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085903190124329009 REF 1	38,107.25		1,853,580.49
16-OCT-2020	8767628	CONCEPTO 2 RFC TALM900601IM8 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000020122	6,546.04		1,860,126.53
19-OCT-2020	6194653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010190046198117 REF 0000399	10,314.95		1,870,441.48
19-OCT-2020	6795695	CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:18:12 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500152192007 DEL CLIENTE SANDRA SUSANA GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 036PORT1910202059749481 REF 1111111	20,307.93		1,890,749.41
19-OCT-2020	6832044	CONCEPTO S/R RFC GAPS870322Q81 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:24 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020101940044B36K0000021262110 REF 1111	1,161,809.00		3,052,558.41
19-OCT-2020	0000000	CONCEPTO traspaso RFC ND CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202WXP290029039436		26,111.00	3,026,447.41
19-OCT-2020	6837068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008730302144 AL CLIENTE MBA CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000468370680 REF 6837068		5,807.12	3,020,640.29
19-OCT-2020	6837890	CONCEPTO FACT CARGO POR OPERACION DE CCS		1,942.83	3,018,697.46
19-OCT-2020	6838440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072396005240014548 AL CLIENTE YAHUALICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000468384400 REF 6838440 CONCEPTO FACT		38,198.60	2,980,498.86

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 9 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2020	6839954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222011205398560 AL CLIENTE SOLEDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000468399540 REF 6839954 CONCEPTO FACT		347,549.77	2,632,949.09
19-OCT-2020	6841289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012028001114054034 AL CLIENTE PRODUCTOS EL PATO VALVITA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000468412890 REF 6841289 CONCEPTO FACT		126,585.00	2,506,364.09
19-OCT-2020	6843384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040577425792 AL CLIENTE IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000468433840 REF 6843384 CONCEPTO FACT		185,161.93	2,321,202.16
19-OCT-2020	6845561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000468455610 REF 6845561 CONCEPTO FACT		1,520,000.00	801,202.16
19-OCT-2020	7064361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701180477517 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO, TAVARES/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901217884329301 REF 1 CONCEPTO 2 RFC TALM900601IM8	13,062.04		814,264.20
19-OCT-2020	7162390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:53 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900001506496 DEL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTA CLAVE DE RASTREO BB142800007891 REF 0000340 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC OTS070509SI4	14,830.42		829,094.62
19-OCT-2020	7170675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002187960368 DEL CLIENTE RAUL CONTRERAS NAVARRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202010191099621904 REF 0000043 CONCEPTO Fact 0217 RFC CONR8812092SA	26,772.00		855,866.62
19-OCT-2020	7799642	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,010.00		864,876.62
19-OCT-2020	7219545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202010191099664341 REF 0000007	185,700.11		1,050,576.73



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2020	0000000	CONCEPTO Pago Factura No A20298 RFC AAB851118K37 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVONO	14,859.00		1,065,435.73
19-OCT-2020	7280457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010190046297528 REF 0000399 CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688	2,786.98		1,068,222.71
19-OCT-2020	7324177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002010190046301997 REF 0191020 CONCEPTO A20118 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	23,629.92		1,091,852.63
19-OCT-2020	8768042	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000004444	51,426.12		1,143,278.75
19-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Fact 20119 Abarrotera Glovigu s a	18,250.25		1,161,529.00
19-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Fact 20136 Abarrotera glovigu s a	15,329.86		1,176,858.86
19-OCT-2020	7470775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700773267569 DEL CLIENTE ABARROTERA EL PINAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902825024329306 REF 191020 CONCEPTO ABAPINAR GLOVIGU RFC API080822BB2	53,851.83		1,230,710.69
19-OCT-2020	7474924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001360897637 DEL CLIENTE PABLO MEDINA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010190046333026 REF 0191020 CONCEPTO GLOVIGU RFC MEGP7202088F0	58,924.10		1,289,634.79
19-OCT-2020	7517272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-19/10/2020/19-135YT31577 REF 31577 CONCEPTO FAC-19374-375-376-377-445-446-449 RFC ZA0110901RA0	90,303.16		1,379,937.95
19-OCT-2020	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05009730118		333,333.33	1,046,604.62
19-OCT-2020	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05009730118		112,437.63	934,166.99
20-OCT-2020	7792810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020102040044B36K0000021294188 REF 2222 CONCEPTO traspaso RFC ND	1,082,817.00		2,016,983.99
20-OCT-2020	7793863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:08:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440769909 AL CLIENTE INDUSTRIAS H24 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000477938630 REF 7793863 CONCEPTO fact		5,556.57	2,011,427.42
20-OCT-2020	7794504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000477945040 REF 0260125 CONCEPTO 02601251768		56,250.00	1,955,177.42
20-OCT-2020	7795226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001589474811		10,582.30	1,944,595.12

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 10 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DIMUFLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000477952260 REF 7795226 CONCEPTO FACT			
20-OCT-2020	7795962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:16:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000477959620 REF 7795962 CONCEPTO FACT		116,824.83	1,827,770.29
20-OCT-2020	7800001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000478000010 REF 7800001 CONCEPTO FACT		317,976.66	1,509,793.63
20-OCT-2020	7802191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001700210454 AL CLIENTE SERVICIO ANDRADE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000478021910 REF 7802191 CONCEPTO GAS		20,000.00	1,489,793.63
20-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,651.00	1,468,142.63
20-OCT-2020	7755616	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007755616	10,174.95		1,478,317.58
20-OCT-2020	7755619	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,378.00		1,507,695.58
20-OCT-2020	0000535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,373.60	1,498,321.98
20-OCT-2020	7755633	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,373.60		1,507,695.58
20-OCT-2020	7922527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:03 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900009749523 DEL CLIENTE ENLACE COMERCIAL FIGO SA DE CLAVE DE RASTREO BB123763013008 REF 0000124 CONCEPTO PAGO FACT 20227 FIGO RFC ECF160516149	43,116.12		1,550,811.70
20-OCT-2020	8057150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001898928772 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE TAVARES LOPEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010200046418345 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC TALG860605HD1	43,628.41		1,594,440.11
20-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ FACT JAIME MORA	16,150.06		1,610,590.17
20-OCT-2020	8105304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010201100358727 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURAS A20283 A20282 A20313 RFC AAB851118K37	305,300.28		1,915,890.45
20-OCT-2020	8262833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212	10,440.04		1,926,330.49



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2020	8294626	DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002010200000036092 REF 0020264 CONCEPTO 20264 RFC MGD071113N20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-20/10/2020/20-135YU08453 REF 08453 CONCEPTO FACTURA 19447-19450 RFC ZA0110901RA0	90,000.93		2,016,331.42
20-OCT-2020	8314935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002010200046471759 REF 0201020 CONCEPTO A 20195 RFC ANX890426DA8	35,573.75		2,051,905.17
21-OCT-2020	8671429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072342005803151892 DEL CLIENTE GRUPO VACA TORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202010211100808187 REF 0001303 CONCEPTO facts varias RFC GVT010523FL2	22,752.96		2,074,658.13
21-OCT-2020	8675708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:08:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010031439457 AL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000486757080 REF 8675708 CONCEPTO traspaso		260,750.00	1,813,908.13
21-OCT-2020	8679499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:19:50 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000986474 AL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000486794990 REF 8679499 CONCEPTO FACT		348,400.10	1,465,508.03
21-OCT-2020	8680859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025310556431 AL CLIENTE TAMAZULA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000486808590 REF 8680859 CONCEPTO FACT		95,997.50	1,369,510.53
21-OCT-2020	8683623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001250608974 AL CLIENTE LAMBI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000486836230 REF 8683623 CONCEPTO FACT		459,924.18	909,586.35
21-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		133,135.00	776,451.35
21-OCT-2020	8689539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000486895390 REF 8689539 CONCEPTO FACT		751,000.00	25,451.35
21-OCT-2020	8721307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001913375560 DEL CLIENTE NUEVA ABARROTERA SAN TA PAULA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010210000078821 REF 0211020 CONCEPTO FAC	22,372.84		47,824.19

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 11 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2020	8891212	RFC NAS1002045A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:39 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500152192007 DEL CLIENTE SANDRA SUSANA GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 036PORT2110202059858243 REF 1111111 CONCEPTO S/R	50,704.84		98,529.03
22-OCT-2020	9571267	RFC GAPS870322Q81 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:17 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020102240044B36K0000021353994 REF 1111 CONCEPTO traspaso	208,437.00		306,966.03
22-OCT-2020	9576294	RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040555434581 AL CLIENTE MANTECA TEPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000495762940 REF 9576294 CONCEPTO fact		4,240.00	302,726.03
22-OCT-2020	7437872	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000120215	149,909.38		452,635.41
22-OCT-2020	9832116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002187960368 DEL CLIENTE RAUL CONTRERAS NAVARRO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202010221101662900 REF 0000043 CONCEPTO dif 0217 RFC CONR8812092SA	1,500.00		454,135.41
22-OCT-2020	0779354	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,851.00		461,986.41
22-OCT-2020	8768920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000020220	16,327.94		478,314.35
23-OCT-2020	5688983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:58:52 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020102340044B36K0000021388099 REF 1111 CONCEPTO traspaso	223,401.00		701,715.35
23-OCT-2020	5693184	RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:10:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005427781 AL CLIENTE SUMMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000456931840 REF 5693184 CONCEPTO fact		89,144.94	612,570.41
23-OCT-2020	1127645	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,880.00		627,450.41
23-OCT-2020	6116092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001911490324 DEL CLIENTE ABARROTERA NOVA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002010230046903881 REF 0231020 CONCEPTO 20278 RFC ANX890426DA8	16,626.00		644,076.41
23-OCT-2020	6200618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	21,658.92		665,735.33



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012622001955439324 DEL CLIENTE GUADALUPE ARIZBETH DIAZ SERVIN CLAVE DE RASTREO BNET01002010230046923820 REF 0231020 CONCEPTO FACTURA 0394 RFC DISG831209FW7			
23-OCT-2020	7438415	DEPOSITO CON CHEQUE	127,545.15		793,280.48
23-OCT-2020	8769209	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000020145	93,854.00		887,134.48
23-OCT-2020	8769213	DEPOSITO EN EFECTIVO	260,205.00		1,147,339.48
23-OCT-2020	6370975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021342040208912639 DEL CLIENTE ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE CLAVE DE RASTREO HSBC142775 REF 0012345 CONCEPTO GLOVIGU RFC BEBA7208279E7	134,063.18		1,281,402.66
23-OCT-2020	6532646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001142363275 DEL CLIENTE GRUPO DIPOMESA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010230046997089 REF 0000404 CONCEPTO GDI 1F A19620 RFC GDI1908282D0	66,329.62		1,347,732.28
26-OCT-2020	7644588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:21:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012343014414010330 DEL CLIENTE JORGE ARTURO RICO DAVILA CLAVE DE RASTREO MBAN01002010260073043261 REF 2510200 CONCEPTO ARTURO RICO RFC RIDJ8311068LA	11,452.00		1,359,184.28
26-OCT-2020	7690016	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012326001343030916 DEL CLIENTE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO XN3459698318 01 2032187846 REF 231020 CONCEPTO GLOVIGU RFC RFC NO DISPONIBLE	12,408.88		1,371,593.16
26-OCT-2020	7749561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:46 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020102640044B36K0000021442828 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	441,153.00		1,812,746.16
26-OCT-2020	7758051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:17:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001001954217 AL CLIENTE RAYMUNDO FERNANDEZ PENDONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000477580510 REF 7758051 CONCEPTO fact		17,408.00	1,795,338.16
26-OCT-2020	7759056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:19:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429100380659 AL CLIENTE CALKINS BURKE AND ZANNIE DE MEXICO SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000477590560 REF 7759056 CONCEPTO FACT		191,682.39	1,603,655.77
26-OCT-2020	7761061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000394136 AL CLIENTE CHATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000477610610 REF 7761061 CONCEPTO FACT		29,400.00	1,574,255.77
26-OCT-2020	7762556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004431123499 AL CLIENTE COSTENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		67,378.42	1,506,877.35

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 12 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000477625560 REF 7762556 CONCEPTO FACT			
26-OCT-2020	7763715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07270000252356050 AL CLIENTE MUNDUS PRODUCTS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000477637150 REF 7763715 CONCEPTO FACT		84,480.54	1,422,396.81
26-OCT-2020	7765403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000477654030 REF 7765403 CONCEPTO FACT		913,776.00	508,620.81
26-OCT-2020	7585932	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000020393	18,630.00		527,250.81
26-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fact 20234 abarrotera Glovigu s a	19,009.96		546,260.77
26-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ FACT JAIME MORA	328,152.88		874,413.65
26-OCT-2020	8082013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701180477517 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO,TAVARES/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901452274330000 REF 1 CONCEPTO 2	10,967.57		885,381.22
26-OCT-2020	8200404	RFC TALM900601IM8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002187960368 DEL CLIENTE RAUL CONTRERAS NAVARRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202010261104377165 REF 0000043 CONCEPTO Fact 0343 RFC CONR8812092SA	20,826.00		906,207.22
26-OCT-2020	8246096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701443046494 DEL CLIENTE JUAN CARLOS,GARCIA/QUIROZ CLAVE DE RASTREO 085902181674330007 REF 261020 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO DE FAC 20305 RFC GAQJ840217HM8	38,034.99		944,242.21
26-OCT-2020	7401079	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,482.00		968,724.21
26-OCT-2020	7401081	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,935.00		979,659.21
26-OCT-2020	8313679	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000252	13,150.00		992,809.21
26-OCT-2020	8322788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-26/10/2020/26-135YZ01282 REF 01282 CONCEPTO FACTURA 19577-587 RFC ZA0110901RAO	173,174.93		1,165,984.14
26-OCT-2020	8344002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:35 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900009749523 DEL CLIENTE ENLACE COMERCIAL FIGO SA DE	40,995.79		1,206,979.93



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2020	8409259	CLAVE DE RASTREO BB145725002309 REF 0000124 CONCEPTO pago fact 20341 FIGO RFC ECF160516149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700773267569 DEL CLIENTE ABARROTERA EL PINAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902853064330002 REF 261020 CONCEPTO ABAPINAR GLOVIGU RFC API080822BB2	107,413.08		1,314,393.01
26-OCT-2020	8416807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001360897637 DEL CLIENTE PABLO MEDINA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010260047244773 REF 0261020 CONCEPTO GLOVIGU RFC MEGP7202088F0	49,469.67		1,363,862.68
27-OCT-2020	8664172	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012396004439997851 DEL CLIENTE LEOBARDO HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO XN1428561319 01 2032552480 REF 20432 CONCEPTO PAGO FACT. VARIAS RFC RFC NO DISPONIBLE	5,934.00		1,369,796.68
27-OCT-2020	8664211	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012326001343030916 DEL CLIENTE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO XN5567380814 01 2032554930 REF 261020 CONCEPTO GLOVIGU RFC RFC NO DISPONIBLE	27,664.95		1,397,461.63
27-OCT-2020	8702788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:03:58 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020102740044B36K0000021475491 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC NO	230,957.00		1,628,418.63
27-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fact		1,087,200.00	541,218.63
27-OCT-2020	8706891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002370143594 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA HUGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000487068910 REF 8706891 CONCEPTO FACT		4,842.00	536,376.63
27-OCT-2020	7439138	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000008042	15,050.00		551,426.63
27-OCT-2020	8951476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001680081916 DEL CLIENTE SACNITE LULLERI MANZO CLAVE DE RASTREO BNET01002010270047319930 REF 0271020 CONCEPTO SACNITE 20704 RFC LUMS800822GJ7	13,600.00		565,026.63
27-OCT-2020	8953827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001680081916 DEL CLIENTE SACNITE LULLERI MANZO CLAVE DE RASTREO BNET01002010270047320607 REF 0271020 CONCEPTO SACNITE 20705 RFC LUMS800822GJ7	13,600.00		578,626.63
27-OCT-2020	9116874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001589044212 DEL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002010270000600364 REF 0020440 CONCEPTO 20440	54,875.20		633,501.83

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 13 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2020	9141944	RFC MGD071113N20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001898928772 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE TAVARES LOPEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010270047364922 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR	25,123.10		658,624.93
27-OCT-2020	9159574	RFC TALG860605HD1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:08 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500152192007 DEL CLIENTE SANDRA SUSANA GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 036PORT2710202060094605 REF 1111111 CONCEPTO S/R	7,401.07		666,026.00
27-OCT-2020	8769879	RFC GAPS870322Q81 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000004444	93,299.61		759,325.61
27-OCT-2020	7827845	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000010048	19,379.10		778,704.71
27-OCT-2020	7827851	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000020237	18,850.00		797,554.71
27-OCT-2020	9205093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-27/10/2020/27-135YZ93837 REF 93837 CONCEPTO FACT-19584-586-614-616 RFC ZA0110901RA0	162,769.95		960,324.66
27-OCT-2020	9257737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001680081916 DEL CLIENTE SACNITE LULLERI MANZO CLAVE DE RASTREO BNET01002010270047321040 REF 0271020 CONCEPTO SACNITE 20703 RFC LUMS800822GJ7	14,756.00		975,080.66
27-OCT-2020	9260647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004647341061 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO CASTILLO MANCILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002010270047390913 REF 0271020 CONCEPTO A20262 A20263 LFCM ABUNDANCIA RFC CAML910604G15	29,228.29		1,004,308.95
27-OCT-2020	9311719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001651997006 DEL CLIENTE DISTRIBUCIONES MORFI N DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002010270047403292 REF 0000039 CONCEPTO FAC A 20293 GLOVIGU MORFIN RFC DM0960115NT1	30,339.87		1,034,648.82
27-OCT-2020	9333008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072342005803151892 DEL CLIENTE GRUPO VACA TORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202010271105249712 REF 0001324 CONCEPTO 20368 RFC GVT010523FL2	22,909.88		1,057,558.70
28-OCT-2020	9689304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:03:22 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457	573,033.00		1,630,591.70



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020102840044B36K0000021507075 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND			
28-OCT-2020	9691313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000248664 AL CLIENTE MABESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000496913130 REF 9691313 CONCEPTO fact		680,654.00	949,937.70
28-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		63,617.73	886,319.97
28-OCT-2020	9695987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000496959870 REF 9695987 CONCEPTO FACT		696,318.17	190,001.80
28-OCT-2020	9704005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034546177536 AL CLIENTE OCAMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000497040050 REF 9704005 CONCEPTO FACT		52,878.60	137,123.20
28-OCT-2020	9830162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012413001130457495 DEL CLIENTE SANTANA RAMIREZ Y AS OCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010280047445958 REF 0000399 CONCEPTO GLOVIGU RFC SRA190319688	59,600.83		196,724.03
28-OCT-2020	7439703	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,840.00		246,564.03
28-OCT-2020	7439766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO FACT20356	123,305.36		369,869.39
28-OCT-2020	8335171	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		373,069.39
28-OCT-2020	7791272	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,535.00		388,604.39
28-OCT-2020	5184744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000986474 DEL CLIENTE ZYSA ABARROTERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-28/10/2020/28-135ZA68585 REF 68585 CONCEPTO FACTURA 19611-19615-19617 RFC ZA0110901RAO	151,430.05		540,034.44
28-OCT-2020	8335367	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,300.00		545,334.44
29-OCT-2020	5718513	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012326001343030916 DEL CLIENTE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO XN8396201634 01 2033285531 REF 281020 CONCEPTO GLOVIGU RFC RFC NO DISPONIBLE	27,999.67		573,334.11
29-OCT-2020	6297058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:41 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020102940044B36K0000021543400 REF 1111 CONCEPTO traspaso RFC ND	369,566.00		942,900.11
29-OCT-2020	6305692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463056920 REF 0260125 CONCEPTO 02601251768		15,824.68	927,075.43
29-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		143,221.00	783,854.43

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020835679835730516001

HOJA 14 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2020	6312731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002164701464122877 AL CLIENTE CHOCOLATERA IBARRA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463127310 REF 6312731 CONCEPTO FACT		28,896.64	754,957.79
29-OCT-2020	6315917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025310556431 AL CLIENTE TAMAZULA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463159170 REF 6315917 CONCEPTO FACT		104,262.50	650,695.29
29-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 049163		286,275.00	364,420.29
29-OCT-2020	6324255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463242550 REF 6324255 CONCEPTO FACT		96,886.02	267,534.27
29-OCT-2020	6354929	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		317,534.27
29-OCT-2020	0876401	DEPOSITO EN EFECTIVO	513,154.00		830,688.27
29-OCT-2020	6711644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001080835250 DEL CLIENTE ISRAEL ASCENCIO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010290047667883 REF 0291020 CONCEPTO ISRAEL ASCENCIO RFC AEG1851006RWA	23,105.04		853,793.31
29-OCT-2020	0876420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000020525	7,131.97		860,925.28
29-OCT-2020	6817549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000000976222 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-29/10/2020/29-139ZB72643 REF 72643 CONCEPTO 20371 RFC DCR9703051S6	24,131.00		885,056.28
29-OCT-2020	6841014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021342040650398445 DEL CLIENTE ARMANDO ALFONSO BERNABE BERNABE CLAVE DE RASTREO HSBC125827 REF 0012345 CONCEPTO PAGO GLOVIGU RFC BEBA7208279E7	197,136.72		1,082,193.00
29-OCT-2020	6974243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:49 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320501266102014 DEL CLIENTE OPERADORA MECA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB142840007859 REF 1428400 CONCEPTO FAC 20411 RFC OME880125Q54	12,023.05		1,094,216.05
29-OCT-2020	0743557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000020360	37,815.90		1,132,031.95
29-OCT-2020	7150218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:33	63,279.96		1,195,311.91



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005769880368 DEL CLIENTE LEONARDO TREJO ROSALES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202010291107359426 REF 0004435 CONCEPTO B4435 RFC TERL640225JS1			
29-OCT-2020	7543218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:23:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001125648152 DEL CLIENTE HERPRA SUPERMERCADO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010300047816019 REF 0291020 CONCEPTO HERPRA SUPERMERCADO RFC HSU180716QY8	25,399.04		1,220,710.95
30-OCT-2020	8143640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031439457 DEL CLIENTE ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020103040044B36K0000021594371 REF 1111 CONCEPTO tarspaso RFC ND	589,282.00		1,809,992.95
30-OCT-2020	8154562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040555434581 AL CLIENTE MANTECA TEPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000481545620 REF 8154562 CONCEPTO fact		9,050.00	1,800,942.95
30-OCT-2020	8169683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002441013103150676 AL CLIENTE GARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000481696830 REF 8169683 CONCEPTO FACT		757,000.00	1,043,942.95
30-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT		13,267.20	1,030,675.75
30-OCT-2020	8372291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040646236142 AL CLIENTE ALFONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000483722910 REF 8372291 CONCEPTO fact		149,999.00	880,676.75
30-OCT-2020	8779657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630519319 DEL CLIENTE ABARROTES ABEJA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010301108946801 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURAS A20577A20596 A20578 RFC AAB851118K37	484,197.75		1,364,874.50
30-OCT-2020	8869536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002327701180477517 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO,TAVARES/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902804184330404 REF 1 CONCEPTO 2 RFC TALM900601IM8	36,774.03		1,401,648.53
30-OCT-2020	8892134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001360897637 DEL CLIENTE PABLO MEDINA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010300047968963 REF 0301020 CONCEPTO GLOVIGU RFC MEGP7202088FO	60,729.69		1,462,378.22
30-OCT-2020	9219699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001343030916 DEL CLIENTE MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002010300048044567	29,151.08		1,491,529.30

ABARROTERA GLOVIGU SA DE CV

1020835679835730516001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35730516

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 15 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0301020 CONCEPTO GLOVIGU RFC RORM651106BS5			
30-OCT-2020	9295131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001955439324 DEL CLIENTE GUADALUPE ARIZBETH DIAZ SERVIN CLAVE DE RASTREO BNET01002010300048064043 REF 0301020 CONCEPTO FACTURA 0560 RFC DISG831209FW7	13,301.06		1,504,830.36
		TOTAL	24,828,275.65	26,932,351.15	1,504,830.36

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

637A96F3-314B-438E-B191-D327CED2AFD5

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65504523184

2020-11-01T12:32:50

2020-11-01T12:32:34

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SGkJP65sqfgo0J+z0bEscbFcdg4p1T1304GRn3A4Pegh0MYjp/ZJbyN3iIhXdkK+s10Vhrpw8101DDXGjJMepZJsCf1x9AGP91wBrEKII4jfOMM8BgAUMs8c04eGYqFx9a0v+eVR9a9KTLSe38gqUipn2eVzAvbMo61V6cnq/y+pRLhXiSgY7c1xQIKWxXn7tsnznYH/SouCjY7rfvnSyHdRuri0Hq3HYUzXyLH2jw9vp1N+aiIiwtEevJSNVPL00W15EhDn87GTP+EfrFNATf/xHpzs0Rkea0g3CNhg+D1DwB7hLEo60D+5Td91r069+VbdXC19RcJy0z1NnCPA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SA/z0103UPc911kLmwbAFKQuLTF+m1Y77QxkR1v7yD96aXHIg2qFbyThQ5eZ/pmPxztu2I8hUL1kospOU13qfuApbHHtne9j0P+QtKNX0rLT6Rm507WBQKkq8Q6V+uDXtnYksDfiDqg5UBhc1PFzFVr+5bpHs2hcnYlWr171Dqm1tSQEOgtbDIPP/IXDnDGHe5/bBupoIOk5H9/5YRrE7Sd/+jL3KFNa1UEuAnbyxP+dT7xJlRaPueMJfh3/Bxyfcic0G14cmNSzuLmyC233zSwE3ig73qFYZUzt1A6wmJV/N4AAhmbbdiRDxuq13BGEWdQF9gBwg4jn8hCp2IKKg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11637A96F3-314B-438E-B191-D327CED2AFD512020-11-01T12:32:501SGkJP65sqfgo0J+z0bEscbFcdg4p1T1304GRn3A4Pegh0MYjp/ZJbyN3iIhXdkK+s10Vhrpw8101DDXGjJMepZJsCf1x9AGP91wBrEKII4jfOMM8BgAUMs8c04eGYqFx9a0v+eVR9a9KTLSe38gqUipn2eVzAvbMo61V6cnq/y+pRLhXiSgY7c1xQIKWxXn7tsnznYH/SouCjY7rfvnSyHdRuri0Hq3HYUzXyLH2jw9vp1N+aiIiwtEevJSNVPL00W15EhDn87GTP+EfrFNATf/xHpzs0Rkea0g3CNhg+D1DwB7hLEo60D+5Td91r069+VbdXC19RcJy0z1NnCPA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.