

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
 AVENIDA FEDERALISMO SUR 217
 CENTRO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
 SUCURSAL: 0648 GUADALAJARA JAVIER MINA I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08642925
 RFC: STE890114NE6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: JAVIER MINA / CALLE 28 Y A SERDA 698 LIBERTAD
 TELÉFONO: 6170100

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019

Fecha de corte 31/Mayo/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0515131448	072 320 00515131448 4	\$5,861,148.96	\$5,193,074.47
CONTRATO SCAT	0500497951		\$29,931,530.45	\$15,006,755.52
TOTAL			\$35,792,679.41	\$20,199,829.99

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,861,148.96
+ Total de depósitos	\$ 518,267,391.43
- Total de retiros	\$ 518,933,499.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,695.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 271.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,193,074.47
Saldo disponible al día*	\$ 5,193,074.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 7,155,467.22
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

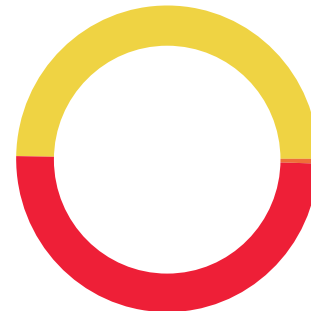
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	199
Cheques girados sin comisión	199
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,695.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,861,148.96)



DEPOSITOS	\$518,267,391.43
RETIROS	\$518,933,499.72
COMISIONES	\$1,695.00
OTROS CARGOS	\$271.20
SALDO FINAL	\$5,193,074.47

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			5,861,148.96
01-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036576 SAI920617 D15		59,241.08	5,801,907.88
01-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036594 NOR170329J2		1,392.00	5,800,515.88
02-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40969967 02/05	11,931,530.45		17,732,046.33
02-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40969973 02/05	18,000,000.00		35,732,046.33
02-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40969967 02/05	4,838.90		35,736,885.23
02-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40969973 02/05	7,300.00		35,744,185.23
02-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,760.00		35,745,945.23
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036675		14,155.00	35,731,790.23
02-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0885321951 Pago indebido	10,402.00		35,742,192.23
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036669		894.25	35,741,297.98
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036673		5,181.00	35,736,116.98
02-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 30050		15,874.00	35,720,242.98
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036677 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		8,095.00	35,712,147.98
02-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/05		11,936,369.35	23,775,778.63
02-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/05		15,000,000.00	8,775,778.63
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036567 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		15,402.00	8,760,376.63
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036544 GFC080612KG3		5,579.02	8,754,797.61
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036547 RGU970116 IZ5		10,115.20	8,744,682.41
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036619 AAHA5808026Z0		4,872.00	8,739,810.41
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036621 COC910823G80		123,524.34	8,616,286.07
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036656 GAS131017 AD8		13,340.00	8,602,946.07
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036664 SSI030723DS5		582,900.00	8,020,046.07
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036670 GAGC7201215S7		3,107.50	8,016,938.57
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036686 MUTR830110AA5		20,880.00	7,996,058.57
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036692 PEBL79111N63		71,601.58	7,924,456.99
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036697 GAS131017 AD8		4,060.00	7,920,396.99
03-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40977377 03/05	11,936,369.35		19,856,766.34
03-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40977411 03/05	15,000,000.00		34,856,766.34
03-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40977377 03/05	2,420.43		34,859,186.77
03-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40977411 03/05	3,041.67		34,862,228.44
03-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODPI3004 GUADALAJARA	3,300.00		34,865,528.44
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036650		10,566.60	34,854,961.84
03-MAY-19	DEFEECTIVO	7,276.00		34,862,237.84
03-MAY-19	CERTIFICA.CHQ. 0036706		9,800.00	34,852,437.84
03-MAY-19	COMISION CHEQUE CERT.0036706		150.00	34,852,287.84
03-MAY-19	IVA COMISION CHEQUE C0036706		24.00	34,852,263.84
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036672		2,233.00	34,850,030.84
03-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/05		11,938,789.78	22,911,241.06
03-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/05		16,000,000.00	6,911,241.06
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036626 DEPOSITO A CTA. 0111939877 RFC AZE841112TH6		19,511.20	6,891,729.86
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036623 DEPOSITO A CTA. 0111939877 RFC AZE841112TH6		15,536.11	6,876,193.75
03-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019010631 DE LA CUENTA 0101682875 Pago Proveedores	18,816.36		6,895,010.11
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036660		8,215.00	6,886,795.11
03-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500015151396, BEM SPEI BCO:036 BENEFF:FIMPE FIDEICOMISO F0018 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago servs camara d comp Ene2019 fac1685 CVE RASTREO: 8846CAP4201905030753587452 RFC: FFI050617QJ9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:19:35		183,645.37	6,703,149.74
03-MAY-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0036660		8,215.00	6,711,364.74
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036660 DEPOSITO A CTA. 1036986300 RFC HELV780608NP9		8,215.00	6,703,149.74
03-MAY-19	085905676382712398 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 20:32:52 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500013991 REFERENCIA: 0013991 CVE RAST: 085905676382712398	7,671.08		6,710,820.82
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036572 AGU0505093W8		70,036.30	6,640,784.52
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036616 CJA061016ALA		16,806.16	6,623,978.36
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036654 CVA021111SS5		17,940.09	6,606,038.27
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036657 RILM880422PQ1		2,111.20	6,603,927.07
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036691 KLM860411MD2		25,137.20	6,578,789.87
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036700 PFE011108JD9		16,406.30	6,562,383.57
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036701 SITO10212JD9		324,917.59	6,237,465.98
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036702 SITO10212JD9		280,984.37	5,956,481.61
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036703 PFE011108JD9		4,611.99	5,951,869.62

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 Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036661 DEPOSITO A CTA. 0653266783 RFC REUV691227TN6		71,543.00	5,880,326.62
05-MAY-19	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$7,550.00 MXN a la tarjeta **1111 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de ATEMAJAC IV, FIDEL VELAZQUEZ #1550, ATEM, GUADALAJARA a las 15:14 hrs. - N30595	7,550.00		5,887,876.62
06-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40984506 06/05	11,938,789.78		17,826,666.40
06-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40984531 06/05	16,000,000.00		33,826,666.40
06-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40984506 06/05	7,262.76		33,833,929.16
06-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40984531 06/05	9,733.33		33,843,662.49
06-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000MOMDPIO205 GUADALAJARA	3,380.00		33,847,042.49
06-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14142 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	4,000.00		33,851,042.49
06-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14142 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,616.50		33,854,658.99
06-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/05		11,946,052.54	21,908,606.45
06-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/05		14,000,000.00	7,908,606.45
06-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000012019 , DE LA CUENTA 0604056977 Camara de compensacion 062018	183,645.37		8,092,251.82
06-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000562019 , DE LA CUENTA 0604056977 56 Sitren abril 22 a 28pasaje	234,842.42		8,327,094.24
06-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000842019 , DE LA CUENTA 0604056977 84 Tren abril 22 a 28 tarjetas	72,215.00		8,399,309.24
06-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000842019 , DE LA CUENTA 0604056977 84 Tren abril 22 a 28 pasajero	7,707,647.59		16,106,956.83
06-MAY-19	085902946092712699 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:10:35 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500014102 REFERENCIA: 0014102 CVE RAST: 085902946092712699	7,671.08		16,114,627.91
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036563 MJ0890314 TAA		3,957.62	16,110,670.29
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036614 TES900403QX0		18,675.25	16,091,995.04
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036628 TES900403QX0		2,713.82	16,089,281.22
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036633 ROMM611031DT7		2,656.40	16,086,624.82
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036635 TME840315 KT6		3,116.56	16,083,508.26
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036636 TME840315 KT6		3,347.12	16,080,161.14
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036641 MJ0890314 TAA		4,149.00	16,076,012.14
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036663 AAGJ600315IE8		71,654.00	16,004,358.14
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036667 TCV821011Q66		50,916.19	15,953,441.95
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036699 TCV821011Q66		83,497.94	15,869,944.01
07-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40991311 07/05	14,000,000.00		29,869,944.01
07-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40991763 07/05	11,946,052.54		41,815,996.55
07-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40991311 07/05	2,838.89		41,818,835.44
07-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40991763 07/05	2,422.39		41,821,257.83
07-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODP0305 GUADALAJARA	3,530.00		41,824,787.83
07-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036651		240.27	41,824,547.56
07-MAY-19	2019050740014 TCT0000482048260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:25:04 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC B16782 REFERENCIA: 8204826 CVE RAST: 2019050740014 TCT0000482048260	21,472.76		41,846,020.32
07-MAY-19	2019050740014 TCT0000482048680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:25:10 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC B16783 REFERENCIA: 8204868 CVE RAST: 2019050740014 TCT0000482048680	580,321.32		42,426,341.64
07-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 07/05		11,948,474.93	30,477,866.71
07-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 07/05		22,000,000.00	8,477,866.71
07-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0305201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estacionamiento facturas 218 219 y 217 CVE RASTREO: 8846APAC201905070755067783 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:22		13,971.04	8,463,895.67
07-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0342019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APAB201905070755067785 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:22		1,925,519.00	6,538,376.67
07-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008853 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180012311807542, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Maria Nieves Campos Neri (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible reposicion cristal ingreso bas CVE RASTREO: 8846CAP3201905070755067790 RFC: CANN5901111E2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:22		4,900.42	6,533,476.25
07-MAY-19	085901964082712790 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:35:46 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500014291 REFERENCIA: 0014291 CVE RAST: 085901964082712790	7,671.08		6,541,147.33
08-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036481 MOGG810908M60		4,872.00	6,536,275.33
08-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036629 MOGG810908M60		6,032.00	6,530,243.33

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 Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40998681 08/05	11,948,474.93		18,478,718.26
08-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40999233 08/05	22,000,000.00		40,478,718.26
08-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40998681 08/05	2,422.89		40,481,141.15
08-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40999233 08/05	4,461.11		40,485,602.26
08-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 30050		1,854,631.00	38,630,971.26
08-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MDOPI0605 GUADALAJARA	2,920.00		38,633,891.26
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036725		16,277.00	38,617,614.26
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036704 DEPOSITO A CTA. 0543694366 RFC ALE070628L16		236,736.11	38,380,878.15
08-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 08/05		11,950,897.82	26,429,980.33
08-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 08/05		17,000,000.00	9,429,980.33
08-MAY-19	ENV TRANSF INTL: 2019200-01 2019200 BANCO DESTINO DEUTSCHE BANK AG BENEFICIARIO Rudolph Tietzsch GmbH 8 Co K G IMPORTE ENVIADO EUR 1,917.30 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. INTERNACIONAL		41,509.55	9,388,470.78
08-MAY-19	COM ENV TR : 2019200-01		570.00	9,387,900.78
08-MAY-19	I.V.A COM ENV : 2019200-01		91.20	9,387,809.58
08-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001449791254, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AO INMUEBLES Y SERVICIOS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta oficina Juarez enero a marzo 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201905080755608348 RFC: AIS040813EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:48:39		123,231.72	9,264,577.86
09-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41004565 09/05	17,000,000.00		26,264,577.86
09-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41005371 09/05	11,950,897.82		38,215,475.68
09-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41004565 09/05	3,447.22		38,218,922.90
09-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41005371 09/05	2,423.38		38,221,346.28
09-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,580.00		38,223,926.28
09-MAY-19	DEP.PAGO MULTIPLE	58.00		38,223,984.28
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036730		12,908.51	38,211,075.77
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201905090755850855 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:48		736.20	38,210,339.57
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011467 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097657516, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FEDERACION DE SINDICATOS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuota sindical retroactivo SIDETREN CVE RASTREO: 8846CAP1201905090755850857 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:16:49		96.00	38,210,243.57
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011468 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago finiquito Efen Avelica Lerma desc CVE RASTREO: 8846CAP4201905090755850859 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:16:49		44,250.00	38,165,993.57
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011462 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 retroactivo pension alimenticia AL R.F.C. RAUM810305828		882.35	38,165,111.22
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011461 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 retroactivo pension alimenticia AL R.F.C. PAMA781007PN3		1,115.32	38,163,995.90
09-MAY-19	Comision x Internet 11462 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,163,992.90
09-MAY-19	IVA Com x Internet 11462 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,163,992.42
09-MAY-19	Comision x Internet 11461 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,163,989.42
09-MAY-19	IVA Com x Internet 11461 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,163,988.94
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036671		5,630.00	38,158,358.94
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036735		4,385.19	38,153,973.75
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036734		6,427.13	38,147,546.62
09-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 09/05		11,953,321.20	26,194,225.42
09-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 09/05		16,500,000.00	9,694,225.42
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036690 DEPOSITO A CTA. 0538962342 RFC TGU880324CE2		6,443.57	9,687,781.85
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036707 DEPOSITO A CTA. 0107111930 RFC MAGG450418PY7		61,486.00	9,626,295.85
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003989 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001042342201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EOLICA LOS ALTOS S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), autoabasto energia electrica abril 2019 CVE RASTREO: 8846APAB201905090756031167 RFC: EAL0909157M3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:10:25		2,378,737.32	7,247,558.53
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0118003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio internet y telefonia marzo 2019 CVE RASTREO: 8846APAB201905090756031171 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:25		41,662.41	7,205,896.12
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111367 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio internet y telefonia febrero 20 CVE RASTREO: 8846CAP3201905090756031173 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:25		42,794.77	7,163,101.35

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 Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036694 DEPOSITO A CTA. 0568412509 RFC EIPA870718UC3		6,525.00	7,156,576.35
09-MAY-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0027329 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0631680565	7,946.00		7,164,522.35
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036743 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		10,973.97	7,153,548.38
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036558 SIV091117 CH5		2,896.82	7,150,651.56
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036568 QCS931209 G49		2,003.93	7,148,647.63
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036693 CJA990730 4Q0		6,555.21	7,142,092.42
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036695 GFC080612KG3		19,344.04	7,122,748.38
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036705 EEI080908BC9		158,801.10	6,963,947.28
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036712 AUJF701117KX2		45,240.00	6,918,707.28
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036717 PC0140127 SM6		103,558.94	6,815,148.34
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036718 COAH681102IKA		42,456.00	6,772,692.34
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036729 TOPJ701022AB3		12,249.60	6,760,442.74
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036737 PIC970821V61		4,802.40	6,755,640.34
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036738 SPC130227L99		19,917.00	6,735,723.34
10-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41012471 10/05	16,500,000.00		23,235,723.34
10-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41013677 10/05	11,953,321.20		35,189,044.54
10-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41012471 10/05	3,345.83		35,192,390.37
10-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41013677 10/05	2,423.87		35,194,814.24
10-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODPI0805 GUADALAJARA	3,280.00		35,198,094.24
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036727 CHQ.PAGO SUC JASMAN 00000000000000000000000000000330000530721		5,249.99	35,192,844.25
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036721 CHQ.PAGO SUC JASMAN 00000000000000000000000000000330000539241		4,550.01	35,188,294.24
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036733		4,944.28	35,183,349.96
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036732		9,002.82	35,174,347.14
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036715 DEPOSITO A CTA. 0568412509 RFC EIPA870718UC3		116,324.80	35,058,022.34
10-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/05		11,955,745.07	23,102,277.27
10-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/05		15,000,000.00	8,102,277.27
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036530 BPA040303PQ6		3,965.05	8,098,312.22
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036538 GIC870121 285		29,000.00	8,069,312.22
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036658 PEG850107A51		2,436.00	8,066,876.22
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036709 GSI8110281W5		6,857.69	8,060,018.53
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036710 AAGA720508EKA		6,960.00	8,053,058.53
11-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036726 DEPOSITO A CTA. 0230584187 RFC HEML711029IUB		8,004.00	8,045,054.53
11-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036742		2,137.00	8,042,917.53
13-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41019748 13/05	15,000,000.00		23,042,917.53
13-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41020178 13/05	11,955,745.07		34,998,662.60
13-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41019748 13/05	9,125.00		35,007,787.60
13-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41020178 13/05	7,273.08		35,015,060.68
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036605 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		8,324.64	35,006,736.04
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036678 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		8,324.64	34,998,411.40
13-MAY-19	0970687460 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 09:16:12 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: VALIDACION DE BENEFICIARIO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 0970687460	0.01		34,998,411.41
13-MAY-19	0970687459 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 09:16:12 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: VALIDACION DE BENEFICIARIO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 0970687459	0.01		34,998,411.42
13-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi0905 GUADALAJARA	2,240.00		35,000,651.42
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036684 DEPOSITO A CTA. 0436251197 RFC DCS1603188P7		19,701.50	34,980,949.92
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036685 DEPOSITO A CTA. 0436251197 RFC DCS1603188P7		127,384.43	34,853,565.49
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036731		8,773.12	34,844,792.37
13-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/05		11,963,018.15	22,881,774.22
13-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/05		14,000,000.00	8,881,774.22
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036624 EAB9407041X0		14,885.77	8,866,888.45
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036627 EAB9407041X0		17,226.00	8,849,662.45
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036688 TES900403QX0		15,547.16	8,834,115.29
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036689 CIA800827 7R8		34,521.60	8,799,593.69
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036722 DCA8904107M4		7,980.80	8,791,612.89
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036724 LOMJ890818UH3		2,539.53	8,789,073.36
14-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41025517 14/05	11,963,018.15		20,752,091.51
14-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41026802 14/05	14,000,000.00		34,752,091.51
14-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41025517 14/05	2,425.83		34,754,517.34
14-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41026802 14/05	2,838.89		34,757,356.23
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 30050		3,337,291.00	31,420,065.23

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 Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 30050		693,235.00	30,726,830.23
14-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MDOP11005 GUADALAJARA	2,280.00		30,729,110.23
14-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/05		11,965,443.98	18,763,666.25
14-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/05		2,000,000.00	16,763,666.25
14-MAY-19	DESINV MDD CTO 0500497951 14/05 FOLIO 41029257	2,000,000.00		18,763,666.25
14-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/05		2,000,000.00	16,763,666.25
14-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000572019 , DE LA CUENTA 0604056977 57 Sitren 29 abr 5 mayo pasaje	253,225.35		17,016,891.60
14-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000852019 , DE LA CUENTA 0604056977 85 Tren 29 abr 5 mayo tarjetas	76,206.00		17,093,097.60
14-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000852019 , DE LA CUENTA 0604056977 85 Tren 29 abril 5 mayo pasaje	8,117,213.11		25,210,310.71
14-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0124780 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio internet y telefonía abril 20 CVE RASTREO: 8846CAP1201905140759204624 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:21		42,151.93	25,168,158.78
14-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0432019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APAC201905140759204627 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:16:22		1,398,445.00	23,769,713.78
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017437 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 limpieza del 16 al 30 abril 2019 AL R.F.C. GRO0311044M2		1,304,650.21	22,465,063.57
14-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000016667 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 vigilancia 16 al 30 abril 2019 AL R.F.C. GISO50307USA		2,567,347.13	19,897,716.44
14-MAY-19	Comision x Internet 17437 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,897,713.44
14-MAY-19	IVA Com x Internet 17437 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,897,712.96
14-MAY-19	Comision x Internet 16667 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,897,709.96
14-MAY-19	IVA Com x Internet 16667 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,897,709.48
15-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41031079 15/05	11,965,443.98		31,863,153.46
15-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41032567 15/05	2,000,000.00		33,863,153.46
15-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41031079 15/05	2,426.32		33,865,579.78
15-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41032567 15/05	405.56		33,865,985.34
15-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 30050		800.00	33,865,185.34
15-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,100.00		33,868,285.34
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036486 DEPOSITO A CTA. 0654371778 RFC PERV760317MY9		14,296.00	33,853,989.34
15-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 15/05		11,967,870.30	21,886,119.04
15-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 15/05		10,000,000.00	11,886,119.04
15-MAY-19	ENV TRANSF INTL: 2066994-01 2066994 BANCO DESTINO BAYERISCHE LANDESBANK BENEFICIARIO SYSTEMS TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH IMPORTE ENVIADO EUR 29,332.00 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. INTERNACIONAL		637,971.00	11,248,148.04
15-MAY-19	COM ENV TR : 2066994-01		570.00	11,247,578.04
15-MAY-19	I.V.A COM ENV : 2066994-01		91.20	11,247,486.84
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097657516, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FEDERACION DE SINDICATOS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuota sindical SIDETREN quincena 201909 CVE RASTREO: 8846CAP4201905150760025573 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:25:46		284.05	11,247,202.79
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a Pensiones quincena 9 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201905150760025575 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:25:46		3,610,079.62	7,637,123.17
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportacion SEDAR quincena 09 2019 CVE RASTREO: 8846CAP1201905150760025577 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:46		134,581.73	7,502,541.44
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036782 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		34,038.98	7,468,502.46
16-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41039559 16/05	10,000,000.00		17,468,502.46
16-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41039592 16/05	11,967,870.30		29,436,372.76
16-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41039559 16/05	2,027.78		29,438,400.54
16-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41039592 16/05	2,426.82		29,440,827.36
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036778		3,133.00	29,437,694.36
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036776		16,295.00	29,421,399.36
16-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,150.00		29,424,549.36
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036771		894.25	29,423,655.11
16-MAY-19	PAGO REFERENCIADO 511834313619 Impuesto Deposito Referenciado		2,157,403.00	27,266,252.11
16-MAY-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SI VALE(PRESTAC 0000000000000000000000000000103225405 AL RFC PUN98102290 RAS 88469136972673019273 FAC 019273		3,322,909.79	23,943,342.32

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 Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retroactivo a Pensiones quincena 201909 CVE RASTREO: 8846CAP4201905160760666502 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:00:49		547,515.49	23,395,826.83
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retroactivo al SEDAR quincena 201909 CVE RASTREO: 8846APAB201905160760666507 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:00:49		34,219.56	23,361,607.27
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004967 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001711800074, BEM SPEI BCO:059 BENEF:FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento 45 unidades mayo 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201905160760666526 RFC: FFI0804234R4 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 14:00:49		1,433,249.99	21,928,357.28
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019 pension alimenticia quincena 09 CVE RASTREO: 8846APAC201905160760666530 RFC: PENL7903115U7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:00:50		1,400.00	21,926,957.28
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019 pension alimenticia quincena 09 CVE RASTREO: 8846APAB201905160760666533 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:51		1,857.99	21,925,099.29
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Toká Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vales de despensa mayo 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201905160760666536 RFC: TIN090211J9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:51		1,488,294.85	20,436,804.44
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Toká Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vales de despensa día Mamas CVE RASTREO: 8846CAP4201905160760666540 RFC: TIN090211J9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:51		526,118.35	19,910,686.09
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019 pension alimenticia quincena 09 CVE RASTREO: 8846APAB201905160760666543 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:52		5,322.58	19,905,363.51
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento Financiera Ayudate a emp201909 CVE RASTREO: 8846APA7201905160760666567 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:00:52		87,192.03	19,818,171.48
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011470 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351229954 fideicomiso 750237 comision mayo 2019 AL R.F.C. BMN930209927		8,133.40	19,810,038.08
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321176761 fideicomiso Maestro honorarios mayol 2019 AL R.F.C. BMN930209927		8,133.40	19,801,904.68
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201909 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2019 pension alimenticia quincena 09 AL R.F.C. PATE770721LG1		994.28	19,800,910.40
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201909 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2019 pension alimenticia quincena 09 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,398.30	19,797,512.10
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201909 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2019 pension alimenticia quincena 09 AL R.F.C. RAUM810305828		1,736.90	19,795,775.20
16-MAY-19	Comision x Internet 11470 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,795,772.20
16-MAY-19	IVA Com x Internet 11470 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,795,771.72
16-MAY-19	Comision x Internet 12317 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,795,768.72
16-MAY-19	IVA Com x Internet 12317 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,795,768.24
16-MAY-19	Comision x Internet 201909 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,795,765.24
16-MAY-19	IVA Com x Internet 201909 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,795,764.76
16-MAY-19	Comision x Internet 201909 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,795,761.76
16-MAY-19	IVA Com x Internet 201909 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,795,761.28
16-MAY-19	Comision x Internet 201909 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,795,758.28
16-MAY-19	IVA Com x Internet 201909 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,795,757.80
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036775		5,619.00	19,790,138.80
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036765		9,658.00	19,780,480.80
16-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 16/05		11,970,297.12	7,810,183.68
16-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 16/05		2,500,000.00	5,310,183.68
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036759 DEPOSITO A CTA. 0568412509 RFC EIPA870718UC3		49,880.00	5,260,303.68
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036760 DEPOSITO A CTA. 0568412509 RFC EIPA870718UC3		16,704.00	5,243,599.68
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036708 DEPOSITO A CTA. 0107114300 RFC CERM641022684		92,335.00	5,151,264.68

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 Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-19	HSBC014747 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:32:25 DEL CLIENTE BRENDA ALICIA ROMERO NAVARRO DE LA CLABE 021320064797226258 CON RFC RONB500720PS5 CONCEPTO: renta bascula mes mayo 2019 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC014747	714.40		5,151,979.08
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036728 EGT170428 LXA		31,801.61	5,120,177.47
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036755 MUTR830110AA5		10,440.00	5,109,737.47
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036757 JIHB6607111Q9		22,736.00	5,087,001.47
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036758 SSI030723D55		134,096.00	4,952,905.47
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036761 MIV940207 720		3,410.40	4,949,495.07
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036772 GAGC720121557		3,107.50	4,946,387.57
17-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41045122 17/05	2,500,000.00		7,446,387.57
17-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41045774 17/05	11,970,297.12		19,416,684.69
17-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41045122 17/05	506.94		19,417,191.63
17-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41045774 17/05	2,427.31		19,419,618.94
17-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 30050		748,805.00	18,670,813.94
17-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 30050		109,580.00	18,561,233.94
17-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000328 DE LA CUENTA 0637647971 pago grua	6,090.00		18,567,323.94
17-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,020.00		18,570,343.94
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036766		9,731.98	18,560,611.96
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036785		1,490.00	18,559,121.96
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036714 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OPO980325FR6		34,326.77	18,524,795.19
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036696 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OPO980325FR6		62,326.80	18,462,468.39
17-MAY-19	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROK9ALF74BSG2FY2Y386301D1HRZ0000000000000000000000BAS3 ID PAGO: R1224934387201904744010 TOTAL: 000000082370879 RASTREO: 000067203		823,708.79	17,638,759.60
17-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 17/05		11,972,724.43	5,666,035.17
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036748 DEPOSITO A CTA. 0224398628 RFC COSA450113E23		4,500.00	5,661,535.17
17-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 17/05		1,000,000.00	4,661,535.17
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036762		4,832.56	4,656,702.61
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036763		1,948.80	4,654,753.81
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036444 BPU7901018D4		8,568.00	4,646,185.81
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036503 BPU7901018D4		8,766.00	4,637,419.81
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036539 QUA920326 MW2		47,711.01	4,589,708.80
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036579 BPU7901018D4		10,674.00	4,579,034.80
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036640 BPU7901018D4		9,000.00	4,570,034.80
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036713 MAFK770506TQ1		14,524.36	4,555,510.44
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036723 TRR080212 7M1		9,512.00	4,545,998.44
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036746 RUVL700813JP5		11,739.99	4,534,258.45
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036751 MMA840229 M99		27,622.50	4,506,635.95
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036753 MAFK770506TQ1		2,099.97	4,504,535.98
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036756 MAFK770506TQ1		28,976.80	4,475,559.18
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036787 TRR080212 7M1		66,700.00	4,408,859.18
18-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036796		3,765.00	4,405,094.18
20-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41053614 20/05	1,000,000.00		5,405,094.18
20-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41053768 20/05	11,972,724.43		17,377,818.61
20-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41053614 20/05	608.29		17,378,426.90
20-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41053768 20/05	7,283.40		17,385,710.30
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036764		1,196.72	17,384,513.58
20-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODPI1605 GUADALAJARA	2,780.00		17,387,293.58
20-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENE: MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension estacionamiento 12 hr mayo 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201905200762269218 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:22:18		1,102.00	17,386,191.58
20-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/05		11,980,007.83	5,406,183.75
20-MAY-19	QUALITAS13218864 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 14:44:12 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS13218864 REFERENCIA: 0200519 CVE RAST: QUALITAS13218864	5,461.00		5,411,644.75
20-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000582019, DE LA CUENTA 0604056977 58 SITREN 6 a 12 mayo pasajero	283,353.84		5,694,998.59
20-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000862019, DE LA CUENTA 0604056977 86 tren 6 a 12 mayo tarjetas	77,298.00		5,772,296.59
20-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000862019, DE LA CUENTA 0604056977 86 Tren 6 a 12 mayo pasajeros	8,670,837.58		14,443,134.17
20-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/05		4,500,000.00	9,943,134.17
20-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4602019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004707095817, BEM SPEI BCO:012 BENE: Ernesto Ramon Ruiz Zamor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), conduccion SITREN 1 al 15 mayo 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201905200762383445 RFC: RUZE8309059N3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:27		1,245,864.90	8,697,269.27

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 Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0142019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001116581232, BEM SPEI BCO:012 BENEFC:CANFELIS A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), campana esterilizacion perros y gatos CVE RASTREO: 8846APA7201905200762383458 RFC: CAN1504277U7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:28		27,000.00	8,670,269.27
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017478 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 limpieza del 1 al 15 mayo 2019 AL R.F.C. GRO0311044M2		1,312,889.14	7,357,380.13
20-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000016699 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 vigilancia del 1 al 15 mayo 2019 AL R.F.C. GIS050307USA		2,608,436.55	4,748,943.58
20-MAY-19	Comision x Internet 17478 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,748,940.58
20-MAY-19	IVA Com x Internet 17478 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,748,940.10
20-MAY-19	Comision x Internet 16699 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,748,937.10
20-MAY-19	IVA Com x Internet 16699 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,748,936.62
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036752 HEGM691212M70		7,438.50	4,741,498.12
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036801 GAP020610 7P4		11,626.94	4,729,871.18
21-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41058716 21/05	4,500,000.00		9,229,871.18
21-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41060016 21/05	11,980,007.83		21,209,879.01
21-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41058716 21/05	912.49		21,210,791.50
21-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41060016 21/05	2,429.27		21,213,220.77
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036777		14,173.00	21,199,047.77
21-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODP11705 GUADALAJARA	3,000.00		21,202,047.77
21-MAY-19	201905214015628226 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 10:51:57 DEL CLIENTE IDETRA SA DE CV DE LA CLABE 15618000006211010 CON RFC IDE1604074J5 CONCEPTO: B 16787 REFERENCIA: 0210519 CVE RAST: 201905214015628226	183,645.37		21,385,693.14
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036800		2,873.07	21,382,820.07
21-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 21/05		11,982,437.10	9,400,382.97
21-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 21/05		4,500,000.00	4,900,382.97
21-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040575249934, BEM SPEI BCO:021 BENEFC: Maria Candelaria Avila Andrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), puertas electricas perif nte CVE RASTREO: 8846CAP1201905210762869485 RFC: AIAC800226ND3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:22:39		52,871.64	4,847,511.33
21-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4572019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180000098320173, BEM SPEI BCO:002 BENEFC:PEGASO PCS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio lineas de voz y datos abril2019 CVE RASTREO: 8846APA7201905210762869487 RFC: PPC980624U16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:22:39		15,598.08	4,831,913.25
21-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003674 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012321001609414844, BEM SPEI BCO:012 BENEFC:COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), recolecion de residuos peligrosos CVE RASTREO: 8846APAC201905210762869489 RFC: CEA0201231Z3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:39		35,530.79	4,796,382.46
21-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760220006490542, BEM SPEI BCO:014 BENEFC:StructuralI Sonora SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento oficina novil abril y mayo CVE RASTREO: 8846APAC201905210762869491 RFC: SSO150820DUO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:39		13,340.74	4,783,041.72
21-MAY-19	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0001051 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFC:StructuralI Sonora SA de CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APAC201905210762869491 HORA LIQ: 16:22:47 hrs.		13,340.74-	4,796,382.46
22-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036662 AELE520322NW1		43,123.00	4,753,259.46
22-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036767 RD1841003 QJ4		5,716.00	4,747,543.46
22-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036797 RD1841003 QJ4		24,497.00	4,723,046.46
22-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41066484 22/05	11,982,437.10		16,705,483.56
22-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41066597 22/05	4,500,000.00		21,205,483.56
22-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41066484 22/05	2,429.77		21,207,913.33
22-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41066597 22/05	912.50		21,208,825.83
22-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,220.00		21,212,045.83
22-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 22/05		11,984,866.87	9,227,178.96
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036791 DEPOSITO A CTA. 0107112960 RFC RAVM650701UU2		81,984.00	9,145,194.96
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036804 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		2,953.31	9,142,241.65
22-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 22/05		4,500,000.00	4,642,241.65
22-MAY-19	Comision x Internet 8117988595 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,642,238.65
22-MAY-19	IVA Com x Internet 8117988595 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,642,238.17
22-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760220006490542, BEM SPEI BCO:014 BENEFC:StructuralI Sonora SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GR19040601126 CVE RASTREO: 8846APA7201905220763397884 RFC: SSO150820DUO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:39:41		13,340.74	4,628,897.43
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036784 SIS780421IR3		193,821.00	4,435,076.43

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 Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41074553 23/05	11,984,866.87		16,419,943.30
23-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41074742 23/05	4,500,000.00		20,919,943.30
23-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41074553 23/05	2,430.26		20,922,373.56
23-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41074742 23/05	912.50		20,923,286.06
23-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODP12105 GUADALAJARA	3,740.00		20,927,026.06
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036803		9,728.64	20,917,297.42
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036786		911.09	20,916,386.33
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036768 DEPOSITO A CTA. 0436251197 RFC DCS1603188P7		35,543.91	20,880,842.42
23-MAY-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022052019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0362005202 error al capturar cuenta AL R.F.C. STE890114NE6		1,651.38	20,879,191.04
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036770 DEPOSITO A CTA. 0436251197 RFC DCS1603188P7		49,755.09	20,829,435.95
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036754 DEPOSITO A CTA. 0436251197 RFC DCS1603188P7		34,329.74	20,795,106.21
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036769 DEPOSITO A CTA. 0436251197 RFC DCS1603188P7		12,319.20	20,782,787.01
23-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/05		11,987,297.13	8,795,489.88
23-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/05		3,500,000.00	5,295,489.88
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036827 DEPOSITO A CTA. 0107110321 RFC MALR7011135P1		669.00	5,294,820.88
23-MAY-19	2019052340014 TCT0000481136950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:39:27 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: PAGO SEMESTRAL REFERENCIA: 8113695 CVE RAST: 2019052340014 TCT0000481136950	1,875,071.25		7,169,892.13
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036794 DEPOSITO A CTA. 0107110321 RFC MALR7011135P1		65,223.00	7,104,669.13
23-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001449791254, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AO INMUEBLES Y SERVICIOS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta oficina Juarez abril y mayo 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201905230763845152 RFC: AIS040813EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:37		82,154.47	7,022,514.66
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036625 LAV751101 B63		50,988.96	6,971,525.70
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036681 CBM060119U52		27,299.97	6,944,225.73
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036682 GUV8504046X8		9,401.80	6,934,823.93
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036808 CAHJ580412UK3		26,100.00	6,908,723.93
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036811 INT841001BG0		110,246.40	6,798,477.53
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036814 GFC080612KG3		10,202.20	6,788,275.33
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036817 TIC070903 LL4		34,974.00	6,753,301.33
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036829 FEVR551020119		7,012.20	6,746,289.13
24-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41081753 24/05	11,987,297.13		18,733,586.26
24-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41082821 24/05	3,500,000.00		22,233,586.26
24-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41081753 24/05	2,430.76		22,236,017.02
24-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41082821 24/05	709.72		22,236,726.74
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036720 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		3,269.00	22,233,457.74
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036823		902.02	22,232,555.72
24-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi2205 GUADALAJARA	2,740.00		22,235,295.72
24-MAY-19	DEPEFECTIVO	912.00		22,236,207.72
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036773		5,729.00	22,230,478.72
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036741		2,482.00	22,227,996.72
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036820 CHQ.PAGO SUC JASMAN 000000000000000000000000000000000330000543077		3,980.01	22,224,016.71
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036807 DEPOSITO A CTA. 0150182430 RFC MPA4503055C3		10,873.84	22,213,142.87
24-MAY-19	002601001905240000305029 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:50 DEL CLIENTE IP MATRIX SA DE CV DE LA CLABE 012164001106380214 CON RFC IMA030214H91 CONCEPTO: IP MATRIX REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001905240000305029	19,244.40		22,232,387.27
24-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/05		11,989,727.89	10,242,659.38
24-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/05		5,000,000.00	5,242,659.38
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036562 DEPOSITO A CTA. 0239939696 RFC CMM0509282M3		45,821.37	5,196,838.01
24-MAY-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002405191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0324660467 Correcc error transfer 17.ABR AL R.F.C. STE890114NE6		13,797.04	5,183,040.97
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036719 ESI170322 GP4		12,089.54	5,170,951.43
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036747 MEH0801102KT7		12,992.00	5,157,959.43
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036798 MOMJ8812234B3		4,616.80	5,153,342.63
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036810 GSI8110281W5		5,983.93	5,147,358.70
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036812 MIV940207 720		16,965.00	5,130,393.70
27-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41089014 27/05	5,000,000.00		10,130,393.70
27-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41089770 27/05	11,989,727.89		22,120,121.59
27-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41089014 27/05	3,041.67		22,123,163.26
27-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41089770 27/05	7,293.75		22,130,457.01
27-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,250.00		22,132,707.01
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036830		8,102.49	22,124,604.52

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036824		999.60	22,123,604.92
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036826		4,852.85	22,118,752.07
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036822 CHQ.PAGO SUC AT T COMERCIALI 00000000000000000000000000005819412		9,750.00	22,109,002.07
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036127 DEPOSITO A CTA. 1038805272 RFC BEBA840620FT5		2,850.00	22,106,152.07
27-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/05		11,997,021.64	10,109,130.43
27-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/05		5,000,000.00	5,109,130.43
27-MAY-19	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 F3BFC830907E4DA3	64,750.84		5,173,881.27
27-MAY-19	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 E9DD43D9442D45D2	64,750.84		5,238,632.11
27-MAY-19	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 7FFB0C546FA047CB	7,786.82		5,246,418.93
27-MAY-19	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 A0A41D5A20E14BFA	7,786.82		5,254,205.75
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036638 GAGR781212UV0		9,005.08	5,245,200.67
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036642 GAGR781212UV0		2,920.88	5,242,279.79
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036780 BPA040303PQ6		2,542.20	5,239,737.59
28-MAY-19	0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS TEF BCO:044 DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAM CTA/CLABE 044320010041372643 TRANSFERENCIA DE FONDOS CVE.RASTREO:B36K20190527162803000006929976 RFC:DJC0907159CA IVA:000000000000000	6,400.00		5,246,137.59
28-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41094935 28/05	11,997,021.64		17,243,159.23
28-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41095096 28/05	5,000,000.00		22,243,159.23
28-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41094935 28/05	2,432.73		22,245,591.96
28-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41095096 28/05	1,013.89		22,246,605.85
28-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000592019 , DE LA CUENTA 0604056977 59 Sitren 13 a 19 mayo pasaj	284,092.99		22,530,698.84
28-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000872019 , DE LA CUENTA 0604056977 87 tren 13 a 19 pasajeros	79,170.00		22,609,868.84
28-MAY-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000872019 , DE LA CUENTA 0604056977 87 Tren 13 a 19 mayo pasajeros	8,714,094.16		31,323,963.00
28-MAY-19	2019052840014 TCT0000455009890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:15:56 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 16819 16820 16821 REFERENCIA: 5500989 CVE RAST: 2019052840014 TCT0000455009890	61,519.44		31,385,482.44
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036828 DEPOSITO A CTA. 0017704936 RFC APO930525HY7		24,280.00	31,361,202.44
28-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 28/05		11,999,454.37	19,361,748.07
28-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 28/05		15,000,000.00	4,361,748.07
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036745 PIE040928RA1		312,167.09	4,049,580.98
29-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41101584 29/05	11,999,454.37		16,049,035.35
29-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41101600 29/05	15,000,000.00		31,049,035.35
29-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41101584 29/05	2,433.22		31,051,468.57
29-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41101600 29/05	3,041.67		31,054,510.24
29-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,840.00		31,057,350.24
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036792 DEPOSITO A CTA. 0107109145 RFC VEPJ560112QH0		80,868.00	30,976,482.24
29-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 29/05		12,001,887.59	18,974,594.65
29-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 29/05		7,000,000.00	11,974,594.65
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036839		5,427.85	11,969,166.80
29-MAY-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		3,862,980.00	8,106,186.80
29-MAY-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		744,617.00	7,361,569.80
30-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036482 QCS931209G49		5,134.00	7,356,435.80
30-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41109544 30/05	12,001,887.59		19,358,323.39
30-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41109703 30/05	7,000,000.00		26,358,323.39
30-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41109544 30/05	2,433.72		26,360,757.11
30-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41109703 30/05	1,419.44		26,362,176.55
30-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,480.00		26,364,656.55
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036793 DEPOSITO A CTA. 0107113991 RFC COLF6204061C8		80,293.00	26,284,363.55
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036774		2,252.00	26,282,111.55
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036832		7,606.00	26,274,505.55
30-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 30050		848.60	26,273,656.95
30-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/05		12,004,321.31	14,269,335.64
30-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/05		3,000,000.00	11,269,335.64
30-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 30050		18,300.00	11,251,035.64
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036809 DEPOSITO A CTA. 1061540508 RFC PEMM751001376		19,952.00	11,231,083.64
30-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014655 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040064832836, BEM SPEI BCO:021 BENEFC:Card Systems de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 50 porcienantipico licitacion LPL0062019 CVE RASTREO: 8846CAP3201905300767774148 RFC: CSM970122TE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:10:58		1,827,000.00	9,404,083.64
31-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036825 CDI160330RC9		3,162.16	9,400,921.48
31-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036846 ESI170322 GP4		159,882.80	9,241,038.68
31-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036851 MAMM631017FK7		6,612.00	9,234,426.68

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 Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036853 FEVR551020119		23,200.00	9,211,226.68
31-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036855 SINO20314SP1		3,132.00	9,208,094.68
31-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0036859 AEI9807021P3		45,440.04	9,162,654.64
31-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41117015 31/05	3,000,000.00		12,162,654.64
31-MAY-19	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 41118440 31/05	12,004,321.31		24,166,975.95
31-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41117015 31/05	608.33		24,167,584.28
31-MAY-19	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 41118440 31/05	2,434.21		24,170,018.49
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036874		5,771.00	24,164,247.49
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036878 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		33,784.65	24,130,462.84
31-MAY-19	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,320.00		24,132,782.84
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201910 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2019 pension alimenticia quincena 10 AL R.F.C. PATE770721LG1		1,056.29	24,131,726.55
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201910 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2019 pension alimenticia quincena 10 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,531.66	24,128,194.89
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201910 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2019 pension alimenticia quincena 10 AL R.F.C. RAUM810305828		1,955.68	24,126,239.21
31-MAY-19	Comision x Internet 201910 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,126,236.21
31-MAY-19	IVA Com x Internet 201910 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,126,235.73
31-MAY-19	Comision x Internet 201910 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,126,232.73
31-MAY-19	IVA Com x Internet 201910 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,126,232.25
31-MAY-19	Comision x Internet 201910 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,126,229.25
31-MAY-19	IVA Com x Internet 201910 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,126,228.77
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEFSISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a Pensiones quincena 10 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201905310768898106 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:57:49		3,602,960.10	20,523,268.67
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFBANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportacion SEDAR quincena 10 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201905310768898113 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:57:49		134,420.32	20,388,848.35
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097657516, BEM SPEI BCO:044 BENEFFEDERACION DE SINDICATOS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuota sindical SIDETREN quincena 201910 CVE RASTREO: 8846CAP4201905310768898117 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:57:49		296.27	20,388,552.08
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEFYAYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019 pension alimenticia quincena 10 CVE RASTREO: 8846CAP3201905310768898120 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:57:49		99,710.07	20,288,842.01
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEFFCLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019 pension alimenticia quincena 10 CVE RASTREO: 8846CAP4201905310768898123 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:50		5,287.49	20,283,554.52
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEFFKAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019 pension alimenticia quincena 10 CVE RASTREO: 8846CAP4201905310768898127 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:50		2,539.59	20,281,014.93
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036683 DEPOSITO A CTA. 0543853127 RFC PRO0103288N7		11,369.16	20,269,645.77
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036843 DEPOSITO A CTA. 0020018291 RFC BPT861117GY2		6,803.40	20,262,842.37
31-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 30050		4,714.00	20,258,128.37
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036862 DEPOSITO A CTA. 0252039045 RFC INF891031LT4		2,704.46	20,255,423.91
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036833		114,996.08	20,140,427.83
31-MAY-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0036833		114,996.08	20,255,423.91
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036833		11,996.08	20,243,427.83
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036190 DEPOSITO A CTA. 1037423307 RFC HEMK8004172T8		3,731.00	20,239,696.83
31-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 31/05		12,006,755.52	8,232,941.31
31-MAY-19	INVERSION MDD CTO 0500497951 31/05		3,000,000.00	5,232,941.31
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036880		7,063.00	5,225,878.31
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036805		1,241.00	5,224,637.31
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0036882		10,215.24	5,214,422.07
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEFFLILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alim corres quin 2019 10 CVE RASTREO: 8846APA7201905310769517780 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:48		1,400.00	5,213,022.07
31-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 30050		19,530.00	5,193,492.07

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 Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000013133		360.00	5,193,132.07
31-MAY-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000013133		57.60	5,193,074.47

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0500497951

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/05/19								
PESOS						\$0.35	0.00	0.00
IZ BANORTE 19174 0	11,936,369	\$,999595			02/05/19	\$11,931,530.10	39.86	0.00
IZ BANORTE 19174 0	18,007,300	\$,999595			02/05/19	\$18,000,000.00	60.14	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$29,931,530.45	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/05/19								
PESOS						\$53.07	0.00	0.00
REP 41120504			7.30		03/06/19	\$12,006,720.64	80.01	0.00
REP 41121231			7.30		03/06/19	\$2,999,981.81	19.99	0.00
LD BONDESD 230706 0	30,029		7.30		03/06/19	\$0.00	0.00	0.00
LD BONDESD 230706 0	120,184		7.30		03/06/19	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$15,006,755.52	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Mes:	MAYO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 68,264.50
Tipo de Cambio	\$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 383,219.70

*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

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 respectivo.

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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, 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 ▼

0515131448 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 52A2198F-8DBF-4F15-9CB1-C92F82A5307B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T14:56:00**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JOfw6TjezdV556UBg5cvOAVCz/YyBIEFa572NHxAsu5nhINIDRNltw2C0JlcwrM39hmu/mjj/+LZrN/NXryy6VXp7+vw8MN8kHsu5I490IUr83RMTsM1ZB0CIAu8rkwVzhYMLpneMVKRZQfpncNkfmyMcj+hx3xPOtuagv4dJA0WoB/H9n/Oj/xZpY77Fu/kExK9Ar/wSYXdkaB2tl2yohRflcx+JsWSV+vi4hqZGhQmZXIM71KHcxJzdRgNjevZlzM5iDNnvTPHiuxsasE9tHqMAdxdicnUcNIFNzdMVI3vrH0rPH3vK5a1YI2Yljkof9ucXMBtNLjVgiYkMiQ==

Sello del SAT:

RyX9k4WsCqCVKxj7dyrWFMZYAxAdnsMYNVKkVAQZJzg7wDjYClral6aoSDIUsqYf12i4tbOjxTYMWWYBmsANaW9LWLWSINfdheLIHdBZn9N8Us4Vk01f8D82cwlQX7aoMz0bM7qrJhGcPtw4pTBuQXhazVJIY6y1Ka/+M/B2JQ3naRXFK/TUtGvZipWJGj33ajCYWY9LDhQWwPpHH+q/8XeaR00djnQ6ts8G7iPSDrqRgB/bosxG/p0MPlaYLLjhgodZbV05H66B0vMkLdzmmo5Zo1/j50QiYXy9IkZVLWxizAqHU0fAm1/NWme+ylo+4J93ddxa59gjKAQRS5f+5Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|52A2198F-8DBF-4F15-9CB1-C92F82A5307B|2019-06-01T14:56:00|DCD090706E42||JOfw6TjezdV556UBg5cvOAVCz/YyBIEFa572NHxAsu5nhINIDRNltw2C0JlcwrM39hmu/mjj/+LZrN/NXryy6VXp7+vw8MN8kHsu5I490IUr83RMTsM1ZB0CIAu8rkwVzhYMLpneMVKRZQfpncNkfmyMcj+hx3xPOtuagv4dJA0WoB/H9n/Oj/xZpY77Fu/kExK9Ar/wSYXdkaB2tl2yohRflcx+JsWSV+vi4hqZGhQmZXIM71KHcxJzdRgNjevZlzM5iDNnvTPHiuxsasE9tHqMAdxdicnUcNIFNzdMVI3vrH0rPH3vK5a1YI2Yljkof9ucXMBtNLjVgiYkMiQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 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