

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/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$6,767,227.00	\$6,666,083.29
CONTRATO SCAT	0500497951		\$24,665,110.29	\$34,717,126.67
TOTAL			\$31,432,337.29	\$41,383,209.96

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

Saldo inicial del periodo	\$ 6,767,227.00
+ Total de depósitos	\$ 661,645,628.88
- Total de retiros	\$ 661,746,285.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 420.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 67.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,666,083.29
Saldo disponible al día*	\$ 6,666,083.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 8,108,386.28
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

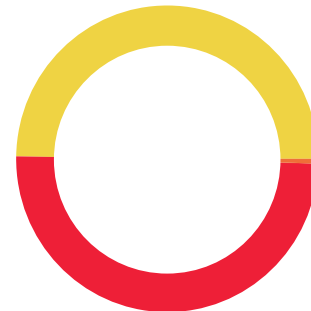
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	154
Cheques girados sin comisión	154
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 420.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,767,227.00)



DEPÓSITOS	\$661,645,628.88
RETIROS	\$661,746,285.39
COMISIONES	\$420.00
OTROS CARGOS	\$67.20
SALDO FINAL	\$6,666,083.29

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
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			6,767,227.00
02-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42467930 02/03	15,000,000.00		21,767,227.00
02-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42468318 02/03	9,660,486.48		31,427,713.48
02-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42467930 02/03	8,437.47		31,436,150.95
02-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42468318 02/03	5,433.97		31,441,584.92
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039272 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5		4,778.00	31,436,806.92
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039275		3,479.00	31,433,327.92
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039223		2,374.23	31,430,953.69
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039279 DEPOSITO A CTA. 1038868660 RFC RUAR701211GJ6		5,225.00	31,425,728.69
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039260		2,697.00	31,423,031.69
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039257		3,790.00	31,419,241.69
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039285		9,710.00	31,409,531.69
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI270220 GUADALAJARA	4,040.00		31,413,571.69
02-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2020 pension alimenticia qna 4 AL R.F.C. PAMA781007PN3		2,902.16	31,410,669.53
02-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002107 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2020 pension alimenticia qna 4 AL R.F.C. RAUM810305828		1,821.14	31,408,848.39
02-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002110 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2020 pension alimenticia qna 4 2020 AL R.F.C. PATE770721LG1		965.99	31,407,882.40
02-MAR-20	Comision x Internet 2106 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,407,879.40
02-MAR-20	IVA Com x Internet 2106 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,407,878.92
02-MAR-20	Comision x Internet 2107 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,407,875.92
02-MAR-20	IVA Com x Internet 2107 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,407,875.44
02-MAR-20	Comision x Internet 2110 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,407,872.44
02-MAR-20	IVA Com x Internet 2110 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,407,871.96
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039293		894.25	31,406,977.71
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039266 DEPOSITO A CTA. 0983129706 RFC GOLE681124UP7		2,129.00	31,404,848.71
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039274 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		3,124.00	31,401,724.71
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039278 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TWS		4,778.00	31,396,946.71
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039258		2,376.00	31,394,570.71
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039255 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MDS		3,832.00	31,390,738.71
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039092		2,939.00	31,387,799.71
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039181		1,767.00	31,386,032.71
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039268		1,766.00	31,384,266.71
02-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/03		9,665,920.45	21,718,346.26
02-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/03		15,000,000.00	6,718,346.26
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039276 DEPOSITO A CTA. 1022167577 RFC SOAL731111FR3		5,565.00	6,712,781.26
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039262		1,060.00	6,711,721.26
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	8,580.50		6,720,301.76
03-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039155 FIA051110MZ0		3,897.60	6,716,404.16
03-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039228 RLA8103252S2		100,827.20	6,615,576.96
03-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42474597 03/03	9,665,920.45		16,281,497.41
03-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42474877 03/03	15,000,000.00		31,281,497.41
03-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42474597 03/03	1,812.36		31,283,309.77
03-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42474877 03/03	2,812.50		31,286,122.27
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039305		4,336.57	31,281,785.70
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	100.00		31,281,885.70
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039289		12,140.00	31,269,745.70
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039295		3,382.06	31,266,363.64
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039245		7,858.00	31,258,505.64
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039273		2,022.00	31,256,483.64
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039307		14,826.94	31,241,656.70
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039254		1,097.00	31,240,559.70
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00modpi28022020 GUADALAJARA	4,560.00		31,245,119.70
03-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/03		9,667,732.81	21,577,386.89
03-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/03		15,000,000.00	6,577,386.89
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039214 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		6,645.00	6,570,741.89
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039271 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		1,964.00	6,568,777.89
03-MAR-20	085901451672706301 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:23:11 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500007235 REFERENCIA: 0007235 CVE RAST: 085901451672706301	7,899.60		6,576,677.49
04-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039156 CACJ4304248M5		5,459.00	6,571,218.49

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
04-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039294 GAGC720121557		3,107.50	6,568,110.99
04-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039303 TME840315 KT6		3,116.56	6,564,994.43
04-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42481310 04/03	9,667,732.81		16,232,727.24
04-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42481315 04/03	15,000,000.00		31,232,727.24
04-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42481310 04/03	1,812.68		31,234,539.92
04-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42481315 04/03	2,812.49		31,237,352.41
04-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039308 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		16,500.00	31,220,852.41
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003003 , DE LA CUENTA 0604056977 99 Sitren 17-23 feb pasajeros	378,216.09		31,599,068.50
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003002 , DE LA CUENTA 0604056977 127 Tren 17-23 Feb pasajeros	11,231,520.89		42,830,589.39
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003001 , DE LA CUENTA 0604056977 127 Tren 17-23 Feb tarjetas	78,939.00		42,909,528.39
04-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0038941 DEPOSITO A CTA. 0412669040 RFC VEBA800415KTA		636.00	42,908,892.39
04-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPIO20320 GUADALAJARA	4,260.00		42,913,152.39
04-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/03		9,669,545.49	33,243,606.90
04-MAR-20	085902220902706406 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:07:46 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500007321 REFERENCIA: 0007321 CVE RAST: 085902220902706406	7,899.60		33,251,506.50
04-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/03		27,000,000.00	6,251,506.50
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	758.60		6,252,265.10
04-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020005208 DE LA CUENTA 0101682875 Pago Proveedores	19,376.64		6,271,641.74
05-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039237 HEPH720528C53		100,266.00	6,171,375.74
05-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039263 GACR690428V14		9,533.00	6,161,842.74
05-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42487406 05/03	27,000,000.00		33,161,842.74
05-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42488995 05/03	9,669,545.49		42,831,388.23
05-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42487406 05/03	5,062.49		42,836,450.72
05-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42488995 05/03	1,813.02		42,838,263.74
05-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321176761 Honorarios febrero 2020 AL R.F.C. BMN930209927		8,379.03	42,829,884.71
05-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351229954 comision febrero 2020 AL R.F.C. BMN930209927		8,379.03	42,821,505.68
05-MAR-20	Comision x Internet 3014 Transferencias Tercero Banorte		3.00	42,821,502.68
05-MAR-20	IVA Com x Internet 3014 Transferencias Tercero Banorte		0.48	42,821,502.20
05-MAR-20	Comision x Internet 3009 Transferencias Tercero Banorte		3.00	42,821,499.20
05-MAR-20	IVA Com x Internet 3009 Transferencias Tercero Banorte		0.48	42,821,498.72
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio OC 02 09 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938376515 RFC: GAGR781212UV0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:50		3,759.21	42,817,739.51
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001540158194, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Jasman Automotriz SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicios OC 02 03 04 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938376517 RFC: JAU0611063P1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:50		5,600.08	42,812,139.43
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650492475883, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comisiones enero y febrero 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938376520 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:29:50		3,480.00	42,808,659.43
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0215800040138173339, BEM SPEI BCO:021 BENEf:CHUBB SEGUROS MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguro parque vehicular SITEUR CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938376523 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:50		2,605,836.68	40,202,822.75
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OC 62 77 61 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202003050938376525 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:29:50		8,078.66	40,194,744.09
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001682596829, BEM SPEI BCO:012 BENEf:MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), boletos de avion OC 095 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938376527 RFC: MJC890314TAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:51		2,473.99	40,192,270.10
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio OC 2020 02 008 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938379827 RFC: GAGR781212UV0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:35		3,654.00	40,188,616.10
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320429200034643, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Servicios Especializados de Gra (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cartuchos OC 2020 02 0019 CVE RASTREO: 8846APAC202003050938379828 RFC: SEG930318GU6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:35		2,456.88	40,186,159.22

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001449791254, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AO INMUEBLES Y SERVICIOS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta edificio marzo 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938379830 RFC: AISO40813EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:36		42,239.14	40,143,920.08
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio OC 2020 02 0015 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938379832 RFC: GAGR781212UV0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:36		10,729.44	40,133,190.64
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001605617701, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Tracto Reparaciones Rodrigo SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio OC 2020 02 0014 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938379834 RFC: TRR0802127M1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:36		4,060.00	40,129,130.64
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001682596829, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEX JAL DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), boletos avion OC 103 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938379835 RFC: MJC890314TAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:36		4,823.00	40,124,307.64
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320413700293835, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Rene Felix Valenci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio OC 02 06 y 07 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202003050938379840 RFC: FEVR551020119 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:36		16,762.00	40,107,545.64
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio agua OC 100 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938398569 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:51:46		7,077.00	40,100,468.64
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001795508872, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Muebles Bura SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TVS OC 3 20 CVE RASTREO: 8846CAP1202003050938398571 RFC: MBU7408198V4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:46		187,711.20	39,912,757.44
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001432571502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jorge Gerardo Alvarez Suare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio lavado OC 72 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202003050938398574 RFC: AASJ771029289 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:46		29,232.00	39,883,525.44
05-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/03		9,671,358.51	30,212,166.93
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039306		1,745.23	30,210,421.70
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039316		8,041.94	30,202,379.76
05-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/03		24,500,000.00	5,702,379.76
05-MAR-20	002601002003050000590973 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:20:05 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP289655 201902122 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0590973 CVE RAST: 002601002003050000590973	125,349.74		5,827,729.50
05-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	7,777.80		5,835,507.30
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI030320 GUADALAJARA	4,270.00		5,839,777.30
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TROS0303 GUADALAJARA	20,962.00		5,860,739.30
05-MAR-20	2020030540014 BET0000489833130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:48:53 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 17817 REFERENCIA: 8983313 CVE RAST: 2020030540014 BET0000489833130	22,110.76		5,882,850.06
05-MAR-20	2020030540014 BET0000489833120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:48:53 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 17816 REFERENCIA: 8983312 CVE RAST: 2020030540014 BET0000489833120	600,827.80		6,483,677.86
05-MAR-20	2020030540014 HDH0000489862710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:49:38 DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GDL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020030540014 HDH0000489862710	46,980.00		6,530,657.86
06-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039241 FEVR551020119		7,520.66	6,523,137.20
06-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039297 BPA040303PQ6		5,128.79	6,518,008.41
06-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42497701 06/03	24,500,000.00		31,018,008.41
06-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42498211 06/03	9,671,358.51		40,689,366.92
06-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42497701 06/03	4,593.74		40,693,960.66
06-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42498211 06/03	1,813.36		40,695,774.02
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039317		7,252.51	40,688,521.51
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039320		6,285.43	40,682,236.08
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,168.30		40,686,404.38
06-MAR-20	002601002003060000718881 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:46 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP289872 202001001 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0618881 CVE RAST: 002601002003060000718881	56,884.00		40,743,288.38

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039280		5,665.00	40,737,623.38
06-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/03		9,673,171.87	31,064,451.51
06-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/03		26,500,000.00	4,564,451.51
06-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000modpi040320 GUADALAJARA	4,420.00		4,568,871.51
06-MAR-20	085904511232706608 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:40:26 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500007635 REFERENCIA: 0007635 CVE RAST: 085904511232706608	7,899.60		4,576,771.11
06-MAR-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000041022020REPP	9,898.30		4,586,669.41
06-MAR-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000041022020REPP	9,898.30		4,596,567.71
06-MAR-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000041022020REPP	9,898.30		4,606,466.01
06-MAR-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000041022020REPP	9,898.30		4,616,364.31
06-MAR-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000041022020REPP	9,898.30		4,626,262.61
06-MAR-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000041022020REPP	9,898.30		4,636,160.91
06-MAR-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000041022020REPP	9,898.30		4,646,059.21
06-MAR-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000041022020REPP	9,898.30		4,655,957.51
06-MAR-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000041022020REPP	9,898.30		4,665,855.81
07-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039322 SPC130227L99		164,837.00	4,501,018.81
07-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039172 DEPOSITO A CTA. 0538916757 RFC SESG8004307H9		1,738.00	4,499,280.81
07-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039083 DEPOSITO A CTA. 0538916757 RFC SESG8004307H9		1,738.00	4,497,542.81
07-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0038949 DEPOSITO A CTA. 0538916757 RFC SESG8004307H9		1,738.00	4,495,804.81
07-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039259 DEPOSITO A CTA. 0538916757 RFC SESG8004307H9		1,738.00	4,494,066.81
07-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0038909 DEPOSITO A CTA. 0538916757 RFC SESG8004307H9		6,856.97	4,487,209.84
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI050320 GUADALAJARA	4,940.00		4,492,149.84
10-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42513014 10/03	9,673,171.87		14,165,321.71
10-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42513105 10/03	26,500,000.00		40,665,321.71
10-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42513014 10/03	7,254.88		40,672,576.59
10-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42513105 10/03	19,875.00		40,692,451.59
10-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/03		9,680,426.75	31,012,024.84
10-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/03		26,000,000.00	5,012,024.84
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000modpi060320 GUADALAJARA	4,440.00		5,016,464.84
11-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42517840 11/03	26,000,000.00		31,016,464.84
11-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42518182 11/03	9,680,426.75		40,696,891.59
11-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42517840 11/03	4,874.99		40,701,766.58
11-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42518182 11/03	1,815.07		40,703,581.65
11-MAR-20	002601002003110000096691 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:47:39 DEL CLIENTE IP MATRIX SA DE CV DE LA CLABE 012164001106380214 CON RFC IMA030214H91 CONCEPTO: FB17751 IPM REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002003110000096691	19,592.40		40,723,174.05
11-MAR-20	2020031140014 HDH0000474809260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:51:01 DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GDL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020031140014 HDH0000474809260	1.00		40,723,175.05
11-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/03		9,682,241.82	31,040,933.23
11-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/03		27,000,000.00	4,040,933.23
11-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000modpi090320 GUADALAJARA	1,958.00		4,042,891.23
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003025, DE LA CUENTA 0604056977 128 Tren 24feb-1mzo pasajeros	11,229,867.97		15,272,759.20
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003024, DE LA CUENTA 0604056977 100 Sitren 24feb-1mzo pasajero	379,787.79		15,652,546.99
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003023, DE LA CUENTA 0604056977 128 Tren 24 feb-1 mzo tarjetas	81,249.00		15,733,795.99
12-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42523604 12/03	9,682,241.82		25,416,037.81
12-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42525057 12/03	27,000,000.00		52,416,037.81
12-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42523604 12/03	1,815.41		52,417,853.22
12-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42525057 12/03	5,062.49		52,422,915.71
12-MAR-20	2020031240014 HDH0000484671430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:50:59 DEL CLIENTE Cadena Comercial Oxxo S A De C V DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GDL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020031240014 HDH0000484671430	93,960.00		52,516,875.71
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039321		10,831.76	52,506,043.95
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,831.76		52,516,875.71
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039329		8,964.07	52,507,911.64
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039330		2,795.60	52,505,116.04
12-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/03		9,684,057.23	42,821,058.81
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI100320 GUADALAJARA	4,880.00		42,825,938.81
12-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/03		23,000,000.00	19,825,938.81
12-MAR-20	PAGO REFERENCIADO 576234407220 Impuesto Deposito Referenciado		2,908,655.00	16,917,283.81

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-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 5 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202003120943156471 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:47		500,000.00	16,417,283.81
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701554283156, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 5 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202003120943156477 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:47		409,705.00	16,007,578.81
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001105501919, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Elevadores SICEM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Total OC 619 A 2019 CVE RASTREO: 8846APAB202003120943156480 RFC: ES1170322GP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:48		501,335.34	15,506,243.47
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017747216, BEM SPEI BCO:030 BENEf:Ernesto Ramon Ruiz Zamor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), conduccion Sitren 16 al 29 febrero 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202003120943156483 RFC: RUZE8309059N3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:12:48		1,274,840.53	14,231,402.94
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320014783910090, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Raul Silva Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio OC 972 2019 CVE RASTREO: 8846APAB202003120943156485 RFC: SIRR390114320 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:48		7,192.00	14,224,210.94
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846CAP3202003120943156488 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:48		1,925,519.00	12,298,691.94
12-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 vigilancia 16 al 29 febrero 2020 AL R.F.C. GIS050307USA		2,363,442.02	9,935,249.92
12-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 limpieza 16 al 29 febrero 2020 AL R.F.C. GRO0311044M2		1,258,158.80	8,677,091.12
12-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436251197 refacciones OC 444-2019 AL R.F.C. DCS1603188P7		307,968.40	8,369,122.72
12-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436251197 refacciones OC 364-2019 AL R.F.C. DCS1603188P7		47,135.65	8,321,987.07
12-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436251197 refacciones OC 787-2019 AL R.F.C. DCS1603188P7		4,176.00	8,317,811.07
12-MAR-20	Comision x Internet 3026 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,317,808.07
12-MAR-20	IVA Com x Internet 3026 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,317,807.59
12-MAR-20	Comision x Internet 3027 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,317,804.59
12-MAR-20	IVA Com x Internet 3027 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,317,804.11
12-MAR-20	Comision x Internet 3030 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,317,801.11
12-MAR-20	IVA Com x Internet 3030 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,317,800.63
12-MAR-20	Comision x Internet 3031 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,317,797.63
12-MAR-20	IVA Com x Internet 3031 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,317,797.15
12-MAR-20	Comision x Internet 3032 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,317,794.15
12-MAR-20	IVA Com x Internet 3032 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,317,793.67
13-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42532346 13/03	23,000,000.00		31,317,793.67
13-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42534178 13/03	9,684,057.23		41,001,850.90
13-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42532346 13/03	4,312.49		41,006,163.39
13-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42534178 13/03	1,815.75		41,007,979.14
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039318		2,934.66	41,005,044.48
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039369		6,512.00	40,998,532.48
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039347		5,800.00	40,992,732.48
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039353		1,427.00	40,991,305.48
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039375		2,858.26	40,988,447.22
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039354 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		2,308.00	40,986,139.22
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846CAP2202003130944310889 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:08		4,463,204.00	36,522,935.22
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Tokai Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales despensa marzo 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202003130944310912 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:08		1,435,462.90	35,087,472.32

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-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097657516, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FEDERACION DE SINDICATOS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuota sindical SIDETREN qna 5 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003130944310924 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:01:08		223.38	35,087,248.94
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003044 =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 5 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003130944310927 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:01:09		109,450.27	34,977,798.67
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 5 CVE RASTREO: 8846CAP2202003130944310931 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:09		1,400.00	34,976,398.67
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 5 CVE RASTREO: 8846CAP3202003130944310938 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:09		6,172.53	34,970,226.14
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 5 CVE RASTREO: 8846APAC202003130944310947 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:09		1,968.39	34,968,257.75
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3037 aportaciones SEDAR quincena 5 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202003130944310954 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:10		136,831.96	34,831,425.79
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a lPEJAL quincena 5 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003130944310968 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:01:10		3,585,051.25	31,246,374.54
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039363		9,710.00	31,236,664.54
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003039 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2020 pension alimenticia qna 5 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,079.80	31,233,584.74
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2020 pension alimenticia qna 5 AL R.F.C. RAUM810305828		1,941.54	31,231,643.20
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2020 pension alimenticia qna 5 AL R.F.C. PATE770721LG1		1,034.19	31,230,609.01
13-MAR-20	Comision x Internet 3039 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,230,606.01
13-MAR-20	IVA Com x Internet 3039 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,230,605.53
13-MAR-20	Comision x Internet 3040 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,230,602.53
13-MAR-20	IVA Com x Internet 3040 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,230,602.05
13-MAR-20	Comision x Internet 3043 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,230,599.05
13-MAR-20	IVA Com x Internet 3043 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,230,598.57
13-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/03		9,685,872.98	21,544,725.59
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039379 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		38,206.62	21,506,518.97
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039340		784.00	21,505,734.97
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039339 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MD5		2,471.00	21,503,263.97
13-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/03		15,000,000.00	6,503,263.97
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039345		1,059.00	6,502,204.97
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039323		2,028.00	6,500,176.97
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039342		2,766.00	6,497,410.97
13-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000pagos1203 GUADALAJARA	111,000.00		6,608,410.97
13-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000pagos1203 GUADALAJARA	73.50		6,608,484.47
13-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000modpi110320 GUADALAJARA	3,500.00		6,611,984.47
13-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000pagos1203 GUADALAJARA	12,586.50		6,624,570.97
13-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000pagos1203 GUADALAJARA	23,500.00		6,648,070.97
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039382 DEPOSITO A CTA. 1022167577 RFC SOAL731111FR3		5,565.00	6,642,505.97
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039352 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		2,213.00	6,640,292.97
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039365		5,097.00	6,635,195.97
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039366		5,742.00	6,629,453.97
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039367		4,101.00	6,625,352.97
14-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039333 RD1841003 QJ4		7,062.00	6,618,290.97
14-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039334 RD1841003 QJ4		12,614.00	6,605,676.97
14-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039335 RD1841003 QJ4		2,059.00	6,603,617.97
14-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039364 ROAL9204127P8		7,118.00	6,596,499.97
14-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039337		8,953.00	6,587,546.97

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039384 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TWS		5,122.00	6,582,424.97
14-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039368		9,416.00	6,573,008.97
14-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039336 DEPOSITO A CTA. 0107114645 RFC PERL681125232		3,464.00	6,569,544.97
14-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039372		3,116.00	6,566,428.97
14-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039383		4,129.00	6,562,299.97
14-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039349 DEPOSITO A CTA. 0983129706 RFC GOLE681124UP7		3,428.00	6,558,871.97
17-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42539548 17/03	9,685,872.98		16,244,744.95
17-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42541192 17/03	15,000,000.00		31,244,744.95
17-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42539548 17/03	7,264.36		31,252,009.31
17-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42541192 17/03	11,250.00		31,263,259.31
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039344		3,727.00	31,259,532.31
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039357 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		4,413.00	31,255,119.31
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039328		1,878.56	31,253,240.75
17-MAR-20	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: R0K9ALF74BV620W7H417001C4LAV000000000000000000655A ID PAGO: R1224934387202002041741 TOTAL: 0000000080835799 RASTREO: 000073031		808,357.99	30,444,882.76
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI120320 GUADALAJARA	4,035.00		30,448,917.76
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039331 DEPOSITO A CTA. 0568412509 RFC EIPA870718UC3		6,159.60	30,442,758.16
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039233		8,502.00	30,434,256.16
17-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 17/03		9,693,137.34	20,741,118.82
17-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 17/03		14,000,000.00	6,741,118.82
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039327		2,067.31	6,739,051.51
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039350		5,055.00	6,733,996.51
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039362 DEPOSITO A CTA. 1038868660 RFC RUAR701211GJ6		6,089.00	6,727,907.51
18-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0038324 MCIO70828EB9		4,747.30	6,723,160.21
18-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42546740 18/03	14,000,000.00		20,723,160.21
18-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42546936 18/03	9,693,137.34		30,416,297.55
18-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42546740 18/03	2,624.98		30,418,922.53
18-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42546936 18/03	1,817.46		30,420,739.99
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039371		10,402.00	30,410,337.99
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039232		7,977.00	30,402,360.99
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039373		894.25	30,401,466.74
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039358		2,997.00	30,398,469.74
18-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 18/03		9,694,954.80	20,703,514.94
18-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 18/03		14,000,000.00	6,703,514.94
18-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI130320 GUADALAJARA	3,980.00		6,707,494.94
18-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000TROS13032020 GUADALAJARA	40.00		6,707,534.94
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039356		3,210.00	6,704,324.94
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039355 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5		5,123.00	6,699,201.94
19-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039346 GACR690428V14		9,533.00	6,689,668.94
19-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039389 HEAA7502059S6		90,424.00	6,599,244.94
19-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42554966 19/03	14,000,000.00		20,599,244.94
19-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42555226 19/03	9,694,954.80		30,294,199.74
19-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42554966 19/03	2,625.00		30,296,824.74
19-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42555226 19/03	1,817.80		30,298,642.54
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039338		1,588.00	30,297,054.54
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000modpi170320 GUADALAJARA	2,660.00		30,299,714.54
19-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/03		9,696,772.60	20,602,941.94
19-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/03		12,000,000.00	8,602,941.94
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039325		2,385.44	8,600,556.50
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039326		4,784.24	8,595,772.26
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039388		20,327.15	8,575,445.11
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004471292629, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Electrica Cobra SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones OC 6 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202003190947527150 RFC: ECO870606MY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:11:54		4,716.06	8,570,729.05
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000195283, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SKF de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones OC 458 2019 CVE RASTREO: 8846CAP1202003190947527167 RFC: SME9011168X4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:11:54		49,793.05	8,520,936.00
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001995540410, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Francisco Fernando Aguiar Jimen (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones OC 2020 03 004 CVE RASTREO: 8846CAP4202003190947527172 RFC: AUJF701117KX2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:11:55		5,568.00	8,515,368.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENE:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estacionamiento oc 2020 03 0012 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947527174 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:11:55		1,624.00	8,513,744.00
19-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003057 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568412509 refacciones OC 440-2019 AL R.F.C. EIPA870718UC3		304,790.00	8,208,954.00
19-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003052 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0541210043 barreras OC 687-2019 AL R.F.C. PEPE770517RCA		218,080.00	7,990,874.00
19-MAR-20	Comision x Internet 3057 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,990,871.00
19-MAR-20	IVA Com x Internet 3057 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,990,870.52
19-MAR-20	Comision x Internet 3052 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,990,867.52
19-MAR-20	IVA Com x Internet 3052 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,990,867.04
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI BCO:030 BENE:Dalton Automotriz S de RL de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), camionetas OC 796 2019 CVE RASTREO: 8846APAB202003190947538060 RFC: DAU0109242TA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:23:03		1,355,200.00	6,635,667.04
19-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003051, DE LA CUENTA 0604056977 0220 Sitren febrero efvo	3,776,283.60		10,411,950.64
19-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003050, DE LA CUENTA 0604056977 101 Sitren 2-8 mzo pasajeros	385,091.78		10,797,042.42
19-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003048, DE LA CUENTA 0604056977 129 tren 2-8 mzo tarjetas	78,571.50		10,875,613.92
19-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003049, DE LA CUENTA 0604056977 129 Tren 2-8 mzo pasajeros	10,453,564.09		21,329,178.01
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SPEI BCO:002 BENE:Camionera Jalisco SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones OC 640 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947542557 RFC: CJA061016ALA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:14		10,233.35	21,318,944.66
20-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039152 CCA900907 G77		22,701.20	21,296,243.46
20-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039374 GAGC720121557		3,107.50	21,293,135.96
20-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42563330 20/03	12,000,000.00		33,293,135.96
20-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42563505 20/03	9,696,772.60		42,989,908.56
20-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42563330 20/03	2,250.00		42,992,158.56
20-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42563505 20/03	1,818.14		42,993,976.70
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039390		2,616.00	42,991,360.70
20-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/03		9,698,590.74	33,292,769.96
20-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/03		25,000,000.00	8,292,769.96
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039370		7,034.00	8,285,735.96
20-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000modpi180320 GUADALAJARA	1,530.00		8,287,265.96
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039341		2,022.00	8,285,243.96
21-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039319 SPC130227L99		31,880.00	8,253,363.96
21-MAR-20	085900909564308109 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:47:52 DEL CLIENTE JUAN CARLOS ZAMORA CURIEL DE LA CLABE 002320034546099203 CON RFC ZACJ7705051Q8 CONCEPTO: AVERIA 4438 CON 71 REFERENCIA: 0443871 CVE RAST: 085900909564308109	50,000.00		8,303,363.96
21-MAR-20	2020032140044836L0000030726497 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:16:14 DEL CLIENTE GUERRERO ACEVES JONNATAN FERNA DE LA CLABE 044320010000698232 CON RFC GUAJ800726KH0 CONCEPTO: Avera 4438 con 71 REFERENCIA: 0443871 CVE RAST: 2020032140044836L0000030726497	50,000.00		8,353,363.96
23-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42570872 23/03	25,000,000.00		33,353,363.96
23-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42571293 23/03	9,698,590.74		43,051,954.70
23-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42570872 23/03	13,020.83		43,064,975.53
23-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42571293 23/03	5,051.35		43,070,026.88
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI190320 GUADALAJARA	1,160.00		43,071,186.88
23-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/03		9,703,642.09	33,367,544.79
23-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/03		25,000,000.00	8,367,544.79
24-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0038878 QCS931209 G49		2,190.00	8,365,354.79
24-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42576779 24/03	9,703,642.09		18,068,996.88
24-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42576781 24/03	25,000,000.00		43,068,996.88
24-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42576779 24/03	1,684.66		43,070,681.54
24-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42576781 24/03	4,340.28		43,075,021.82
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000modpi200320 GUADALAJARA	1,140.00		43,076,161.82
24-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/03		9,705,326.75	33,370,835.07
24-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/03		25,000,000.00	8,370,835.07
25-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42583912 25/03	9,705,326.75		18,076,161.82
25-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42584228 25/03	25,000,000.00		43,076,161.82
25-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42583912 25/03	1,684.95		43,077,846.77
25-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42584228 25/03	4,340.28		43,082,187.05
25-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/03		9,707,011.70	33,375,175.35
25-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/03		25,000,000.00	8,375,175.35

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
25-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000modpi230320 GUADALAJARA	371.00		8,375,546.35
26-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42591399 26/03	9,707,011.70		18,082,558.05
26-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42591441 26/03	25,000,000.00		43,082,558.05
26-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42591399 26/03	1,685.24		43,084,243.29
26-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42591441 26/03	4,340.28		43,088,583.57
26-MAR-20	BNET01002003260002540289 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:49:59 DEL CLIENTE TRACTO REPARACIONES RODRIGO SA DE CV DE LA CLABE 012320001605617701 CON RFC TRR0802127M1 CONCEPTO: SITEUR REFERENCIA: 0260320 CVE RAST: BNET01002003260002540289	600.00		43,089,183.57
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI240320 GUADALAJARA	580.00		43,089,763.57
26-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/03		9,708,696.94	33,381,066.63
26-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/03		17,000,000.00	16,381,066.63
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039399 CHQ.PAGO SUC AT T COMERCIALI 000000000000000000000000000005819412		10,110.30	16,370,956.33
26-MAR-20	085904349682708603 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:02:27 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500009824 REFERENCIA: 0009824 CVE RAST: 085904349682708603	394.98		16,371,351.31
26-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003077 , DE LA CUENTA 0604056977 130 Tren 9-15 mzo pasajeros	10,703,542.16		27,074,893.47
26-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003076 , DE LA CUENTA 0604056977 102 Sitren 9-15 mzo pasajeros	358,003.24		27,432,896.71
26-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003075 , DE LA CUENTA 0604056977 130 Tren 9-15 mzo tarjetas	82,824.00		27,515,720.71
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001152049172, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Servicios Broxel SAPI de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Dispersion combustible SITREN marzo CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951749415 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:54		2,423,691.87	25,092,028.84
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003074 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605283939218, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Monico Rosales Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio llantera oc 2020 03 0015 0028 CVE RASTREO: 8846APAC202003260951749422 RFC: ROMM611031DT7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:54		5,289.60	25,086,739.24
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760220006490542, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Structural Sonora SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GR20011201318 CVE RASTREO: 8846APA7202003260951749428 RFC: SSO150820DUO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:54		6,670.37	25,080,068.87
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abastecimiento agua embotellada CVE RASTREO: 8846CAP3202003260951749435 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:36:55		5,775.00	25,074,293.87
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estacionamiento mes de marzo CVE RASTREO: 8846APA7202003260951749439 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:55		22,040.00	25,052,253.87
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Gama Sistemas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Toner OC 2020 02 0017 CVE RASTREO: 8846CAP2202003260951749444 RFC: GSI8110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:36:55		3,654.00	25,048,599.87
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004440068600, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Snap On Sun de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones OC 715 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951749448 RFC: SOS970108CW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:55		6,417.61	25,042,182.26
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320432100072543, BEM SPEI BCO:002 BENEf:COMPUCAD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CPU OC 791 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3202003260951749476 RFC: COM960808S52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:36:55		2,345,995.60	22,696,186.66
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017747216, BEM SPEI BCO:030 BENEf:Ernesto Ramon Ruiz Zamor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), conduccion 1 al 15 marzo 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003260951749497 RFC: RUZE8309059N3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:36:55		1,270,616.03	21,425,570.63
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655040702438, BEM SPEI BCO:014 BENEf:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1er cuatrimestre Fid de Inv Plan multipl CVE RASTREO: 8846CAP2202003260951749501 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:56		131,600.36	21,293,970.27
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 limpieza 1 al 15 marzo AL R.F.C. GRO0311044M2		1,266,021.16	20,027,949.11
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003064 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 vigilancia 1 al 15 marzo AL R.F.C. GIS050307USA		2,363,796.71	17,664,152.40
26-MAR-20	Comision x Internet 3065 Transferencias Tercero Banorte		3.00	17,664,149.40
26-MAR-20	IVA Com x Internet 3065 Transferencias Tercero Banorte		0.48	17,664,148.92
26-MAR-20	Comision x Internet 3064 Transferencias Tercero Banorte		3.00	17,664,145.92
26-MAR-20	IVA Com x Internet 3064 Transferencias Tercero Banorte		0.48	17,664,145.44

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0039398 VANF630530GUS		197,200.00	17,466,945.44
27-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42598371 27/03	17,000,000.00		34,466,945.44
27-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42598636 27/03	9,708,696.94		44,175,642.38
27-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42598371 27/03	2,951.39		44,178,593.77
27-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42598636 27/03	1,685.54		44,180,279.31
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039298 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		9,176.27	44,171,103.04
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039378 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		9,674.39	44,161,428.65
27-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI250320 GUADALAJARA	820.00		44,162,248.65
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004461128620, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Elektron Del Bajío SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones OC 5 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202003270952743570 RFC: EBA8202225C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:43		22,634.85	44,139,613.80
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001937888736, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Goal Systems Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Poliza mtto oc 1130 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4202003270952743573 RFC: GSM130711728 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:43		769,600.00	43,370,013.80
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701554283156, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 6 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003270952743576 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:43		412,989.00	42,957,024.80
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 6 CVE RASTREO: 8846CAP1202003270952743579 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:43		3,721,439.00	39,235,585.80
27-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/03		9,710,382.48	29,525,203.32
27-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/03		21,500,000.00	8,025,203.32
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039393 DEPOSITO A CTA. 0107110828 RFC SASM630720I87		104,768.00	7,920,435.32
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015904307, BEM SPEI BCO:030 BENEf:Reyna Fabiola Murillo Trelle (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gel antibacterial por contingencia CVE RASTREO: 8846CAP3202003270953031027 RFC: MUTR830110AA5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:24:14		432,100.00	7,488,335.32
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180000098320173, BEM SPEI BCO:002 BENEf:PEGASO PCS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Linea voz y datos mes febrero CVE RASTREO: 8846APAC202003270953031031 RFC: PPC980624U16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:15		1,725.65	7,486,609.67
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010000698232, BEM SPEI BCO:044 BENEf:Jonnatan Fernando Guerrero Acev (DATO NO VERIF POR ESTA INST), devolucion pago de dano duplicado 210320 CVE RASTREO: 8846CAP2202003270953031033 RFC: GUAJ800726KHO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:24:15		50,000.00	7,436,609.67
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004441279517, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Jalisco Motors S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), camioneta OC 798 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2202003270953031040 RFC: JMO821210U96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:15		625,059.00	6,811,550.67
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039178 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		5,402.00	6,806,148.67
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039348 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		5,780.00	6,800,368.67
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039265 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		5,396.00	6,794,972.67
30-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42605986 30/03	9,710,382.48		16,505,355.15
30-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42606249 30/03	21,500,000.00		38,005,355.15
30-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42605986 30/03	5,057.49		38,010,412.64
30-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42606249 30/03	11,197.92		38,021,610.56
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039231		8,661.00	38,012,949.56
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI260320 GUADALAJARA	620.00		38,013,569.56
30-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/03		9,715,439.97	28,298,129.59
30-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/03		17,000,000.00	11,298,129.59
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039385 DEPOSITO A CTA. 0412669040 RFC VEBA800415KTA		2,127.00	11,296,002.59
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039386 DEPOSITO A CTA. 0412669040 RFC VEBA800415KTA		684.00	11,295,318.59
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039447		1,083.00	11,294,235.59
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039409		9,533.00	11,284,702.59
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039451 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		4,255.00	11,280,447.59
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039455		4,202.00	11,276,245.59
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039425		5,233.00	11,271,012.59
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039410		6,859.00	11,264,153.59

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-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENEF:María de Lourdes Contreras Rey (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 6 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202003300954625436 RFC: CORL700630GFO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:02		8,336.00	11,255,817.59
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003093 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a IPEJAL quincena 6 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954625437 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:50:02		3,579,311.25	7,676,506.34
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93204 aportaciones SEDAR quincena 6 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202003300954625441 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:02		137,053.59	7,539,452.75
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 6 CVE RASTREO: 8846CAP1202003300954625444 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:02		1,886.49	7,537,566.26
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 6 CVE RASTREO: 8846CAP3202003300954625448 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:02		6,172.53	7,531,393.73
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 6 CVE RASTREO: 8846CAP2202003300954625452 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:03		1,400.00	7,529,993.73
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003085 =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 6 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202003300954625454 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:50:03		108,109.51	7,421,884.22
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003084 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097657516, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FEDERACION DE SINDICATOS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuota sindical SIDETREN qna 6 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202003300954625455 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:50:03		223.38	7,421,660.84
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039454		5,300.00	7,416,360.84
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039446 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		3,997.00	7,412,363.84
30-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000103, DE LA CUENTA 0604056977 103 Sitren 16-22 mzo pasajeros	229,472.80		7,641,836.64
30-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003096, DE LA CUENTA 0604056977 131 Tren 16-22 mzo tarjetas	48,205.50		7,690,042.14
30-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003097, DE LA CUENTA 0604056977 131 Tren 16-22 mzo pasajeros	7,241,139.70		14,931,181.84
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039402 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MD5		2,195.00	14,928,986.84
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003090 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0514584842 2020 pension alimenticia qna 6 AL R.F.C. PAMA781007PN3		2,902.09	14,926,084.75
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003089 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0317873773 2020 pension alimenticia qna 6 AL R.F.C. RAUM810305828		2,170.79	14,923,913.96
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003086 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0107771018 2020 pension alimenticia qna 6 AL R.F.C. PATE770721LG1		965.99	14,922,947.97
30-MAR-20	Comision x Internet 3090 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,922,944.97
30-MAR-20	IVA Com x Internet 3090 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,922,944.49
30-MAR-20	Comision x Internet 3089 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,922,941.49
30-MAR-20	IVA Com x Internet 3089 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,922,941.01
30-MAR-20	Comision x Internet 3086 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,922,938.01
30-MAR-20	IVA Com x Internet 3086 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,922,937.53
31-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42610958 31/03	9,715,439.97		24,638,377.50
31-MAR-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42611036 31/03	17,000,000.00		41,638,377.50
31-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42610958 31/03	1,686.70		41,640,064.20
31-MAR-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42611036 31/03	2,951.38		41,643,015.58
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039412 DEPOSITO A CTA. 0983129706 RFC GOLE681124UP7		2,066.00	41,640,949.58
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039450		1,539.00	41,639,410.58
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039407		2,279.00	41,637,131.58
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039449 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5		4,778.00	41,632,353.58
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039401		1,198.00	41,631,155.58
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039392		14,960.00	41,616,195.58
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039432		5,079.00	41,611,116.58
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039405		2,609.00	41,608,507.58
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039391		16,908.00	41,591,599.58
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039296 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		6,645.00	41,584,954.58

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
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039434		10,402.00	41,574,552.58
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039442 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		38,296.14	41,536,256.44
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039403		783.00	41,535,473.44
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039396 DEPOSITO A CTA. 1102157546 RFC MAGM580921QKO		103,805.00	41,431,668.44
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039414		1,767.00	41,429,901.44
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039351		1,767.00	41,428,134.44
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039408		1,060.00	41,427,074.44
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039343		1,738.00	41,425,336.44
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039406		1,738.00	41,423,598.44
31-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 31/03		9,717,126.67	31,706,471.77
31-MAR-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 31/03		25,000,000.00	6,706,471.77
31-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000modpi270320 GUADALAJARA	800.00		6,707,271.77
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039445		8,533.00	6,698,738.77
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039453 DEPOSITO A CTA. 1022167577 RFC SOAL731111FR3		5,564.00	6,693,174.77
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039462		13,801.88	6,679,372.89
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039424 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5		4,778.00	6,674,594.89
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039427		6,025.00	6,668,569.89
31-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0039448		2,069.00	6,666,500.89
31-MAR-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000013133		360.00	6,666,140.89
31-MAR-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000013133		57.60	6,666,083.29

▼ 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 02/03/20								
PESOS						\$152.86	0.00	0.00
F BSCTIA 19036 6	96,565		6.75	1	02/03/20	\$0.00	0.00	0.00
F BSCTIA 19036 6	149,939		6.75	1	02/03/20	\$0.00	0.00	0.00
REP 0042464 237			6.75	1	02/03/20	\$9,662,202.70	39.17	0.00
REP 0042464 251			6.75	1	02/03/20	\$15,002,754.73	60.83	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$24,665,110.29	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/03/20								
PESOS						\$99.23	0.00	0.00
REP 42615658			6.25		01/04/20	\$9,717,089.15	27.99	0.00
REP 42615704			6.25		01/04/20	\$24,999,938.29	72.01	0.00
95 FEFA 17-4 37	97,109		6.25		01/04/20	\$0.00	0.00	0.00
95 CFE 17-2 36	248,923		6.25		01/04/20	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$34,717,126.67	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:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 244,342.96
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 479,261.44

***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.**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0515131448 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 27AC959C-0643-4262-ACEF-36E11A50C701**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-04-02T21:13:52**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

elSO5YJ7gqs2uY2i02VBrzKwmtiB9QKJUEgNki5A6am20ENNOHt+cY/8c1q0rQ1FgFWMJ9dDWBkg6D/1MdBCxtE/FEkgaIQ1UR8fhp1RDfbRiFUN6JbXOtVNZl6oWpgAx3M7i8L5DL/fwhZk9cPZtuqd13EfyZj93AQgCOPylq9kwAZJSeKzeo7HEAti49f0dso5HRqjP0JBzsRBq1tIxaYIEk0aufkTqyBqKveU9oVmzdFrE6tv3wN/Wg+nbKbl5d7yIUgl7esPO2I4WxkkdDxSRGEnUifl1DaBB6b99Xv8AT78MqTTr3OUS96jg3pA6DYw+V2y63ODwGZH5iqMQ==

Sello del SAT:

vpfV0TG/f2OV+QLQJFvfflNbcwBHtv0oirZr340SK36Xlqj5+/f7GTMxKB8h9y9ZPscdqCCEbnDRC4wQrLdEGcA8HGQTVQX0b0ZPlgchjkbdOEgExtY1SLAIUcJgSiRA6b/NFVvGZxmFz32jeT2Hqkfv24voWdTEFvUzZ0h4iVjn3b9CPUqoeqbGDGhiHet6oH/JlxvUpXNCp/Wv0yWS/Kz2jbtFyn+I/45HdEuioI54c16dQKI3PTAZw25mWh7+Elz77M4Xd67SL71FbqnRd2nFHwzNpBLV0qY9ReMj+bnga5QmKx0UImnj66obt0yqpYjdbxSKxj9xhLGjvvg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|27AC959C-0643-4262-ACEF-36E11A50C701|2020-04-02T21:13:52|DCD090706E42|elSO5YJ7gqs2uY2i02VBrzKwmtiB9QKJUEgNki5A6am20ENNOHt+cY/8c1q0rQ1FgFWMJ9dDWBkg6D/1MdBCxtE/FEkgaIQ1UR8fhp1RDfbRiFUN6JbXOtVNZl6oWpgAx3M7i8L5DL/fwhZk9cPZtuqd13EfyZj93AQgCOPylq9kwAZJSeKzeo7HEAti49f0dso5HRqjP0JBzsRBq1tIxaYIEk0aufkTqyBqKveU9oVmzdFrE6tv3wN/Wg+nbKbl5d7yIUgl7esPO2I4WxkkdDxSRGEnUifl1DaBB6b99Xv8AT78MqTTr3OUS96jg3pA6DYw+V2y63ODwGZH5iqMQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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