

ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS SA DE CV
CALLE ANILLO PERIFERICO 4435
SAN JUAN DE OCOTAN
ZAPOPAN JAL. C.P. 45019
SUCURSAL: 0652 GUADALAJARA RUBEN DARIO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 16651552
RFC: ESN0608308J4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: RUBEN DARIO ESQ EULOGIO PARRA 730 PROVIDENCIA
TELÉFONO: 6783100

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0533566174	072 320 00533566174 6	\$23,474.76	\$217,676.48
TOTAL			\$23,474.76	\$217,676.48

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 23,474.76
+ Total de depósitos	\$ 10,474,317.28
- Total de retiros	\$ 10,279,416.08
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 603.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 96.48
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 217,676.48
Saldo disponible al día*	\$ 217,676.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 890,328.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

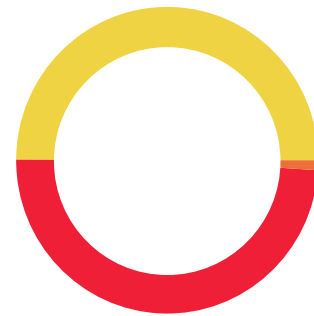
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 531.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$23,474.76)



DEPÓSITOS	\$10,474,317.28
RETIROS	\$10,279,416.08
COMISIONES	\$603.00
OTROS CARGOS	\$96.48
SALDO FINAL	\$217,676.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			23,474.76
01-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300920 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1044672934 PAGO QUINCE		7,272.43	16,202.33
16 30 SEP AL R.F.C. LACT870104GX9				

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-20	Comision x Internet 0000300920 Transferencias Terceros Banorte		3.00	16,199.33
01-OCT-20	IVA Com x Internet 0000300920 Transferencias Terceros Banorte		0.48	16,198.85
01-OCT-20	058-01/10/2020/01-135YC73605 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 09:36:06 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC151136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0935275 CVE RAST: 058-01/10/2020/01-135YC73605	15,000.00		31,198.85
01-OCT-20	DEPEFECTIVO	587.70		31,786.55
01-OCT-20	BNET01002010010043857734 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:31:52 DEL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR AN PEX SA DE CV DE LA CLABE 012320001123294761 CON RFC GCA1608102L4 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0011020 CVE RAST: BNET01002010010043857734	4,000.00		35,786.55
01-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0226409050 pago gasolina inmo	8,000.00		43,786.55
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129955732, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WOLKOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), shell CVE RASTREO: 8846APR2202010011085921180 RFC: WOL1505048M4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:16		17,924.30	25,862.25
01-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011020		5.00	25,857.25
01-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011020		0.80	25,856.45
01-OCT-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 031897 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REF:2100 ESTACION DE SERVICIO ARRENDADORA PRO S.A. DE C.V. RFC: APR991203J94 IVA: 000000000000.00		5,087.65	20,768.80
01-OCT-20	BNET01002010010043922340 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:27 DEL CLIENTE SISTEMA CNG SA DE CV DE LA CLABE 012320001108767475 CON RFC SCN1707246P6 CONCEPTO: CNG F 12372 REFERENCIA: 0011020 CVE RAST: BNET01002010010043922340	31,329.12		52,097.92
01-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0554017635 pago albe	2,933.03		55,030.95
01-OCT-20	085902546514327501 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:28:41 DEL CLIENTE BOLPACK INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 002320700749339531 CON RFC BIN140306FD4 CONCEPTO: BOLPACK REFERENCIA: 0000582 CVE RAST: 085902546514327501	5,000.00		60,030.95
01-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011020 DE LA CUENTA 1082565270 ESTACION DE SERVICIOS NACIONES UNIDAS 011020	3,000.00		63,030.95
01-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0424042516 gasolina para jardineria	850.00		63,880.95
01-OCT-20	BNET01002010010043950463 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:58:17 DEL CLIENTE KARTENSOLL MEXICO SA PI DE CV DE LA CLABE 012320001141026306 CON RFC DID0711264M9 CONCEPTO: GASOLINA SHELL OFNA KS REFERENCIA: 0011020 CVE RAST: BNET01002010010043950463	12,800.00		76,680.95
01-OCT-20	085903302734327507 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:33:51 DEL CLIENTE ANTEUS CONSTRUCTORA SA DE CV DE LA CLABE 002320092200368445 CON RFC ACO960209754 CONCEPTO: V9433V9434 REFERENCIA: 0565538 CVE RAST: 085903302734327507	116,516.72		193,197.67
01-OCT-20	HSBC229910 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:46:52 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GCS CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201001 CVE RAST: HSBC229910	1,300.00		194,497.67
01-OCT-20	SPEI 30092020 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR1202009301083757085	0.01		194,497.68
02-OCT-20	TRASPASO 0000201002, DE LA CUENTA: 1002566958 Gasolina	10,000.00		204,497.68
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129955732, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WOLKOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR1202010021086559536 RFC: WOL1505048M4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:12:39		40,927.31	163,570.37
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		5.00	163,565.37
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		0.80	163,564.57
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina shell CVE RASTREO: 8846APR2202010021086559537 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:12:40		5,196.75	158,367.82
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		5.00	158,362.82
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		0.80	158,362.02
02-OCT-20	058-02/10/2020/02-135YD81702 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 09:29:30 DEL CLIENTE CAMINOS Y PLATAFORMAS S A DE CV DE LA CLABE 058320000003767807 CON RFC CPL161004CB6 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-02/10/2020/02-135YD81702	2,000.00		160,362.02
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320035157517335, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANTIAGO GARCIA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202010021086762098 RFC: GAAS6507259W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:49		9,225.00	151,137.02
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		5.00	151,132.02
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		0.80	151,131.22
02-OCT-20	085901285884327605 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:43:50 DEL CLIENTE AUTO SERVICIO JIMA SA DE CV DE LA CLABE 002741001774100987 CON RFC ASJ020823K33 CONCEPTO: PAGO GASOLINA GDLJR REFERENCIA: 0021020 CVE RAST: 085901285884327605	5,000.00		156,131.22

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920010839747, BEM SPEI BCO:014 BENEF:precision en sistemas e instrum (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010021086798365 RFC: PSE061113KL9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:47:38		6,264.00	149,867.22
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		5.00	149,862.22
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		0.80	149,861.42
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040252656044, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CIA JALISCIENCE DE LUBRICANTES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010021086839461 RFC: JLU810910E42 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:12:18		18,846.29	131,015.13
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		5.00	131,010.13
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		0.80	131,009.33
02-OCT-20	BNET01002010020044062873 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:22:18 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: OC 27 Y 29 OFICINA COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0021020 CVE RAST: BNET01002010020044062873	1,700.00		132,709.33
02-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006174 DE LA CUENTA 0850168190 prepago	5,000.00		137,709.33
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605519046545, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SIDRO MARTINEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010021086997014 RFC: MATI6612102F0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:27		6,032.00	131,677.33
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		5.00	131,672.33
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021020		0.80	131,671.53
02-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021020 DE LA CUENTA 0233323752 FACT. V8400, V8707	17,112.14		148,783.67
02-OCT-20	058-02/10/2020/02-142YE47969 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 14:17:31 DEL CLIENTE ALUMINIO INTELIGENTE S A DE CV DE LA CLABE 05832000001482469 CON RFC AIN080117NQA CONCEPTO: PAGO OC 6433 GASOLINA REFERENCIA: 0135510 CVE RAST: 058-02/10/2020/02-142YE47969	10,000.00		158,783.67
02-OCT-20	BNET01002010020044170392 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:25:38 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: DIESEL REFERENCIA: 0021020 CVE RAST: BNET01002010020044170392	7,000.00		165,783.67
02-OCT-20	8007283025015964832322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:13:05 DEL CLIENTE DISEÑO EN ARTE VERDE S A DE CV DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 8007283025015964832322654001	50,000.00		215,783.67
02-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008635 DE LA CUENTA 0577000018 G 14299 GASOLINA DE 18 A 28 SEP FAC8635	15,177.09		230,960.76
02-OCT-20	BB120458012996 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 17:22:04 DEL CLIENTE GRUPO SOMAC SOLUCIONES EN MA DE LA CLABE 030320900013217931 CON RFC GSS1709137U6 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0021018 CVE RAST: BB120458012996	7,500.00		238,460.76
02-OCT-20	085903874004327600 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:27:49 DEL CLIENTE TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS SA DE CV DE LA CLABE 002320034546103092 CON RFC TEG8607245F9 CONCEPTO: SHELL DIESEL GDL REFERENCIA: 0021020 CVE RAST: 085903874004327600	19,903.42		258,364.18
02-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000210 DE LA CUENTA 0366106929 GASOLINA UNIDADES	12,760.00		271,124.18
03-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015040711022792010080000089317 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460279045799088924 FAC 088924		8,931.00	262,193.18
03-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33311018708 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460279053757001310 FAC 001310		144.00	262,049.18
03-OCT-20	BNET01002010050044241728 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:06 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: OC20 5957 JIQUILPAN REFERENCIA: 0031020 CVE RAST: BNET01002010050044241728	800.00		262,849.18
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	114,271.00		377,120.18
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	162,582.50		539,702.68
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	173,830.50		713,533.18
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	143,402.00		856,935.18
05-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TARJETA DE CRED 4913750001118940 AL RFC BMN930209927 RAS 88460279397577000165 FAC 000165		33,092.09	823,843.09
05-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000051020 DE LA CUENTA 0551456224 TRASPASO	1,500.00		825,343.09
05-OCT-20	HSBC208574 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:45:44 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GCS CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201005 CVE RAST: HSBC208574	1,600.00		826,943.09
05-OCT-20	BNET01002010050044327092 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:41 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0051020 CVE RAST: BNET01002010050044327092	3,000.00		829,943.09

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-OCT-20	HSBC506429 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:15:40 DEL CLIENTE J1009 EDENRED MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 021180001610196260 CON RFC ASE930924557 CONCEPTO: AF000005318175 REFERENCIA: 6629609 CVE RAST: HSBC506429	69,680.45		899,623.54
05-OCT-20	BNET01002010050044332607 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:21:01 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CUEVAS NOVOA DE LA CLABE 012320001491610909 CON RFC CUNC8012239G5 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 0051020 CVE RAST: BNET01002010050044332607	10,000.00		909,623.54
05-OCT-20	BNET01002010050044346556 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:04:30 DEL CLIENTE HESPER EMPRESARIAL S A DE CV DE LA CLABE 012320001059439577 CON RFC HEM150605CC8 CONCEPTO: TAGS HESPER EMPRESARIAL REFERENCIA: 0051020 CVE RAST: BNET01002010050044346556	3,500.00		913,123.54
05-OCT-20	085902101924327901 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:08:17 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LR0960109UPA CONCEPTO: PAGO GASOLINA RECOLECCION REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902101924327901	6,400.00		919,523.54
05-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0223481710 Cargo para Gasolina	6,000.00		925,523.54
05-OCT-20	085902121254327908 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:11:46 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LR0960109UPA CONCEPTO: PAGO DIESEL 800 LTS A 19 99 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902121254327908	15,992.00		941,515.54
05-OCT-20	058-05/10/2020/05-135YG58845 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:54:15 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0123471 CVE RAST: 058-05/10/2020/05-135YG58845	3,500.00		945,015.54
05-OCT-20	058-05/10/2020/05-135YG59788 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:58:29 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0433061 CVE RAST: 058-05/10/2020/05-135YG59788	28,600.00		973,615.54
05-OCT-20	058-05/10/2020/05-135YG63649 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:22:10 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0874293 CVE RAST: 058-05/10/2020/05-135YG63649	9,000.00		982,615.54
05-OCT-20	CIE-0100201005633417 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:54 DEL CLIENTE MEXICANA DE ANCLAS MINERAS SA DE CV DE LA CLABE 012320001091734984 CON RFC MAM010502RL7 CONCEPTO: ESN0608308J4 GASOLINA GDL Q02 REFERENCIA: 1704158 CVE RAST: CIE-0100201005633417	50,000.00		1,032,615.54
05-OCT-20	2020100540014 BET0000485941930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:22:39 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1500D Y 250M PERIF784 REFERENCIA: 0510203 CVE RAST: 2020100540014 BET0000485941930	34,982.50		1,067,598.04
06-OCT-20	BNET01002010060044459227 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:01:04 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: COMBUSTIBLE VICTOR REFERENCIA: 0061020 CVE RAST: BNET01002010060044459227	1,800.00		1,069,398.04
06-OCT-20	085900587624328003 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:27:44 DEL CLIENTE ESCUELA Y AGENCIA DE DISEÑO SC DE LA CLABE 002320700029553325 CON RFC EAD110512CY1 CONCEPTO: GASOLINA EAD110512CY1 CID REFERENCIA: 0610020 CVE RAST: 085900587624328003	2,000.00		1,071,398.04
06-OCT-20	BNET01002010060044476310 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:51 DEL CLIENTE AJIJC GDL S DE RL D E CV DE LA CLABE 012622001975205143 CON RFC AJI1407186H4 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0061020 CVE RAST: BNET01002010060044476310	7,500.00		1,078,898.04
06-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000610203 DE LA CUENTA 0550015293 PAGO DIESEL	6,398.72		1,085,296.76
06-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000610202 DE LA CUENTA 0550015293 PAGO DIESEL	1,199.40		1,086,496.16
06-OCT-20	BNET01002010060044480192 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:36:58 DEL CLIENTE PIRO INTERNACIONAL S A DE CV DE LA CLABE 012320001054524652 CON RFC PIN110707PG1 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0061020 CVE RAST: BNET01002010060044480192	9,000.00		1,095,496.16
06-OCT-20	2020100640014 BET0000490822230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:39:35 DEL CLIENTE PROCOPESA SA DE CV DE LA CLABE 014320655026019578 CON RFC PRO070409UL4 CONCEPTO: 35LT MAGNA PARA SUSUKI Y 2 CHIPS REFERENCIA: 0610202 CVE RAST: 2020100640014 BET0000490822230	797.65		1,096,293.81
06-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0554017635 pago albe	7,511.68		1,103,805.49
06-OCT-20	085901101904328006 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:07:04 DEL CLIENTE BOLPACK INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 002320700749339531 CON RFC BIN140306FD4 CONCEPTO: FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901101904328006	5,000.00		1,108,805.49
06-OCT-20	2020100640044836K0000020914795 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:17:43 DEL CLIENTE BALRR GROUP SA DE CV DE LA CLABE 044320010011931849 CON RFC ND CONCEPTO: FV9082 REFERENCIA: 0061020 CVE RAST: 2020100640044836K0000020914795	1,293.21		1,110,098.70
06-OCT-20	058-06/10/2020/06-135YH26382 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:48:02 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0431307 CVE RAST: 058-06/10/2020/06-135YH26382	3,000.00		1,113,098.70
06-OCT-20	BNET01002010060044501471 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:50:22 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SUB URB ANA SA DE CV DE LA CLABE 012320004806730727 CON RFC CSU800618ES8 CONCEPTO: COMBUSTIBLE R REFERENCIA: 0061020 CVE RAST: BNET01002010060044501471	9,634.68		1,122,733.38
06-OCT-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001083 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0897840709	3,200.00		1,125,933.38
06-OCT-20	2020100640014BM0V0000493301590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:46:14 DEL CLIENTE CARLOS PEREZ GODINEZ DE LA CLABE 014320605403350871 CON RFC PEGC6807035XA CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0014575 CVE RAST: 2020100640014BM0V0000493301590	25,000.00		1,150,933.38

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 0440396611 Vales Gasolina Castillo Ochoa Abogados S.C.	4,500.00		1,155,433.38
07-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0003606 SPU111110 IR3		13,456.00	1,141,977.38
07-OCT-20	BNET01002010070044594058 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:11:36 DEL CLIENTE ANUNCIOS Y GRAFICOS DE GUADALAJARA SA D DE LA CLABE 012320001865713872 CON RFC AGG110715QQA CONCEPTO: GASOLINA ANUNCIOS Y GRAFICOS REFERENCIA: 0071020 CVE RAST: BNET01002010070044594058	15,000.00		1,156,977.38
07-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,380.00		1,167,357.38
07-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	134,748.50		1,302,105.88
07-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	130,687.00		1,432,792.88
07-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	68,808.00		1,501,600.88
07-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 00000000010 DE LA CUENTA 0665492521 gasolina llaveros	2,000.00		1,503,600.88
07-OCT-20	2020100740014 BET0000452359150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:36:17 DEL CLIENTE EFECTIVALE S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180655012330142 CON RFC EFE8908015L3 CONCEPTO: Pago Efectivale G ESTACION DE S REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020100740014 BET0000452359150	212,836.59		1,716,437.47
07-OCT-20	BNET01002010070044678729 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:02:58 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TAC071227N36 CONCEPTO: FACTURA V9649 REFERENCIA: 0071020 CVE RAST: BNET01002010070044678729	15,649.39		1,732,086.86
07-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005335661 DE LA CUENTA 0553799626 PAGO DE FACTURA	1,000.00		1,733,086.86
07-OCT-20	058-07/10/2020/07-135Y144381 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:13:00 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0110159 CVE RAST: 058-07/10/2020/07-135Y144381	2,000.00		1,735,086.86
07-OCT-20	BNET01002010070044708499 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:18:58 DEL CLIENTE CATEGA AC DE LA CLABE 012320001064757875 CON RFC CAT160120112 CONCEPTO: TRANSF REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: BNET01002010070044708499	4,448.50		1,739,535.36
07-OCT-20	BNET01002010070044709052 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:21:36 DEL CLIENTE CATEGA AC DE LA CLABE 012320001064757875 CON RFC CAT160120112 CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: BNET01002010070044709052	3,232.90		1,742,768.26
07-OCT-20	HSBC118661 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:43:48 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE GASOLINA POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201007 CVE RAST: HSBC118661	1,400.00		1,744,168.26
08-OCT-20	2020100840014 BET0000457744880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:52:49 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 5774488 CVE RAST: 2020100840014 BET0000457744880	500.00		1,744,668.26
08-OCT-20	2020100840044B36K0000020965711 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:24:53 DEL CLIENTE KAIM CHALITA CARLOS HECTOR DE LA CLABE 044180001012628685 CON RFC KACC511125R29 CONCEPTO: gasolina REFERENCIA: 0102530 CVE RAST: 2020100840044B36K0000020965711	1,400.00		1,746,068.26
08-OCT-20	085900551604328200 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:29:25 DEL CLIENTE AUTOTHERMOS DE GUADALAJARA SA DE C DE LA CLABE 002320004703811911 CON RFC ATG900510798 CONCEPTO: F9614 9081 NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900551604328200	10,855.43		1,756,923.69
08-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0169033757 folios octubre naciones unidas AL R.F.C. BTE9501024E7		2,262.00	1,754,661.69
08-OCT-20	Comision x Internet 081020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,754,658.69
08-OCT-20	IVA Com x Internet 081020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,754,658.21
08-OCT-20	058-08/10/2020/08-135Y197537 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:20:00 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0543354 CVE RAST: 058-08/10/2020/08-135Y197537	2,000.00		1,756,658.21
08-OCT-20	BNET01002010080044782421 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:44:10 DEL CLIENTE DATACODE DE MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 012320001017423020 CON RFC DME030304P27 CONCEPTO: COMPRA DE GASOLINA REFERENCIA: 0081020 CVE RAST: BNET01002010080044782421	6,000.00		1,762,658.21
08-OCT-20	2020100840014 BET0000460469610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:15:39 DEL CLIENTE PROCOPESA SA DE CV DE LA CLABE 014320655026019578 CON RFC PRO070409UL4 CONCEPTO: 40LTS MAGNA PARA SIENNA Y SUSUKI REFERENCIA: 0810201 CVE RAST: 2020100840014 BET0000460469610	707.95		1,763,366.16
08-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006174 DE LA CUENTA 0850168190 prepago combustible	5,000.00		1,768,366.16
08-OCT-20	BB132992008321 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:47:41 DEL CLIENTE GRUPO SOMAC SOLUCIONES EN MA DE LA CLABE 030320900013217931 CON RFC GSS1709137U6 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0081003 CVE RAST: BB132992008321	800.00		1,769,166.16
08-OCT-20	085902237334328201 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:44:19 DEL CLIENTE ANTEUS CONSTRUCTORA SA DE CV DE LA CLABE 002320092200368445 CON RFC ACO960209754 CONCEPTO: FV REFERENCIA: 0565737 CVE RAST: 085902237334328201	79,098.98		1,848,265.14
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002320220198, BEM SPEI BCO:002 BENE: SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202010091091451522 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:19:50		1,048,506.81	799,758.33
09-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091020		5.00	799,753.33
09-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091020		0.80	799,752.53

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-20	8007257095017581572322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:31:45 DEL CLIENTE DISE O EN ARTE VERDE S A DE C V DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 8007257095017581572322654001	45,000.00		844,752.53
09-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000910201 DE LA CUENTA 0246272524 GASOLINA	140,280.40		985,032.93
09-OCT-20	085901026084328308 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:23:34 DEL CLIENTE RECICLADOS PLASTICOS DE MEXICO SA DE LA CLABE 002320068300805528 CON RFC RPM95022142A CONCEPTO: DIESEL REFERENCIA: 0091020 CVE RAST: 085901026084328308	8,000.00		993,032.93
09-OCT-20	BNET01002010090044943679 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:32 DEL CLIENTE ASOCIACION VECINAL D E PUERTA LAS LOMAS DE LA CLABE 012320001136410749 CON RFC AVP1602224Y4 CONCEPTO: COMBUSTIBLES REFERENCIA: 0091020 CVE RAST: BNET01002010090044943679	5,000.00		998,032.93
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129955732, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WOLKOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR2202010091091724113 RFC: WOL1505048M IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:40		43,458.21	954,574.72
09-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091020		5.00	954,569.72
09-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091020		0.80	954,568.92
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR2202010091091724120 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:40		6,285.42	948,283.50
09-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091020		5.00	948,278.50
09-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091020		0.80	948,277.70
09-OCT-20	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: Z1C7K1PR4BVD18IUP4389000LORF00000000000000000000BP2A ID PAGO: Z2915069103202009397681 TOTAL: 000000000980763 RASTREO: 000057527		9,807.63	938,470.07
09-OCT-20	HSBC112995 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:07:44 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GCS CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201009 CVE RAST: HSBC112995	1,600.00		940,070.07
09-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014583 DE LA CUENTA 0187151450 F-	5,000.00		945,070.07
09-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,000.00		948,070.07
09-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0003607 DEPOSITO A CTA. 0533566174 RFC ESN0608308J4		12,427.50	935,642.57
09-OCT-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003607 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0533566174	12,427.50		948,070.07
09-OCT-20	CHQ.LOCAL 015837 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501642929 NO.CHEQUE 0000015837	7,500.00		955,570.07
09-OCT-20	CHQ.LOCAL 007268 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0051500622887 NO.CHEQUE 0000007268	7,500.00		963,070.07
09-OCT-20	CHQ.LOCAL 419089 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004015069883 NO.CHEQUE 0008419089	10,000.00		973,070.07
09-OCT-20	CHQ.LOCAL 105696 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004018006817 NO.CHEQUE 0004105696	5,000.00		978,070.07
09-OCT-20	CHQ.LOCAL 105699 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004018006817 NO.CHEQUE 0004105699	5,000.00		983,070.07
09-OCT-20	CHQ.LOCAL 003378 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003378	30,843.80		1,013,913.87
09-OCT-20	CHQ.LOCAL 003380 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003380	10,300.00		1,024,213.87
09-OCT-20	CHQ.LOCAL 007238 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0051500622887 NO.CHEQUE 0000007238	7,500.00		1,031,713.87
09-OCT-20	CHQ.LOCAL 768677 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004035369313 NO.CHEQUE 0008768677	5,000.00		1,036,713.87
09-OCT-20	CHQ.LOCAL 003383 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003383	10,300.00		1,047,013.87
09-OCT-20	CHQ.LOCAL 003384 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003384	30,531.98		1,077,545.85
09-OCT-20	058-09/10/2020/09-135YK62088 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:36:45 DEL CLIENTE CAMINOS Y PLATAFORMAS S A DE C V DE LA CLABE 05832000003767807 CON RFC CPL161004CB6 CONCEPTO: transferencia REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-09/10/2020/09-135YK62088	2,000.00		1,079,545.85
09-OCT-20	BNET01002010090045076652 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:12 DEL CLIENTE SISTEMA CNG SA DE CV DE LA CLABE 012320001108767475 CON RFC SCN170724GP6 CONCEPTO: CNG F 12494 REFERENCIA: 0091020 CVE RAST: BNET01002010090045076652	47,391.11		1,126,936.96
09-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290751817 PAGO FACTURA	5,000.00		1,131,936.96
09-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000910 DE LA CUENTA 0366106929 GASOLINA	12,760.00		1,144,696.96
09-OCT-20	BB74244013048 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 17:17:19 DEL CLIENTE GRUPO SOMAC SOLUCIONES EN MA DE LA CLABE 030320900013217931 CON RFC GSS1709137U6 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0091015 CVE RAST: BB74244013048	7,500.00		1,152,196.96
09-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091020 DE LA CUENTA 0233323752 FACT. V6942	827.60		1,153,024.56
09-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091020 DE LA CUENTA 0233323752 FACT. V9086	7,686.33		1,160,710.89
09-OCT-20	058-09/10/2020/09-135YK95388 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 17:27:01 DEL CLIENTE MAQUINARIA TCS A DE CV DE LA CLABE 05832000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0299464 CVE RAST: 058-09/10/2020/09-135YK95388	19,500.00		1,180,210.89
09-OCT-20	2020100940014 BET0000477083020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:34:49 DEL CLIENTE ARRENTRAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1500D Y 350M PERIF784 REFERENCIA: 0910202 CVE RAST: 2020100940014 BET0000477083020	36,981.50		1,217,192.39
09-OCT-20	TRASPASO 0000201009 , DE LA CUENTA: 1044672934 Gasolina	1,000.00		1,218,192.39
10-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0424042516 gasolina para autos	7,000.00		1,225,192.39
10-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001010202 DE LA CUENTA 0246272524 consumos combustible al 08 oct	48,920.04		1,274,112.43

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-OCT-20	2020101240014 BET0000488440020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:35:06 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 8844002 CVE RAST: 2020101240014 BET0000488440020	600.00		1,274,712.43
12-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121020 DE LA CUENTA 0591930298 COMBUSTIBLE	2,600.00		1,277,312.43
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	119,580.00		1,396,892.43
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	151,447.00		1,548,339.43
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	118,012.00		1,666,351.43
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	132,759.50		1,799,110.93
12-OCT-20	058-12/10/2020/12-135YL96521 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:50:21 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0768529 CVE RAST: 058-12/10/2020/12-135YL96521	3,000.00		1,802,110.93
12-OCT-20	BNET01002010120045212353 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:40 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: DIESEL REFERENCIA: 0121020 CVE RAST: BNET01002010120045212353	4,500.00		1,806,610.93
12-OCT-20	058-12/10/2020/12-142YL97950 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:01:34 DEL CLIENTE ALUMINIO INTELIGENTE S A DE CV DE LA CLABE 058320000001482469 CON RFC AIN080117NQA CONCEPTO: PAGO OC 6528 GASOLINA REFERENCIA: 0427686 CVE RAST: 058-12/10/2020/12-142YL97950	10,000.00		1,816,610.93
12-OCT-20	BNET01002010120045214597 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:08:27 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: COMBUSTIBLE VICTOR REFERENCIA: 0121020 CVE RAST: BNET01002010120045214597	700.00		1,817,310.93
12-OCT-20	085901141984328606 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:02:39 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACTURA GASOLINA REC REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901141984328606	7,660.57		1,824,971.50
12-OCT-20	BNET01002010120045231188 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:11:06 DEL CLIENTE QVIC CORPORATION S D E RL DE CV DE LA CLABE 012320001982485326 CON RFC QCO140926MQ5 CONCEPTO: RECARGA COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0001210 CVE RAST: BNET01002010120045231188	5,000.00		1,829,971.50
12-OCT-20	1751DE52795E1ACO SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:39:28 DEL CLIENTE ZURICH COMPA IA DE SEGUROS SA DE LA CLABE 002180002924350613 CON RFC ZSE950306M48 CONCEPTO: 40000000003442975012310202010102710 REFERENCIA: 0353116 CVE RAST: 1751DE52795E1ACO	994,175.00		2,824,146.50
12-OCT-20	HSBC513757 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:47:46 DEL CLIENTE J1009 EDENRED MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 021180001610196260 CON RFC ASE9309245S7 CONCEPTO: AF000005328220 REFERENCIA: 6709921 CVE RAST: HSBC513757	100,421.78		2,924,568.28
12-OCT-20	2020101240044B36K0000021073022 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:43:01 DEL CLIENTE GREEN COVER SA DE CV DE LA CLABE 044180001026444868 CON RFC ND CONCEPTO: GAS GDL PLANTACION REFERENCIA: 0121020 CVE RAST: 2020101240044B36K0000021073022	3,000.00		2,927,568.28
12-OCT-20	2020101240044B36K0000021074049 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:05:06 DEL CLIENTE BALRR GROUP SA DE CV DE LA CLABE 044320010011931849 CON RFC ND CONCEPTO: F V9938 REFERENCIA: 0121020 CVE RAST: 2020101240044B36K0000021074049	5,298.61		2,932,866.89
12-OCT-20	HSBC250529 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:30:57 DEL CLIENTE NADIA KARINA RODRIGUEZ BAZARTE DE LA CLABE 021320040441115998 CON RFC ROBN780904D11 CONCEPTO: COMBUSTIBLE COLABORADOR REFERENCIA: 0121020 CVE RAST: HSBC250529	2,000.00		2,934,866.89
12-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000009489 DE LA CUENTA 0577000018 G 14510 COMBUSTIBLE DE 28 SEP A 01 OCT F9489	5,302.45		2,940,169.34
12-OCT-20	BNET01002010130045323915 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:15:39 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0121020 CVE RAST: BNET01002010130045323915	1,000.00		2,941,169.34
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00218000232020198, BEM SPEI BCO:002 BENEFE: SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202010131093939367 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:43:11		1,417,039.02	1,524,130.32
13-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131020		5.00	1,524,125.32
13-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131020		0.80	1,524,124.52
13-OCT-20	BB137886008386 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:58:28 DEL CLIENTE JAVIER PINA HODGES DE LA CLABE 030320900012225665 CON RFC PIHJ900413TW1 CONCEPTO: VALES JUAN JOSE REFERENCIA: 1378860 CVE RAST: BB137886008386	2,000.00		1,526,124.52
13-OCT-20	1752281D6A972309 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:09:00 DEL CLIENTE SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO SA REFERENCIA: 0170462 CVE RAST: 1752281D6A972309	4,600.00		1,530,724.52
13-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0554017635 pago albe	8,326.61		1,539,051.13
13-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001310201 DE LA CUENTA 0550015293 PAGO DIESEL	10,012.88		1,549,064.01
13-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131020 DE LA CUENTA 0233323752 FACT. V9769	12,500.40		1,561,564.41
13-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0013102020 DE LA CUENTA 0412066416 Combustible	32,683.51		1,594,247.92
13-OCT-20	HSBC071992 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:40:57 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GCS CONCEPTO: CONSUMO DE GASOLINA POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201013 CVE RAST: HSBC071992	2,000.00		1,596,247.92

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000009806 DE LA CUENTA 0627384017 FRA 9806 CONSUMO COMBUSTIBLE	1,498.90		1,597,746.82
13-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000182 DE LA CUENTA 0128897425 compra gasolina	3,000.00		1,600,746.82
13-OCT-20	BNET01002010130045459594 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:12:14 DEL CLIENTE MIRIAM MARGARITA BAEZA LOPEZ DE LA CLABE 012320001609006729 CON RFC BALM551209U34 CONCEPTO: GASOL 13 OCT 20 REFERENCIA: 0131020 CVE RAST: BNET01002010130045459594	200.00		1,600,946.82
13-OCT-20	BNET01002010140045470839 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:11:45 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: OC01 555 COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0131020 CVE RAST: BNET01002010140045470839	1,000.00		1,601,946.82
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565489487086, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LETICIA MARGARITA PINA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), q 1 15 oct CVE RASTREO: 8846APR1202010131094599368 RFC: PINL611113QU2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:46:38		4,955.73	1,596,991.09
13-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131020		5.00	1,596,986.09
13-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131020		0.80	1,596,985.29
13-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044671964 Q 1-15 OCT AL R.F.C. LUJG820721BH7		13,000.50	1,583,984.79
13-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897248958 Q 1-15 OCT AL R.F.C. QUND890628267		6,500.49	1,577,484.30
13-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044672934 Q 1-15 OCT AL R.F.C. LACT870104GX9		6,500.49	1,570,983.81
13-OCT-20	Comision x Internet 131020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,570,980.81
13-OCT-20	IVA Com x Internet 131020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,570,980.33
13-OCT-20	Comision x Internet 131020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,570,977.33
13-OCT-20	IVA Com x Internet 131020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,570,976.85
13-OCT-20	Comision x Internet 131020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,570,973.85
13-OCT-20	IVA Com x Internet 131020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,570,973.37
14-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	92,282.50		1,663,255.87
14-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	73,316.00		1,736,571.87
14-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	130,747.50		1,867,319.37
14-OCT-20	202010144013300000000005143169 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 10:02:11 DEL CLIENTE TRANSPORTES RODELI SA DE CV DE LA CLABE 13332000083487653 CON RFC TRO8211065U5 CONCEPTO: 142576 DE RODELI PARA DIESEL GDL REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 202010144013300000000005143169	2,798.60		1,870,117.97
14-OCT-20	2020101440014 BET0000464677780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:50:53 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1500D Y 350M PERIF 784 REFERENCIA: 1410201 CVE RAST: 2020101440014 BET0000464677780	37,051.50		1,907,169.47
14-OCT-20	BNET01002010140045536125 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:41 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SUB URB ANA SA DE CV DE LA CLABE 012320004806730727 CON RFC CSU800618ES8 CONCEPTO: COMBUSTIBLE R REFERENCIA: 0141020 CVE RAST: BNET01002010140045536125	9,438.69		1,916,608.16
14-OCT-20	BB8222017607 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:51:51 DEL CLIENTE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INF DE LA CLABE 030320900007810289 CON RFC ISI921126N34 CONCEPTO: gasolina oficina REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BB8222017607	10,000.00		1,926,608.16
14-OCT-20	BNET01002010140045569696 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:27 DEL CLIENTE AGROTSI SPR DE R DE LA CLABE 012767001791060498 CON RFC AGRO41005TF7 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 1410020 CVE RAST: BNET01002010140045569696	4,500.00		1,931,108.16
14-OCT-20	058-14/10/2020/14-135Y021097 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 14:14:29 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0837069 CVE RAST: 058-14/10/2020/14-135Y021097	2,000.00		1,933,108.16
14-OCT-20	2020101440014 BET0000467412480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:22:42 DEL CLIENTE EFECTIVALE S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180655012330142 CON RFC EFE8908015L3 CONCEPTO: Pago Efectivale G ESTACION DE S REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020101440014 BET0000467412480	215,271.78		2,148,379.94
14-OCT-20	058-14/10/2020/14-135Y036328 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:50:43 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0557216 CVE RAST: 058-14/10/2020/14-135Y036328	4,000.00		2,152,379.94
14-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000009807 DE LA CUENTA 0681905610 FRA 9807 CONSUMO COMBUSTIBLE	1,310.98		2,153,690.92
14-OCT-20	8007240145019238402322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:23:25 DEL CLIENTE DISEÑO EN ARTE VERDE S A DE CV DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 8007240145019238402322654001	10,000.00		2,163,690.92
14-OCT-20	BNET01002010140045639047 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:46:46 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TAC071227N36 CONCEPTO: FACT V9990 REFERENCIA: 0141020 CVE RAST: BNET01002010140045639047	13,427.01		2,177,117.93

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-20	085900689824328900 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:40:59 DEL CLIENTE TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS SA DE C DE LA CLABE 002320034546103092 CON RFC TEG8607245F9 CONCEPTO: SHELL DIESEL GDL REFERENCIA: 0151020 CVE RAST: 085900689824328900	21,430.13		2,198,548.06
15-OCT-20	BNET01002010150045678547 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:44:19 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: DIESEL REFERENCIA: 0151020 CVE RAST: BNET01002010150045678547	5,000.00		2,203,548.06
15-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0424042516 gasolina para jardineria	850.00		2,204,398.06
15-OCT-20	058-15/10/2020/15-135Y098258 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:29:38 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 05832000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0721270 CVE RAST: 058-15/10/2020/15-135Y098258	6,000.00		2,210,398.06
15-OCT-20	BNET01002010150045693003 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:30:25 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: COMBUSTIBLE VICTOR REFERENCIA: 0151020 CVE RAST: BNET01002010150045693003	1,300.00		2,211,698.06
15-OCT-20	058-15/10/2020/15-135Y098555 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:30:55 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 05832000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0809509 CVE RAST: 058-15/10/2020/15-135Y098555	6,000.00		2,217,698.06
15-OCT-20	058-15/10/2020/15-135Y098726 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:31:42 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 05832000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0873198 CVE RAST: 058-15/10/2020/15-135Y098726	26,400.00		2,244,098.06
15-OCT-20	BNET01002010150045733586 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:39 DEL CLIENTE MAKYT SA DE CV DE LA CLABE 012320001105901182 CON RFC MAK170324TP3 CONCEPTO: COMBUSTIBLES REFERENCIA: 0001734 CVE RAST: BNET01002010150045733586	29,592.00		2,273,690.06
15-OCT-20	HSBC137274 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:56:31 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GCS CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201015 CVE RAST: HSBC137274	1,600.00		2,275,290.06
15-OCT-20	BB111892012994 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:29:51 DEL CLIENTE GASOLINERA LISER SA DE CV DE LA CLABE 030320900013295364 CON RFC GLI160120RXO CONCEPTO: prepago liser REFERENCIA: 1118920 CVE RAST: BB111892012994	4,000.00		2,279,290.06
15-OCT-20	2020101540014 BET0000483624490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:45:29 DEL CLIENTE FRUTOS GUADALAJARA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655069805008 CON RFC FGU070509QIO CONCEPTO: vales frutos REFERENCIA: 8362449 CVE RAST: 2020101540014 BET0000483624490	2,000.00		2,281,290.06
15-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006174 DE LA CUENTA 0850168190 prepago combustible	5,000.00		2,286,290.06
15-OCT-20	085902818484328907 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:57:46 DEL CLIENTE AUTOTHERMOS DE GUADALAJARA SA DE C DE LA CLABE 002320004703811911 CON RFC ATG900510798 CONCEPTO: FACTURA 9937 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902818484328907	9,855.51		2,296,145.57
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002320220198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010151096644049 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:24		1,083,853.46	1,212,292.11
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151020		5.00	1,212,287.11
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151020		0.80	1,212,286.31
15-OCT-20	2020101540014 BET0000486023290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:54 DEL CLIENTE PROCOPESA SA DE CV DE LA CLABE 014320655026019578 CON RFC PRO070409UL4 CONCEPTO: GASOLINA NACHO REFERENCIA: 1510204 CVE RAST: 2020101540014 BET0000486023290	2,000.00		1,214,286.31
15-OCT-20	BNET01002010160045888462 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:27:51 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: OC28 5957 COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0151020 CVE RAST: BNET01002010160045888462	400.00		1,214,686.31
16-OCT-20	8777423CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENTA F Y J SA DE CV LEYENDA: RENTA OCTUBRE C 962 Y 964 REF SERV EMISOR:RENTA OCTUBRE C 962 Y 964 CVE DE RASTREO:202010150700095700000088000000 REF:8777423 RFC AFJ060207A11 IVA: 0.00		45,157.00	1,169,529.31
16-OCT-20	8777426CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENTA F Y J SA DE CV LEYENDA: RENTA OCTUBRE C1091 REF SERV EMISOR:RENTA OCTUBRE C1091 CVE DE RASTREO:202010150700095700001727000000 REF:8777426 RFC AFJ060207A11 IVA: 0.00		6,804.00	1,162,725.31
16-OCT-20	085900440874329003 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:09:30 DEL CLIENTE ANTEUS CONSTRUCTORA SA DE CV DE LA CLABE 002320092200368445 CON RFC ACO960209754 CONCEPTO: GASOLINA ANTEUS REFERENCIA: 0565923 CVE RAST: 085900440874329003	63,860.24		1,226,585.55
16-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151020 DE LA CUENTA 1082565270 ESTACION DE SERVICIOS NACIONES UNIDAS 151020	3,000.00		1,229,585.55
16-OCT-20	2020101640014 BET0000494563030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:19:12 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 9456303 CVE RAST: 2020101640014 BET0000494563030	1,000.00		1,230,585.55
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010161097761786 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:10		8,028.19	1,222,557.36
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	1,222,552.36

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	1,222,551.56
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129955732, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WOLKOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010161097761790 RFC: WOL1505048M4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:10		37,358.20	1,185,193.36
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	1,185,188.36
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	1,185,187.56
16-OCT-20	20201016401330000000005168551 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 13:29:12 DEL CLIENTE TRANSPORTES RODELI SA DE CV DE LA CLABE 13332000083487653 CON RFC TR08211065U5 CONCEPTO: 143339 DE RODELI DIESEL GDL REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 20201016401330000000005168551	982.00		1,186,169.56
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515733178 pago renta AL R.F.C. PINJ621024F18		432,800.05	753,369.51
16-OCT-20	Comision x Internet 161020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	753,366.51
16-OCT-20	IVA Com x Internet 161020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	753,366.03
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR1202010161097814881 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:52		928.24	752,437.79
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	752,432.79
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	752,431.99
16-OCT-20	20201016401330000000005170265 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 16:07:10 DEL CLIENTE TRANSPORTES RODELI SA DE CV DE LA CLABE 13332000083487653 CON RFC TR08211065U5 CONCEPTO: 143450 DE RODELI PARA DIESEL GDL REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 20201016401330000000005170265	1,178.40		753,610.39
16-OCT-20	8007263165010415632322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:40:19 DEL CLIENTE DISE O EN ARTE VERDE S A DE CV DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 8007263165010415632322654001	45,000.00		798,610.39
16-OCT-20	2020101640014 BET0000455172720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:04:24 DEL CLIENTE ARRENTAC S A DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1500D Y 300M PERIF784 REFERENCIA: 1610203 CVE RAST: 2020101640014 BET0000455172720	36,042.00		834,652.39
16-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001610207 DE LA CUENTA 0246272524 vales rojos	123,019.17		957,671.56
16-OCT-20	CIE-0100201016851866 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:10:45 DEL CLIENTE MEXICANA DE ANCLAS M INERAS SA DE CV DE LA CLABE 012320001091734984 CON RFC MAM010502RL7 CONCEPTO: ESN0608308J4 COMB OBRAS GDL Q02 REFERENCIA: 1706283 CVE RAST: CIE-0100201016851866	50,000.00		1,007,671.56
16-OCT-20	085901484804329005 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:48:27 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU970623S53 CONCEPTO: VGA REFERENCIA: 0010051 CVE RAST: 085901484804329005	63,038.49		1,070,710.05
17-OCT-20	BNET01002010190046167131 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:01 DEL CLIENTE PUENTES Y MANIOBRAS SA DE CV DE LA CLABE 012320001595883962 CON RFC PMA040819QTO CONCEPTO: ENCARNACION REFERENCIA: 0171020 CVE RAST: BNET01002010190046167131	5,000.00		1,075,710.05
17-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171020 DE LA CUENTA 0366106929 GAS AJJG	12,760.00		1,088,470.05
17-OCT-20	085902036260329103 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:49:56 DEL CLIENTE ARAPEC SA DE CV DE LA CLABE 002610054980969236 CON RFC ARA040401DYA CONCEPTO: COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0171020 CVE RAST: 085902036260329103	9,000.00		1,097,470.05
19-OCT-20	058-19/10/2020/19-135Y553473 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 06:15:16 DEL CLIENTE CAMINOS Y PLATAFORMAS S A DE C V DE LA CLABE 058320000003767807 CON RFC CPL161004CB6 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-19/10/2020/19-135Y553473	2,000.00		1,099,470.05
19-OCT-20	TRASPASO 0000201019 , DE LA CUENTA: 1044672934 Gasolina 18 de oct	900.00		1,100,370.05
19-OCT-20	BNET01002010190046224468 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:47:24 DEL CLIENTE JULIETA PAULINA BARRAGAN GUDI O DE LA CLABE 012320001558205105 CON RFC BAGJ820117NK4 CONCEPTO: JULIETA BARRAGAN REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002010190046224468	6,000.00		1,106,370.05
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	109,912.50		1,216,282.55
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	102,530.50		1,318,813.05
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	127,194.50		1,446,007.55
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	166,468.50		1,612,476.05
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489529639, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEJANDRO FIGUEROA ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 de 5 stps CVE RASTREO: 8846APR1202010191099427147 RFC: FIRA990305CQ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:00:58		9,280.00	1,603,196.05
19-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191020		5.00	1,603,191.05
19-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191020		0.80	1,603,190.25
19-OCT-20	085900582184329303 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:15:57 DEL CLIENTE QUINAGUI SA DE CV DE LA CLABE 002042028272525092 CON RFC QUI991008FA1 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0191020 CVE RAST: 085900582184329303	20,000.00		1,623,190.25

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-20	BNET01002010190046232629 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:31:05 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001111217828 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: ESTACION SERV NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0001910 CVE RAST: BNET01002010190046232629	3,000.00		1,626,190.25
19-OCT-20	2020101940014 BET0000469943080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:10:43 DEL CLIENTE VANRENTA SA DE CV DE LA CLABE 014320655031691680 CON RFC VAN080221EEA CONCEPTO: FACTURA 10063 REFERENCIA: 6994308 CVE RAST: 2020101940014 BET0000469943080	83,025.39		1,709,215.64
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001888363610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Juan Diego Pina Hodge (DATO NO VERIF POR ESTA INST), asimildos CVE RASTREO: 8846APR2202010191099492776 RFC: PIHJ861212839 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:53		35,500.00	1,673,715.64
19-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191020		5.00	1,673,710.64
19-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191020		0.80	1,673,709.84
19-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298811735 liquidacion asfaltada carril obra AL R.F.C. TDN140101QY3		295,911.15	1,377,798.69
19-OCT-20	Comision x Internet 191020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,377,795.69
19-OCT-20	IVA Com x Internet 191020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,377,795.21
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320074024087441, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE EDUARDO OROZCO MEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010191099533340 RFC: OOMJ791116CS3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:50:50		5,162.00	1,372,633.21
19-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191020		5.00	1,372,628.21
19-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191020		0.80	1,372,627.41
19-OCT-20	HSBC205837 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:54:13 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GCS CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201019 CVE RAST: HSBC205837	1,600.00		1,374,227.41
19-OCT-20	085901186794329305 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:01:20 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901186794329305	10,300.00		1,384,527.41
19-OCT-20	BNET01002010190046255428 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:23 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: DIESEL Y GASOLINA REFERENCIA: 0191020 CVE RAST: BNET01002010190046255428	9,000.00		1,393,527.41
19-OCT-20	BB142451003987 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:04:58 DEL CLIENTE GRUPO SOMAC SOLUCIONES EN MA DE LA CLABE 030320900013217931 CON RFC GSS1709137U6 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0191003 CVE RAST: BB142451003987	3,000.00		1,396,527.41
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002320220198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202010191099567026 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:21:38		1,294,722.50	101,804.91
19-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191020		5.00	101,799.91
19-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191020		0.80	101,799.11
19-OCT-20	73061032 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:35:48 DEL CLIENTE G4 DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 11218000017442676 CON RFC GCM000803CZ6 CONCEPTO: PAGO G4 DE MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 0001910 CVE RAST: 73061032	10,000.00		111,799.11
19-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191020 DE LA CUENTA 1103976285 GASOLINA	2,000.00		113,799.11
19-OCT-20	058-19/10/2020/19-142YS98087 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 13:39:09 DEL CLIENTE ALUMINIO INTELIGENTE S A DE CV DE LA CLABE 05832000001482469 CON RFC AIN080117NQA CONCEPTO: PAGO OC 6576 GASOLINA REFERENCIA: 0686530 CVE RAST: 058-19/10/2020/19-142YS98087	15,000.00		128,799.11
19-OCT-20	HSBC519338 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:44:46 DEL CLIENTE J1009 EDENRED MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 021180001610196260 CON RFC ASE9309245S7 CONCEPTO: AF000005338143 REFERENCIA: 6795936 CVE RAST: HSBC519338	90,016.81		218,815.92
19-OCT-20	2020101940014BM0V0000472651140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:05:40 DEL CLIENTE GERARDO LEON GARNICA DE LA CLABE 014320565789209320 CON RFC LEGG6109279C8 CONCEPTO: PAGO GASOLINA REFERENCIA: 0987654 CVE RAST: 2020101940014BM0V0000472651140	12,000.00		230,815.92
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010002120436, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FE CREATIVE STUDIO SAS DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago video CVE RASTREO: 8846APR1202010191099721024 RFC: FCS170208RMO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:18:58		11,600.00	219,215.92
19-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191020		5.00	219,210.92
19-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191020		0.80	219,210.12
19-OCT-20	BB141273007890 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:53:22 DEL CLIENTE DESPACHO FISCAL Y PATRIMONIA DE LA CLABE 030320596698102011 CON RFC ACE101029353 CONCEPTO: VALES GASOLINA REFERENCIA: 1412730 CVE RAST: BB141273007890	10,000.00		229,210.12
19-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191020 DE LA CUENTA 0551456224 TRASPASO	3,000.00		232,210.12

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-20	BNET01002010190046336942 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:48:30 DEL CLIENTE HESPER EMPRESARIAL S A DE CV DE LA CLABE 012320001059439577 CON RFC HEM150605CC8 CONCEPTO: TAGS HESPER EMPRESARIAL REFERENCIA: 0191020 CVE RAST: BNET01002010190046336942	3,500.00		235,710.12
19-OCT-20	BNET01002010200046336020 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:14:54 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: COMBUSTIBLE VICTOR REFERENCIA: 0191020 CVE RAST: BNET01002010200046336020	1,300.00		237,010.12
20-OCT-20	058-20/10/2020/20-135YT59939 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 09:30:24 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0187535 CVE RAST: 058-20/10/2020/20-135YT59939	4,000.00		241,010.12
20-OCT-20	HSBC044385 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:48:18 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE GASOLINA POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201020 CVE RAST: HSBC044385	2,000.00		243,010.12
20-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0554017635 pago albe	6,297.99		249,308.11
20-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002320220198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202010201100270723 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:40:40		123,777.51	125,530.60
20-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201020		5.00	125,525.60
20-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201020		0.80	125,524.80
20-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 0665492521 gasolina llaveros	3,000.00		128,524.80
20-OCT-20	085901237934329401 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:32:33 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901237934329401	15,112.00		143,636.80
20-OCT-20	085900853524329405 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:12:21 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: VGG REFERENCIA: 0010054 CVE RAST: 085900853524329405	46,136.16		189,772.96
20-OCT-20	2020102040044B36K0000021307278 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:18:14 DEL CLIENTE BALRR GROUP SA DE CV DE LA CLABE 044320010011931849 CON RFC ND CONCEPTO: F V10335 REFERENCIA: 0201020 CVE RAST: 2020102040044B36K0000021307278	2,370.31		192,143.27
20-OCT-20	085902082724329404 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:04:32 DEL CLIENTE QUINAGUI SA DE CV DE LA CLABE 002042028272525092 CON RFC QUI991008FA1 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0201020 CVE RAST: 085902082724329404	10,000.00		202,143.27
21-OCT-20	085900313944329500 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:31:18 DEL CLIENTE ESCUELA Y AGENCIA DE DISEÑO SC DE LA CLABE 002320700029553325 CON RFC EAD110512CY1 CONCEPTO: GASOLINA CID REFERENCIA: 2110020 CVE RAST: 085900313944329500	2,000.00		204,143.27
21-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	123,938.00		328,081.27
21-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	120,180.00		448,261.27
21-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	78,390.00		526,651.27
21-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201020 DE LA CUENTA 1099566538 Pago Factura V10045	92,192.32		618,843.59
21-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0021102020 DE LA CUENTA 0643016265 vales cliente 12984	2,000.00		620,843.59
21-OCT-20	058-21/10/2020/21-133YU62559 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:27:50 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0559623 CVE RAST: 058-21/10/2020/21-133YU62559	1,600.00		622,443.59
21-OCT-20	058-21/10/2020/21-133YU65379 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:48:01 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0211020 CVE RAST: 058-21/10/2020/21-133YU65379	3,000.00		625,443.59
21-OCT-20	BNET01002010210046561552 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:18:15 DEL CLIENTE SISTEMA CNG SA DE CV DE LA CLABE 012320001108767475 CON RFC SCN170724GP6 CONCEPTO: CNG F 12648 REFERENCIA: 0211020 CVE RAST: BNET01002010210046561552	26,034.16		651,477.75
21-OCT-20	BNET01002010210046573204 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:57:46 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SUB URB ANA SA DE CV DE LA CLABE 012320004806730727 CON RFC CSU800618ES8 CONCEPTO: COMBUSTIBLE R REFERENCIA: 0211020 CVE RAST: BNET01002010210046573204	7,490.97		658,968.72
21-OCT-20	085901356764329506 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:47:11 DEL CLIENTE VANAUTO SA DE CV DE LA CLABE 002320429200291965 CON RFC VAN030917KS7 CONCEPTO: V10057 REFERENCIA: 0010057 CVE RAST: 085901356764329506	39,808.18		698,776.90
21-OCT-20	2020102140014 BET0000490248870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:58:18 DEL CLIENTE EFECTIVALE S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180655012330142 CON RFC EFE8908015L3 CONCEPTO: Pago Efectivale G ESTACION DE S REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020102140014 BET0000490248870	229,477.43		928,254.33
21-OCT-20	BNET01002010210046603554 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:45:43 DEL CLIENTE MAKYT SA DE CV DE LA CLABE 012320001105901182 CON RFC MAK170324TP3 CONCEPTO: COMBUSTIBLES REFERENCIA: 0001734 CVE RAST: BNET01002010210046603554	8,000.00		936,254.33
21-OCT-20	085901351514329502 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:47:49 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: ACURA REFERENCIA: 0010048 CVE RAST: 085901351514329502	27,909.11		964,163.44

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-OCT-20	085901337974329500 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:48:39 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: LYP REFERENCIA: 0010060 CVE RAST: 085901337974329500	20,805.44		984,968.88
21-OCT-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM LIBERTY FIANZAS 00000000000000000000000000000000020656062 AL RFC PFI9712228W1 RAS 88460295433234064700 FAC 064700		64,321.32	920,647.56
21-OCT-20	085902442124329503 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:54:45 DEL CLIENTE TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS SA DE C D E LA CLABE 002320034546103092 CON RFC TEG860724SF9 CONCEPTO: SHELL DIESEL GDL REFERENCIA: 0211020 CVE RAST: 085902442124329503	16,438.25		937,085.81
21-OCT-20	8007228215011673282322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:29:02 DEL CLIENTE DISEÑO EN ARTE VERDES A DE CV DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 8007228215011673282322654001	10,000.00		947,085.81
21-OCT-20	202010214013300000000005197671 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 17:48:14 DEL CLIENTE TRANSPORTES RODELI SA DE CV DE LA CLABE 133320000083487653 CON RFC TR08211065U5 CONCEPTO: 144198 DE RODELI DIESEL GDL REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 202010214013300000000005197671	1,200.00		948,285.81
22-OCT-20	2020102240014 BET0000496102600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:15:10 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 9610260 CVE RAST: 2020102240014 BET0000496102600	1,000.00		949,285.81
22-OCT-20	BNET01002010220046673589 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:05:57 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001111217828 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0002210 CVE RAST: BNET01002010220046673589	2,500.00		951,785.81
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002320220198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010221101548068 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:22:25		708,172.59	243,613.22
22-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221020		5.00	243,608.22
22-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221020		0.80	243,607.42
22-OCT-20	BNET01002010220046682094 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:47:54 DEL CLIENTE GRUPO AMERIESTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM000914SD8 CONCEPTO: DIESEL REFERENCIA: 0221020 CVE RAST: BNET01002010220046682094	10,000.00		253,607.42
22-OCT-20	085900985144329608 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:55:37 DEL CLIENTE AUTOTHERMOS DE GUADALAJARA SA DE C D E LA CLABE 002320004703811911 CON RFC ATG900510798 CONCEPTO: FACTURA 10334 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900985144329608	12,476.74		266,084.16
22-OCT-20	HSBC071499 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:25:46 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201022 CVE RAST: HSBC071499	1,600.00		267,684.16
22-OCT-20	2020102240044B36K0000021368480 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:17:22 DEL CLIENTE KAIM CHALITA CARLOS HECTOR DE LA CLABE 044180001012628685 CON RFC KACC511125R29 CONCEPTO: gadsolina REFERENCIA: 0102530 CVE RAST: 2020102240044B36K0000021368480	1,400.00		269,084.16
22-OCT-20	058-22/10/2020/22-135YV68562 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 13:20:23 DEL CLIENTE MAQUINARIA TCS A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0758559 CVE RAST: 058-22/10/2020/22-135YV68562	1,000.00		270,084.16
22-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006174 DE LA CUENTA 0850168190 prepago combustible	5,000.00		275,084.16
22-OCT-20	2020102240044B36K0000021371608 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:01:06 DEL CLIENTE KAIM CHALITA CARLOS HECTOR DE LA CLABE 044180001012628685 CON RFC KACC511125R29 CONCEPTO: gasolina REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 2020102240044B36K0000021371608	1,000.00		276,084.16
22-OCT-20	085901740194329608 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:02:08 DEL CLIENTE ANTEUS CONSTRUCTORA SA DE CV DE LA CLABE 002320092200368445 CON RFC AC0960209754 CONCEPTO: V10319 10320 REFERENCIA: 0201020 CVE RAST: 085901740194329608	129,716.16		405,800.32
22-OCT-20	CHQ.LOCAL 000169 A 24 HOR BCO :0036 CTA. 0050037655662 NO.CHEQUE 0000000169	2,000.00		407,800.32
22-OCT-20	CHQ.LOCAL 003388 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003388	10,300.00		418,100.32
22-OCT-20	CHQ.LOCAL 003389 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003389	30,822.72		448,923.04
22-OCT-20	CHQ.LOCAL 007285 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0051500622887 NO.CHEQUE 0000007285	7,500.00		456,423.04
22-OCT-20	CHQ.LOCAL 007313 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0051500622887 NO.CHEQUE 0000007313	7,500.00		463,923.04
22-OCT-20	CHQ.LOCAL 015911 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501642929 NO.CHEQUE 0000015911	7,500.00		471,423.04
22-OCT-20	CHQ.LOCAL 419099 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004015069883 NO.CHEQUE 0008419099	7,000.00		478,423.04
22-OCT-20	CHQ.LOCAL 003392 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003392	10,300.00		488,723.04
22-OCT-20	CHQ.LOCAL 003394 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003394	30,648.38		519,371.42
22-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0003608 DEPOSITO A CTA. 0533566174 RFC ESN0608308J4		10,493.00	508,878.42
22-OCT-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003608 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0533566174	10,493.00		519,371.42
22-OCT-20	2020102240014 BET0000452265810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:34:10 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1200D Y 300M PERIF784 REFERENCIA: 2210201 CVE RAST: 2020102240014 BET0000452265810	30,045.00		549,416.42

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-OCT-20	2020102240014 BET0000452243590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:37:09 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASA GOLF SA DE CV DE LA CLABE 014320655018244775 CON RFC ICG030422U23 CONCEPTO: VALES DE GASOLINA REFERENCIA: 5224359 CVE RAST: 2020102240014 BET0000452243590	6,000.00		555,416.42
22-OCT-20	BB140802007889 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:24:14 DEL CLIENTE BARRENEROS DE MEXICO SA DE C DE LA CLABE 030320900014929192 CON RFC BME160504KK1 CONCEPTO: DIESEL BARRENEROS DE MEXICO REFERENCIA: 1408020 CVE RAST: BB140802007889	3,000.00		558,416.42
22-OCT-20	2020102240014 BET0000453091070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:36:55 DEL CLIENTE FRUTOS GUADALAJARA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655069805008 CON RFC FGU070509QIO CONCEPTO: VALES FRUTOS REFERENCIA: 5309107 CVE RAST: 2020102240014 BET0000453091070	2,000.00		560,416.42
22-OCT-20	058-22/10/2020/22-135YW04807 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 17:08:23 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0473045 CVE RAST: 058-22/10/2020/22-135YW04807	1,500.00		561,916.42
22-OCT-20	BNET01002010220046799793 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:51:49 DEL CLIENTE SISTEMA CNG SA DE CV DE LA CLABE 012320001108767475 CON RFC SCN170724GP6 CONCEPTO: CNG F 12770 REFERENCIA: 0221020 CVE RAST: BNET01002010220046799793	31,032.20		592,948.62
22-OCT-20	BNET01002010230046806318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:41:39 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: OCO1 3761 COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0221020 CVE RAST: BNET01002010230046806318	1,400.00		594,348.62
23-OCT-20	2020102340014 BET0000456679440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 06:55:33 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: GASOLINA NACHO REFERENCIA: 2310201 CVE RAST: 2020102340014 BET0000456679440	2,000.00		596,348.62
23-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002310201 DE LA CUENTA 0246272524 vales rojos	112,796.58		709,145.20
23-OCT-20	BNET01002010230046842920 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:42 DEL CLIENTE ANUNCIOS Y GRAFICOS DE GUADALAJARA SA D DE LA CLABE 012320001865713872 CON RFC AGG110715QQA CONCEPTO: PEDIDO ANUNCIOS Y GRAFICOS REFERENCIA: 0231020 CVE RAST: BNET01002010230046842920	15,000.00		724,145.20
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002320220198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202010231102387796 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:24		383,560.38	340,584.82
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231020		5.00	340,579.82
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231020		0.80	340,579.02
23-OCT-20	2020102340014 BET0000458502300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:48:07 DEL CLIENTE PROCOPESA SA DE CV DE LA CLABE 014320655026019578 CON RFC PRO070409UL4 CONCEPTO: 35 LTS MAGNA SUSUKI REFERENCIA: 2310206 CVE RAST: 2020102340014 BET0000458502300	750.00		341,329.02
23-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0003605 DEPOSITO A CTA. 0142168813 RFC AAM970827FD7		8,319.03	333,009.99
23-OCT-20	2020102340014 BET0000458838970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:04:13 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GALPAHUM SA DE LA CLABE 014320655028458713 CON RFC CIG101216ER1 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE GALPAHUM REFERENCIA: 5883897 CVE RAST: 2020102340014 BET0000458838970	3,000.00		336,009.99
23-OCT-20	058-23/10/2020/23-135YW51747 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:11:46 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0459322 CVE RAST: 058-23/10/2020/23-135YW51747	20,700.00		356,709.99
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR1202010231102476023 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:45		4,171.82	352,538.17
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231020		5.00	352,533.17
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231020		0.80	352,532.37
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129955732, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WOLKOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR2202010231102476026 RFC: WOL1505048M4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:46		41,850.80	310,681.57
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231020		5.00	310,676.57
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231020		0.80	310,675.77
23-OCT-20	BNET01002010230046876761 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:55 DEL CLIENTE MAKYT SA DE CV DE LA CLABE 012320001105901182 CON RFC MAK170324TP3 CONCEPTO: COMBUSTIBLES REFERENCIA: 0001734 CVE RAST: BNET01002010230046876761	20,732.06		331,407.83
23-OCT-20	BNET01002010230046933821 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:52 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TAC071227N36 CONCEPTO: COMBUSTIBLE EQUIPOS REFERENCIA: 0231020 CVE RAST: BNET01002010230046933821	102,718.17		434,126.00
23-OCT-20	BNET01002010230046945853 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:24:21 DEL CLIENTE AMT ARQUITECTOS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001065722948 CON RFC AAR160211SP2 CONCEPTO: VALES DE GASOLINA REFERENCIA: 0231020 CVE RAST: BNET01002010230046945853	3,500.00		437,626.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-20	BB182383002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 14:48:04 DEL CLIENTE CIRUGIA PLASTICA DEL SIGLO XX DE LA CLABE 030320900001889261 CON RFC CPS110412TP0 CONCEPTO: PAGO COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA HO REFERENCIA: 6131968 CVE RAST: BB182383002723	2,000.00		439,626.00
23-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0424042516 gasolina para jardineria	850.00		440,476.00
23-OCT-20	BNET01002010230047019539 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:58 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: COMBUSTIBLE VICTOR REFERENCIA: 0231020 CVE RAST: BNET01002010230047019539	1,200.00		441,676.00
23-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002310 DE LA CUENTA 0366106929 Gasolina	12,760.00		454,436.00
23-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010177 DE LA CUENTA 0577000018 G 14858 COMBUSTIBLE DE 9 A 15 OCT F10177	9,637.30		464,073.30
23-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000009837 DE LA CUENTA 0577000018 G 14856 COMBUSTIBLE DE 2 A 0 OCT F9837	14,774.27		478,847.57
23-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231020 DE LA CUENTA 0233323752 FACT. V10135, V10502	8,838.77		487,686.34
23-OCT-20	BNET01002010260047057661 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:33:22 DEL CLIENTE QVIC CORPORATION S D E RL DE CV DE LA CLABE 012320001982485326 CON RFC QCO140926MQ5 CONCEPTO: RECARGA COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0002310 CVE RAST: BNET01002010260047057661	5,000.00		492,686.34
26-OCT-20	058-26/10/2020/26-135YY38932 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 06:16:31 DEL CLIENTE CAMINOS Y PLATAFORMAS S A DE C V DE LA CLABE 05832000000376807 CON RFC CPL161004CB6 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-26/10/2020/26-135YY38932	2,000.00		494,686.34
26-OCT-20	BB142727007866 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 09:08:21 DEL CLIENTE GRUPO SOMAC SOLUCIONES EN MA DE LA CLABE 030320900013217931 CON RFC GSS1709137U6 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0261002 CVE RAST: BB142727007866	3,000.00		497,686.34
26-OCT-20	8007201265012822012322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 09:21:13 DEL CLIENTE DISEÑO EN ARTE VERDE S A DE CV DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 8007201265012822012322654001	50,000.00		547,686.34
26-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002320220198, BEM SPEI BCO:002 BENEF: SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010261104115211 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:43		404,679.31	143,007.03
26-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241020		5.00	143,002.03
26-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241020		0.80	143,001.23
26-OCT-20	BNET01002010260047130630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:21 DEL CLIENTE PIRO INTERNACIONAL S A DE CV DE LA CLABE 012320001054524652 CON RFC PIN110707PG1 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0261020 CVE RAST: BNET01002010260047130630	16,000.00		159,001.23
26-OCT-20	002601002010260000469938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:05:15 DEL CLIENTE ALDO SALVADOR SANDOVAL CARRILLO DE LA CLABE 012320001041472513 CON RFC SACA660115EH8 CONCEPTO: PAGO ESTACION DE SERV NACIONES F 9080 REFERENCIA: 0009080 CVE RAST: 002601002010260000469938	3,519.88		162,521.11
26-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004474208115, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GEN INDUSTRIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Recoleccion de basura CVE RASTREO: 8846APR1202010261104142090 RFC: GIN811027554 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:04		2,984.39	159,536.72
26-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007050		5.00	159,531.72
26-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007050		0.80	159,530.92
26-OCT-20	085900791024330004 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:47:12 DEL CLIENTE EXPOALIMENTOS S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320701013466582 CON RFC EXP160318R14 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0079102 CVE RAST: 085900791024330004	4,300.00		163,830.92
26-OCT-20	002601002010260000481822 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:25 DEL CLIENTE ALDO AUTOPARTES SA D E CV DE LA CLABE 012320001425205089 CON RFC AAU0102162D9 CONCEPTO: PAGO ESTACION DE SERV NACIONES F 9079 REFERENCIA: 0009079 CVE RAST: 002601002010260000481822	32,738.66		196,569.58
26-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040252656044, BEM SPEI BCO:021 BENEF: CIA JALISCIENCE DE LUBRICANTES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010261104240457 RFC: JLU810910E42 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:00:35		6,554.66	190,014.92
26-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261020		5.00	190,009.92
26-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261020		0.80	190,009.12
26-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023026831 pago naciones unidas AL R.F.C. SAC180615KW1		6,831.67	183,177.45
26-OCT-20	Comision x Internet 261020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	183,174.45
26-OCT-20	IVA Com x Internet 261020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	183,173.97
26-OCT-20	058-26/10/2020/26-133YY69960 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:07:56 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0261020 CVE RAST: 058-26/10/2020/26-133YY69960	500.00		183,673.97
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,787.00		195,460.97

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	98,037.00		293,497.97
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	104,133.00		397,630.97
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	129,698.00		527,328.97
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	109,039.00		636,367.97
26-OCT-20	HSBC519063 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:15:20 DEL CLIENTE J1009 EDENRED MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 021180001610196260 CON RFC ASE930924557 CONCEPTO: AF000005346703 REFERENCIA: 6898836 CVE RAST: HSBC519063	70,643.59		707,011.56
26-OCT-20	HSBC224798 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:46:38 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: PAGO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201026 CVE RAST: HSBC224798	1,600.00		708,611.56
26-OCT-20	BNET01002010260047204244 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:51 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001111217828 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: ESTACION SERV NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0002610 CVE RAST: BNET01002010260047204244	3,500.00		712,111.56
26-OCT-20	PAGO REFERENCIADO 583992230020 Impuesto Deposito Referenciado		142,167.00	569,944.56
26-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002610 DE LA CUENTA 0316565549 vales gasolina	10,000.00		579,944.56
26-OCT-20	BNET01002010260047257901 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:45:29 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0261020 CVE RAST: BNET01002010260047257901	950.00		580,894.56
26-OCT-20	BNET01002010270047261246 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:07:44 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680001130781758 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: DIESEL Y GASOLINA REFERENCIA: 0261020 CVE RAST: BNET01002010270047261246	3,800.00		584,694.56
26-OCT-20	BNET01002010270047265876 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:55:01 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: COMBUSTIBLE VICTOR REFERENCIA: 0261020 CVE RAST: BNET01002010270047265876	1,300.00		585,994.56
26-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENE:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO NOMINAS CVE RASTREO: 8846APR1202010261104694108 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:09:34		2,562.32	583,432.24
26-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261020		5.00	583,427.24
26-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261020		0.80	583,426.44
26-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0325757551 acrilico gasolinera shell AL R.F.C. AMA170207RL3		2,111.20	581,315.24
26-OCT-20	Comision x Internet 261020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	581,312.24
26-OCT-20	IVA Com x Internet 261020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	581,311.76
27-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001639010769, BEM SPEI BCO:012 BENE:ARREDA F Y J SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguro chevrolet beat a1091 CVE RASTREO: 8846APR1202010271104756837 RFC: AFJ060207A11 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:48:06		6,060.33	575,251.43
27-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271020		5.00	575,246.43
27-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271020		0.80	575,245.63
27-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515733178 pago agua gasolinera AL R.F.C. PINJ621024F18		14,009.00	561,236.63
27-OCT-20	Comision x Internet 271020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	561,233.63
27-OCT-20	IVA Com x Internet 271020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	561,233.15
27-OCT-20	058-27/10/2020/27-133YZ40136 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 09:02:49 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0271020 CVE RAST: 058-27/10/2020/27-133YZ40136	1,000.00		562,233.15
27-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0554017635 pago albe	10,348.11		572,581.26
27-OCT-20	BNET01002010270047298414 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:49:36 DEL CLIENTE MATERIALES Y CONSTRUCCION FAHECSA SA DE DE LA CLABE 012622001566910135 CON RFC MCF050715PH8 CONCEPTO: GASOLINA PICUP REFERENCIA: 0271020 CVE RAST: BNET01002010270047298414	900.00		573,481.26
27-OCT-20	BNET01002010270047298965 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:51:54 DEL CLIENTE MATERIALES Y CONSTRUCCION FAHECSA SA DE DE LA CLABE 012622001566910135 CON RFC MCF050715PH8 CONCEPTO: DIESEL REFERENCIA: 0271020 CVE RAST: BNET01002010270047298965	1,600.00		575,081.26
27-OCT-20	085901073054330105 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:58:51 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901073054330105	3,800.00		578,881.26
27-OCT-20	2020102740014 BET0000490004650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:48:06 DEL CLIENTE FRUTOS GUADALAJARA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655069805008 CON RFC FGU070509QIO CONCEPTO: vales frutos REFERENCIA: 9000465 CVE RAST: 2020102740014 BET0000490004650	4,000.00		582,881.26

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-OCT-20	2020102740014BMOV0000490787610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:48:09 DEL CLIENTE CARLOS PEREZ GODINEZ DE LA CLABE 014320605403350871 CON RFC PEGC6807035XA CONCEPTO: COMPRA GASOLINA REFERENCIA: 0014575 CVE RAST: 2020102740014BMOV0000490787610	25,000.00		607,881.26
27-OCT-20	BNET01002010270047361601 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:20:49 DEL CLIENTE CATEGA AC DE LA CLABE 012320001064757875 CON RFC CAT160120112 CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: BNET01002010270047361601	4,613.00		612,494.26
27-OCT-20	BNET01002010270047362226 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:22:56 DEL CLIENTE CATEGA AC DE LA CLABE 012320001064757875 CON RFC CAT160120112 CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: BNET01002010270047362226	5,631.00		618,125.26
27-OCT-20	BNET01002010270047369121 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:49:13 DEL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR AN PEX SA DE CV DE LA CLABE 012320001123294761 CON RFC GCA1608102L4 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0271020 CVE RAST: BNET01002010270047369121	6,000.00		624,125.26
28-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281020 DE LA CUENTA 0515733178 combustibles octubre	42,796.06		666,921.32
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002320220198, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010281105578055 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:41:54		357,398.26	309,523.06
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281020		5.00	309,518.06
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281020		0.80	309,517.26
28-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,068.00		358,585.26
28-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	125,500.00		484,085.26
28-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	115,490.50		599,575.76
28-OCT-20	085900838164330205 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:23:21 DEL CLIENTE BOLPACK INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 002320700749339531 CON RFC BIN140306FD4 CONCEPTO: BOLPACK REFERENCIA: 0000714 CVE RAST: 085900838164330205	4,000.00		603,575.76
28-OCT-20	HSBC046845 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:23:41 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201028 CVE RAST: HSBC046845	1,600.00		605,175.76
28-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002810201 DE LA CUENTA 0246272524 consumos combustible al 21 oct	41,676.47		646,852.23
28-OCT-20	085901066454330207 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:02:38 DEL CLIENTE AUTOTHERMOS DE GUADALAJARA SA DE C DE LA CLABE 002320004703811911 CON RFC ATG900510798 CONCEPTO: FACTURA 10729 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 085901066454330207	9,127.26		655,979.49
28-OCT-20	HSBC526225 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:10:48 DEL CLIENTE J1009 EDENRED MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 021180001610196260 CON RFC ASE930924557 CONCEPTO: AF000005361294 REFERENCIA: 6963553 CVE RAST: HSBC526225	12,206.74		668,186.23
28-OCT-20	058-28/10/2020/28-135ZA49989 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:45:20 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0053735 CVE RAST: 058-28/10/2020/28-135ZA49989	3,000.00		671,186.23
28-OCT-20	2020102840014 BET0000450468420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:53:01 DEL CLIENTE VANRENTA SA DE CV DE LA CLABE 014320655031691680 CON RFC VAN080221EEA CONCEPTO: FAC 10703 REFERENCIA: 5046842 CVE RAST: 2020102840014 BET0000450468420	61,906.88		733,093.11
28-OCT-20	085901460414330201 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:05:43 DEL CLIENTE GRUPO STRATEGIA CORPORATIVA MEXICO DE LA CLABE 002320432100141296 CON RFC GSC000112U83 CONCEPTO: COMPRA GASOLINA OCT2020 SHELL NU REFERENCIA: 0102020 CVE RAST: 085901460414330201	7,000.00		740,093.11
28-OCT-20	20201028400145NET0000450897560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:28:50 DEL CLIENTE CARLOS RAGE MEUCHI DE LA CLABE 014320605439424357 CON RFC RAMC7202252B6 CONCEPTO: COMPRA GASOLINA CTE 27751 REFERENCIA: 1321178 CVE RAST: 20201028400145NET0000450897560	1,000.00		741,093.11
28-OCT-20	085901598894330202 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:36:11 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: ACURA REFERENCIA: 0010688 CVE RAST: 085901598894330202	38,407.07		779,500.18
28-OCT-20	085901606314330208 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:37:09 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: LYP REFERENCIA: 0010700 CVE RAST: 085901606314330208	15,192.97		794,693.15
28-OCT-20	085901618094330200 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:37:48 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: VGA REFERENCIA: 0010691 CVE RAST: 085901618094330200	47,227.63		841,920.78
28-OCT-20	2020102840014 BET0000452041360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:55:02 DEL CLIENTE EFECTIVALE S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180655012330142 CON RFC EFE8908015L3 CONCEPTO: Pago Efectivale G ESTACION DE S REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020102840014 BET0000452041360	226,161.00		1,068,081.78
28-OCT-20	085901622744330202 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:38:29 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: VGG REFERENCIA: 0010694 CVE RAST: 085901622744330202	34,352.37		1,102,434.15
28-OCT-20	085901625784330204 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:39:20 DEL CLIENTE VANAUTO SA DE CV DE LA CLABE 002320429200291965 CON RFC VAN030917KS7 CONCEPTO: V10697 REFERENCIA: 0010697 CVE RAST: 085901625784330204	30,019.29		1,132,453.44

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-20	2020102840014 BET0000453460740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:32:17 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1500D Y 300M PERIF784 REFERENCIA: 2810291 CVE RAST: 2020102840014 BET0000453460740	36,042.00		1,168,495.44
28-OCT-20	BNET01002010280047552294 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:18:47 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TAC071227N36 CONCEPTO: COMBUSTIBLE EQUIPOS REFERENCIA: 0281020 CVE RAST: BNET01002010280047552294	7,893.67		1,176,389.11
28-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291020 DE LA CUENTA 1103976285 Combustible Gasolina	1,200.00		1,177,589.11
28-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281020 DE LA CUENTA 0551456224 TRASPASO	4,500.00		1,182,089.11
29-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291020 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002320220198, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202010291106705599 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:45:52		1,119,079.33	63,009.78
29-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291020		5.00	63,004.78
29-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291020		0.80	63,003.98
29-OCT-20	BNET01002010290047596986 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:32:27 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 01232000111217828 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: ESTACION SERV NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0002810 CVE RAST: BNET01002010290047596986	2,500.00		65,503.98
29-OCT-20	085900688654330306 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:56:57 DEL CLIENTE TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS SA DE C DE LA CLABE 002320034546103092 CON RFC TEG8607245F9 CONCEPTO: SHELL DIESEL GDL REFERENCIA: 0291020 CVE RAST: 085900688654330306	14,538.57		80,042.55
29-OCT-20	HSBC074767 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:49:14 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GCS CONCEPTO: CONSUMO DE GASOLINA POR ASIGNACION REFERENCIA: 1201029 CVE RAST: HSBC074767	2,000.00		82,042.55
29-OCT-20	058-29/10/2020/29-133ZB44555 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:13:01 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0291020 CVE RAST: 058-29/10/2020/29-133ZB44555	1,000.00		83,042.55
29-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291020 DE LA CUENTA 1082565270 ESTACION DE SERVICIOS NACIONES UNIDAS 291020	3,000.00		86,042.55
29-OCT-20	058-29/10/2020/29-135ZB54276 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:00:02 DEL CLIENTE CAMINOS Y PLATAFORMAS S A DE CV DE LA CLABE 058320000003767807 CON RFC CPL161004CB6 CONCEPTO: ANTICIPO COMPRA GASOLINA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-29/10/2020/29-135ZB54276	2,000.00		88,042.55
29-OCT-20	058-29/10/2020/29-133ZB54521 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:01:20 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0291020 CVE RAST: 058-29/10/2020/29-133ZB54521	1,000.00		89,042.55
29-OCT-20	BB140384008398 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:12:50 DEL CLIENTE JAVIER PINA HODGES DE LA CLABE 030320900012225665 CON RFC PIHJ900413TW1 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 1403840 CVE RAST: BB140384008398	14,023.77		103,066.32
29-OCT-20	BB138297008412 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:17:25 DEL CLIENTE JAVIER PINA HODGES DE LA CLABE 030320900015044429 CON RFC PIHJ900413TW1 CONCEPTO: VALES ESNU REFERENCIA: 1382970 CVE RAST: BB138297008412	14,023.77		117,090.09
29-OCT-20	BB137183008438 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:20:49 DEL CLIENTE JAVIER PINA HODGES DE LA CLABE 030320900019894921 CON RFC PIHJ900413TW1 CONCEPTO: VALES ESNU GASOLINA REFERENCIA: 1371830 CVE RAST: BB137183008438	14,023.77		131,113.86
29-OCT-20	BNET01002010290047683600 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:48 DEL CLIENTE MAKYT SA DE CV DE LA CLABE 012320001105901182 CON RFC MAK170324TP3 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0001734 CVE RAST: BNET01002010290047683600	28,152.03		159,265.89
29-OCT-20	2020102940014 BET0000470239240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:04:05 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASA GOLF SA DE CV DE LA CLABE 014320655018244775 CON RFC ICG030422U23 CONCEPTO: VALES DE GASOLINA REFERENCIA: 7023924 CVE RAST: 2020102940014 BET0000470239240	1,000.00		160,265.89
29-OCT-20	085902979574330306 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:27:10 DEL CLIENTE ANTEUS CONSTRUCTORA SA DE CV DE LA CLABE 002320092200368445 CON RFC ACO9602097S4 CONCEPTO: FV ANTEUS REFERENCIA: 0566249 CVE RAST: 085902979574330306	132,281.06		292,546.95
29-OCT-20	2020102940014 BET0000471269390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:53:27 DEL CLIENTE PROCOPESA SA DE CV DE LA CLABE 014320655026019578 CON RFC PRO070409UL4 CONCEPTO: GASOLINA NACHO REFERENCIA: 2910203 CVE RAST: 2020102940014 BET0000471269390	2,000.00		294,546.95
29-OCT-20	BNET01002010290047755503 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:44 DEL CLIENTE HESPER EMPRESARIAL S A DE CV DE LA CLABE 012320001059439577 CON RFC HEM150605CC8 CONCEPTO: TAGS HESPER EMPRESARIAL REFERENCIA: 0291020 CVE RAST: BNET01002010290047755503	3,500.00		298,046.95
29-OCT-20	CIE-0100201029911993 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:48:45 DEL CLIENTE MEXICANA DE ANCLAS M INERAS SA DE CV DE LA CLABE 012320001091734984 CON RFC MAM010502RL7 CONCEPTO: ESN0608308J4 COMB GDL Q02 REFERENCIA: 1649521 CVE RAST: CIE-0100201029911993	50,000.00		348,046.95

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129955732, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WOLKOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR1202010291107500052 RFC: WOL1505048M4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:32:57		43,879.96	304,166.99
29-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291020		5.00	304,161.99
29-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291020		0.80	304,161.19
29-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR2202010291107500055 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:32:57		9,439.40	294,721.79
29-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291020		5.00	294,716.79
29-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291020		0.80	294,715.99
29-OCT-20	17576C899C2279FC SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:25:35 DEL CLIENTE SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOME DE LA CLABE 002320701082822050 CON RFC SRF890906971 CONCEPTO: SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO SA REFERENCIA: 0661756 CVE RAST: 17576C899C2279FC	4,600.00		299,315.99
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002320220198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202010301108474947 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:20:57		137,776.18	161,539.81
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		5.00	161,534.81
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		0.80	161,534.01
30-OCT-20	BNET01002010300047864858 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:28 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOU RCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 01232000111217828 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: ESTACION SERV NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0003010 CVE RAST: BNET01002010300047864858	2,500.00		164,034.01
30-OCT-20	2020103040014 BET0000484152670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:21:34 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 8415267 CVE RAST: 2020103040014 BET0000484152670	1,000.00		165,034.01
30-OCT-20	2020103040014SNET0000484304520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:25:47 DEL CLIENTE CARLOS RAGE MEOUCHI DE LA CLABE 014320605439424357 CON RFC RAMC7202252B6 CONCEPTO: COMPRA DE GASOLINA CLIENTE 27751 REFERENCIA: 4372550 CVE RAST: 2020103040014SNET0000484304520	3,500.00		168,534.01
30-OCT-20	058-30/10/2020/30-142ZC78530 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:30:24 DEL CLIENTE ALUMINIO INTELIGENTE S A DE C V DE LA CLABE 058320000001482469 CON RFC AIN080117NQA CONCEPTO: Transferencia de JOSE LUIS PEREGRINA YEM REFERENCIA: 0006645 CVE RAST: 058-30/10/2020/30-142ZC78530	15,000.00		183,534.01
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004696615573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSIEL ISAIT DE ALBA PANDUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202010301108689175 RFC: AAP07406225E6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:37		3,205.03	180,328.98
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		5.00	180,323.98
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		0.80	180,323.18
30-OCT-20	20201030400420000MIFE000624347 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 10:37:52 DEL CLIENTE RZ CONSULTORIA FISCAL SC DE LA CLABE 042320016002103585 CON RFC RCF1610131K9 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20201030400420000MIFE000624347	15,000.00		195,323.18
30-OCT-20	058-30/10/2020/30-133ZC85688 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:52:54 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0301020 CVE RAST: 058-30/10/2020/30-133ZC85688	13,000.00		208,323.18
30-OCT-20	058-30/10/2020/30-135ZD05661 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:51:14 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE C V DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0179128 CVE RAST: 058-30/10/2020/30-135ZD05661	1,000.00		209,323.18
30-OCT-20	BNET01002010300047938081 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:14:21 DEL CLIENTE SEGURIDAD PRIVADA UR BANA ACTUALIZADA SA DE LA CLABE 012320001892623935 CON RFC SPU111110IR3 CONCEPTO: PAGO FACTURA V11015 REFERENCIA: 0301020 CVE RAST: BNET01002010300047938081	34,798.34		244,121.52
30-OCT-20	BNET01002010300047941939 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:23 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TACO71227N36 CONCEPTO: COMBUSTIBLE EQUIPOS REFERENCIA: 0301020 CVE RAST: BNET01002010300047941939	145,622.19		389,743.71
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030102020 DE LA CUENTA 0412066416 Combustible	25,558.66		415,302.37
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301020 DE LA CUENTA 1099566538 Pago Factura V10933	99,300.59		514,602.96
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003010202 DE LA CUENTA 0246272524 combustible	119,897.01		634,499.97
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000022 DE LA CUENTA 0672650664 Vales de Gasolina	7,000.00		641,499.97
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000011 DE LA CUENTA 0173023979 PAGO VALES GASOLINA FACTURA #	10,000.00		651,499.97
30-OCT-20	085903407584330402 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:40:21 DEL CLIENTE PROVEEDOR QUIMICO DE GUADALAJARA S DE LA CLABE 002320092200111919 CON RFC PQG791011EQA CONCEPTO: FACT V10952 REFERENCIA: 0301020 CVE RAST: 085903407584330402	6,209.30		657,709.27

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-20	085903483774330402 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:46:57 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LR0960109UPA CONCEPTO: PAGO DIESEL 800 A 19 69 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085903483774330402	15,752.00		673,461.27
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002320220198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR2202010301109228127 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:53:28		641,307.46	32,153.81
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		5.00	32,148.81
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		0.80	32,148.01
30-OCT-20	8007215305014635152322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:15:20 DEL CLIENTE DISE O EN ARTE VERDE S A DE CV DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 8007215305014635152322654001	45,000.00		77,148.01
30-OCT-20	BNET01002010300048043525 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:25:45 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SUB URB ANA SA DE CV DE LA CLABE 012320004806730727 CON RFC CSU800618ES8 CONCEPTO: COMBUSTIBLE R REFERENCIA: 0301020 CVE RAST: BNET01002010300048043525	3,581.02		80,729.03
30-OCT-20	BNET01002010300048051694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:36:07 DEL CLIENTE AUSTECA SA CV DE LA CLABE 012320001034723376 CON RFC AUS950203C57 CONCEPTO: COMPRA GASOLINA REFERENCIA: 0301020 CVE RAST: BNET01002010300048051694	11,935.00		92,664.03
30-OCT-20	058-30/10/2020/30-135ZD78006 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:10:58 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0794225 CVE RAST: 058-30/10/2020/30-135ZD78006	10,000.00		102,664.03
30-OCT-20	058-30/10/2020/30-135ZD78971 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:12:51 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0962626 CVE RAST: 058-30/10/2020/30-135ZD78971	23,600.00		126,264.03
30-OCT-20	2020103040014 BET0000493977690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:27:06 DEL CLIENTE FRUTOS GUADALAJARA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655069805008 CON RFC FGU070509QIO CONCEPTO: vales frutos REFERENCIA: 9397769 CVE RAST: 2020103040014 BET0000493977690	4,300.00		130,564.03
30-OCT-20	2020103040014 BET0000495356060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:07:34 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 250D Y 250M PERIF 784 REFERENCIA: 3010201 CVE RAST: 2020103040014 BET0000495356060	9,595.00		140,159.03
30-OCT-20	BNET01002010300048146809 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:22 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 01232000111127828 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: ESTACION SERV NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0003010 CVE RAST: BNET01002010300048146809	3,500.00		143,659.03
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0290751817 PAGO FACTURA	5,000.00		148,659.03
30-OCT-20	BNET01002010300048164939 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:23:50 DEL CLIENTE SISTEMA CNG SA DE CV DE LA CLABE 012320001108767475 CON RFC SCN170724GP6 CONCEPTO: CNG F 12890 REFERENCIA: 0301020 CVE RAST: BNET01002010300048164939	44,153.51		192,812.54
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301020 DE LA CUENTA 0366106929 pago aijg	12,760.00		205,572.54
30-OCT-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000054890		300.00	205,272.54
30-OCT-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000054890		48.00	205,224.54
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565489487086, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LETICIA MARGARITA PINA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), segunda quincena oct 16 31 oct CVE RASTREO: 8846APR2202010301110035321 RFC: PINL611113QU2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:43:30		4,955.73	200,268.81
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		5.00	200,263.81
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301020		0.80	200,263.01
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044671964 16-31 OCT AL R.F.C. LUJG820721BH7		13,000.50	187,262.51
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0897248958 16-31 OCT AL R.F.C. QUND890628267		6,500.49	180,762.02
30-OCT-20	Comision x Internet 301020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	180,759.02
30-OCT-20	IVA Com x Internet 301020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	180,758.54
30-OCT-20	Comision x Internet 301020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	180,755.54
30-OCT-20	IVA Com x Internet 301020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	180,755.06
30-OCT-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-10-31		72.00	180,683.06
30-OCT-20	I.V.A. LIQ 2020-10-31		11.52	180,671.54
31-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311020 DE LA CUENTA 0515733178 combustibles octubre	17,004.94		197,676.48
31-OCT-20	2020103140044B36L0000054069936 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:28:19 DEL CLIENTE BARRAGAN FERNANDEZ MARIA LETIC DE LA CLABE 044320010025642111 CON RFC BAFL630224UP3 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0311020 CVE RAST: 2020103140044B36L0000054069936	20,000.00		217,676.48

OTROS ▼

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

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 3,316,808.20
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 37,573,650.20

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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