

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:
 DIRECCIÓN: JAVIER MINA / CALLE 28 Y A SERDA 698 LIBERTAD
 TELÉFONO: 6170100

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020
Fecha de corte	30/Noviembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0515131448	072 320 00515131448 4	\$4,616,646.43	\$6,544,428.18
CONTRATO SCAT	0500497951		\$5,000,576.38	\$6,000,000.00
TOTAL			\$9,617,222.81	\$12,544,428.18

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

Saldo inicial del periodo	\$ 4,616,646.43
+ Total de depósitos	\$ 194,770,191.65
- Total de retiros	\$ 192,842,409.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,544,428.18
Saldo disponible al día*	\$ 6,544,428.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 5,691,635.75
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

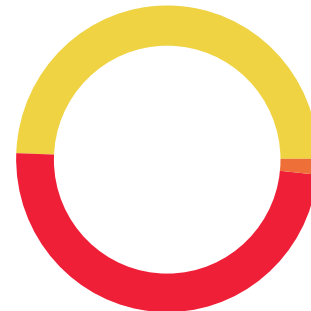
Saldo no disponible al día

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	173
Cheques girados sin comisión	173
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4,616,646.43)



DEPOSITOS	\$194,770,191.65
RETIROS	\$192,842,409.90
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,544,428.18

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			4,616,646.43
03-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43657800 03/11	5,000,000.00		9,616,646.43
03-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43657800 03/11	2,305.53		9,618,951.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040494		2,515.00	9,616,436.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040470		10,904.00	9,605,532.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040477 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		6,415.00	9,599,117.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040467		4,171.00	9,594,946.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040481		4,358.00	9,590,588.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040468		1,246.00	9,589,342.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040473		421.00	9,588,921.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040487 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		8,854.00	9,580,067.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040458 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		2,797.28	9,577,270.68
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040504		894.25	9,576,376.43
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040498		2,515.00	9,573,861.43
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040479		5,565.00	9,568,296.43
03-NOV-20	HSBC421312 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:47:14 DEL CLIENTE BRENDA ALICIA ROMERO NAVARRO DE LA CLABE 021320064797226258 CON RFC RONB500720P55 CONCEPTO: Renta Noviembre 2020 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC421312	736.60		9,569,033.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040493		2,515.00	9,566,518.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040475 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5		5,829.00	9,560,689.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040502		4,460.00	9,556,229.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040465		5,590.00	9,550,639.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040472 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		4,804.00	9,545,835.03
03-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/11		3,000,000.00	6,545,835.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040466		1,437.00	6,544,398.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040501		5,387.00	6,539,011.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040486		8,533.00	6,530,478.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040478		3,532.00	6,526,946.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040480 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5		4,735.00	6,522,211.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040449 DEPOSITO A CTA. 0230584187 RFC HEML711029IU8		9,744.00	6,512,467.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040482		6,513.00	6,505,954.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040503		5,946.00	6,500,008.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040405 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		1,406.00	6,498,602.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040474 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		1,405.00	6,497,197.03
03-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011007 , DE LA CUENTA 0604056977 162 tren 19-25 oct tarjetas	85,575.00		6,582,772.03
03-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011006 , DE LA CUENTA 0604056977 162 tren 19-25 oct pasajeros	7,772,749.22		14,355,521.25
03-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011005 , DE LA CUENTA 0604056977 134 Sitren 19-25 oct pasajeros	310,275.43		14,665,796.68
03-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEf:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retroactivos de antigüedad a IPEJAL CVE RASTREO: 8846APR1202011031113550239 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:41:25		246.11	14,665,550.57
03-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEf:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93204 retroactivo de antigüedad CVE RASTREO: 8846APR1202011031113550248 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:41:26		15.42	14,665,535.15
03-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEf:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a IPEJAL quincena 20 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011031113550254 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:41:26		3,464,650.41	11,200,884.74
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0040434 BPA040303PQ6		4,213.95	11,196,670.79
04-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43667135 04/11	3,000,000.00		14,196,670.79
04-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43667135 04/11	345.83		14,197,016.62
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040476		2,509.00	14,194,507.62
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040454		13,700.73	14,180,806.89
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040463 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MD5		3,064.00	14,177,742.89
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040492		6,255.00	14,171,487.89
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040456		3,828.00	14,167,659.89
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040457		3,543.80	14,164,116.09
04-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/11		11,000,000.00	3,164,116.09
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040460		32,099.00	3,132,017.09
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040455		8,371.19	3,123,645.90
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040499		7,605.00	3,116,040.90
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040500		5,103.00	3,110,937.90

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0040459 TME840315 KT6		3,116.56	3,107,821.34
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0040505 GAGC720121557		3,107.50	3,104,713.84
05-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43673654 05/11	11,000,000.00		14,104,713.84
05-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43673654 05/11	1,268.05		14,105,981.89
05-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI03112020 GUADALAJARA	200.00		14,106,181.89
05-NOV-20	DEFEFECTIVO	7,843.00		14,114,024.89
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040507 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		16,200.00	14,097,824.89
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040491		5,856.00	14,091,968.89
05-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/11		10,000,000.00	4,091,968.89
05-NOV-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000209552020REPP	9,898.30		4,101,867.19
05-NOV-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000209552020REPP	9,898.30		4,111,765.49
05-NOV-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000209552020REPP	9,898.30		4,121,663.79
05-NOV-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000209552020REPP	9,898.30		4,131,562.09
05-NOV-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000209552020REPP	9,898.30		4,141,460.39
05-NOV-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000209552020REPP	9,898.30		4,151,358.69
05-NOV-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000209552020REPP	9,898.30		4,161,256.99
05-NOV-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000209552020REPP	9,898.30		4,171,155.29
05-NOV-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000209552020REPP	9,898.30		4,181,053.59
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040495		2,515.00	4,178,538.59
05-NOV-20	DEFEFECTIVO	7,778.00		4,186,316.59
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500018321475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Martha Cortes Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 01030 CVE RASTREO: 8846APR2202011051115173937 RFC: CORM6307298H2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:21:00		676,372.80	3,509,943.79
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001995540410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Francisco Fernando Aguiar Jimen (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 89E CVE RASTREO: 8846APR2202011051115173959 RFC: AUJF701117KX2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:21:01		12,423.60	3,497,520.19
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004514674764, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Industrial Carpintera S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 14823 CVE RASTREO: 8846APR2202011051115173962 RFC: ICA8108047KA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:21:01		26,154.75	3,471,365.44
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030119888722, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Copiadoras Japonesas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 81876 82395 85513 82922 CVE RASTREO: 8846APR2202011051115173965 RFC: CJA850313GH3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:21:01		98,107.84	3,373,257.60
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015904307, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Reyna Fabiola Murillo Trelle (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 556 CVE RASTREO: 8846APR2202011051115173967 RFC: MUTR830110AA5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:21:01		29,000.00	3,344,257.60
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001449791254, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AO INMUEBLES Y SERVICIOS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 01081 01092 CVE RASTREO: 8846APR2202011051115173970 RFC: AIS040813EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:21:01		84,478.28	3,259,779.32
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004626781286, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rigoberto Correa Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 7D7FE9 CVE RASTREO: 8846APR2202011051115173974 RFC: COCR640921R21 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:21:02		87,000.00	3,172,779.32
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040598414526, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Omar Paul Mendoza Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 2457 2456 CVE RASTREO: 8846APR2202011051115173976 RFC: MEH0801102KT7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:21:02		12,992.00	3,159,787.32
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio internet octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202011051115173979 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:21:02		42,632.12	3,117,155.20
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gama Sistemas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 56370 56369 CVE RASTREO: 8846APR2202011051115173980 RFC: GSI8110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:21:02		15,248.20	3,101,907.00
06-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43681335 06/11	10,000,000.00		13,101,907.00
06-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43681335 06/11	1,152.77		13,103,059.77
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040497		2,515.00	13,100,544.77
06-NOV-20	002601002011060000715949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:17:04 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP321461 202004208 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0615949 CVE RAST: 002601002011060000715949	68,542.88		13,169,087.65

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-NOV-20	002601002011060000715954 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:17:04 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP321475 202005162 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0615954 CVE RAST: 002601002011060000715954	20,818.00		13,189,905.65
06-NOV-20	002601002011060000715953 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:17:04 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP321472 202005161 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0615953 CVE RAST: 002601002011060000715953	41,485.50		13,231,391.15
06-NOV-20	2020110640014 BETO000461235990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:57:49 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 18611 REFERENCIA: 6123599 CVE RAST: 2020110640014 BETO000461235990	22,110.76		13,253,501.91
06-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	515.00		13,254,016.91
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040520 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		16,500.00	13,237,516.91
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040464		1,155.00	13,236,361.91
06-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/11		10,000,000.00	3,236,361.91
06-NOV-20	2020110640014 BETO000464370100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:22:43 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 18612 REFERENCIA: 6437010 CVE RAST: 2020110640014 BETO000464370100	613,685.52		3,850,047.43
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040170 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909HI2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		1,665.49	3,848,381.94
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040255 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909HI2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		4,102.73	3,844,279.21
09-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43687959 09/11	10,000,000.00		13,844,279.21
09-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43687959 09/11	3,458.32		13,847,737.53
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040490		1,011.00	13,846,726.53
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040519		12,448.53	13,834,278.00
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040513		1,856.00	13,832,422.00
09-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 09/11		10,000,000.00	3,832,422.00
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040517 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		967.01	3,831,454.99
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040514		9,524.90	3,821,930.09
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040512		13,529.12	3,808,400.97
09-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011024 , DE LA CUENTA 0604056977 135 sitren 26oct-1nov pasajero	255,493.24		4,063,894.21
09-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011023 , DE LA CUENTA 0604056977 163 tren 26 oct-1 nov pasajero	5,958,060.88		10,021,955.09
09-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011022 , DE LA CUENTA 0604056977 163 tren 26 oct-1 nov tarjetas	57,729.00		10,079,684.09
10-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43695476 10/11	10,000,000.00		20,079,684.09
10-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43695476 10/11	1,152.77		20,080,836.86
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040522		3,754.26	20,077,082.60
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040471		1,953.00	20,075,129.60
10-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00OTROS06112020 GUADALAJARA	1,000.00		20,076,129.60
10-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI06112020 GUADALAJARA	450.00		20,076,579.60
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040515		1,057.34	20,075,522.26
10-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/11		17,000,000.00	3,075,522.26
10-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004498897285, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Distribuidora Sajor SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 96222 CVE RASTREO: 8846APR1202011101118927281 RFC: DSA8412043D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:05		60,204.00	3,015,318.26
10-NOV-20	08590098022731506 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:48:19 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500024877 REFERENCIA: 0024877 CVE RAST: 08590098022731506	394.98		3,015,713.24
11-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43701980 11/11	17,000,000.00		20,015,713.24
11-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43701980 11/11	1,959.72		20,017,672.96
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040518		14,263.32	20,003,409.64
11-NOV-20	2020111140014 HDH0000455089980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:19 DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GDJ REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020111140014 HDH0000455089980	48,546.31		20,051,955.95
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040451		4,186.00	20,047,769.95
11-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/11		14,000,000.00	6,047,769.95
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040450		24,503.00	6,023,266.95
12-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0040521 SPC130227L99		375,456.21	5,647,810.74
12-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43709268 12/11	14,000,000.00		19,647,810.74
12-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43709268 12/11	1,613.88		19,649,424.62
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040516		1,438.46	19,647,986.16
12-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/11		6,000,000.00	13,647,986.16

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina gna 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202011121120587253 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:05		4,321,435.00	9,326,551.16
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030119888722, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Copiadoras Japonesas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 84838 84129 CVE RASTREO: 8846APR2202011121120587258 RFC: CJA850313GH3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:05		47,254.74	9,279,296.42
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015904307, BEM SPEI BCO:030 BENEf:Reyna Fabiola Murillo Trelle (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 557 CVE RASTREO: 8846APR2202011121120587271 RFC: MUTR830110AA5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:56:05		116,000.00	9,163,296.42
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001623165604, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Proveedor Ferretero de GuadalaJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 10550 CVE RASTREO: 8846APR2202011121120587290 RFC: PFG080417UL1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:06		4,997.86	9,158,298.56
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001467950567, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Mayoreo Ferretero Atlas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 126103 CVE RASTREO: 8846APR1202011121120587318 RFC: MFA030403T73 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:06		2,631.46	9,155,667.10
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Humberto Yovani Collaso Alvare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 9758 CVE RASTREO: 8846APR2202011121120587321 RFC: COAH681102IKA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:06		34,336.00	9,121,331.10
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920004968428, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Ferreteria Industrial Arenas SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 13524 13523 CVE RASTREO: 8846APR1202011121120587324 RFC: FIA051110MZ0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:06		18,750.24	9,102,580.86
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000841689, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Automotriz Zertuche SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 209655 CVE RASTREO: 8846APR1202011121120587328 RFC: AZE841112TH6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:06		166,137.31	8,936,443.55
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002232600, BEM SPEI BCO:030 BENEf:Alejandro Reyna Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 11249 CVE RASTREO: 8846APR1202011121120587332 RFC: RERA580424BQ2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:56:07		4,333.76	8,932,109.79
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004479034996, BEM SPEI BCO:012 BENEf:NORLEX INTERNACIONAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2030 CVE RASTREO: 8846APR1202011121120587339 RFC: NIN960312M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:07		11,484.00	8,920,625.79
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 61933 258100 CVE RASTREO: 8846APR2202011121120587342 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:07		8,358.00	8,912,267.79
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900084893, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Juan Manuel Espinoza Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2215 CVE RASTREO: 8846APR2202011121120587350 RFC: EIHS605296L8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:07		111,454.90	8,800,812.89
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655040702438, BEM SPEI BCO:014 BENEf:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 38869 0 complemento pago 3er cuatrimos CVE RASTREO: 8846APR2202011121120587354 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:08		100.00	8,800,712.89
12-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0613677534 factura 6605 AL R.F.C. RURE820711F31		36,226.80	8,764,486.09
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040257 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909H12 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		4,167.20	8,760,318.89
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040168 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909H12 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		4,122.25	8,756,196.64
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040362 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909H12 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,974.83	8,752,221.81
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0040180 HME790831 MFA		3,169.07	8,749,052.74
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0040508 BPA040303PQ6		3,471.52	8,745,581.22
13-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43716289 13/11	6,000,000.00		14,745,581.22
13-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43716289 13/11	691.66		14,746,272.88
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040585 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA82083TDQA		43,707.17	14,702,565.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040537		1,105.00	14,701,460.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040551 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		5,094.00	14,696,366.71
13-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	550.00		14,696,916.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040552		5,682.00	14,691,234.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040565		5,103.00	14,686,131.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040547		421.00	14,685,710.71

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040574		4,701.00	14,681,009.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040556		6,369.00	14,674,640.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040569		5,680.00	14,668,960.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040561 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		8,804.00	14,660,156.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040546 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		3,386.00	14,656,770.71
13-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/11		5,500,000.00	9,156,770.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040544 DEPOSITO A CTA. 1119245302 RFC CORD830514H55		10,826.00	9,145,944.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040562		5,601.00	9,140,343.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040535		1,233.00	9,139,110.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040540		2,474.00	9,136,636.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040461 DEPOSITO A CTA. 0107114645 RFC PERL681125232		1,561.00	9,135,075.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040534 DEPOSITO A CTA. 0107114645 RFC PERL681125232		1,917.00	9,133,158.71
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040538		7,197.00	9,125,961.71
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017747216, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Ernesto Ramon Ruiz Zamor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), conduccion 1 al 31 de octubre 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122101795 RFC: RUZE8309059N3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:24		2,547,131.60	6,578,830.11
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011056 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116546174 nomina quincena 21 2020 AL R.F.C. FEMM810226189		10,352.00	6,568,478.11
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011070 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 nomina quincena 21 2020 AL R.F.C. EIMF780616J53		520.00	6,567,958.11
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011069 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983129706 nomina quincena 21 2020 AL R.F.C. GOLE681124UP7		1,876.00	6,566,082.11
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011068 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107110976 nomina quincena 21 2020 AL R.F.C. METM720901AF9		6,206.00	6,559,876.11
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2020 pension alimenticia qna 21 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,677.07	6,556,199.04
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011066 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2020 pension alimenticia qna 21 AL R.F.C. RAUM810305828		2,017.49	6,554,181.55
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2020 pension alimenticia qna 21 AL R.F.C. PATE770721LG1		965.99	6,553,215.56
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Toka Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales de despensa noviembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202011131122141124 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:06		1,576,682.03	4,976,533.53
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones SEDAR quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202011131122141127 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:06		166,853.14	4,809,680.39
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011062 =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 qna 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141132 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:58:07		115,765.66	4,693,914.73
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 21 CVE RASTREO: 8846APR2202011131122141135 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:07		1,400.00	4,692,514.73
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 21 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141139 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:07		6,172.53	4,686,342.20
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 21 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141156 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:07		2,101.59	4,684,240.61
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001449791254, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AO INMUEBLES Y SERVICIOS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta junio y septiembre 2019 edificio J CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141162 RFC: AIS040813EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:07		82,154.48	4,602,086.13
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567520913941, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Javier Alejandro Romero Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141165 RFC: ROGJ7103037M3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:07		13,754.00	4,588,332.13

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENE:Juan Pablo Kleemann Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141170 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:08		9,068.00	4,579,264.13
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015146192234, BEM SPEI BCO:012 BENE:Daniel Villanueva Mungui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141172 RFC: VIMD8111161N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:08		12,699.00	4,566,565.13
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330567485122825, BEM SPEI BCO:014 BENE:Juan Carlos Carrillo Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141177 RFC: CALJ781005DU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:08		7,529.00	4,559,036.13
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015111442582, BEM SPEI BCO:012 BENE:Lorena Mercado Mercad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141181 RFC: MEML850711814 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:08		2,585.00	4,556,451.13
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015130524245, BEM SPEI BCO:012 BENE:Salvador Navarro Sot (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141184 RFC: NASS700307H19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:08		4,020.00	4,552,431.13
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENE:Maria de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141190 RFC: CORL700630GF0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:08		2,283.00	4,550,148.13
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040568		5,103.00	4,545,045.13
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040553 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5		4,686.00	4,540,359.13
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040578		3,025.00	4,537,334.13
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040549 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5		4,417.00	4,532,917.13
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040559		5,201.00	4,527,716.13
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015837473217, BEM SPEI BCO:012 BENE:Julio Cesar Alvarez de And (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122316908 RFC: AAAJ740130F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:33		5,515.00	4,522,201.13
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011074 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015225075331, BEM SPEI BCO:012 BENE:Jose de Jesus Armando Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122316911 RFC: ROPJ620808TA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:33		5,047.00	4,517,154.13
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011076 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430719716 nomina quincena 21 2020 AL R.F.C. GASJ870812V43		6,317.00	4,510,837.13
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040575		7,205.00	4,503,632.13
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040557		5,974.00	4,497,658.13
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040558		5,767.00	4,491,891.13
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040576		2,968.00	4,488,923.13
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023006721, BEM SPEI BCO:030 BENE:Colegio de Ingenieros Civiles d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuota anual 2020 Licencia de Ruben Gomez CVE RASTREO: 8846APR1202011131122327104 RFC: CIC680115AK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:05:19		4,500.00	4,484,423.13
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040571		5,946.00	4,478,477.13
13-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001311201 , DE LA CUENTA 1075103834 temporal	4,560,000.00		9,038,477.13
13-NOV-20	PAGO REFERENCIADO 594951431820 Impuesto Deposito Referenciado		4,473,522.00	4,564,955.13
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0040506 RILM6604209P7		4,102.18	4,560,852.95
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0040581 RILM6604209P7		4,176.83	4,556,676.12
17-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43724722 17/11	5,500,000.00		10,056,676.12
17-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43724722 17/11	2,536.07		10,059,212.19
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040548 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		1,355.00	10,057,857.19
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040539		3,999.00	10,053,858.19
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040536 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MD5		2,683.00	10,051,175.19
17-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODP112112020 GUADALAJARA	463.00		10,051,638.19
17-NOV-20	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROK9ALF74BVE211A5441801LXQ7B00000000000000000000KQB ID PAGO: R1224934387202010048317 TOTAL: 0000000097311719 RASTREO: 000076370		973,117.19	9,078,521.00
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040555		4,358.00	9,074,163.00
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040560		4,619.00	9,069,544.00
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040532 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		1,777.80	9,067,766.20
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040542		1,246.00	9,066,520.20

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040550		2,878.00	9,063,642.20
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040523		16,787.32	9,046,854.88
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0040580 GAGC720121557		3,107.50	9,043,747.38
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040566		5,097.00	9,038,650.38
18-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones a IPEJAL qna 21 CVE RASTREO: 8846APR1202011181125602589 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 08:45:20		3,486,196.14	5,552,454.24
18-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APR1202011181125602591 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:45:20		2,621,785.02	2,930,669.22
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040541		3,676.00	2,926,993.22
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040579		894.25	2,926,098.97
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040573		4,701.00	2,921,397.97
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040531		6,365.87	2,915,032.10
18-NOV-20	002601002011180000895154 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323333 202007010 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895154 CVE RAST: 002601002011180000895154	6,736.00		2,921,768.10
18-NOV-20	002601002011180000895156 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323335 202006992 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895156 CVE RAST: 002601002011180000895156	7,786.00		2,929,554.10
18-NOV-20	002601002011180000895158 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323337 202007014 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895158 CVE RAST: 002601002011180000895158	488.00		2,930,042.10
18-NOV-20	002601002011180000895162 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323341 202007012 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895162 CVE RAST: 002601002011180000895162	6,736.00		2,936,778.10
18-NOV-20	002601002011180000895155 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323334 202006990 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895155 CVE RAST: 002601002011180000895155	7,786.00		2,944,564.10
18-NOV-20	002601002011180000895163 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323342 202007003 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895163 CVE RAST: 002601002011180000895163	100.00		2,944,664.10
18-NOV-20	002601002011180000895157 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323336 202007002 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895157 CVE RAST: 002601002011180000895157	6,736.00		2,951,400.10
18-NOV-20	002601002011180000895161 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323340 202007009 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895161 CVE RAST: 002601002011180000895161	12,307.00		2,963,707.10
18-NOV-20	002601002011180000895160 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323339 202007006 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895160 CVE RAST: 002601002011180000895160	6,736.00		2,970,443.10
18-NOV-20	002601002011180000895159 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323338 202007005 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895159 CVE RAST: 002601002011180000895159	7,366.00		2,977,809.10
18-NOV-20	002601002011180000895167 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323346 202005159 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895167 CVE RAST: 002601002011180000895167	8,640.19		2,986,449.29
18-NOV-20	002601002011180000895165 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323344 202006989 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895165 CVE RAST: 002601002011180000895165	1,740.24		2,988,189.53

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-NOV-20	002601002011180000895168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323347 202005160 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895168 CVE RAST: 002601002011180000895168	21,324.38		3,009,513.91
18-NOV-20	002601002011180000895166 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323345 202007007 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895166 CVE RAST: 002601002011180000895166	6,736.00		3,016,249.91
18-NOV-20	002601002011180000895164 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP323343 202002672 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1895164 CVE RAST: 002601002011180000895164	4,961.00		3,021,210.91
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011083, DE LA CUENTA 0604056977 164 Tren 2-9 nov tarjetas	54,642.00		3,075,852.91
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011082, DE LA CUENTA 0604056977 164 Tren 2-9 nov pasajeros	5,821,777.51		8,897,630.42
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011081, DE LA CUENTA 0604056977 136 Sitren 2-8 nov pasajeros	242,964.29		9,140,594.71
18-NOV-20	085901537432732305 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:21:58 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500025509 REFERENCIA: 0025509 CVE RAST: 085901537432732305	1,364.16		9,141,958.87
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040570		5,166.01	9,136,792.86
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040496		2,515.00	9,134,277.86
19-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI17112020 GUADALAJARA	400.00		9,134,677.86
19-NOV-20	CHQ.LOCAL 003577 A 24 HOR BCO :0058 CTA. 0000000078391 NO.CHEQUE 0000003577	2,315.48		9,136,993.34
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040530 DEPOSITO A CTA. 0239939696 RFC CMM0509282M3		38,839.15	9,098,154.19
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040554		5,515.00	9,092,639.19
19-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/11		6,000,000.00	3,092,639.19
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040582 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		10,520.00	3,082,119.19
19-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020022573 DE LA CUENTA 0101682875 Pago Proveedores	19,376.64		3,101,495.83
19-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011092 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568412509 FACTURA 87657 AL R.F.C. EIPA870718UC3		41,760.00	3,059,735.83
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700879269050, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Asesores S de R L de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 925 CVE RASTREO: 8846APR1202011191127045570 RFC: ASE141111FU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:17:46		7,540.00	3,052,195.83
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760220006490542, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Structural Sonora SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GR19040601126 CVE RASTREO: 8846APR1202011191127045575 RFC: SSO150820DUO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:17:47		6,670.37	3,045,525.46
20-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43746704 20/11	6,000,000.00		9,045,525.46
20-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43746704 20/11	691.66		9,046,217.12
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040567		8,986.00	9,037,231.12
20-NOV-20	DEP.EFECTIVO	18,971.00		9,056,202.12
20-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI18112020 GUADALAJARA	700.00		9,056,902.12
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040572		5,187.00	9,051,715.12
20-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/11		6,000,000.00	3,051,715.12
20-NOV-20	002601002011200000195134 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:46:17 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP3233589 202006663 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2095134 CVE RAST: 002601002011200000195134	6,584.50		3,058,299.62
20-NOV-20	CHQ.LOCAL 008887 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001004596269 NO.CHEQUE 0000008887	20,448.00		3,078,747.62
20-NOV-20	CHQ.LOCAL 017539 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092001244721 NO.CHEQUE 0000017539	4,791.00		3,083,538.62
20-NOV-20	2011200122904912541 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:47:36 DEL CLIENTE MEGA TOILET SA DE CV DE LA CLABE 127180001191100572 CON RFC MTO120507J23 CONCEPTO: OCTUBRE REFERENCIA: 0201120 CVE RAST: 2011200122904912541	17,400.00		3,100,938.62
23-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43752450 23/11	6,000,000.00		9,100,938.62
23-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43752450 23/11	2,075.00		9,103,013.62
23-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00OTROS19112020 GUADALAJARA	1,250.00		9,104,263.62
23-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI19112020 GUADALAJARA	220.00		9,104,483.62
23-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/11		6,000,000.00	3,104,483.62
23-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011097, DE LA CUENTA 0604056977 pasajeros octubre 2020	2,845,948.70		5,950,432.32
23-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011096, DE LA CUENTA 0604056977 165 Tren 9-15 nov tarjetas	78,319.50		6,028,751.82
23-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011094, DE LA CUENTA 0604056977 137 SiTren 9-15 nov pasajeros	308,455.99		6,337,207.81
23-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011095, DE LA CUENTA 0604056977 165 Tren 9-15 nov pasajeros	7,563,594.83		13,900,802.64
24-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43759484 24/11	6,000,000.00		19,900,802.64
24-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43759484 24/11	691.66		19,901,494.30
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040577 DEPOSITO A CTA. 1051985463 RFC MORD940327T51		3,156.00	19,898,338.30

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI20112020 GUADALAJARA	200.00		19,898,538.30
24-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/11		17,000,000.00	2,898,538.30
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040543 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		5,982.00	2,892,556.30
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040469 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		6,475.00	2,886,081.30
25-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43765844 25/11	17,000,000.00		19,886,081.30
25-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43765844 25/11	1,959.71		19,888,041.01
25-NOV-20	CHQ.LOCAL 008141 A 24 HOR BCO :0058 CTA. 0000000039058 NO.CHEQUE 0000008141	2,525.98		19,890,566.99
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040525		20,774.00	19,869,792.99
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040524		28,841.00	19,840,951.99
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040528		28,368.00	19,812,583.99
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040526		24,042.00	19,788,541.99
25-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/11		17,000,000.00	2,788,541.99
25-NOV-20	002601002011250000573834 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324343 202007223 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573834 CVE RAST: 002601002011250000573834	19,346.00		2,807,887.99
25-NOV-20	002601002011250000573837 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324346 202007454 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573837 CVE RAST: 002601002011250000573837	100.00		2,807,987.99
25-NOV-20	002601002011250000573832 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324341 202006380 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573832 CVE RAST: 002601002011250000573832	65,817.00		2,873,804.99
25-NOV-20	002601002011250000573833 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324342 202006988 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573833 CVE RAST: 002601002011250000573833	89,742.60		2,963,547.59
25-NOV-20	002601002011250000573839 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324347 202007456 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573839 CVE RAST: 002601002011250000573839	7,986.00		2,971,533.59
25-NOV-20	002601002011250000573841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324350 202007458 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573841 CVE RAST: 002601002011250000573841	7,986.00		2,979,519.59
25-NOV-20	002601002011250000573840 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324349 202007457 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573840 CVE RAST: 002601002011250000573840	7,986.00		2,987,505.59
25-NOV-20	002601002011250000573842 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324351 201912581 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573842 CVE RAST: 002601002011250000573842	380,160.00		3,367,665.59
25-NOV-20	002601002011250000573843 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324352 202007461 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573843 CVE RAST: 002601002011250000573843	7,986.00		3,375,651.59
25-NOV-20	002601002011250000573844 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324353 202007463 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573844 CVE RAST: 002601002011250000573844	9,981.00		3,385,632.59
25-NOV-20	002601002011250000573845 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324354 202007464 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573845 CVE RAST: 002601002011250000573845	17,902.04		3,403,534.63
25-NOV-20	002601002011250000573851 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324363 202007459 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2573851 CVE RAST: 002601002011250000573851	7,986.00		3,411,520.63
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0040527 ADRF741023A14		27,499.00	3,384,021.63
26-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43773023 26/11	17,000,000.00		20,384,021.63
26-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43773023 26/11	1,959.72		20,385,981.35

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-NOV-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$100.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 10:52 hrs. - N31261	100.00		20,386,081.35
26-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	300.00		20,386,381.35
26-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/11		9,000,000.00	11,386,381.35
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040587		15,373.11	11,371,008.24
26-NOV-20	002601002011260000690947 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:23 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP324638 201912583 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2690947 CVE RAST: 002601002011260000690947	74,970.00		11,445,978.24
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040533 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,814.98	11,441,163.26
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040596 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		10,000.00	11,431,163.26
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004433983239, BEM SPEI BCO:012 BENE:Escobilla Industrial SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 12762 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212764 RFC: EIN691015LK4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:41:50		41,227.30	11,389,935.96
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENE:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6634 0077 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212766 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:41:50		25,695.00	11,364,240.96
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001008328477, BEM SPEI BCO:012 BENE:Marco Antonio Raygoza Galva (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 14640 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212773 RFC: RAGM741025RK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:41:51		13,889.84	11,350,351.12
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004802824802, BEM SPEI BCO:012 BENE:Aceros Bugambilia SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 170614 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212777 RFC: ABU8605024N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:41:51		22,191.96	11,328,159.16
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001565761768, BEM SPEI BCO:012 BENE:Agroservicios Nacionales SAPI d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 1012329 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212782 RFC: ANA771130Q81 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:41:51		5,202.46	11,322,956.70
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320429100284771, BEM SPEI BCO:002 BENE:Level 5 S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 122 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212786 RFC: LCI011001UJ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:41:51		471,270.00	10,851,686.70
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001942412070, BEM SPEI BCO:012 BENE:MCA INTERNATIONAL TRADE SERVIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2618 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212804 RFC: MIT130913GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:41:52		46,400.00	10,805,286.70
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040507825070, BEM SPEI BCO:021 BENE:Jose Antonio Murillo Navarr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2654 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212806 RFC: MUNA7612234IA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:41:52		25,805.41	10,779,481.29
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001413166211, BEM SPEI BCO:012 BENE:Telecontroles de Guadalajara SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 23217 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212807 RFC: TGU880324CE2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:41:52		5,695.60	10,773,785.69
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000841689, BEM SPEI BCO:002 BENE:Automotriz Zertuche SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 210801 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212810 RFC: AZE841112TH6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:41:52		46,533.17	10,727,252.52
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001152049172, BEM SPEI BCO:012 BENE:Servicios Broxel SAPI de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas A12 8D0 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212813 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:41:52		1,780,137.82	8,947,114.70
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENE:Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 59674 59586 50675 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212817 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:41:52		254,302.36	8,692,812.34
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENE:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212820 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:41:53		4,312,226.00	4,380,586.34
26-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568412509 factura 87644 AL R.F.C. EIPA870718UC3		4,060.00	4,376,526.34
27-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43781073 27/11	9,000,000.00		13,376,526.34
27-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43781073 27/11	1,037.50		13,377,563.84

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015225075331, BEM SPEI BCO:012 BENE:Jose de Jesus Armando Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011271132777176 RFC: ROPJ620808TA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:34		5,530.00	13,372,033.84
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015837473217, BEM SPEI BCO:012 BENE:Julio Cesar Alvarez de And (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202011271132777191 RFC: AAAJ740130F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:34		5,327.00	13,366,706.84
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567520913941, BEM SPEI BCO:014 BENE:Javier Alejandro Romero Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011271132777192 RFC: ROGJ7103037M3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:40:34		13,754.00	13,352,952.84
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENE:Juan Pablo Kleemann Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011271132777193 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:34		8,435.00	13,344,517.84
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015146192234, BEM SPEI BCO:012 BENE:Daniel Villanueva Mungui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011271132777198 RFC: VIMD8111161N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:35		12,698.00	13,331,819.84
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015111442582, BEM SPEI BCO:012 BENE:Lorena Mercado Mercad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011271132777200 RFC: MEML8507118I4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:35		3,730.00	13,328,089.84
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330567485122825, BEM SPEI BCO:014 BENE:Juan Carlos Carrillo Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202011271132777202 RFC: CALJ781005DU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:40:35		7,530.00	13,320,559.84
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015130524245, BEM SPEI BCO:012 BENE:Salvador Navarro Sot (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202011271132777205 RFC: NASS700307H19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:35		3,303.00	13,317,256.84
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENE:Maria de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011271132777206 RFC: CORL700630GFO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:35		2,900.00	13,314,356.84
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93204 aportaciones a SEDAR quincena 22 CVE RASTREO: 8846APR1202011271132777210 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:35		169,114.15	13,145,242.69
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENE:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento financiera quincena 22 CVE RASTREO: 8846APR2202011271132777214 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:40:35		122,090.82	13,023,151.87
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENE:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 22 CVE RASTREO: 8846APR2202011271132777215 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:40:36		1,400.00	13,021,751.87
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENE:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 22 CVE RASTREO: 8846APR2202011271132777217 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:36		6,172.53	13,015,579.34
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENE:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 22 CVE RASTREO: 8846APR2202011271132777223 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:36		2,826.99	13,012,752.35
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2020 pension alimenticia qna 22 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,026.98	13,009,725.37
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2020 pension alimenticia qna 22 AL R.F.C. RAUM810305828		1,891.49	13,007,833.88
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011128 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2020 pension alimenticia qna 22 AL R.F.C. PATE770721LG1		965.99	13,006,867.89
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011133 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 nomina quincena 22 2020 AL R.F.C. EIMF780616JS3		520.00	13,006,347.89

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011137 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983129706 nomina quincena 22 2020 AL R.F.C. GOLE681124UP7		1,876.00	13,004,471.89
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011140 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116546174 nomina quincena 22 2020 AL R.F.C. FEMM810226189		10,352.00	12,994,119.89
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107110976 nomina quincena 22 2020 AL R.F.C. METM720901AF9		6,206.00	12,987,913.89
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430719716 nomina quincena 22 2020 AL R.F.C. GASJ870812V43		8,239.00	12,979,674.89
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040608 DEPOSITO A CTA. 0412669040 RFC VEBA800415KTA		3,445.11	12,976,229.78
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040597 DEPOSITO A CTA. 0412669040 RFC VEBA800415KTA		10,000.00	12,966,229.78
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040584 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		4,968.56	12,961,261.22
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040509 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		6,195.58	12,955,065.64
27-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	500.00		12,955,565.64
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040633		6,190.00	12,949,375.64
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040661 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		45,719.18	12,903,656.46
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040614		1,105.00	12,902,551.46
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040610 CHQ.PAGO SUC AT T COMERCIALI 0000000000000000000000000000000005819412		10,795.01	12,891,756.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040627		2,509.00	12,889,247.45
27-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/11		4,500,000.00	8,389,247.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040638		5,216.00	8,384,031.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040612		823.00	8,383,208.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040645		6,688.00	8,376,520.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040626 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5		5,778.00	8,370,742.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040646		5,838.00	8,364,904.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040648		5,832.00	8,359,072.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040636		6,341.00	8,352,731.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040615		8,472.00	8,344,259.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040652		5,424.00	8,338,835.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040628 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		4,901.00	8,333,934.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040635		5,867.00	8,328,067.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040634		5,515.00	8,322,552.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040616		5,474.00	8,317,078.45
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040613 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MD5		3,305.00	8,313,773.45
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011147 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEFA:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito Jose Samuel Hernandez Hernandez CVE RASTREO: 8846APR1202011271133516096 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:14:34		20,943.70	8,292,829.75
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040650		5,313.00	8,287,516.75
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0040607 SCE030110EF2		3,095.29	8,284,421.46
30-NOV-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43786782 30/11	4,500,000.00		12,784,421.46
30-NOV-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43786782 30/11	1,556.23		12,785,977.69
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040603		111,717.00	12,674,260.69
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040649		5,206.00	12,669,054.69
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040654		6,839.00	12,662,215.69
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040591		18,652.03	12,643,563.66
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040637 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		8,804.00	12,634,759.66
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040647		6,063.00	12,628,696.66
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040598		44,324.00	12,584,372.66
30-NOV-20	BNET01002011300027299319 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:04:57 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDACIONES AC DE LA CLABE 012320001961428184 CON RFC CFU990311RS8 CONCEPTO: CORPORATIVA DE FUNDACIONES REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET01002011300027299319	1,849.52		12,586,222.18
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040621		9,941.00	12,576,281.18
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040630		5,515.00	12,570,766.18
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040632		4,250.00	12,566,516.18
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040625 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		1,355.00	12,565,161.18
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040619		1,246.00	12,563,915.18
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040618		2,568.00	12,561,347.18
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040609		4,088.00	12,557,259.18
30-NOV-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/11		6,000,000.00	6,557,259.18
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040631 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5		4,686.00	6,552,573.18
30-NOV-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	522.00		6,553,095.18
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040617		1,387.00	6,551,708.18
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040651		6,859.00	6,544,849.18

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0040624		421.00	6,544,428.18

▼ 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 03/11/20								
PESOS						\$56.30	0.00	0.00
REP 0043656 695			4.15	1	03/11/20	\$5,000,520.08	100.00	0.00
IQ BPAG91 220428 0	50,061		4.15	1	03/11/20	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$5,000,576.38	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/11/20								
PESOS						\$58.25	0.00	0.00
REP 43792092			4.15		01/12/20	\$5,999,941.75	100.00	0.00
LD BONDESD 230504 0	60,155		4.15		01/12/20	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$6,000,000.00	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:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 24,964,126.30
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,182,827.13

***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
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0515131448 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7D4E02D8-FB87-44BF-8DBE-3BB1F9D50E33
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2020-12-03T03:06:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VOekBWuVhzUG1sPg16CaaZ726yyUF2qbHuxe1+Omna6uA6vm138tEWpih18Cvpvm7M5hIWZyNPVh3dnHH7h8/BvZ/z0i9G5xJddRsiktWJnOHVe+s0fFTXkx07EBU9kZpqELUIXTHKHLi85cOLnfp0fzqxyKji9BtKBAMtonZvzXmpDiXlyEPA+28+KljkleqyxtDEilkJ2pB3ForlvAYnQ7q2bL47Q+qFPXD2ol4cyEsdB74M6bcb0hJGyx7Fac8/yLxQuPqIKUmpuTuHE1J3tcmRfbRoWqA+ci9DjmYF2QKqIT+e/4Kg6o1b6owSUyUz8K/K+2gvC7VxYbuMVkrQ==

Sello del SAT:

HMRtUk4MJNpXEYx89L+hnB/h2oZbh/p7kutY0lcx84un5jTTFknuTnfJgMasoVfUuZaCal6hTFNa5QoM1akF9FXDanuct2QgXLdHZw/NNHcZYGm4A3INgTTCM5ZdILB1TZyosy4K2v49gdy8qRzs8E6l1Tq4o91IWzsfkY+hAwwCeKK600Th85B7deZ92T8hkcOALR4V8t+QMT6gh8rhW+5Env1hSIFK5QYtjSukgUWQuXrBnVKtKpic4jtlB9H/BF7t3Eu3tOZUJ1jEMt0uKMcrrvPLjlrp2PHdu/bMXduvvHZfRu6wHevER/yablwjim3mwSXkHWP7bypY9YxONw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7D4E02D8-FB87-44BF-8DBE-3BB1F9D50E33|2020-12-03T03:06:43|DCD090706E42||VOekBWuVhzUG1sPg16CaaZ726yyUF2qbHuxe1+Omna6uA6vm138tEWpih18Cvpvm7M5hIWZyNPVh3dnHH7h8/BvZ/z0i9G5xJddRsiktWJnOHVe+s0fFTXkx07EBU9kZpqELUIXTHKHLi85cOLnfp0fzqxyKji9BtKBAMtonZvzXmpDiXlyEPA+28+KljkleqyxtDEilkJ2pB3ForlvAYnQ7q2bL47Q+qFPXD2ol4cyEsdB74M6bcb0hJGyx7Fac8/yLxQuPqIKUmpuTuHE1J3tcmRfbRoWqA+ci9DjmYF2QKqIT+e/4Kg6o1b6owSUyUz8K/K+2gvC7VxYbuMVkrQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 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