

MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV
BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES 1323
JARDINES DEL REAL
TEPATITLAN DE MORELOS JAL. C.P. 47698
SUCURSAL: 7760 TEPATITLAN MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 39512656
RFC: MCA140326CS2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9538 PLAZA TEPATITLAN
DIRECCIÓN: MORELOS 10 CENTRO
TELÉFONO: 7815500

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019

Fecha de corte 30/Septiembre/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0229007206	072 396 00229007206 7	\$55,163.60	\$35,844.52
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0236218943	072 396 00236218943 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$55,163.60	\$35,844.52

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 55,163.60	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,415,408.94	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,433,187.70	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 480.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 983.52	\$0.00
Saldo actual	\$ 35,844.52	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 35,844.52	\$69.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 204,209.03	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

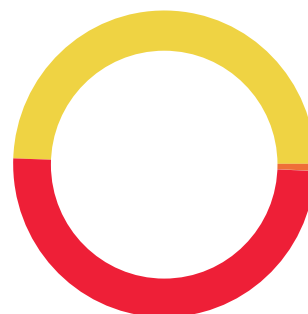
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	20
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 120.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$55,163.60)



DEPÓSITOS	\$2,415,408.94
RETIROS	\$2,433,187.70
COMISIONES	\$480.00
OTROS CARGOS	\$1,060.32
SALDO FINAL	\$35,844.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			55,163.60
02-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000581 DE LA CUENTA 0431659921 materiales	558,900.30		614,063.90
03-SEP-19	PAGO DE CAPITAL 084384929		14,833.41	599,230.49
03-SEP-19	PAGO DE INTERESES 084384929		165.40	599,065.09
03-SEP-19	PAGO DE CAPITAL 084618174		15,831.44	583,233.65
03-SEP-19	PAGO DE INTERESES 084618174		818.12	582,415.53
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001006801920, BXI SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR ALEJANDRO VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 915 CVE RASTREO: 7875CAP4201909040823483290 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:20:17		10,010.80	572,404.73
04-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001260		5.00	572,399.73
04-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001260		0.80	572,398.93
04-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333480180 A15031/15069/15187 AL R.F.C. PET170821TX8		72,715.58	499,683.35
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002396700438689160, BXI SPEI BCO:002 BENEF:PETRO SAN JUAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cc15177 15243 CVE RASTREO: 7875CAP1201909040823664946 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:19:20		125,104.69	374,578.66
04-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001262		5.00	374,573.66
04-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001262		0.80	374,572.86
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396004493766316, BXI SPEI BCO:012 BENEF:EZEQUIEL GUTIERREZ MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 61310 61405 CVE RASTREO: 7875CAP3201909040823666091 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:17		85,840.29	288,732.57
04-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001263		5.00	288,727.57
04-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001263		0.80	288,726.77
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655036169625, BXI SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO GASOLINERO ALC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 16573 A 16652 CVE RASTREO: 7875CAP3201909040823669158 RFC: GGA120529TDO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:41		55,500.00	233,226.77
04-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001264		5.00	233,221.77
04-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001264		0.80	233,220.97
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001105795487, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESTACI N GM S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), a7997 a8077 a8128 CVE RASTREO: 7875APA7201909040823671538 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:26:08		106,801.39	126,419.58
04-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001265		5.00	126,414.58
04-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001265		0.80	126,413.78
05-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375070755974652, BXI SPEI BCO:002 BENEF:ISMAEL ALANIZ CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), banda transportadora CVE RASTREO: 7875CAP2201909050824127911 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:35:45		82,684.80	43,728.98
05-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001266		5.00	43,723.98
05-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001266		0.80	43,723.18
05-SEP-19	002601001909050000470867 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:25:44 DEL CLIENTE INULINA Y MIEL DE AG AVE SA DE CV DE LA CLABE 012396001111978515 CON RFC IMA050804PE5 CONCEPTO: PAGO F588 REFERENCIA: 0050919 CVE RAST: 002601001909050000470867	64,588.80		108,311.98
05-SEP-19	002601001909050000470866 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:25:44 DEL CLIENTE INULINA Y MIEL DE AG AVE SA DE CV DE LA CLABE 012396001111978515 CON RFC IMA050804PE5 CONCEPTO: PAGO F587 REFERENCIA: 0050919 CVE RAST: 002601001909050000470866	43,848.00		152,159.98
06-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	200,000.00		352,159.98
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BXI SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), chapa para 320 d2 CVE RASTREO: 7875CAP3201909060824758790 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:19		6,749.12	345,410.86
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001267		5.00	345,405.86
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001267		0.80	345,405.06
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BXI SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones 420f CVE RASTREO: 7875APA7201909060824761107 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:12		20,075.47	325,329.59
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001268		5.00	325,324.59
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001268		0.80	325,323.79

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BXI SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion GGQ966076 420e CVE RASTREO: 7875CAP2201909060825189867 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:13		817.74	324,506.05
06-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001269		5.00	324,501.05
06-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001269		0.80	324,500.25
07-SEP-19	0060919CHAPARRAL TEF BCO:012 AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRA CTA/CLABE 012396004514612572 CHAPARRAL CVE.RASTREO: XN3209344095 01 1866022944 RFC: RFC NO DISPONI IVA: 0000000000000000	9,048.00		333,548.25
07-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001485 DEPOSITO A CTA. 0220986411 RFC PAFE660103TG7		16,953.05	316,595.20
07-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070919 DE LA CUENTA 1078265742 renta de maquinaria	293,787.00		610,382.20
09-SEP-19	CHQ.LOCAL 002950 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0002765512657 NO.CHEQUE 0000002950	26,230.00		636,612.20
09-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000482 DE LA CUENTA 0614178140 PAGO TOTAL DE LA FACT. A 482	42,929.20		679,541.40
09-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001270 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001105795487, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESTACI N GM S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A8136 A8195 CVE RASTREO: 7875CAP1201909090825836303 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:25		118,613.30	560,928.10
09-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001270		5.00	560,923.10
09-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001270		0.80	560,922.30
09-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002396700438689160, BXI SPEI BCO:002 BENEF:PETRO SAN JUAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CC15311 CC15428 CVE RASTREO: 7875CAP2201909090825840566 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:30		152,763.15	408,159.15
09-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000171		5.00	408,154.15
09-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000171		0.80	408,153.35
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0001486 RORM631002F44		17,200.00	390,953.35
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0001489 LOGS680222IJ8		2,377.00	388,576.35
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0001492 GUBL880828EM9		20,479.61	368,096.74
10-SEP-19	1234567CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION: FINANCIERA BEPENSA SA DE CV LEYENDA: FINBE REF SERV EMISOR: CR0000037068 CVE DE RASTREO: 00193012052772019-09-090009908 REF: 1234567 RFC FBE930202QFA IVA: 0.00		34,604.49	333,492.25
10-SEP-19	1234567CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION: FINANCIERA BEPENSA SA DE CV LEYENDA: FINBE REF SERV EMISOR: CR0000037259 CVE DE RASTREO: 00193012052772019-09-090009939 REF: 1234567 RFC FBE930202QFA IVA: 0.00		34,174.34	299,317.91
10-SEP-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016454 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0559281534	6,960.00		306,277.91
10-SEP-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016445 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0559281534	13,920.00		320,197.91
10-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001272 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655036169625, BXI SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO GASOLINERO ALC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), a 16742 a 16851 CVE RASTREO: 7875CAP2201909100826412469 RFC: GGA120529TD IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:35		62,490.00	257,707.91
10-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001272		5.00	257,702.91
10-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001272		0.80	257,702.11
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001273 IVA: 000000000.00 , A LA CUENTA: 0333480180 A15257/A15300/A15435/A15456/A15628 AL R.F.C. PET170821TX8		66,179.39	191,522.72
10-SEP-19	HSBC080286 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:12:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS DE LA CLABE 021396040606803862 CON RFC MTM830101HJ6 CONCEPTO: TEPETATE REFERENCIA: 0005427 CVE RAST: HSBC080286	2,784.00		194,306.72
10-SEP-19	HSBC080332 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:12:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS DE LA CLABE 021396040606803862 CON RFC MTM830101HJ6 CONCEPTO: TEPETATE REFERENCIA: 0005406 CVE RAST: HSBC080332	13,920.00		208,226.72
10-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001274 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001946509646, BXI SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALFONSO MESEROS GODO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fac 298 CVE RASTREO: 7875CAP2201909100826565669 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:19		80,000.00	128,226.72
10-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001274		5.00	128,221.72
10-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001274		0.80	128,220.92
10-SEP-19	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0001274 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:LUIS ALFONSO MESEROS GODOY ORDENANTE:MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CVE.RASTR: 7875CAP2201909100826565669 HORA LIQ: 16:14:30 hrs.		80,000.00-	208,220.92
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001274 IVA: 000000000.00 , A LA CUENTA: 0360422524 -298 AL R.F.C. MEGL820910M11		80,000.00	128,220.92
11-SEP-19	DEPEFECTIVO	150,000.00		278,220.92
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001491 DEPOSITO A CTA. 0554011179 RFC AEGH801016783		3,460.16	274,760.76
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001487 DEPOSITO A CTA. 0352059363 RFC MPA1012092C7		44,196.26	230,564.50
12-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0001490 AIS970115 HG4		23,568.44	206,996.06

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-19	1234567CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:FINANCIERA BEPENSA SA DE CV LEYENDA: FINBE REF SERV EMISOR:CR0000043921 CVE DE RASTREO:00193012055142019-09-110008832 REF:1234567 RFC FBE930202QFA IVA: 0.00		39,369.86	167,626.20
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001494 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		64,911.69	102,714.51
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001484 DEPOSITO A CTA. 0498498356 RFC RZA000712EA0		4,772.13	97,942.38
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001275 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360422524 pago fac 299 AL R.F.C. MEGL820910M11		71,567.22	26,375.16
13-SEP-19	DEFEECTIVO	15,000.00		41,375.16
13-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000595 DE LA CUENTA 0431659921 materiales de construccion	443,414.55		484,789.71
13-SEP-19	BNET01001909130001737507 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:37:50 DEL CLIENTE DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS A DE LA CLABE 012396001636618813 CON RFC DDA0009219E9 CONCEPTO: FACT 583 REFERENCIA: 0130919 CVE RAST: BNET01001909130001737507	6,090.00		490,879.71
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001276 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1029617987 pago fac A 213 AL R.F.C. CMT151007PC0		58,000.00	432,879.71
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001277 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333480180 15718/15815 AL R.F.C. PET170821TX8		68,916.89	363,962.82
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001278 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396004493766316, BXI SPEI BCO:012 BENEF:EZEQUIEL GUTIERREZ MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 61549 61653 CVE RASTREO: 7875CAP1201909130829280575 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:29:44		76,859.32	287,103.50
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001278		5.00	287,098.50
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001278		0.80	287,097.70
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BXI SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ggg969384 CVE RASTREO: 7875CAP1201909130829286220 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:36:09		575.49	286,522.21
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001280		5.00	286,517.21
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001280		0.80	286,516.41
14-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BXI SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ggg968251 CVE RASTREO: 7875CAP2201909140829460877 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:50:13		8,574.88	277,941.53
14-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001280		5.00	277,936.53
14-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001280		0.80	277,935.73
14-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001281 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001105795487, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESTACI N GM S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8295 8305 8349 8370 8426 CVE RASTREO: 7875CAP2201909140829534927 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:31:54		123,400.41	154,535.32
14-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001281		5.00	154,530.32
14-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001281		0.80	154,529.52
14-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000001450151200767190909000059448 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78759260004539088924 FAC 088924		5,944.00	148,585.52
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001496 ALTA: COFCN98T4BSK1795K3984000T2A000GNEI000C8720006FWN115F ID PAGO: C0928233101201908338456 TOTAL: 000000003036109 RASTREO: 000006989		30,361.09	118,224.43
17-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001282 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BXI SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones CVE RASTREO: 7875APAC201909170830241671 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:13:26		2,638.18	115,586.25
17-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001282		5.00	115,581.25
17-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001282		0.80	115,580.45
17-SEP-19	HSBC159397 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:49:27 DEL CLIENTE BOGAVANTE DE OCCIDENTE S A DE CV DE LA CLABE 021320040136784388 CON RFC BOC940324DM6 CONCEPTO: BOCC MAT ALGU REFERENCIA: 1190917 CVE RAST: HSBC159397	9,396.00		124,976.45
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001495 DEPOSITO A CTA. 0853004280 RFC CAL890719JX1		2,514.86	122,461.59
18-SEP-19	BNET01001909180002241318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:35:55 DEL CLIENTE CONSTRUGAS EVOLUTION S DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001059095704 CON RFC CEV160404410 CONCEPTO: PAGO F A596 REFERENCIA: 0180919 CVE RAST: BNET01001909180002241318	116,000.00		238,461.59
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001488 DEPOSITO A CTA. 0554007538 RFC LAL961119T12		12,452.95	226,008.64
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001283 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0236296875 pago fac A00030 AL R.F.C. DTR140425NQ9		70,000.00	156,008.64
20-SEP-19	002601001909200000791022 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:18:41 DEL CLIENTE GM AGROALIMENTOS SA DE CV DE LA CLABE 012396001972275826 CON RFC GAG990503HJ5 CONCEPTO: PAGO GM AGROALIM REFERENCIA: 0200919 CVE RAST: 002601001909200000791022	8,000.00		164,008.64
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001498		56,790.72	107,217.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-19	PAGO REFERENCIADO 528086326319 Impuesto Deposito Referenciado		533.00	106,684.92
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001499		1,185.00	105,499.92
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001500 DEPOSITO A CTA. 0220986411 RFC PAFE660103TG7		2,445.12	103,054.80
24-SEP-19	CHQ.LOCAL 002741 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000199507833 NO.CHEQUE 0000002741	58,464.00		161,518.80
24-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000591 DE LA CUENTA 0554010253 CHAPARRAL	14,268.00		175,786.80
25-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001283 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000448483535, BXI SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 86853 0 87495 2 CVE RASTREO: 7875APA7201909250835187397 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:36		57,304.00	118,482.80
25-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001283		5.00	118,477.80
25-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001283		0.80	118,477.00
25-SEP-19	CHQ.LOCAL 001032 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0051500667646 NO.CHEQUE 0000001032	1,044.00		119,521.00
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001284 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360422524 pago fac 300 AL R.F.C. MEGL820910M11		30,000.00	89,521.00
25-SEP-19	HSBC106928 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:28:11 DEL CLIENTE BOGAVANTE DE OCCIDENTE S A DE CV DE LA CLABE 021320040136784388 CON RFC BOC940324DM6 CONCEPTO: BOCC MAT ALGU REFERENCIA: 1190925 CVE RAST: HSBC106928	9,396.00		98,917.00
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001503 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		6,113.41	92,803.59
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001493 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		2,335.42	90,468.17
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001502 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		58,487.04	31,981.13
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000602 DE LA CUENTA 0431659921 materiales para construccion	91,765.09		123,746.22
27-SEP-19	DEPEFECTIVO	100,000.00		223,746.22
27-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000032 DE LA CUENTA 0594945323 FACTURA A605	2,784.00		226,530.22
27-SEP-19	BNET01001909270001805246 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:46 DEL CLIENTE AGROCUCHE S DE RL DE CV DE LA CLABE 012396001128928121 CON RFC AGR051130GDO CONCEPTO: F 604 REFERENCIA: 0270919 CVE RAST: BNET01001909270001805246	58,000.00		284,530.22
27-SEP-19	002601001909270000471312 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:11:21 DEL CLIENTE INULINA Y MIEL DE AG AVE SA DE CV DE LA CLABE 01239600111978515 CON RFC IMA050804PE5 CONCEPTO: PAGO FACTURA A 601 REFERENCIA: 0270919 CVE RAST: 002601001909270000471312	43,732.00		328,262.22
27-SEP-19	002601001909270000471311 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:11:21 DEL CLIENTE INULINA Y MIEL DE AG AVE SA DE CV DE LA CLABE 01239600111978515 CON RFC IMA050804PE5 CONCEPTO: PAGO FACTURA A 600 REFERENCIA: 0270919 CVE RAST: 002601001909270000471311	10,440.00		338,702.22
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001501 DEPOSITO A CTA. 0498498356 RFC RZA000712EA0		12,134.60	326,567.62
27-SEP-19	002601001909270000567214 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:32:07 DEL CLIENTE GM AGROALIMENTOS SA DE CV DE LA CLABE 012396001972275826 CON RFC GAG990503HJ5 CONCEPTO: PAGO F 567 REFERENCIA: 0270919 CVE RAST: 002601001909270000567214	700.00		327,267.62
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001284 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002396700438689160, BXI SPEI BCO:002 BENEF:PETRO SAN JUAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cc15520 CVE RASTREO: 7875CAP2201909270837164156 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:07:11		69,483.60	257,784.02
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001284		5.00	257,779.02
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001284		0.80	257,778.22
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001285 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655036169625, BXI SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO GASOLINERO ALC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 16935 CVE RASTREO: 7875APA7201909270837170727 RFC: GGA120529TD0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:55		33,234.21	224,544.01
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001285		5.00	224,539.01
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001285		0.80	224,538.21
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001286 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396004493766316, BXI SPEI BCO:012 BENEF:EZEQUIEL GUTIERREZ MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 61942 CVE RASTREO: 7875CAP3201909270837175903 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:52		57,030.07	167,508.14
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001286		5.00	167,503.14
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001286		0.80	167,502.34
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001287 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001105795487, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESTACI N GM S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B88 A8269 CVE RASTREO: 7875APAB201909270837181536 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:17:14		35,740.53	131,761.81
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001287		5.00	131,756.81
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001287		0.80	131,756.01
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001288 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001105795487, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESTACI N GM S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A8476 CVE RASTREO: 7875APA7201909300838126386 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:52		46,790.48	84,965.53
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001288		5.00	84,960.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001288		0.80	84,959.73
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001289 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333480180 A15977 AL R.F.C. PET170821TX8		28,416.54	56,543.19
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0001505 DEPOSITO A CTA. 0352059363 RFC MPA1012092C7		20,281.07	36,262.12
30-SEP-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0919		360.00	35,902.12
30-SEP-19	IVA 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0919		57.60	35,844.52

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 450,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 585,005.00

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0236218943	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0229007206 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 20F6D931-D855-4C34-B2A9-A1AD495C0FFF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-02T02:49:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GDtDn7cVP6oVZyZD1v2lkZogZ1yy++AyflzEnKR6efrlzEBVvwLs9WvS9DpQ/mmEup0UESNmMoEpnMXSJ9lkyTmMOI/TyBF9LqK/bZ0mazalEc
k+PZLODNzeygLiTZuRjNSOvgutdLPxghxOzFPW91VpgxOYBR9Hz4vjBZZNaYYRiOu8tolzb0CnImKV9shQVqi8oYVHzYw25qpt19NBkZm7o8j5
m10QE+xzNzOKOf2iY6cJnOqHHoojAOXK9Y1un1DdYtwErv3R8YAUzmChkhGchCHFFfjNyX2bf1iBMlKc8gc+VH8kWZf8ZPj8DMBcN2YoTfMba
8sXrNUUYeV1DQ==

Sello del SAT:

rz/JR9EOmbwJtCo03RMJ2N/O4UslX3tK9W+cE2gg+tjN3nw+EyGhY94VY7qMGU6RS7JvR8Blc5DrnFmXQWnq77QHbkrKZPzZVYObiexgaW
pc2MrAumJkBI1OeWy8rGGrMOqUQ/NSkDGZ2Ypl0tYJeMRqcllQh180bhezYiwews9yE/yayuliy5yXaish3c1457kQQttCYEqZy0NRZT2L8BdVQV
58jAQuPXw9yRasiECR/bVGZQZDvk1xBF7JCmbxP/GmTkoqW9hBM1vOWqugaerrknRv2RXk1bognjGcTtmN+teeKuykMg7tFI/1nHZn3ff3tB1
5nf299AWc2q1/Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|20F6D931-D855-4C34-B2A9-A1AD495C0FFF|2019-10-
02T02:49:58|DCD090706E42||GDtDn7cVP6oVZyZD1v2lkZogZ1yy++AyflzEnKR6efrlzEBVvwLs9WvS9DpQ/mmEup
0UESNmMoEpnMXSJ9lkyTmMOI/TyBF9LqK/bZ0mazalEc+PZLODNzeygLiTZuRjNSOvgutdLPxghxOzFPW91Vpgx
OYBR9Hz4vjBZZNaYYRiOu8tolzb0CnImKV9shQVqi8oYVHzYw25qpt19NBkZm7o8j5m10QE+xzNzOKOf2iY6cJnOq
HHoojAOXK9Y1un1DdYtwErv3R8YAUzmChkhGchCHFFfjNyX2bf1iBMlKc8gc+VH8kWZf8ZPj8DMBcN2YoTfMba8sX
rNUUYeV1DQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 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