

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020  
Fecha de corte 30/Septiembre/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 | \$1,110,518.10        | \$23,474.76        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$1,110,518.10</b> | <b>\$23,474.76</b> |

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 1,110,518.10  |
| + Total de depósitos                     | \$ 10,025,804.93 |
| - Total de retiros                       | \$ 11,112,075.71 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00          |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 666.00        |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 106.56        |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00          |
| Saldo actual                             | \$ 23,474.76     |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 23,474.76     |

## Saldo Promedio

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00  |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 771,360.77 |
| Días que comprende el periodo   | 30            |

## Intereses devengados

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

## Saldo no disponible al día

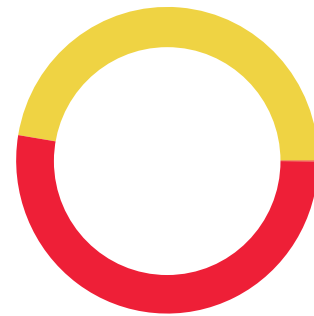
|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00 |

**TOTAL** \$ 0.00

## Resumen de comisiones

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Cheques girados              | 7         |
| Cheques girados sin comisión | 0         |
| Cheques girados con comisión | 7         |
| Importe de la comisión       | \$ 126.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00   |
| Otras comisiones             | \$ 540.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,110,518.10)



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS    | \$10,025,804.93 |
| RETIROS      | \$11,112,075.71 |
| COMISIONES   | \$666.00        |
| OTROS CARGOS | \$106.56        |
| SALDO FINAL  | \$23,474.76     |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-AGO-20 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 1,110,518.10 |

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 01-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129955732, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WOLKOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), shell CVE RASTREO: 8846APR1202009011062289678 RFC: WOL1505048M4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:54:33                                 |                    | 17,924.30        | 1,092,593.80 |
| 01-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010920                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 1,092,588.80 |
| 01-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010920                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 1,092,588.00 |
| 01-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), shell CVE RASTREO: 8846APR1202009011062289682 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:54:33                                |                    | 90,480.00        | 1,002,108.00 |
| 01-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010920                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 1,002,103.00 |
| 01-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010920                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 1,002,102.20 |
| 01-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000109201 DE LA CUENTA 0550015293 PAGO DIESEL                                                                                                                                                                                                                           | 9,925.88           |                  | 1,012,028.08 |
| 01-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000009 DE LA CUENTA 0424042516 gasolina para jardineria                                                                                                                                                                                                              | 800.00             |                  | 1,012,828.08 |
| 01-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), shell sofisol 2 CVE RASTREO: 8846APR2202009011062328274 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:45:30                      |                    | 203,949.18       | 808,878.90   |
| 01-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010920                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 808,873.90   |
| 01-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010920                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 808,873.10   |
| 01-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000009 DE LA CUENTA 0424042516 gasolina autos                                                                                                                                                                                                                        | 7,500.00           |                  | 816,373.10   |
| 01-SEP-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33311018708 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460245075989001310 FAC 001310                                                                                                                                                                                    |                    | 655.00           | 815,718.10   |
| 01-SEP-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015040711022792009060000084881 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460245080786088924 FAC 088924                                                                                                                                                        |                    | 8,488.00         | 807,230.10   |
| 01-SEP-20 | BNET01002009010039788961 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:00 DEL CLIENTE ANUNCIOS Y GRAFICOS DE GUADALAJARA SA D DE LA CLABE 012320001865713872 CON RFC AGG110715QQA CONCEPTO: VALES ANUNCIOS Y GRAFICOS REFERENCIA: 0010920 CVE RAST: BNET01002009010039788961                      | 15,000.00          |                  | 822,230.10   |
| 01-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014458 DE LA CUENTA 0187151450 F-                                                                                                                                                                                                                                    | 7,000.00           |                  | 829,230.10   |
| 01-SEP-20 | 2020090140014 BET0000453179130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:48:01 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655032450529 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACINES UNIDAS SA REFERENCIA: 5317913 CVE RAST: 2020090140014 BET0000453179130 | 2,500.00           |                  | 831,730.10   |
| 01-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0226409050 pago gasolina inmo                                                                                                                                                                                                                    | 8,000.00           |                  | 839,730.10   |
| 01-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0554017635 pago albe                                                                                                                                                                                                                             | 7,229.23           |                  | 846,959.33   |
| 01-SEP-20 | TRASPASO 0000200901, DE LA CUENTA: 1002566958 Sep 20                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,000.00          |                  | 857,959.33   |
| 01-SEP-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         | 852,871.68   |
| 01-SEP-20 | 085901774914324502 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:00:43 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACTURA GASOLINA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901774914324502                                                  | 5,594.12           |                  | 858,465.80   |
| 01-SEP-20 | 085901782054324502 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:02:28 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACT DIESEL 800 LTS A 20 49 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901782054324502                                       | 16,392.00          |                  | 874,857.80   |
| 01-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000109202 DE LA CUENTA 0246272524 factura gasolina                                                                                                                                                                                                                      | 99,731.08          |                  | 974,588.88   |
| 01-SEP-20 | HSBC170649 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:14:13 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE GASOLINA POR ASIGNACION REFERENCIA: 1200901 CVE RAST: HSBC170649                                                      | 2,000.00           |                  | 976,588.88   |
| 02-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,237.00           |                  | 981,825.88   |
| 02-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70,777.00          |                  | 1,052,602.88 |
| 02-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133,775.00         |                  | 1,186,377.88 |
| 02-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195,800.50         |                  | 1,382,178.38 |
| 02-SEP-20 | HSBC047795 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:55:17 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE GASOLINA POR ASIGNACION REFERENCIA: 1200902 CVE RAST: HSBC047795                                                      | 1,400.00           |                  | 1,383,578.38 |
| 02-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020920 DE LA CUENTA 0625521265 PAGO FACTURA                                                                                                                                                                                                                          | 1,120.00           |                  | 1,384,698.38 |
| 02-SEP-20 | 8007261025016148612322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:21:07 DEL CLIENTE DISE O EN ARTEVERDE S A DE CV DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 8007261025016148612322654001                                               | 20,000.00          |                  | 1,404,698.38 |
| 02-SEP-20 | 058-02/09/2020/02-135XD81082 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:24:51 DEL CLIENTE CAMINOS Y PLATAFORMAS S A DE CV DE LA CLABE 058320000003767807 CON RFC CPL161004CB6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-02/09/2020/02-135XD81082                                       | 1,000.00           |                  | 1,405,698.38 |

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](http://www.banorte.com)

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 02-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040252656044, BEM SPEI BCO:021 BENEF: CIA JALISCIENCE DE LUBRICANTES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202009021063391736 RFC: JLU810910E42 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:41:41           |                    | 21,036.57        | 1,384,661.81 |
| 02-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020920                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 1,384,656.81 |
| 02-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020920                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 1,384,656.01 |
| 02-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320035157517335, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANTIAGO GARCIA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202009021063391770 RFC: GAA56507259W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:41               |                    | 9,225.00         | 1,375,431.01 |
| 02-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020920                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 1,375,426.01 |
| 02-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020920                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 1,375,425.21 |
| 02-SEP-20 | BNET01002009020039974590 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:25:16 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001111217828 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0000209 CVE RAST: BNET01002009020039974590            | 1,000.00           |                  | 1,376,425.21 |
| 02-SEP-20 | 085901685034324601 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:48:03 DEL CLIENTE AUTOTHERMOS DE GUADALAJARA SA DE C DE LA CLABE 002320004703811911 CON RFC ATG900510798 CONCEPTO: F6775 NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0006775 CVE RAST: 085901685034324601                                                  | 11,377.16          |                  | 1,387,802.37 |
| 02-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0223481710 Cargo para Gasolina                                                                                                                                                                                                                    | 6,000.00           |                  | 1,393,802.37 |
| 02-SEP-20 | 2020090240014 BET0000466120560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:16:13 DEL CLIENTE EFECTIVALE S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180655012330142 CON RFC ND CONCEPTO: Pago Efectivale G ESTACION DE S REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020090240014 BET0000466120560                                  | 266,148.27         |                  | 1,659,950.64 |
| 02-SEP-20 | HSBC105926 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:54:50 DEL CLIENTE NADIA KARINA RODRIGUEZ BAZARTE DE LA CLABE 021320040441115998 CON RFC ROBN780904D11 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE COLABORADOR REFERENCIA: 0020920 CVE RAST: HSBC105926                                                               | 2,000.00           |                  | 1,661,950.64 |
| 02-SEP-20 | BNET0100200902003998678 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:01:05 DEL CLIENTE GONZALO FERNANDEZ AHUMADA DE LA CLABE 012320001064367304 CON RFC FEAG760603B94 CONCEPTO: GONZALO FDEZ REFERENCIA: 0020920 CVE RAST: BNET0100200902003998678                                                   | 15,000.00          |                  | 1,676,950.64 |
| 02-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020920 DE LA CUENTA 0366106929 GAS AJJG                                                                                                                                                                                                                               | 12,760.00          |                  | 1,689,710.64 |
| 02-SEP-20 | 20200902401330000000004863848 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 16:58:11 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO NACIONES DE LA CLABE 13332000083487653 CON RFC TRO8211065U5 CONCEPTO: 135514 DE RODELI PARA GASOLINAAAAA REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 20200902401330000000004863848                    | 5,000.00           |                  | 1,694,710.64 |
| 02-SEP-20 | 085902940384324608 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:59:29 DEL CLIENTE TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS SA DE C DE LA CLABE 002320034546103092 CON RFC TEG8607245F9 CONCEPTO: SHELL DIESEL GDL REFERENCIA: 0020920 CVE RAST: 085902940384324608                                                       | 24,241.44          |                  | 1,718,952.08 |
| 02-SEP-20 | 2020090340014 BET0000468722282 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:03:24 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1200D REFERENCIA: 0209201 CVE RAST: 2020090340014 BET0000468722282                                                         | 24,588.00          |                  | 1,743,540.08 |
| 03-SEP-20 | 058-03/09/2020/03-133XE51465 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:01:17 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0030920 CVE RAST: 058-03/09/2020/03-133XE51465     | 1,000.00           |                  | 1,744,540.08 |
| 03-SEP-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TARJETA DE CRED 4913750001118940 AL RFC BFM930209927 RAS 88460247577334000165 FAC 000165                                                                                                                                                                                |                    | 13,081.91        | 1,731,458.17 |
| 03-SEP-20 | 2020090340014 BET0000472456810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:25:19 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655032450529 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS SA REFERENCIA: 7245681 CVE RAST: 2020090340014 BET0000472456810 | 2,500.00           |                  | 1,733,958.17 |
| 03-SEP-20 | BNET01002009030040103903 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:49:39 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TAC071227N36 CONCEPTO: FACT V6780 REFERENCIA: 0030920 CVE RAST: BNET01002009030040103903                                      | 23,115.19          |                  | 1,757,073.36 |
| 03-SEP-20 | BNET01002009030040128824 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:10:10 DEL CLIENTE AJJIC GDL S DE RL D E CV DE LA CLABE 012622001975205143 CON RFC AJI1407186H4 CONCEPTO: GASOLINA AJJIC GDL REFERENCIA: 0030920 CVE RAST: BNET01002009030040128824                                             | 7,500.00           |                  | 1,764,573.36 |
| 03-SEP-20 | 2020090340014 BET0000476102990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:13:57 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 7610299 CVE RAST: 2020090340014 BET0000476102990                                    | 300.00             |                  | 1,764,873.36 |
| 03-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030920 DE LA CUENTA 1103976285 GASOLINA                                                                                                                                                                                                                               | 1,000.00           |                  | 1,765,873.36 |
| 03-SEP-20 | BNET01002009030040135137 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:33:00 DEL CLIENTE SISTEMA CNG SA DE CV DE LA CLABE 012320001108767475 CON RFC SCN170724GP6 CONCEPTO: CNG F 11831 REFERENCIA: 0030920 CVE RAST: BNET01002009030040135137                                                        | 27,438.77          |                  | 1,793,312.13 |

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 03-SEP-20 | 2020090340044B36K0000020030511 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:09:23 DEL CLIENTE BALRR GROUP SA DE CV DE LA CLABE 044320010011931849 CON RFC ND CONCEPTO: V6776 REFERENCIA: 0030920 CVE RAST: 2020090340044B36K0000020030511                                                               | 1,011.58           |                  | 1,794,323.71 |
| 03-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0440396611 Vales Gasolina Castillo Ochoa Abogados S.C.                                                                                                                                                                                            | 4,000.00           |                  | 1,798,323.71 |
| 03-SEP-20 | BNET01002009030040163164 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:26:15 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SUB URB ANA SA DE CV DE LA CLABE 012320004806730727 CON RFC CSU800618E58 CONCEPTO: DIESEL R REFERENCIA: 0030920 CVE RAST: BNET01002009030040163164                                              | 3,172.93           |                  | 1,801,496.64 |
| 03-SEP-20 | 2020090340014 BET0000478297650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:57:32 DEL CLIENTE ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV DE LA CLABE 014320655053630580 CON RFC AIN080117NQA CONCEPTO: pago oc Gasolina REFERENCIA: 7829765 CVE RAST: 2020090340014 BET0000478297650                                  | 10,000.00          |                  | 1,811,496.64 |
| 03-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701143717758, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE SOLIS MARKOF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALARMA ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APR2202009031064430325 RFC: SOMJ741128510 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:22                         |                    | 5,000.00         | 1,806,496.64 |
| 03-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030720                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 1,806,491.64 |
| 03-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030720                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 1,806,490.84 |
| 03-SEP-20 | 085902829714324709 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:05:30 DEL CLIENTE ANTEUS CONSTRUCTORA SA DE CV DE LA CLABE 002320092200368445 CON RFC ACO960209754 CONCEPTO: PAGO ANTEUS REFERENCIA: 0564838 CVE RAST: 085902829714324709                                                                  | 160,671.99         |                  | 1,967,162.83 |
| 03-SEP-20 | 2020090440014 BET0000479092200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:07:20 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 60 LT MAGNA REFERENCIA: 0309202 CVE RAST: 2020090440014 BET0000479092200                                                   | 1,211.40           |                  | 1,968,374.23 |
| 04-SEP-20 | CHEQUE CAMARA 0003599 SPU111110 IR3                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 13,456.00        | 1,954,918.23 |
| 04-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129955732, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WOLKOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR1202009041064694725 RFC: WOL1505048M4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:26                             |                    | 37,666.76        | 1,917,251.47 |
| 04-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040920                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 1,917,246.47 |
| 04-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040920                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 1,917,245.67 |
| 04-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR1202009041064694726 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:26                            |                    | 7,191.25         | 1,910,054.42 |
| 04-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040920                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 1,910,049.42 |
| 04-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040920                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 1,910,048.62 |
| 04-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =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: 8846APR2202009041064696420 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:58:14                   |                    | 374,902.00       | 1,535,146.62 |
| 04-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040920                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 1,535,141.62 |
| 04-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040920                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 1,535,140.82 |
| 04-SEP-20 | BNET01002009040040217274 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:22 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0040920 CVE RAST: BNET01002009040040217274                                                      | 3,000.00           |                  | 1,538,140.82 |
| 04-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0554017635 pago albe                                                                                                                                                                                                                              | 1,198.70           |                  | 1,539,339.52 |
| 04-SEP-20 | BNET01002009040040229412 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:44:59 DEL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOM E SA DE CV DE LA CLABE 012320004487677267 CON RFC GIJ960104JW7 CONCEPTO: COMPRA GASOLINA REFERENCIA: 0040920 CVE RAST: BNET01002009040040229412                                         | 3,000.00           |                  | 1,542,339.52 |
| 04-SEP-20 | 2020090440014 BET0000483430510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:45:57 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655032450529 CON RFC TPO101209QS4 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS SA REFERENCIA: 8343051 CVE RAST: 2020090440014 BET0000483430510 | 2,000.00           |                  | 1,544,339.52 |
| 04-SEP-20 | 8007291045016812912322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:11:55 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: 8007291045016812912322654001                                               | 50,000.00          |                  | 1,594,339.52 |
| 04-SEP-20 | BB132219008108 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:22:53 DEL CLIENTE GRUPO SOMAC SOLUCIONES EN MA DE LA CLABE 030320900013217931 CON RFC GSS1709137U6 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0040908 CVE RAST: BB132219008108                                                                              | 10,000.00          |                  | 1,604,339.52 |
| 04-SEP-20 | BB139639003957 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:11:05 DEL CLIENTE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INF DE LA CLABE 030320900007810289 CON RFC ISI921126N34 CONCEPTO: gasolina REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BB139639003957                                                                               | 10,000.00          |                  | 1,614,339.52 |
| 04-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007335 DE LA CUENTA 0681905610 FRA V7335 COMPRA COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                                                           | 807.60             |                  | 1,615,147.12 |
| 04-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040920 DE LA CUENTA 0018234089 combustible                                                                                                                                                                                                                            | 7,000.00           |                  | 1,622,147.12 |

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](http://www.banorte.com)

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 04-SEP-20 | CIE-0100200904902920 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:30 DEL CLIENTE MEXICANA DE ANCLAS M INERAS SA DE CV DE LA CLABE 012320001091734984 CON RFC MAM010502RL7 CONCEPTO: ESN0608308J4 VALES DIESEL Q02 REFERENCIA: 1411925 CVE RAST: CIE-0100200904902920                              | 50,000.00          |                  | 1,672,147.12 |
| 04-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040920 DE LA CUENTA 0206073896 ESTACION DE SERVICIOS NACIONES UNIDAS 040920                                                                                                                                                                                           | 3,000.00           |                  | 1,675,147.12 |
| 04-SEP-20 | HSBC194236 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:40:48 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1200904 CVE RAST: HSBC194236                                                         | 1,300.00           |                  | 1,676,447.12 |
| 04-SEP-20 | 2020090440014 BET0000491547530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:00:14 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655032450529 CON RFC TPO101209QS4 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS SA REFERENCIA: 9154753 CVE RAST: 2020090440014 BET0000491547530 | 2,000.00           |                  | 1,678,447.12 |
| 04-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001821 DE LA CUENTA 0577000018 G 13641 65 FAC 6493 6944 DE 21 A 31 AGOST                                                                                                                                                                                              | 21,184.05          |                  | 1,699,631.17 |
| 05-SEP-20 | BNET01002009070040439649 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 06:08:06 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: COMBUSTIBLE OFICINA REFERENCIA: 0050920 CVE RAST: BNET01002009070040439649                             | 1,500.00           |                  | 1,701,131.17 |
| 05-SEP-20 | BNET01002009070040441748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:03:38 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: COMB REFERENCIA: 0050920 CVE RAST: BNET01002009070040441748                                            | 1,200.00           |                  | 1,702,331.17 |
| 05-SEP-20 | 2020090740014 BET0000494346890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:34:16 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 9434689 CVE RAST: 2020090740014 BET0000494346890                                    | 500.00             |                  | 1,702,831.17 |
| 05-SEP-20 | 058-07/09/2020/07-135XG95430 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:10:30 DEL CLIENTE CAMINOS Y PLATAFORMAS S A DE CV DE LA CLABE 058320000003767807 CON RFC CPL161004CB6 CONCEPTO: Transferencia para gasolina REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-07/09/2020/07-135XG95430                          | 2,000.00           |                  | 1,704,831.17 |
| 07-SEP-20 | 058-07/09/2020/07-133XH49857 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 08:21:14 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0070920 CVE RAST: 058-07/09/2020/07-133XH49857     | 1,000.00           |                  | 1,705,831.17 |
| 07-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655081402751, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CIMIENTO Y APOYO EN CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impermeabilizacion CVE RASTREO: 8846APR1202009071066491973 RFC: CAC200515597 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:27:04        |                    | 7,333.52         | 1,698,497.65 |
| 07-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070920                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 1,698,492.65 |
| 07-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070920                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 1,698,491.85 |
| 07-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070920 =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: 8846APR1202009071066491974 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:27:04                   |                    | 1,467,526.00     | 230,965.85   |
| 07-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070920                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 230,960.85   |
| 07-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070920                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 230,960.05   |
| 07-SEP-20 | BNET01002009070040503728 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:01:11 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: DIESEL REFERENCIA: 0070920 CVE RAST: BNET01002009070040503728                                                        | 7,000.00           |                  | 237,960.05   |
| 07-SEP-20 | 058-07/09/2020/07-133XH61520 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:41:55 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0070920 CVE RAST: 058-07/09/2020/07-133XH61520     | 500.00             |                  | 238,460.05   |
| 07-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000709207 DE LA CUENTA 0246272524 factra consumos combustible al 26 agosto                                                                                                                                                                                               | 37,052.78          |                  | 275,512.83   |
| 07-SEP-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33311018708 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460251092828001310 FAC 001310                                                                                                                                                                                     |                    | 665.00           | 274,847.83   |
| 07-SEP-20 | BNET01002009070040531918 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:00:40 DEL CLIENTE HESPER EMPRESARIAL S A DE CV DE LA CLABE 012320001059439577 CON RFC HEM150605CC8 CONCEPTO: TAGS HESPER EMPRESARIAL REFERENCIA: 0070920 CVE RAST: BNET01002009070040531918                                    | 3,500.00           |                  | 278,347.83   |
| 07-SEP-20 | HSBC514117 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:13:04 DEL CLIENTE J1009 EDENRED MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 021180001610196260 CON RFC ASE930924SS7 CONCEPTO: AF000005279972 REFERENCIA: 6226367 CVE RAST: HSBC514117                                                                                | 93,246.45          |                  | 371,594.28   |
| 07-SEP-20 | BNET0100200907004053712 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:14:57 DEL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR AN PEX SA DE CV DE LA CLABE 012320001123294761 CON RFC GCA1608102L4 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0070920 CVE RAST: BNET0100200907004053712                                                    | 4,000.00           |                  | 375,594.28   |
| 07-SEP-20 | BNET01002009070040558151 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:29:33 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0070920 CVE RAST: BNET01002009070040558151                                                      | 3,000.00           |                  | 378,594.28   |
| 07-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000709209 DE LA CUENTA 0246272524 vales rojos                                                                                                                                                                                                                            | 93,245.64          |                  | 471,839.92   |

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](http://www.banorte.com)

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 07-SEP-20 | 085902090124325106 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:46:17 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACTURA GAS RECOLECCION REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902090124325106                                            | 7,389.56           |                  | 479,229.48   |
| 07-SEP-20 | BNET01002009070040589803 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:26:41 DEL CLIENTE PIRO INTERNACIONAL S A DE CV DE LA CLABE 012320001054524652 CON RFC PIN110707PG1 CONCEPTO: PAGO GAS REFERENCIA: 0070920 CVE RAST: BNET01002009070040589803                                                   | 9,000.00           |                  | 488,229.48   |
| 07-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179,842.50         |                  | 668,071.98   |
| 07-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151,230.00         |                  | 819,301.98   |
| 07-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126,736.00         |                  | 946,037.98   |
| 07-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123,460.00         |                  | 1,069,497.98 |
| 07-SEP-20 | 058-07/09/2020/07-135XI13266 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:20:28 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0586315 CVE RAST: 058-07/09/2020/07-135XI13266                         | 32,000.00          |                  | 1,101,497.98 |
| 07-SEP-20 | 058-07/09/2020/07-135XI13343 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:21:12 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0635541 CVE RAST: 058-07/09/2020/07-135XI13343                         | 3,000.00           |                  | 1,104,497.98 |
| 07-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006941 DE LA CUENTA 0627384017 FRA 6941 COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                                                                   | 704.02             |                  | 1,105,202.00 |
| 08-SEP-20 | 058-08/09/2020/08-135XI48073 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 09:33:03 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0520313 CVE RAST: 058-08/09/2020/08-135XI48073                         | 10,000.00          |                  | 1,115,202.00 |
| 08-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0554017635 pago albe                                                                                                                                                                                                                              | 5,232.67           |                  | 1,120,434.67 |
| 08-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0424042516 pago gasolina jardineria                                                                                                                                                                                                               | 800.00             |                  | 1,121,234.67 |
| 08-SEP-20 | 2020090840014 BET0000462972180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:27:11 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 6297218 CVE RAST: 2020090840014 BET0000462972180                                    | 500.00             |                  | 1,121,734.67 |
| 08-SEP-20 | 2020090840014 BET0000463190260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:47:22 DEL CLIENTE ARRENTAR SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1200D Y 250M PERIF784 REFERENCIA: 0809201 CVE RAST: 2020090840014 BET0000463190260                                         | 29,681.10          |                  | 1,151,415.77 |
| 08-SEP-20 | BNET01002009080040659424 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:48:57 DEL CLIENTE QVIC CORPORATION S D E RL DE CV DE LA CLABE 012320001982485326 CON RFC QCO140926MQ5 CONCEPTO: RECARGA COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0000809 CVE RAST: BNET01002009080040659424                                     | 5,000.00           |                  | 1,156,415.77 |
| 08-SEP-20 | 058-08/09/2020/08-135XI85956 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 14:16:49 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0539727 CVE RAST: 058-08/09/2020/08-135XI85956                         | 13,000.00          |                  | 1,169,415.77 |
| 08-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000009 DE LA CUENTA 0665492521 gasolina llaveros                                                                                                                                                                                                                      | 3,000.00           |                  | 1,172,415.77 |
| 08-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000809203 DE LA CUENTA 0550015293 PAGO DIESEL                                                                                                                                                                                                                            | 1,536.75           |                  | 1,173,952.52 |
| 08-SEP-20 | 2020090940014 BET0000468473620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:24:56 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655032450529 CON RFC TPO101209QS4 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS SA REFERENCIA: 6847362 CVE RAST: 2020090940014 BET0000468473620 | 2,500.00           |                  | 1,176,452.52 |
| 09-SEP-20 | PAGO DE LDC-IMSS ALTA: Z1C7K1PR4BVC16KJT435600LPZH000N021000ERSL000H5PD1AZY ID PAGO: Z2915069103202008306569 TOTAL: 0000000003575553 RASTREO: 000056973                                                                                                                                                  |                    | 35,755.53        | 1,140,696.99 |
| 09-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090920 =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: 8846APR2202009091067781275 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:23:47                   |                    | 372,050.00       | 768,646.99   |
| 09-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090920                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 768,641.99   |
| 09-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090920                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 768,641.19   |
| 09-SEP-20 | 2020090940014 BET0000470492920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:54:54 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 7049292 CVE RAST: 2020090940014 BET0000470492920                                    | 500.00             |                  | 769,141.19   |
| 09-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120,435.50         |                  | 889,576.69   |
| 09-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127,988.00         |                  | 1,017,564.69 |
| 09-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78,170.50          |                  | 1,095,735.19 |
| 09-SEP-20 | 085900386114325309 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:57:42 DEL CLIENTE AUTOTHERMOS DE GUADALAJARA SA DE C DE LA CLABE 002320004703811911 CON RFC ATG900510798 CONCEPTO: F7604 NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0007604 CVE RAST: 085900386114325309                                                  | 11,857.95          |                  | 1,107,593.14 |
| 09-SEP-20 | 085900391014325305 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:59:05 DEL CLIENTE AUTOTHERMOS DE GUADALAJARA SA DE C DE LA CLABE 002320004703811911 CON RFC ATG900510798 CONCEPTO: F6939 NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0006939 CVE RAST: 085900391014325305                                                  | 982.30             |                  | 1,108,575.44 |
| 09-SEP-20 | 800728809501804888232654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:15:30 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: 800728809501804888232654001                                                 | 10,000.00          |                  | 1,118,575.44 |

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](http://www.banorte.com)

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 09-SEP-20 | HSBC500470 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:40:37 DEL CLIENTE J1009 EDENRED MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 021180001610196260 CON RFC ASE930924557 CONCEPTO: AF000005298644 REFERENCIA: 6255355 CVE RAST: HSBC500470                                                                           | 10,279.36          |                  | 1,128,854.80 |
| 09-SEP-20 | 2020090940014 BET0000471338620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:55:21 DEL CLIENTE ALAMBRADOS PERIMETRAL SA DE CV DE LA CLABE 014320655060854252 CON RFC APE120703DX8 CONCEPTO: GASOLINA POR CODIGO REFERENCIA: 7133862 CVE RAST: 2020090940014 BET0000471338620                         | 2,500.00           |                  | 1,131,354.80 |
| 09-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701143717758, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE SOLIS MARKOF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO ALARMA CVE RASTREO: 8846APR2202009091067879180 RFC: SOMJ741128510 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:11:39                   |                    | 7,644.00         | 1,123,710.80 |
| 09-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090920                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 1,123,705.80 |
| 09-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090920                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 1,123,705.00 |
| 09-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001888363610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Juan Diego Pina Hodge (DATO NO VERIF POR ESTA INST), asimilado CVE RASTREO: 8846APR2202009091067900416 RFC: PIHJ861212839 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:35:00                 |                    | 26,780.00        | 1,096,925.00 |
| 09-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090920                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 1,096,920.00 |
| 09-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090920                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 1,096,919.20 |
| 09-SEP-20 | 085901065454325300 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:16:23 DEL CLIENTE RECICLADOS PLASTICOS DE MEXICO SA DE LA CLABE 002320068300805528 CON RFC RPM95022142A CONCEPTO: DIESEL SEPTIEMBRE REFERENCIA: 0090920 CVE RAST: 085901065454325300                                                  | 12,000.00          |                  | 1,108,919.20 |
| 09-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090920 DE LA CUENTA 0591930298 Combustible                                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00           |                  | 1,109,919.20 |
| 09-SEP-20 | 20200909400145NET0000473092700 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:06:46 DEL CLIENTE CARLOS RAGE MEOUCHI DE LA CLABE 014320605439424357 CON RFC RAMC7202252B6 CONCEPTO: COMPRA DE GASOLINA CLIENTE 27751 REFERENCIA: 0759093 CVE RAST: 20200909400145NET0000473092700                      | 1,200.00           |                  | 1,111,119.20 |
| 09-SEP-20 | 085901518854325303 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:37:11 DEL CLIENTE ANTEUS CONSTRUCTORA SA DE CV DE LA CLABE 002320092200368445 CON RFC ACO960209754 CONCEPTO: V7600 V7601 REFERENCIA: 0565007 CVE RAST: 085901518854325303                                                             | 78,078.94          |                  | 1,189,198.14 |
| 09-SEP-20 | 2020090940014 BET0000473716550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:58:10 DEL CLIENTE EFECTIVALE S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180655012330142 CON RFC ND CONCEPTO: Pago Efectivale G ESTACION DE S REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020090940014 BET0000473716550                             | 249,843.40         |                  | 1,439,041.54 |
| 09-SEP-20 | CHQ.LOCAL 007137 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0051500622887 NO.CHEQUE 0000007137                                                                                                                                                                                                                         | 7,500.00           |                  | 1,446,541.54 |
| 09-SEP-20 | CHQ.LOCAL 768659 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004035369313 NO.CHEQUE 0008768659                                                                                                                                                                                                                         | 5,000.00           |                  | 1,451,541.54 |
| 09-SEP-20 | CHQ.LOCAL 003358 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003358                                                                                                                                                                                                                         | 10,300.00          |                  | 1,461,841.54 |
| 09-SEP-20 | CHQ.LOCAL 014951 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0051500175921 NO.CHEQUE 0000014951                                                                                                                                                                                                                         | 25,000.00          |                  | 1,486,841.54 |
| 09-SEP-20 | CHQ.LOCAL 003360 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003360                                                                                                                                                                                                                         | 10,406.65          |                  | 1,497,248.19 |
| 09-SEP-20 | CHQ.LOCAL 419073 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004015069883 NO.CHEQUE 0008419073                                                                                                                                                                                                                         | 10,000.00          |                  | 1,507,248.19 |
| 09-SEP-20 | BNET01002009090040870484 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:13 DEL CLIENTE AMIR SOLUCIONES Y SE RVICIOS S DE RL DE DE LA CLABE 012320001128287317 CON RFC ASS1810295NO CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0090920 CVE RAST: BNET01002009090040870484                                   | 6,000.00           |                  | 1,513,248.19 |
| 09-SEP-20 | 085902665804325306 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:38:39 DEL CLIENTE TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS SA DE C DE LA CLABE 002320034546103092 CON RFC TEG8607245F9 CONCEPTO: SHELL DIESEL GDL REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 085902665804325306                                                  | 18,136.63          |                  | 1,531,384.82 |
| 09-SEP-20 | 085902774294325301 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:20:24 DEL CLIENTE BOLPACK INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 002320700749339531 CON RFC BIN140306FD4 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0000564 CVE RAST: 085902774294325301                                                              | 7,000.00           |                  | 1,538,384.82 |
| 10-SEP-20 | BNET01002009100040921616 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:35:23 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TAC071227N36 CONCEPTO: DIESEL ACUAFERICO REFERENCIA: 0100920 CVE RAST: BNET01002009100040921616                          | 70,898.02          |                  | 1,609,282.84 |
| 10-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001639010769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRENTA F Y J SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguro tiguán A964 CVE RASTREO: 8846APR1202009101068498573 RFC: AFJ060207A11 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:52:39         |                    | 13,279.14        | 1,596,003.70 |
| 10-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100920                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 1,595,998.70 |
| 10-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100920                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 1,595,997.90 |
| 10-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001639010769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRENTA F Y J SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguro teramont A962 CVE RASTREO: 8846APR2202009101068498574 RFC: AFJ060207A11 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:52:39       |                    | 22,698.89        | 1,573,299.01 |
| 10-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100920                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 1,573,294.01 |
| 10-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100920                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 1,573,293.21 |
| 10-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094301501196, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEMETRIO GONZALEZ DE AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo trabajos techumbre CVE RASTREO: 8846APR1202009101068498576 RFC: G0AD771121I33 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:52:39 |                    | 12,000.00        | 1,561,293.21 |

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 10-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100920                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 1,561,288.21 |
| 10-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100920                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 1,561,287.41 |
| 10-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =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: 8846APR2202009101068498580 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:52:39                           |                    | 1,451,445.81     | 109,841.60   |
| 10-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100920                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 109,836.60   |
| 10-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100920                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 109,835.80   |
| 10-SEP-20 | BNET01002009100040925874 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:02:11 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: COMBUSTIBLE OFICINA REFERENCIA: 0100920 CVE RAST: BNET01002009100040925874                                     | 1,500.00           |                  | 111,335.80   |
| 10-SEP-20 | HSBC045477 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:09:36 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GCS CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1200910 CVE RAST: HSBC045477                                                                 | 1,600.00           |                  | 112,935.80   |
| 10-SEP-20 | 2020091040044B36K0000020185708 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:14:31 DEL CLIENTE KAIM CHALITA CARLOS HECTOR DE LA CLABE 044180001012628685 CON RFC KACC511125R29 CONCEPTO: gasolina REFERENCIA: 0102530 CVE RAST: 2020091040044B36K0000020185708                                                   | 1,400.00           |                  | 114,335.80   |
| 10-SEP-20 | 2020091040014 BET0000480277700 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:16:52 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655032450529 CON RFC TPO101209QS4 CONCEPTO: ESTACION DE SERICIO NACIONES UNIDAS SA REFERENCIA: 8027770 CVE RAST: 2020091040014 BET0000480277700          | 2,500.00           |                  | 116,835.80   |
| 10-SEP-20 | 2020091040014 BET0000480862240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:58:03 DEL CLIENTE ALUMINIO INTELIGENTE SA DE CV DE LA CLABE 014320655033630580 CON RFC AINO80117NQA CONCEPTO: PAGO OC 6308 GASOLINA REFERENCIA: 8086224 CVE RAST: 2020091040014 BET0000480862240                                     | 10,000.00          |                  | 126,835.80   |
| 10-SEP-20 | 058-10/09/2020/10-133XK32407 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:50:13 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0100920 CVE RAST: 058-10/09/2020/10-133XK32407             | 500.00             |                  | 127,335.80   |
| 10-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006174 DE LA CUENTA 0850168190 PREPAGO                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000.00           |                  | 132,335.80   |
| 10-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320056703387723, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago gasolinera cotizacion pF028358 CVE RASTREO: 8846APR2202009101068710016 RFC: SRF890906971 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:14:48 |                    | 3,642.87         | 128,692.93   |
| 10-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100920                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 128,687.93   |
| 10-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100920                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 128,687.13   |
| 10-SEP-20 | BNET01002009100041006918 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:50:40 DEL CLIENTE SISTEMA CNG SA DE CV DE LA CLABE 012320001108767475 CON RFC SCN170724GP6 CONCEPTO: CNG F 11964 REFERENCIA: 0100920 CVE RAST: BNET01002009100041006918                                                                | 49,361.29          |                  | 178,048.42   |
| 10-SEP-20 | CIE-0100200910343112 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:50:00 DEL CLIENTE MEXICANA DE ANCLAS MINERAS SA DE CV DE LA CLABE 012320001091734984 CON RFC MAMO10502RL7 CONCEPTO: ESN0608308J4 COMB GDL Q02 REFERENCIA: 1647430 CVE RAST: CIE-0100200910343112                                           | 50,000.00          |                  | 228,048.42   |
| 11-SEP-20 | BNET01002009110041089833 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:10:14 DEL CLIENTE MIRIAM MARGARITA BAEZA LOPEZ DE LA CLABE 012320001609006729 CON RFC BALM551209U34 CONCEPTO: GASOL 11 SEP REFERENCIA: 0110920 CVE RAST: BNET01002009110041089833                                                      | 200.00             |                  | 228,248.42   |
| 11-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001109202 DE LA CUENTA 0246272524 vales rojos                                                                                                                                                                                                                                    | 74,114.51          |                  | 302,362.93   |
| 11-SEP-20 | 2020091140014 BET0000491762030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:47:30 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1500D Y 250M PERIF784 REFERENCIA: 1109201 CVE RAST: 2020091140014 BET0000491762030                                                 | 35,782.50          |                  | 338,145.43   |
| 11-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110920 DE LA CUENTA 0551456224 traspaso                                                                                                                                                                                                                                       | 1,500.00           |                  | 339,645.43   |
| 11-SEP-20 | 800723911501886739232654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:55:49 DEL CLIENTE DISEÑO EN ARTE VERDE S A DE CV DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 800723911501886739232654001                                                         | 50,000.00          |                  | 389,645.43   |
| 11-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0672650655 Vales de Gasolina                                                                                                                                                                                                                              | 4,000.00           |                  | 393,645.43   |
| 11-SEP-20 | 085902536894325503 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:59:13 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACTURA DIESEL 800 L A 19 89 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902536894325503                                               | 15,917.00          |                  | 409,562.43   |
| 11-SEP-20 | BB138033007890 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:21:24 DEL CLIENTE GRUPO SOMAC SOLUCIONES EN MA DE LA CLABE 030320900013217931 CON RFC GSS1709137U6 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0011909 CVE RAST: BB138033007890                                                                                      | 7,500.00           |                  | 417,062.43   |
| 11-SEP-20 | 058-11/09/2020/11-135XM06626 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:03:23 DEL CLIENTE CAMINOS Y PLATAFORMAS S A DE CV DE LA CLABE 058320000003767807 CON RFC CPL161004CB6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-11/09/2020/11-135XM06626                                                | 2,000.00           |                  | 419,062.43   |
| 11-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001109203 DE LA CUENTA 0550015293 PAGO DIESEL                                                                                                                                                                                                                                    | 5,729.25           |                  | 424,791.68   |
| 11-SEP-20 | 2020091140044B36K0000020260950 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:16:20 DEL CLIENTE BALRR GROUP SA DE CV DE LA CLABE 044320010011931849 CON RFC ND CONCEPTO: FV7605 REFERENCIA: 0110920 CVE RAST: 2020091140044B36K0000020260950                                                                      | 2,151.56           |                  | 426,943.24   |

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 11-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001833 DE LA CUENTA 0577000018 G 13903 GASOLINA DE 2 A 4 SEP FAC 7476                                                                                                                                                                                                 | 1,992.91           |                  | 428,936.15 |
| 12-SEP-20 | 2020091440014 BET0000454189790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:02:49 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655032450529 CON RFC TPO1012090S4 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS SA REFERENCIA: 5418979 CVE RAST: 2020091440014 BET0000454189790 | 2,000.00           |                  | 430,936.15 |
| 12-SEP-20 | BNET01002009140041325163 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:45:19 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SUB URB ANA SA DE CV DE LA CLABE 012320004806730727 CON RFC CSU800618ES8 CONCEPTO: COMBUSTIBLE R REFERENCIA: 0120920 CVE RAST: BNET01002009140041325163                                         | 8,108.19           |                  | 439,044.34 |
| 12-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120920 DE LA CUENTA 0366106929 PAGO GASOLINA AJJG                                                                                                                                                                                                                     | 12,760.00          |                  | 451,804.34 |
| 14-SEP-20 | BNET01002009140041358701 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:13:52 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: OC PEND COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0140920 CVE RAST: BNET01002009140041358701                             | 1,200.00           |                  | 453,004.34 |
| 14-SEP-20 | 058-14/09/2020/14-133XN16773 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 08:43:22 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0140920 CVE RAST: 058-14/09/2020/14-133XN16773     | 1,000.00           |                  | 454,004.34 |
| 14-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129,669.50         |                  | 583,673.84 |
| 14-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132,502.00         |                  | 716,175.84 |
| 14-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94,295.00          |                  | 810,470.84 |
| 14-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139,833.00         |                  | 950,303.84 |
| 14-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,286.00           |                  | 951,589.84 |
| 14-SEP-20 | 2020091440014 BET0000467007130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:02:24 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 6700713 CVE RAST: 2020091440014 BET0000467007130                                    | 1,000.00           |                  | 952,589.84 |
| 14-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140920 =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: 8846APR1202009141071275737 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:18:19                   |                    | 932,412.23       | 20,177.61  |
| 14-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140920                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 20,172.61  |
| 14-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140920                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 20,171.81  |
| 14-SEP-20 | 2020091440044B36K0000020276328 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:23:34 DEL CLIENTE KAIM CHALITA CARLOS HECTOR DE LA CLABE 044180001012628685 CON RFC KACCS11125R29 CONCEPTO: Gasolina M REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 2020091440044B36K0000020276328                                         | 1,000.00           |                  | 21,171.81  |
| 14-SEP-20 | 1748D5F97990FFC1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:08:13 DEL CLIENTE SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOME DE LA CLABE 002320701082822050 CON RFC SRF890906971 CONCEPTO: SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO SA REFERENCIA: 0357743 CVE RAST: 1748D5F97990FFC1                                   | 4,600.00           |                  | 25,771.81  |
| 14-SEP-20 | 085902260654325805 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:00:11 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACTURA GASOLINA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902260654325805                                                   | 4,300.00           |                  | 30,071.81  |
| 14-SEP-20 | 058-14/09/2020/14-133XN67061 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 14:04:28 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0140920 CVE RAST: 058-14/09/2020/14-133XN67061     | 500.00             |                  | 30,571.81  |
| 14-SEP-20 | HSBC518108 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:16:18 DEL CLIENTE J1009 EDENRED MEXICO S A DE C V DE LA CLABE 021180001610196260 CON RFC ASE930924SS7 CONCEPTO: AF000005291911 REFERENCIA: 6329204 CVE RAST: HSBC518108                                                                               | 83,608.45          |                  | 114,180.26 |
| 14-SEP-20 | CHQ.LOCAL 014964 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0051500175921 NO.CHEQUE 0000014964                                                                                                                                                                                                                              | 17,876.30          |                  | 132,056.56 |
| 14-SEP-20 | CHQ.LOCAL 014965 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0051500175921 NO.CHEQUE 0000014965                                                                                                                                                                                                                              | 25,000.00          |                  | 157,056.56 |
| 14-SEP-20 | CHQ.LOCAL 015730 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501642929 NO.CHEQUE 0000015730                                                                                                                                                                                                                              | 7,500.00           |                  | 164,556.56 |
| 14-SEP-20 | CHQ.LOCAL 007170 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0051500622887 NO.CHEQUE 0000007170                                                                                                                                                                                                                              | 7,500.00           |                  | 172,056.56 |
| 14-SEP-20 | CHQ.LOCAL 003362 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003362                                                                                                                                                                                                                              | 10,300.00          |                  | 182,356.56 |
| 14-SEP-20 | CHQ.LOCAL 003363 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000189262393 NO.CHEQUE 0000003363                                                                                                                                                                                                                              | 29,962.01          |                  | 212,318.57 |
| 14-SEP-20 | DEP.EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,600.00           |                  | 213,918.57 |
| 14-SEP-20 | DEP.EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,700.00           |                  | 216,618.57 |
| 14-SEP-20 | HSBC300294 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:46:34 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE GASOLINA POR ASIGNACION REFERENCIA: 1200914 CVE RAST: HSBC300294                                                       | 2,000.00           |                  | 218,618.57 |
| 14-SEP-20 | 058-14/09/2020/14-135X001491 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 17:10:27 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE C V DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0372608 CVE RAST: 058-14/09/2020/14-135X001491                        | 10,900.00          |                  | 229,518.57 |
| 14-SEP-20 | BNET01002009150041535648 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:08:10 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0140920 CVE RAST: BNET01002009150041535648                                                      | 3,000.00           |                  | 232,518.57 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 15-SEP-20 | 058-15/09/2020/15-135X029904 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 06:14:17 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0155351 CVE RAST: 058-15/09/2020/15-135X029904             | 2,000.00           |                  | 234,518.57 |
| 15-SEP-20 | 2020091540014BMOV0000481541810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:17:40 DEL CLIENTE CARLOS PEREZ GODINEZ DE LA CLABE 014320605403350871 CON RFC PEGC6807035XA CONCEPTO: PAGO GASOLINA REFERENCIA: 0014575 CVE RAST: 2020091540014BMOV0000481541810                                 | 25,000.00          |                  | 259,518.57 |
| 15-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0554017635 pago albe                                                                                                                                                                                                                  | 9,699.71           |                  | 269,218.28 |
| 15-SEP-20 | BNET01002009150041589459 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:56:32 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 01232000111217828 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0001509 CVE RAST: BNET01002009150041589459 | 2,000.00           |                  | 271,218.28 |
| 15-SEP-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0169033757 folios naciones unidas AL R.F.C. BTE9501024E7                                                                                                                                                             |                    | 1,357.20         | 269,861.08 |
| 15-SEP-20 | Comision x Internet 150920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3.00             | 269,858.08 |
| 15-SEP-20 | IVA Com x Internet 150920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 0.48             | 269,857.60 |
| 15-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432056548947086, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LETICIA MARGARITA PINA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 1 15 sep CVE RASTREO: 8846APR2202009151072612178 RFC: PINL611113QU2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:24 |                    | 4,955.73         | 264,901.87 |
| 15-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150920                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 5.00             | 264,896.87 |
| 15-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150920                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 0.80             | 264,896.07 |
| 15-SEP-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897248958 PAGO 1-15 SEP AL R.F.C. QUND890628267                                                                                                                                                                     |                    | 6,500.49         | 258,395.58 |
| 15-SEP-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044672934 PAGO 1-15 SEP AL R.F.C. LACT870104GX9                                                                                                                                                                     |                    | 6,500.49         | 251,895.09 |
| 15-SEP-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044671964 PAGO QUINCENA 1-15 SEP AL R.F.C. LUJG820721BH7                                                                                                                                                            |                    | 13,000.50        | 238,894.59 |
| 15-SEP-20 | Comision x Internet 150920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3.00             | 238,891.59 |
| 15-SEP-20 | IVA Com x Internet 150920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 0.48             | 238,891.11 |
| 15-SEP-20 | Comision x Internet 150920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3.00             | 238,888.11 |
| 15-SEP-20 | IVA Com x Internet 150920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 0.48             | 238,887.63 |
| 15-SEP-20 | Comision x Internet 150920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3.00             | 238,884.63 |
| 15-SEP-20 | IVA Com x Internet 150920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 0.48             | 238,884.15 |
| 15-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489529639, BEM SPEI BCO:002 BENEF-ALEJANDRO FIGUEROA ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), STPS 4 DE 5 CVE RASTREO: 8846APR1202009151072644269 RFC: FIRA990305CQO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:46:10          |                    | 9,280.00         | 229,604.15 |
| 15-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150920                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 5.00             | 229,599.15 |
| 15-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150920                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 0.80             | 229,598.35 |
| 15-SEP-20 | BNET01002009150041611447 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:48:44 DEL CLIENTE DATACODE DE MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 012320001017423020 CON RFC DME030304P27 CONCEPTO: COMPRA DE GASOLINA REFERENCIA: 0150920 CVE RAST: BNET01002009150041611447                             | 6,000.00           |                  | 235,598.35 |
| 15-SEP-20 | BNET01002009150041621875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:10:33 DEL CLIENTE TPP DE GUADALAJARA S A DE CV DE LA CLABE 012320001021421717 CON RFC TGU080901410 CONCEPTO: TPP DE GDL REFERENCIA: 0001509 CVE RAST: BNET01002009150041621875                                     | 25,000.00          |                  | 260,598.35 |
| 15-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000009 DE LA CUENTA 0016535561 vales gasolina                                                                                                                                                                                                             | 6,000.00           |                  | 266,598.35 |
| 15-SEP-20 | 085902440184325901 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:15:59 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACTURA GASOLINA KANGOO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902440184325901                                | 800.00             |                  | 267,398.35 |
| 15-SEP-20 | 2020091540014 BETO0000489051210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:15:34 DEL CLIENTE FRUTOS GUADALAJARA S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655069805008 CON RFC FGU070509QIO CONCEPTO: VALES FRUTOS REFERENCIA: 8905121 CVE RAST: 2020091540014 BETO0000489051210                     | 4,300.00           |                  | 271,698.35 |
| 15-SEP-20 | BB148326003888 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:28:08 DEL CLIENTE PROVEEDOR QUIMICO DE GUADALA DE LA CLABE 030320900009872623 CON RFC PQG791011EQA CONCEPTO: FACT V7466 REFERENCIA: 0150920 CVE RAST: BB148326003888                                                                 | 819.60             |                  | 272,517.95 |
| 15-SEP-20 | BNET01002009150041688753 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:48 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: DIESEL Y GASOLINA REFERENCIA: 0150920 CVE RAST: BNET01002009150041688753                                 | 10,000.00          |                  | 282,517.95 |
| 15-SEP-20 | BNET01002009150041699247 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:36 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SUB URB ANA SA DE CV DE LA CLABE 012320004806730727 CON RFC CSU800618E58 CONCEPTO: COMBUSTIBLE R REFERENCIA: 0150920 CVE RAST: BNET01002009150041699247                             | 3,869.63           |                  | 286,387.58 |
| 15-SEP-20 | 085903663674325908 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:47:44 DEL CLIENTE AUTOTHERMOS DE GUADALAJARA SA DE C DE LA CLABE 002320004703811911 CON RFC ATG900510798 CONCEPTO: F7939 NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0007939 CVE RAST: 085903663674325908                                      | 12,110.65          |                  | 298,498.23 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 15-SEP-20 | 058-15/09/2020/15-135XP32546 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:37:06 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0761615 CVE RAST: 058-15/09/2020/15-135XP32546                         | 2,200.00           |                  | 300,698.23 |
| 15-SEP-20 | 2020091540014 BET0000492394600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:11:40 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASA GOLF SA DE CV DE LA CLABE 014320655018244775 CON RFC ND CONCEPTO: VALES DE GASOLINA REFERENCIA: 9239460 CVE RAST: 2020091540014 BET0000492394600                                         | 6,000.00           |                  | 306,698.23 |
| 15-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001509201 DE LA CUENTA 0246272524 factura consumos al 09 sept                                                                                                                                                                                                            | 41,434.25          |                  | 348,132.48 |
| 15-SEP-20 | 2020091740014 BET0000493869170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:25:10 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1500D Y 250M PERIF784 REFERENCIA: 1509202 CVE RAST: 2020091740014 BET0000493869170                                         | 34,482.50          |                  | 382,614.98 |
| 15-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001509202 DE LA CUENTA 0550015293 PAGO DIESEL                                                                                                                                                                                                                            | 9,730.72           |                  | 392,345.70 |
| 15-SEP-20 | BNET01002009170041767776 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:46:59 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: OC PEND REFERENCIA: 0150920 CVE RAST: BNET01002009170041767776                                         | 2,500.00           |                  | 394,845.70 |
| 16-SEP-20 | 5295376CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENTA F Y J SA DE CV LEYENDA: RENTA SEPTIEMBRE C 962 Y 964 REF SERV EMISOR:RENTA SEPTIEMBRE C 962 Y 964 CVE DE RASTREO:202009150700095700001601000000 REF:5295376 RFC AFJ060207A11 IVA: 0.00                                                              |                    | 45,157.00        | 349,688.70 |
| 16-SEP-20 | 5295379CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:ARRENTA F Y J SA DE CV LEYENDA: RENTA SEPTIEMBRE C1091 REF SERV EMISOR:RENTA SEPTIEMBRE C1091 CVE DE RASTREO:202009150700095700001602000000 REF:5295379 RFC AFJ060207A11 IVA: 0.00                                                                          |                    | 6,804.00         | 342,884.70 |
| 17-SEP-20 | BNET01002009170041795880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:51:16 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TAC071227N36 CONCEPTO: FACT V8009 REFERENCIA: 0170920 CVE RAST: BNET01002009170041795880                                      | 21,005.83          |                  | 363,890.53 |
| 17-SEP-20 | 8007206175010596062322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 09:48:07 DEL CLIENTE DISEÑO EN ARTE VERDE S A DE CV DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 8007206175010596062322654001                                               | 10,000.00          |                  | 373,890.53 |
| 17-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115,396.00         |                  | 489,286.53 |
| 17-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119,321.00         |                  | 608,607.53 |
| 17-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84,335.00          |                  | 692,942.53 |
| 17-SEP-20 | HSBC121764 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:23:43 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1200917 CVE RAST: HSBC121764                                                         | 1,600.00           |                  | 694,542.53 |
| 17-SEP-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515733178 renta ene 21 AL R.F.C. PINJ621024F18                                                                                                                                                                                  |                    | 432,800.05       | 261,742.48 |
| 17-SEP-20 | Comision x Internet 170920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 3.00             | 261,739.48 |
| 17-SEP-20 | IVA Com x Internet 170920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 0.48             | 261,739.00 |
| 17-SEP-20 | 085900727614326108 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:26:31 DEL CLIENTE TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS SA DE C DE LA CLABE 002320034546103092 CON RFC TEG8607245F9 CONCEPTO: SHELL DIESEL GDL REFERENCIA: 0170920 CVE RAST: 085900727614326108                                                       | 16,428.70          |                  | 278,167.70 |
| 17-SEP-20 | 2020091740014 BET0000455257830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:51:29 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655032450529 CON RFC TPO101209QS4 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS SA REFERENCIA: 5525783 CVE RAST: 2020091740014 BET0000455257830 | 1,000.00           |                  | 279,167.70 |
| 17-SEP-20 | BB136118008402 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:57:00 DEL CLIENTE JAVIER PINA HODGES DE LA CLABE 030320900015044429 CON RFC PIH900413TW1 CONCEPTO: GASOLINA JUAN REFERENCIA: 1361180 CVE RAST: BB136118008402                                                                                    | 2,000.00           |                  | 281,167.70 |
| 17-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017092020 DE LA CUENTA 0412066416 Combustible                                                                                                                                                                                                                            | 39,519.26          |                  | 320,686.96 |
| 17-SEP-20 | 085901544404326102 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:25:46 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU970623SS3 CONCEPTO: ACU REFERENCIA: 0007989 CVE RAST: 085901544404326102                                                                        | 18,559.47          |                  | 339,246.43 |
| 17-SEP-20 | 085901552774326104 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:26:46 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU970623SS3 CONCEPTO: LYP REFERENCIA: 0001698 CVE RAST: 085901552774326104                                                                        | 12,462.74          |                  | 351,709.17 |
| 17-SEP-20 | 085901517804326107 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:27:48 DEL CLIENTE VANAUTO SA DE CV DE LA CLABE 002320429200291965 CON RFC VAN030917KS7 CONCEPTO: V7998 REFERENCIA: 0007998 CVE RAST: 085901517804326107                                                                                    | 26,553.32          |                  | 378,262.49 |
| 17-SEP-20 | 085901556864326103 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:28:39 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU970623SS3 CONCEPTO: VGA REFERENCIA: 0007992 CVE RAST: 085901556864326103                                                                        | 39,728.62          |                  | 417,991.11 |
| 17-SEP-20 | 085901560694326102 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:29:19 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU970623SS3 CONCEPTO: VGG REFERENCIA: 0007995 CVE RAST: 085901560694326102                                                                        | 29,568.59          |                  | 447,559.70 |
| 17-SEP-20 | CIE-0100200917966382 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:10:58 DEL CLIENTE MEXICANA DE ANCLAS MINERAS SA DE CV DE LA CLABE 012320001091734984 CON RFC MAM010502RL7 CONCEPTO: ESN0608308J4 COMB GDL Q02 REFERENCIA: 1411392 CVE RAST: CIE-0100200917966382                                   | 50,000.00          |                  | 497,559.70 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 17-SEP-20 | 2020091740014 BET0000457682430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:19:24 DEL CLIENTE EFECTIVALE S DE RL DE CV DE LA CLABE 014180655012330142 CON RFC ND CONCEPTO: Pago Efectivale G ESTACION DE S REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020091740014 BET0000457682430               | 223,247.54         |                  | 720,807.24 |
| 17-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006174 DE LA CUENTA 0850168190 PREPAGO                                                                                                                                                                                                             | 5,000.00           |                  | 725,807.24 |
| 17-SEP-20 | BNET01002009170041888068 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:03 DEL CLIENTE SISTEMA CNG SA DE CV DE LA CLABE 012320001108767475 CON RFC SCN170724GP6 CONCEPTO: CNG F 12102 REFERENCIA: 0170920 CVE RAST: BNET01002009170041888068                                     | 40,049.28          |                  | 765,856.52 |
| 17-SEP-20 | 058-17/09/2020/17-135XQ68953 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:35:07 DEL CLIENTE CAMINOS Y PLATAFORMAS S A DE CV DE LA CLABE 058320000003767807 CON RFC CPL161004CB6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-17/09/2020/17-135XQ68953                     | 2,000.00           |                  | 767,856.52 |
| 17-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001709205 DE LA CUENTA 0246272524 vales rojos                                                                                                                                                                                                         | 123,325.01         |                  | 891,181.53 |
| 17-SEP-20 | BNET01002009170041927010 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:36 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: DIESEL REFERENCIA: 0170920 CVE RAST: BNET01002009170041927010                                     | 6,000.00           |                  | 897,181.53 |
| 17-SEP-20 | 058-17/09/2020/17-135XQ85528 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 17:01:05 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0020394 CVE RAST: 058-17/09/2020/17-135XQ85528      | 1,500.00           |                  | 898,681.53 |
| 17-SEP-20 | 2020091740044836K0000020400607 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:49:47 DEL CLIENTE BALRR GROUP SA DE CV DE LA CLABE 044320010011931849 CON RFC ND CONCEPTO: F V7940 REFERENCIA: 0170920 CVE RAST: 2020091740044836K0000020400607                                          | 3,572.03           |                  | 902,253.56 |
| 18-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00218000232020198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202009181074876421 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:19:45 |                    | 856,074.31       | 46,179.25  |
| 18-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180920                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 5.00             | 46,174.25  |
| 18-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180920                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0.80             | 46,173.45  |
| 18-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180920 DE LA CUENTA 0366106929 GAS AJJG                                                                                                                                                                                                            | 12,760.00          |                  | 58,933.45  |
| 18-SEP-20 | 085900483834326201 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:44:59 DEL CLIENTE ANTEUS CONSTRUCTORA SA DE CV DE LA CLABE 002320092200368445 CON RFC AC0960209754 CONCEPTO: V7936 7937 REFERENCIA: 0565206 CVE RAST: 085900483834326201                                                | 70,420.17          |                  | 129,353.62 |
| 18-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180920 DE LA CUENTA 0551456224 TRASPASO                                                                                                                                                                                                            | 3,000.00           |                  | 132,353.62 |
| 18-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170920 DE LA CUENTA 1082565270 ESTACION DE SERVICIOS NACIONES UNIDAS 170920                                                                                                                                                                        | 3,000.00           |                  | 135,353.62 |
| 18-SEP-20 | 058-18/09/2020/18-135XR52906 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:24:23 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0807224 CVE RAST: 058-18/09/2020/18-135XR52906      | 9,000.00           |                  | 144,353.62 |
| 18-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129955732, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WOLKOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR2202009181075152448 RFC: WOL1505048M4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:49          |                    | 44,027.84        | 100,325.78 |
| 18-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180920                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 5.00             | 100,320.78 |
| 18-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180920                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0.80             | 100,319.98 |
| 18-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago shell CVE RASTREO: 8846APR2202009181075152451 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:49         |                    | 8,704.18         | 91,615.80  |
| 18-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180920                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 5.00             | 91,610.80  |
| 18-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180920                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0.80             | 91,610.00  |
| 18-SEP-20 | 085901311094326202 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:45:56 DEL CLIENTE EXPOALIMENTOS S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320701013466582 CON RFC EXP160318R14 CONCEPTO: EXP160318R14 LIC MARIA FERNANDA REFERENCIA: 0131109 CVE RAST: 085901311094326202                            | 4,300.00           |                  | 95,910.00  |
| 18-SEP-20 | BNET01002009180042104330 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:56 DEL CLIENTE MAKYT SA DE CV DE LA CLABE 012320001105901182 CON RFC MAK170324TP3 CONCEPTO: DIESEL REFERENCIA: 0001734 CVE RAST: BNET01002009180042104330                                                | 30,000.00          |                  | 125,910.00 |
| 18-SEP-20 | 058-18/09/2020/18-135XS06152 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:38:11 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0451805 CVE RAST: 058-18/09/2020/18-135XS06152      | 4,500.00           |                  | 130,410.00 |
| 18-SEP-20 | 8007277185011351772322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:09:42 DEL CLIENTE DISEÑO EN ARTE VERDE S A DE CV DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 8007277185011351772322654001                            | 50,000.00          |                  | 180,410.00 |
| 18-SEP-20 | BB74747013053 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:36:11 DEL CLIENTE GRUPO SOMAC SOLUCIONES EN MA DE LA CLABE 030320900013217931 CON RFC GSS1709137U6 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0018912 CVE RAST: BB74747013053                                                             | 7,500.00           |                  | 187,910.00 |
| 18-SEP-20 | BNET01002009180042154044 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:51 DEL CLIENTE AMIR SOLUCIONES Y SERVICIOS S DE RL DE LA CLABE 012320001128287317 CON RFC ASS1810295N0 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0180920 CVE RAST: BNET01002009180042154044                         | 1,700.00           |                  | 189,610.00 |

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](http://www.banorte.com)

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 21-SEP-20 | 058-21/09/2020/21-135XT21408 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 06:23:00 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0993489 CVE RAST: 058-21/09/2020/21-135XT21408                               | 22,400.00          |                  | 212,010.00 |
| 21-SEP-20 | 058-21/09/2020/21-133XT23324 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 08:11:23 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0210920 CVE RAST: 058-21/09/2020/21-133XT23324           | 1,000.00           |                  | 213,010.00 |
| 21-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210920 =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: 8846APR2202009211076690433 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:33:28                         |                    | 208,317.78       | 4,692.22   |
| 21-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210920                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 4,687.22   |
| 21-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210920                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 4,686.42   |
| 21-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0424042516 gasolinera jardineria                                                                                                                                                                                                                        | 850.00             |                  | 5,536.42   |
| 21-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117,277.00         |                  | 122,813.42 |
| 21-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82,982.50          |                  | 205,795.92 |
| 21-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128,282.00         |                  | 334,077.92 |
| 21-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130,858.50         |                  | 464,936.42 |
| 21-SEP-20 | BNET01002009210042262419 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:02:55 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: OC14 1 5957 COMB ISIDRO REFERENCIA: 0210920 CVE RAST: BNET01002009210042262419                               | 1,200.00           |                  | 466,136.42 |
| 21-SEP-20 | 2020092140014 BET0000485531240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:18:51 DEL CLIENTE VANRENTA SA DE CV DE LA CLABE 014320655031691680 CON RFC VAN080221EEA CONCEPTO: X1701 REFERENCIA: 8553124 CVE RAST: 2020092140014 BET0000485531240                                                               | 56,310.71          |                  | 522,447.13 |
| 21-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040595882773, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS AUGUSTO RAMOS AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), registro de generador de residuos de me CVE RASTREO: 8846APR2202009211076768379 RFC: RAAC651007JZ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:10:49 |                    | 3,480.00         | 518,967.13 |
| 21-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210920                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 518,962.13 |
| 21-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210920                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 518,961.33 |
| 21-SEP-20 | 058-21/09/2020/21-135XT47186 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:10:08 DEL CLIENTE CAMINOS Y PLATAFORMAS S A DE CV DE LA CLABE 058320000003767807 CON RFC CPL161004CB6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-21/09/2020/21-135XT47186                                              | 2,000.00           |                  | 520,961.33 |
| 21-SEP-20 | 72448826 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:05:30 DEL CLIENTE G4 DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 112180000017442676 CON RFC GCM000803CZ6 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0002109 CVE RAST: 72448826                                                                                                           | 10,000.00          |                  | 530,961.33 |
| 21-SEP-20 | HSBC196894 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:19:48 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GCS CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1200921 CVE RAST: HSBC196894                                                               | 1,600.00           |                  | 532,561.33 |
| 21-SEP-20 | HSBC551404 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:21:49 DEL CLIENTE J1009 EDENRED MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 021180001610196260 CON RFC ASE930924SS7 CONCEPTO: AF000005300557 REFERENCIA: 6437572 CVE RAST: HSBC551404                                                                                      | 89,309.48          |                  | 621,870.81 |
| 21-SEP-20 | 2020092140014 BET0000488233350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:36:35 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1500D Y 350M PERIF784 REFERENCIA: 2109202 CVE RAST: 2020092140014 BET0000488233350                                               | 36,981.50          |                  | 658,852.31 |
| 21-SEP-20 | BNET01002009210042331631 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:18:54 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SUB URB ANA SA DE CV DE LA CLABE 012320004806730727 CON RFC CSU800618E58 CONCEPTO: COMBUSTIBLE R REFERENCIA: 0210920 CVE RAST: BNET01002009210042331631                                               | 12,158.48          |                  | 671,010.79 |
| 21-SEP-20 | 2020092140014 BET0000488834720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:22:29 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: FAC 183 Y 212 GAS REFERENCIA: 2109203 CVE RAST: 2020092140014 BET0000488834720                                                   | 3,000.00           |                  | 674,010.79 |
| 21-SEP-20 | 058-21/09/2020/21-133XT69975 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 14:31:21 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0210920 CVE RAST: 058-21/09/2020/21-133XT69975           | 147.00             |                  | 674,157.79 |
| 21-SEP-20 | BB145296002316 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:34:15 DEL CLIENTE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INF DE LA CLABE 030320900007810289 CON RFC ISI921126N34 CONCEPTO: gasolina REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BB145296002316                                                                                     | 10,000.00          |                  | 684,157.79 |
| 21-SEP-20 | 085902155874326503 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:06:25 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO GASOLINA RECOLECCION REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902155874326503                                                     | 4,700.00           |                  | 688,857.79 |
| 21-SEP-20 | BNET01002009220042398190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:00:38 DEL CLIENTE MIRIAM MARGARITA BAEZA LOPEZ DE LA CLABE 012320001609006729 CON RFC BALM551209U34 CONCEPTO: GASOL 22 SEP 20 REFERENCIA: 0210920 CVE RAST: BNET01002009220042398190                                                 | 200.00             |                  | 689,057.79 |
| 22-SEP-20 | CHEQUE PAGADO 0003593 DEPOSITO A CTA. 0142168813 RFC AAM970827FD7                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 7,846.17         | 681,211.62 |
| 22-SEP-20 | CHEQUE PAGADO 0003600 DEPOSITO A CTA. 0142168813 RFC AAM970827FD7                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 7,330.54         | 673,881.08 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 22-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0554017635 pago albe                                                                                                                                                                                                                          | 7,161.79           |                  | 681,042.87   |
| 22-SEP-20 | 2020092240014 BET0000495047530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:54:27 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655032450529 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 9504753 CVE RAST: 2020092240014 BET0000495047530             | 1,000.00           |                  | 682,042.87   |
| 22-SEP-20 | 058-22/09/2020/22-133XU46967 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:41:28 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0220920 CVE RAST: 058-22/09/2020/22-133XU46967 | 2,000.00           |                  | 684,042.87   |
| 22-SEP-20 | 085901098964326601 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:45:12 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: ACURA REFERENCIA: 0006946 CVE RAST: 085901098964326601                                                                  | 4,195.85           |                  | 688,238.72   |
| 22-SEP-20 | 085901139294326602 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:45:54 DEL CLIENTE VANAUTO SA DE CV DE LA CLABE 002320429200291965 CON RFC VAN030917KS7 CONCEPTO: V6949 REFERENCIA: 0006949 CVE RAST: 085901139294326602                                                                                | 5,878.18           |                  | 694,116.90   |
| 22-SEP-20 | 085901136184326605 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:47:52 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: VGA REFERENCIA: 0006947 CVE RAST: 085901136184326605                                                                    | 8,574.74           |                  | 702,691.64   |
| 22-SEP-20 | 085901107494326607 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:52:02 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: LYP REFERENCIA: 0006950 CVE RAST: 085901107494326607                                                                    | 2,984.79           |                  | 705,676.43   |
| 22-SEP-20 | 058-22/09/2020/22-142XU59211 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 14:04:37 DEL CLIENTE ALUMINIO INTELIGENTE S A DE CV DE LA CLABE 058320000001482469 CON RFC AIN080117NQA CONCEPTO: PAGO OC 6380 GASOLINA REFERENCIA: 0345022 CVE RAST: 058-22/09/2020/22-142XU59211                             | 4,000.00           |                  | 709,676.43   |
| 22-SEP-20 | BNET01002009220042506589 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:26:08 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: DIESEL Y GASOLINA REFERENCIA: 0220920 CVE RAST: BNET01002009220042506589                                         | 3,000.00           |                  | 712,676.43   |
| 22-SEP-20 | 085902329284326601 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:27:17 DEL CLIENTE LEONARDO MIGUEL URIBE MAEDA DE LA CLABE 002320074024722641 CON RFC UIML731120TW5 CONCEPTO: VALES GASOLINA REFERENCIA: 0220920 CVE RAST: 085902329284326601                                                           | 5,000.00           |                  | 717,676.43   |
| 22-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220920 DE LA CUENTA 1099566538 Pago Factura X1712                                                                                                                                                                                                                 | 92,634.62          |                  | 810,311.05   |
| 22-SEP-20 | 085902596704326601 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:26:03 DEL CLIENTE PROVEEDOR QUIMICO DE GUADALAJARA S DE LA CLABE 002320092200111919 CON RFC PQG7910111EQ CONCEPTO: FACT V7913 REFERENCIA: 0220920 CVE RAST: 085902596704326601                                                         | 8,026.90           |                  | 818,337.95   |
| 22-SEP-20 | 085902607404326605 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:28:32 DEL CLIENTE PROVEEDOR QUIMICO DE GUADALAJARA S DE LA CLABE 002320092200111919 CON RFC PQG7910111EQ CONCEPTO: FACT V8094 REFERENCIA: 0220920 CVE RAST: 085902607404326605                                                         | 787.60             |                  | 819,125.55   |
| 22-SEP-20 | BNET01002009220042521477 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:29:20 DEL CLIENTE ELECTROMAS SA DE CV DE LA CLABE 012320001757069472 CON RFC ELE100716L46 CONCEPTO: PREPAGO ELECTROMAS REFERENCIA: 0220920 CVE RAST: BNET01002009220042521477                                              | 5,000.00           |                  | 824,125.55   |
| 22-SEP-20 | BNET01002009230042532693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:53:27 DEL CLIENTE MEXICANA DE ANCLAS MINERAS SA DE CV DE LA CLABE 012320001091734984 CON RFC MAMO10502RL7 CONCEPTO: COMBUSTIBLE GDL REFERENCIA: 0220920 CVE RAST: BNET01002009230042532693                                 | 50,000.00          |                  | 874,125.55   |
| 23-SEP-20 | BNET01002009230042546111 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:17:52 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: COMBUSTIBLE OFICINA REFERENCIA: 0230920 CVE RAST: BNET01002009230042546111                         | 1,800.00           |                  | 875,925.55   |
| 23-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49,006.00          |                  | 924,931.55   |
| 23-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126,012.50         |                  | 1,050,944.05 |
| 23-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129,516.00         |                  | 1,180,460.05 |
| 23-SEP-20 | BNET01002009230042556613 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:30:30 DEL CLIENTE HESPER EMPRESARIAL S A DE CV DE LA CLABE 012320001059439577 CON RFC HEM150605CC8 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0230920 CVE RAST: BNET01002009230042556613                                               | 5,000.00           |                  | 1,185,460.05 |
| 23-SEP-20 | TRASPASO 0000200923, DE LA CUENTA: 1002566958 Gas                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,000.00           |                  | 1,188,460.05 |
| 23-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129955732, BEM SPEI BCO:012 BENEFLWOLKOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito andrea CVE RASTREO: 8846APR1202009231078118146 RFC: WOL1505048M4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:50                   |                    | 196.92           | 1,188,263.13 |
| 23-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230920                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 1,188,258.13 |
| 23-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230920                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 1,188,257.33 |
| 23-SEP-20 | BNET01002009230042581755 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:20:37 DEL CLIENTE MAKYT SA DE CV DE LA CLABE 012320001105901182 CON RFC MAK170324TP3 CONCEPTO: COMBUSTIBLES REFERENCIA: 0001734 CVE RAST: BNET01002009230042581755                                                         | 27,840.00          |                  | 1,216,097.33 |
| 23-SEP-20 | 058-23/09/2020/23-135XV33061 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:56:56 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0033061 CVE RAST: 058-23/09/2020/23-135XV33061                     | 5,000.00           |                  | 1,221,097.33 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 23-SEP-20 | BNET01002009230042592399 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:58:50 DEL CLIENTE HESPER EMPRESARIAL S A DE CV DE LA CLABE 012320001059439577 CON RFC HEM150605CC8 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0230920 CVE RAST: BNET01002009230042592399                                  | 3,500.00           |                  | 1,224,597.33 |
| 23-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230920 =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: 8846APR2202009231078196649 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:59:00  |                    | 719,344.00       | 505,253.33   |
| 23-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230920                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 505,248.33   |
| 23-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230920                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 505,247.53   |
| 23-SEP-20 | BNET01002009230042612507 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:21 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TAC071227N36 CONCEPTO: FACT V8336 REFERENCIA: 0230920 CVE RAST: BNET01002009230042612507                     | 21,430.37          |                  | 526,677.90   |
| 23-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000079 DE LA CUENTA 1103284579 Compra de combustible                                                                                                                                                                                                 | 10,000.00          |                  | 536,677.90   |
| 23-SEP-20 | BNET01002009230042625766 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:08:53 DEL CLIENTE ANUNCIOS Y GRAFICOS DE GUADALAJARA SA D DE LA CLABE 012320001865713872 CON RFC AGG110715QQA CONCEPTO: PEDIDO ANUNCIOS Y GRAFICOS REFERENCIA: 0230920 CVE RAST: BNET01002009230042625766     | 15,000.00          |                  | 551,677.90   |
| 23-SEP-20 | 8007217235012501172322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:54:01 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: 8007217235012501172322654001                              | 10,000.00          |                  | 561,677.90   |
| 23-SEP-20 | 2020092340014 BET0000458214970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:53:37 DEL CLIENTE ALAMBRADOS PERIMETRAL SA DE CV DE LA CLABE 014320655060854252 CON RFC APE120703DX8 CONCEPTO: gasolina por codigo REFERENCIA: 5821497 CVE RAST: 2020092340014 BET0000458214970             | 2,500.00           |                  | 564,177.90   |
| 23-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008164 DE LA CUENTA 0577000018 G 14174 COMBUSTIBLE DE 11 A 17 SEP F8164                                                                                                                                                                              | 13,852.68          |                  | 578,030.58   |
| 23-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007914 DE LA CUENTA 0577000018 G 14173 COMBUSTIBLE DE 4 A 10 SEP F7914                                                                                                                                                                               | 8,336.49           |                  | 586,367.07   |
| 23-SEP-20 | 2020092340014 BET0000458561460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:31:19 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: 2020092340014 BET0000458561460       | 206,119.83         |                  | 792,486.90   |
| 23-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002309201 DE LA CUENTA 0550015293 PAGO DIESEL                                                                                                                                                                                                           | 8,200.07           |                  | 800,686.97   |
| 24-SEP-20 | 085900256274326802 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:03:04 DEL CLIENTE ESCUELA Y AGENCIA DE DISE O SC DE LA CLABE 002320700029553325 CON RFC EAD110512CY1 CONCEPTO: GASOLINA CID REFERENCIA: 2409020 CVE RAST: 085900256274326802                                              | 2,000.00           |                  | 802,686.97   |
| 24-SEP-20 | 085900330624326800 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:29:09 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACTURA DIESEL 800 A 19 99 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900330624326800                        | 15,992.00          |                  | 818,678.97   |
| 24-SEP-20 | 058-24/09/2020/24-135XV93312 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 09:52:56 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0103373 CVE RAST: 058-24/09/2020/24-135XV93312        | 5,000.00           |                  | 823,678.97   |
| 24-SEP-20 | 20200924401330000000004996157 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 09:54:26 DEL CLIENTE TRANSPORTES RODELI SA DE CV DE LA CLABE 133320000083487653 CON RFC TRO8211065U5 CONCEPTO: 138897 DE RODELI PARA DIESEL 239 DANT REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 20200924401330000000004996157 | 1,434.30           |                  | 825,113.27   |
| 24-SEP-20 | 2020092440044836K0000020553206 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:04:50 DEL CLIENTE KAIM CHALITA CARLOS HECTOR DE LA CLABE 044180001012628685 CON RFC KACC511125R29 CONCEPTO: gasolina REFERENCIA: 0102530 CVE RAST: 2020092440044836K0000020553206                          | 1,400.00           |                  | 826,513.27   |
| 24-SEP-20 | 085901041594326802 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:05:40 DEL CLIENTE BOLPACK INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 002320700749339531 CON RFC BIN140306FD4 CONCEPTO: BOLPACK REFERENCIA: 0000609 CVE RAST: 085901041594326802                                                   | 5,000.00           |                  | 831,513.27   |
| 24-SEP-20 | 2020092440044836K0000020561082 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:05:07 DEL CLIENTE BALRR GROUP SA DE CV DE LA CLABE 044320010011931849 CON RFC ND CONCEPTO: F V8294 REFERENCIA: 0240920 CVE RAST: 2020092440044836K0000020561082                                            | 1,302.65           |                  | 832,815.92   |
| 24-SEP-20 | 20200924400145NET0000464939880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:48:59 DEL CLIENTE CARLOS RAGE MEQUCHI DE LA CLABE 014320605439424357 CON RFC RAMC7202252B6 CONCEPTO: COMPRA GASOLINA CTE 27751 REFERENCIA: 7194407 CVE RAST: 20200924400145NET0000464939880                 | 3,500.00           |                  | 836,315.92   |
| 24-SEP-20 | PAGO REFERENCIADO 556011326820 Impuesto Deposito Referenciado                                                                                                                                                                                                                           |                    | 243,998.00       | 592,317.92   |
| 24-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240920 DE LA CUENTA 1103976285 GASOLINA                                                                                                                                                                                                              | 1,200.00           |                  | 593,517.92   |
| 24-SEP-20 | BNET01002009240042791610 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:30:16 DEL CLIENTE SISTEMA CNG SA DE CV DE LA CLABE 012320001108767475 CON RFC SCN170724GP6 CONCEPTO: CNG F 12242 REFERENCIA: 0240920 CVE RAST: BNET01002009240042791610                                       | 39,569.01          |                  | 633,086.93   |
| 25-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001009487647, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOFISOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), shell CVE RASTREO: 8846APR2202009251079398014 RFC: SOF150504CQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:18:26                |                    | 7,435.89         | 625,651.04   |
| 25-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 625,646.04   |
| 25-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 625,645.24   |

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 25-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129955732, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WOLKOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), shell CVE RASTREO: 8846APR2202009251079398016 RFC: WOL1505048M4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:18:26                         |                    | 36,892.23        | 588,753.01 |
| 25-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 5.00             | 588,748.01 |
| 25-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0.80             | 588,747.21 |
| 25-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00218000232020198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SHELL MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago naciones unidas CVE RASTREO: 8846APR1202009251079402144 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:20           |                    | 345,276.00       | 243,471.21 |
| 25-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 5.00             | 243,466.21 |
| 25-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0.80             | 243,465.41 |
| 25-SEP-20 | 20200925400420000MIFE000386598 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 09:31:34 DEL CLIENTE RZ CONSULTORIA FISCAL SC DE LA CLABE 042320016002103585 CON RFC RCF1610131K9 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20200925400420000MIFE000386598              | 15,000.00          |                  | 258,465.41 |
| 25-SEP-20 | BNET01002009250042838903 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:34:02 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: OC16 5957 COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0250920 CVE RAST: BNET01002009250042838903                  | 500.00             |                  | 258,965.41 |
| 25-SEP-20 | BNET01002009250042851388 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:24:28 DEL CLIENTE MAKYT SA DE CV DE LA CLABE 012320001105901182 CON RFC MAK170324TP3 CONCEPTO: DIESEL REFERENCIA: 0001734 CVE RAST: BNET01002009250042851388                                                          | 10,000.00          |                  | 268,965.41 |
| 25-SEP-20 | 085900762094326902 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:43:56 DEL CLIENTE ANTEUS CONSTRUCTORA SA DE CV DE LA CLABE 002320092200368445 CON RFC ACO960209754 CONCEPTO: V8282 V8283 REFERENCIA: 0565342 CVE RAST: 085900762094326902                                                         | 65,864.10          |                  | 334,829.51 |
| 25-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002509201 DE LA CUENTA 0246272524 gasolina                                                                                                                                                                                                                      | 138,445.70         |                  | 473,275.21 |
| 25-SEP-20 | BNET01002009250042886660 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:00:49 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: DIESEL Y GASOLINA REFERENCIA: 0250920 CVE RAST: BNET01002009250042886660                                    | 10,000.00          |                  | 483,275.21 |
| 25-SEP-20 | 085901409984326909 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:18:58 DEL CLIENTE METRAL S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320092201405446 CON RFC MET090209V98 CONCEPTO: PAGO GASOLINA CHIP REFERENCIA: 2592020 CVE RAST: 085901409984326909                                                          | 4,000.00           |                  | 487,275.21 |
| 25-SEP-20 | BNET01002009250042894873 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:58 DEL CLIENTE AUSTECA SA CV DE LA CLABE 012320001034723376 CON RFC AUS950203C57 CONCEPTO: PAGO GASOLINA REFERENCIA: 0250920 CVE RAST: BNET01002009250042894873                                                    | 10,878.97          |                  | 498,154.18 |
| 25-SEP-20 | 085901421884326900 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:20:32 DEL CLIENTE METRAL S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320092201405446 CON RFC MET090209V98 CONCEPTO: PAGO GASOLINA VALES REFERENCIA: 2592020 CVE RAST: 085901421884326900                                                         | 3,000.00           |                  | 501,154.18 |
| 25-SEP-20 | BB108872013528 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:27:25 DEL CLIENTE GRUPO SOMAC SOLUCIONES EN MA DE LA CLABE 030320900013217931 CON RFC GSS1709137U6 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0025910 CVE RAST: BB108872013528                                                                     | 5,000.00           |                  | 506,154.18 |
| 25-SEP-20 | BNET01002009250042917309 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:21 DEL CLIENTE AMT ARQUITECTOS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001065722948 CON RFC AAR160211SP2 CONCEPTO: VALES DE GASOLINA REFERENCIA: 0250920 CVE RAST: BNET01002009250042917309                                | 3,000.00           |                  | 509,154.18 |
| 25-SEP-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: 8846APR1202009251079762088 RFC: GIN811027554 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:44 |                    | 4,775.02         | 504,379.16 |
| 25-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007050                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 5.00             | 504,374.16 |
| 25-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007050                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0.80             | 504,373.36 |
| 25-SEP-20 | 085901683014326906 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:27:33 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: VGG REFERENCIA: 0006948 CVE RAST: 085901683014326906                                                               | 6,460.52           |                  | 510,833.88 |
| 25-SEP-20 | 085903157544326906 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:17:37 DEL CLIENTE TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS SA DE C DE LA CLABE 002320034546103092 CON RFC TEG8607245F9 CONCEPTO: SHELL DIESEL GDL REFERENCIA: 0250920 CVE RAST: 085903157544326906                                              | 20,602.59          |                  | 531,436.47 |
| 25-SEP-20 | 058-25/09/2020/25-142XX90929 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:49:53 DEL CLIENTE ALUMINIO INTELIGENTE S A DE CV DE LA CLABE 058320000001482469 CON RFC AIN080117NQA CONCEPTO: PAGO QC 6403 GASOLINA REFERENCIA: 0485956 CVE RAST: 058-25/09/2020/25-142XX90929                        | 10,000.00          |                  | 541,436.47 |
| 25-SEP-20 | 2020092540014 BET0000480360770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:01:27 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 8036077 CVE RAST: 2020092540014 BET0000480360770                           | 1,500.00           |                  | 542,936.47 |
| 25-SEP-20 | 2020092540014 BET0000480477660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:08:16 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1500D Y 350M PERIF784 REFERENCIA: 2509201 CVE RAST: 2020092540014 BET0000480477660                                | 36,981.50          |                  | 579,917.97 |

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](http://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        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 25-SEP-20 | 058-25/09/2020/25-135XX96415 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 17:10:14 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0760405 CVE RAST: 058-25/09/2020/25-135XX96415                     | 11,800.00          |                  | 591,717.97   |
| 25-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000250920 DE LA CUENTA 0366106929 GAS AJUG                                                                                                                                                                                                                           | 12,760.00          |                  | 604,477.97   |
| 25-SEP-20 | 2020092840014BMOV0000482357880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:19:13 DEL CLIENTE GERARDO LEON GARNICA DE LA CLABE 014320565789209320 CON RFC LEGG6109279C8 CONCEPTO: PAGO GASOLINA REFERENCIA: 0987654 CVE RAST: 2020092840014BMOV0000482357880                                         | 8,000.00           |                  | 612,477.97   |
| 26-SEP-20 | BNET01002009280043076137 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:13:08 DEL CLIENTE QVIC CORPORATION S D E RL DE CV DE LA CLABE 012320001982485326 CON RFC QCO140926MQ5 CONCEPTO: REPOSICION VALES DE GASOLINA REFERENCIA: 0260920 CVE RAST: BNET01002009280043076137                        | 5,000.00           |                  | 617,477.97   |
| 28-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145,617.00         |                  | 763,094.97   |
| 28-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,850.00           |                  | 765,944.97   |
| 28-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124,640.00         |                  | 890,584.97   |
| 28-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,937.50          |                  | 990,522.47   |
| 28-SEP-20 | 2020092840014 BET0000494413290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:50:50 DEL CLIENTE VANRENTA SA DE CV DE LA CLABE 014320655031691680 CON RFC VAN080221EEA CONCEPTO: V6951 REFERENCIA: 9441329 CVE RAST: 2020092840014 BET0000494413290                                                     | 13,191.68          |                  | 1,003,714.15 |
| 28-SEP-20 | BNET01002009280043135851 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:51 DEL CLIENTE DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP S DE LA CLABE 012320001026012574 CON RFC DIP1509086G7 CONCEPTO: COMBUSTIBLE VICTOR REFERENCIA: 0280920 CVE RAST: BNET01002009280043135851                          | 800.00             |                  | 1,004,514.15 |
| 28-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280920 =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: 8846APR2202009281081339333 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:49:02               |                    | 952,967.95       | 51,546.20    |
| 28-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280920                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 51,541.20    |
| 28-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280920                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 51,540.40    |
| 28-SEP-20 | 058-28/09/2020/28-133XY99019 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:53:09 DEL CLIENTE SOLUCIONES EN LIMPIEZA PELAYO CUEVAS S A DE LA CLABE 058320000000953368 CON RFC SLP1409096C3 CONCEPTO: Transferencia de JUAN CARLOS CUEVAS DEL REFERENCIA: 0280920 CVE RAST: 058-28/09/2020/28-133XY99019 | 1,500.00           |                  | 53,040.40    |
| 28-SEP-20 | 085901044434327201 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:15 DEL CLIENTE LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE DE LA CLABE 002320038920847682 CON RFC LRO960109UPA CONCEPTO: PAGO FACTURA GASOLINA RECOLECCION REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901044434327201                                   | 9,100.00           |                  | 62,140.40    |
| 28-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020200928 DE LA CUENTA 0643016265 vales cliente 12984                                                                                                                                                                                                                | 2,000.00           |                  | 64,140.40    |
| 28-SEP-20 | 002601002009280000792939 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:04:54 DEL CLIENTE ALDO AUTOPARTES SA D E CV DE LA CLABE 012320001425205089 CON RFC AAU0102162D9 CONCEPTO: PAGO ESTACION DE SERV NACIONES F 8153 REFERENCIA: 0008153 CVE RAST: 002601002009280000792939                     | 16,748.75          |                  | 80,889.15    |
| 28-SEP-20 | 2020092840014 BET0000496443420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:08 DEL CLIENTE TRANSPORTES INTEGRALES TERRESTRES TRUCK DE LA CLABE 014320655051140124 CON RFC TIT150513PR4 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS REFERENCIA: 9644342 CVE RAST: 2020092840014 BET0000496443420                   | 1,999.00           |                  | 82,888.15    |
| 28-SEP-20 | HSBC516717 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:17:57 DEL CLIENTE J1009 EDENRED MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 021180001610196260 CON RFC ASE930924SS7 CONCEPTO: AF000005308595 REFERENCIA: 6536772 CVE RAST: HSBC516717                                                                            | 79,833.61          |                  | 162,721.76   |
| 28-SEP-20 | HSBC206796 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:42:48 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE GASOLINA POR ASIGNACION REFERENCIA: 1200928 CVE RAST: HSBC206796                                                   | 2,000.00           |                  | 164,721.76   |
| 28-SEP-20 | BNET01002009280043200872 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:44:57 DEL CLIENTE VINCULO Y CONTACTO S A DE CV DE LA CLABE 012320001547062935 CON RFC VCS060907IIO CONCEPTO: RECARGA GASOLINA CLIENTE 10204 REFERENCIA: 0280920 CVE RAST: BNET01002009280043200872                         | 10,000.00          |                  | 174,721.76   |
| 28-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094301501196, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEMETRIO GONZALEZ DE AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago a 7291 CVE RASTREO: 8846APR2202009281081552877 RFC: GOAD771121133 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:47:55                  |                    | 3,132.00         | 171,589.76   |
| 28-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280920                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 171,584.76   |
| 28-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280920                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 171,583.96   |
| 28-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094301501196, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEMETRIO GONZALEZ DE AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago complemento techumbre CVE RASTREO: 8846APR1202009281081552887 RFC: GOAD771121133 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:47:55   |                    | 10,736.00        | 160,847.96   |
| 28-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280920                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 160,842.96   |
| 28-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280920                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 160,842.16   |
| 28-SEP-20 | HSBC208289 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:49:27 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1200928 CVE RAST: HSBC208289                                                     | 1,000.00           |                  | 161,842.16   |
| 28-SEP-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0169033757 pago folios naciones unidas AL R.F.C. BTE9501024E7                                                                                                                                                                |                    | 1,447.68         | 160,394.48   |

Línea Directa para su empresa:

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

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

[illegible]

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 29-SEP-20 | HSBC078239 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:35:53 DEL CLIENTE PROYECTOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVO DE LA CLABE 021320040543689319 CON RFC PYM120207GC5 CONCEPTO: CONSUMO DE DIESEL POR ASIGNACION REFERENCIA: 1200929 CVE RAST: HSBC078239                                                      | 1,300.00           |                  | 179,305.69   |
| 29-SEP-20 | 058-29/09/2020/29-135YA12393 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:46:58 DEL CLIENTE CAMINOS Y PLATAFORMAS S A DE CV DE LA CLABE 058320000003767807 CON RFC CPL161004CB6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-29/09/2020/29-135YA12393                                     | 2,000.00           |                  | 181,305.69   |
| 29-SEP-20 | BNET01002009290043344708 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:56:24 DEL CLIENTE TRACTOR PADIS OUTSOURCING S DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001111217828 CON RFC TPO101209Q54 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0002909 CVE RAST: BNET01002009290043344708         | 3,000.00           |                  | 184,305.69   |
| 29-SEP-20 | 085900681144327301 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:58 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: VGA REFERENCIA: 0008653 CVE RAST: 085900681144327301                                                                     | 51,238.41          |                  | 235,544.10   |
| 29-SEP-20 | 085900691244327301 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:41:38 DEL CLIENTE VANAUTO SA DE CV DE LA CLABE 002320429200291965 CON RFC VANO30917KS7 CONCEPTO: V8659 REFERENCIA: 0008659 CVE RAST: 085900691244327301                                                                                 | 32,715.17          |                  | 268,259.27   |
| 29-SEP-20 | 085900667804327300 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:45:34 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: LYP REFERENCIA: 0008662 CVE RAST: 085900667804327300                                                                     | 16,977.40          |                  | 285,236.67   |
| 29-SEP-20 | BNET01002009290043391540 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:45:56 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SUB URB ANA SA DE CV DE LA CLABE 012320004806730727 CON RFC CSU800618ES8 CONCEPTO: COMBUSTIBLE R REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: BNET01002009290043391540                                      | 11,221.76          |                  | 296,458.43   |
| 29-SEP-20 | 085900687674327306 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:47:11 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: VGG REFERENCIA: 0008656 CVE RAST: 085900687674327306                                                                     | 37,646.05          |                  | 334,104.48   |
| 29-SEP-20 | BNET01002009290043398600 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:20 DEL CLIENTE PUENTES Y MANIOBRAS SA DE CV DE LA CLABE 012320001595883962 CON RFC PMA040819QT0 CONCEPTO: ENCARNACION REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: BNET01002009290043398600                                             | 4,000.00           |                  | 338,104.48   |
| 29-SEP-20 | 2020092940044B36K0000020711283 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:18:48 DEL CLIENTE BALRR GROUP SA DE CV DE LA CLABE 044320010011931849 CON RFC ND CONCEPTO: F V8720 REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: 2020092940044B36K0000020711283                                                          | 4,056.25           |                  | 342,160.73   |
| 29-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290920 DE LA CUENTA 1099566538 Pago Factura V8767                                                                                                                                                                                                                  | 97,674.71          |                  | 439,835.44   |
| 29-SEP-20 | CIE-0100200929987624 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:07:47 DEL CLIENTE MEXICANA DE ANCLAS M INERAS SA DE CV DE LA CLABE 012320001091734984 CON RFC MAM010502RL7 CONCEPTO: ESN0608308J4 COMBUSTIBLE GDL Q02 REFERENCIA: 1707698 CVE RAST: CIE-0100200929987624                        | 50,000.00          |                  | 489,835.44   |
| 29-SEP-20 | 085903614824327307 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:50:40 DEL CLIENTE QUINAGUI SA DE CV DE LA CLABE 002042028272525092 CON RFC QUI991008FA1 CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: 085903614824327307                                                                     | 15,000.00          |                  | 504,835.44   |
| 29-SEP-20 | 2020092940014 BET0000467240800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:52:50 DEL CLIENTE ARRENTAC SA DE CV DE LA CLABE 014320655029050631 CON RFC ARR900803EN1 CONCEPTO: 1500D Y 350M PERIF784 REFERENCIA: 2909201 CVE RAST: 2020092940014 BET0000467240800                                      | 36,981.50          |                  | 541,816.94   |
| 29-SEP-20 | BNET01002009300043499553 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:44:13 DEL CLIENTE MIRIAM MARGARITA BAEZA LOPEZ DE LA CLABE 012320001609006729 CON RFC BALM551209U34 CONCEPTO: GASOL 30 SEP REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: BNET01002009300043499553                                           | 200.00             |                  | 542,016.94   |
| 30-SEP-20 | 2020093040014BMOV0000471772620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 06:01:59 DEL CLIENTE GERARDO LEON GARNICA DE LA CLABE 014320565789209320 CON RFC LEGG6109279C8 CONCEPTO: PAGO GASOLINA REFERENCIA: 0987654 CVE RAST: 2020093040014BMOV0000471772620                                          | 8,000.00           |                  | 550,016.94   |
| 30-SEP-20 | 2020093040014 BET0000473770600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:28:19 DEL CLIENTE GHUM SA DE CV DE LA CLABE 014320920012528973 CON RFC GHU090120SH7 CONCEPTO: COMPRA COMBUSTIBLE CARPINTERIA REFERENCIA: 7377060 CVE RAST: 2020093040014 BET0000473770600                                 | 500.00             |                  | 550,516.94   |
| 30-SEP-20 | 8007255305014507552322654001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 09:46:39 DEL CLIENTE DISEÑO EN ARTE VERDE SA DE CV DE LA CLABE 062320001511277971 CON RFC DAV160524474 CONCEPTO: PAGO FACT REFERENCIA: 0007797 CVE RAST: 8007255305014507552322654001                                             | 30,000.00          |                  | 580,516.94   |
| 30-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74,513.50          |                  | 655,030.44   |
| 30-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,000.00          |                  | 675,030.44   |
| 30-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152,868.00         |                  | 827,898.44   |
| 30-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135,440.00         |                  | 963,338.44   |
| 30-SEP-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143,559.50         |                  | 1,106,897.94 |
| 30-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003009201 DE LA CUENTA 0550015293 PAGO DIESEL                                                                                                                                                                                                                         | 10,363.25          |                  | 1,117,261.19 |
| 30-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565489487086, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LETICIA MARGARITA PINA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago quincena 16 30 sep CVE RASTREO: 8846APR2202009301083698590 RFC: PINL611113QU2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:36:05 |                    | 4,955.73         | 1,112,305.46 |
| 30-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 5.00             | 1,112,300.46 |
| 30-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0.80             | 1,112,299.66 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-SEP-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897248958 PAGO QUINCE 16-30 SEP AL R.F.C. QUND890628267                                                                                                                                                                                 |                    | 6,500.49         | 1,105,799.17 |
| 30-SEP-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044671964 PAGO QUIN 16-30 SEP AL R.F.C. LUJG820721BH7                                                                                                                                                                                   |                    | 13,000.50        | 1,092,798.67 |
| 30-SEP-20 | Comision x Internet 300920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 3.00             | 1,092,795.67 |
| 30-SEP-20 | IVA Com x Internet 300920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0.48             | 1,092,795.19 |
| 30-SEP-20 | Comision x Internet 300920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 3.00             | 1,092,792.19 |
| 30-SEP-20 | IVA Com x Internet 300920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0.48             | 1,092,791.71 |
| 30-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129772818, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACTORES RD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ABONO A FACTURA 749 NACIONES UNIDAS CVE RASTREO: 8846APR1202009301083757085 RFC: TRD1812126KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:12 |                    | 34,824.43        | 1,057,967.28 |
| 30-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 1,057,962.28 |
| 30-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 1,057,961.48 |
| 30-SEP-20 | 174DFD3FBC03A118 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:24:13 DEL CLIENTE SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOME DE LA CLABE 002320701082822050 CON RFC SRF890906971 CONCEPTO: SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO SA REFERENCIA: 0305334 CVE RAST: 174DFD3FBC03A118                                           | 4,600.00           |                  | 1,062,561.48 |
| 30-SEP-20 | BNET01002009300043585312 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:49:34 DEL CLIENTE SEGURIDAD PRIVADA UR BANA ACTUALIZADA SA DE LA CLABE 012320001892623935 CON RFC SPU1111101R3 CONCEPTO: PAGO FACTURA V8856 REFERENCIA: 0300920 CVE RAST: BNET01002009300043585312                                     | 34,799.34          |                  | 1,097,360.82 |
| 30-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003009203 DE LA CUENTA 0246272524 factura gasolina                                                                                                                                                                                                                               | 47,801.99          |                  | 1,145,162.81 |
| 30-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =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: 8846APR2202009301084035087 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:15:43                           |                    | 803,601.58       | 341,561.23   |
| 30-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 341,556.23   |
| 30-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 341,555.43   |
| 30-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004637690625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago mecanica de suelos anuncio nuevo CVE RASTREO: 8846APR2202009301084075320 RFC: CASE780113C89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:32          |                    | 6,960.00         | 334,595.43   |
| 30-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 334,590.43   |
| 30-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 334,589.63   |
| 30-SEP-20 | 2020093040014 BET0000479702520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:37:19 DEL CLIENTE VANRENTA SA DE CV DE LA CLABE 014320655031691680 CON RFC VAN080221EEA CONCEPTO: V8665 REFERENCIA: 7970252 CVE RAST: 2020093040014 BET0000479702520                                                                 | 68,845.82          |                  | 403,435.45   |
| 30-SEP-20 | BNET01002009300043659693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:57 DEL CLIENTE GRUPO AMERISTEEL SA DE CV DE LA CLABE 012680004534180813 CON RFC GAM0009145D8 CONCEPTO: GASOLINA REFERENCIA: 0300920 CVE RAST: BNET01002009300043659693                                                              | 1,100.00           |                  | 404,535.45   |
| 30-SEP-20 | 058-30/09/2020/30-135YB83635 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 14:09:01 DEL CLIENTE MAQUINARIA TC S A DE CV DE LA CLABE 058320000001222593 CON RFC MTC1511136R5 CONCEPTO: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0904424 CVE RAST: 058-30/09/2020/30-135YB83635                                 | 1,000.00           |                  | 405,535.45   |
| 30-SEP-20 | 2020093040014 BET0000480678550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:22:51 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: 2020093040014 BET0000480678550                                | 213,607.31         |                  | 619,142.76   |
| 30-SEP-20 | 085902664394327400 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:03:23 DEL CLIENTE VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002320089100559697 CON RFC VAU9706235S3 CONCEPTO: ACURA REFERENCIA: 0008650 CVE RAST: 085902664394327400                                                                              | 22,682.94          |                  | 641,825.70   |
| 30-SEP-20 | 085903788474327407 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:17:05 DEL CLIENTE AUTOTHERMOS DE GUADALAJARA SA DE C DE LA CLABE 002320004703811911 CON RFC ATG900510798 CONCEPTO: F8293 Y 8719 NACIONES UNIDAS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085903788474327407                                                   | 21,645.04          |                  | 663,470.74   |
| 30-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300920 DE LA CUENTA 0018234089 combustible                                                                                                                                                                                                                                    | 10,000.00          |                  | 673,470.74   |
| 30-SEP-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298811735 ABONO A FACTURA PAVIMENTACION OBRA LATERAL AL R.F.C. TDN140101QY3                                                                                                                                                             |                    | 350,000.00       | 323,470.74   |
| 30-SEP-20 | Comision x Internet 300920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 3.00             | 323,467.74   |
| 30-SEP-20 | IVA Com x Internet 300920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0.48             | 323,467.26   |
| 30-SEP-20 | BNET01002009300043763938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:09 DEL CLIENTE TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S DE LA CLABE 012330001740566121 CON RFC TAC071227N36 CONCEPTO: FACT V8771 REFERENCIA: 0300920 CVE RAST: BNET01002009300043763938                                              | 31,039.23          |                  | 354,506.49   |
| 30-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000011 DE LA CUENTA 0672650664 Vales de Gasolina                                                                                                                                                                                                                              | 5,000.00           |                  | 359,506.49   |
| 30-SEP-20 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000054890                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 300.00           | 359,206.49   |
| 30-SEP-20 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000054890                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 48.00            | 359,158.49   |
| 30-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300920 DE LA CUENTA 0515733178 combustibles septiembre                                                                                                                                                                                                                        | 18,982.14          |                  | 378,140.63   |
| 30-SEP-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459803296 235 tags AL R.F.C. SST1610183M4                                                                                                                                                                                               |                    | 4,089.00         | 374,051.63   |

Línea Directa para su empresa:

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

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 30-SEP-20 | Comision x Internet 300920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                              |                    | 3.00             | 374,048.63 |
| 30-SEP-20 | IVA Com x Internet 300920 Transferencias Tercero Banorte                                                                                                                                                                                                                               |                    | 0.48             | 374,048.15 |
| 30-SEP-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =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: 8846APR2202009301084819064 RFC: SME821025G96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:58:57 |                    | 350,421.43       | 23,626.72  |
| 30-SEP-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5.00             | 23,621.72  |
| 30-SEP-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300920                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0.80             | 23,620.92  |
| 30-SEP-20 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-09-30                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 126.00           | 23,494.92  |
| 30-SEP-20 | I.V.A. LIQ 2020-09-30                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 20.16            | 23,474.76  |

## OTROS ▼

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

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>SEPTIEMBRE de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 3,783,749.50           |
| Tipo de Cambio                                | \$ 22.4573                |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                           |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 34,256,842.00          |

\*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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

## Línea Directa para su empresa:

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

## Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0533566174 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 77067857-8810-4991-863C-342F62EA4988

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-02T11:28:10

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-09-30

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

## Sello Digital del CFDI:

huMQL0s689wVqMniCT8sC5EQfpFLvToUPWxkoH3jGN6w/ZQSTrf/JPSx8amCjoiYDZPDZlbGFzWfU1Pyr0y4e4xFpsXTljaMT9LpArjDBqvsAOuJFYTmQtjA311F5pFLQpssr1disO+Sn81/2BeF5cCpLs2Pia0R+A1hRD+YT9qW5+Mc5AN34E21cEFnVne7SP+UYkwz58HWtlriXz62PXz5/seuvFtP0stFzf2R+Qa3xHZRdyA7WlcyPOi0cAcCgeilHxA/4ADOHxWFLgbJWVck/V1iUSINm/Ppf3cDbpSAC+BHBv10thmu61cz9LL/eqhRVVuTlrdvvULWfOjlaA==

## Sello del SAT:

NOT9kEFckwN4oAL7ldhp07+/yRjm7qEem5k84V5Q/5+qBzAEGYyq3MJhSuG/lr3Mw/0VpclXmtpsey5nj4a9StrwVFP0tk2/Zs5MQ0to8Ticb7kNTwdV23RcwQfrG5RhPCC644znLuhvj8HnrSoa8iwlP3FhxYEOze/qtp1STXHL3aCAzSugrq3A56sBgmeGhdE0MkOLGHv3N5WtRMe/Z4BehoNXy0VdfHdJlu8eZKmdlpMZ7HkStD5RZ+5HZtlyg5FmYj+AWs4l7jPH+//hnK8prli9LeqSi3vj28k2IFwbV6vQR42UAhYoViztQcxRJ2IfJHZOgvcXIACrgkfRw==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|77067857-8810-4991-863C-342F62EA4988|2020-10-02T11:28:10|DCD090706E42||huMQL0s689wVqMniCT8sC5EQfpFLvToUPWxkoH3jGN6w/ZQSTrf/JPSx8amCjoiYDZPDZlbGFzWfU1Pyr0y4e4xFpsXTljaMT9LpArjDBqvsAOuJFYTmQtjA311F5pFLQpssr1disO+Sn81/2BeF5cCpLs2Pia0R+A1hRD+YT9qW5+Mc5AN34E21cEFnVne7SP+UYkwz58HWtlriXz62PXz5/seuvFtP0stFzf2R+Qa3xHZRdyA7WlcyPOi0cAcCgeilHxA/4ADOHxWFLgbJWVck/V1iUSINm/Ppf3cDbpSAC+BHBv10thmu61cz9LL/eqhRVVuTlrdvvULWfOjlaA==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI