

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/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/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 | \$3,607,449.82        | \$2,739,964.82        |
| CONTRATO SCAT                | 0500497951    |                       | \$3,000,000.00        | \$2,500,000.00        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$6,607,449.82</b> | <b>\$5,239,964.82</b> |

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 3,607,449.82   |
| + Total de depósitos                     | \$ 134,934,295.20 |
| - Total de retiros                       | \$ 135,801,780.20 |
| + 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                             | \$ 2,739,964.82   |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 2,739,964.82   |

**Saldo Promedio**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 4,297,854.40 |
| Días que comprende el periodo   | 31              |

**Intereses devengados**

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

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

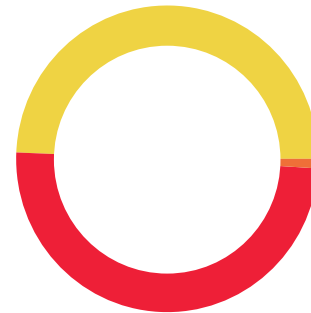
|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00 |
| <b>TOTAL</b>    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

**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 152     |
| Cheques girados sin comisión | 152     |
| 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 \$3,607,449.82)



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS          | \$134,934,295.20      |
| RETIROS            | \$135,801,780.20      |
| COMISIONES         | \$0.00                |
| OTROS CARGOS       | \$0.00                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$2,739,964.82</b> |

Línea Directa para su empresa:

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 3,607,449.82 |
| 01-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43043098 01/07  | 3,000,000.00       |                  | 6,607,449.82 |
| 01-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43043098 01/07  | 391.66             |                  | 6,607,841.48 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039814 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7   |                    | 3,272.00         | 6,604,569.48 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039807  |                    | 5,467.00         | 6,599,102.48 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039812 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5   |                    | 4,778.00         | 6,594,324.48 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039824 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445   |                    | 8,854.00         | 6,585,470.48 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039810  |                    | 634.00           | 6,584,836.48 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039815  |                    | 4,206.00         | 6,580,630.48 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039823  |                    | 8,533.00         | 6,572,097.48 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039802  |                    | 1,441.00         | 6,570,656.48 |
| 01-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI29062020 GUADALAJARA  | 780.00             |                  | 6,571,436.48 |
| 01-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 01/07   |                    | 3,000,000.00     | 3,571,436.48 |
| 01-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039790  |                    | 4,636.86         | 3,566,799.62 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039785 CAGM721211B10  |                    | 74,200.00        | 3,492,599.62 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039796 HERO720805DES  |                    | 1,122.00         | 3,491,477.62 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039826 DOPA711219RM8  |                    | 5,830.00         | 3,485,647.62 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039830 RILA6604209P7  |                    | 2,858.28         | 3,482,789.34 |
| 02-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43051566 02/07  | 3,000,000.00       |                  | 6,482,789.34 |
| 02-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43051566 02/07  | 391.67             |                  | 6,483,181.01 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039803  |                    | 1,060.00         | 6,482,121.01 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039816  |                    | 6,985.00         | 6,475,136.01 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039828  |                    | 894.25           | 6,474,241.76 |
| 02-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 02/07   |                    | 1,500,000.00     | 4,974,241.76 |
| 02-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA   | 200.00             |                  | 4,974,441.76 |
| 02-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA   | 1,020.00           |                  | 4,975,461.76 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039829  |                    | 3,107.50         | 4,972,354.26 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039801  |                    | 1,251.00         | 4,971,103.26 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEM SPEI BCO:012 BENE: Humberto Yovani Collaso Alvare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 8576 CVE RASTREO: 8846APR2202007021017466397 RFC: COAH681102IKA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:34              |                    | 1,540.00         | 4,969,563.26 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENE: Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 12935 CVE RASTREO: 8846APR2202007021017466399 RFC: GAGR781212UV0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:34                       |                    | 2,864.04         | 4,966,699.22 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605220372537, BEM SPEI BCO:014 BENE: Maria Vanessa Jurado Bello (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 1522 CVE RASTREO: 8846APR2202007021017466404 RFC: JUBV711027D49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:34                      |                    | 2,003.32         | 4,964,695.90 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENE: Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 57939 CVE RASTREO: 8846APR1202007021017466408 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:35                       |                    | 2,522.71         | 4,962,173.19 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001540158194, BEM SPEI BCO:012 BENE: Jasman Automotriz SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 6865 CVE RASTREO: 8846APR1202007021017466410 RFC: JAU0611063P1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:35                    |                    | 6,750.04         | 4,955,423.15 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015904307, BEM SPEI BCO:030 BENE: Reyna Fabiola Murillo Trelle (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 546 CVE RASTREO: 8846APR1202007021017466411 RFC: MUTR830110AA5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:02:35                         |                    | 60,320.00        | 4,895,103.15 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENE: AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), desc financ finiquito Jorge A Chavez P CVE RASTREO: 8846APR2202007021017466413 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:02:35 |                    | 45,069.72        | 4,850,033.43 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320078361302019, BEM SPEI BCO:030 BENE: Gomez Rocha y Aguilera Urbaniza (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 443 CVE RASTREO: 8846APR1202007021017466414 RFC: GRA850816IW7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:02:35                       |                    | 450,066.90       | 4,399,966.53 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001105501919, BEM SPEI BCO:012 BENE: Elevadores SICEM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 607 CVE RASTREO: 8846APR2202007021017466416 RFC: ESI170322GP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:36                      |                    | 19,082.00        | 4,380,884.53 |
| 02-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 factura 386 382 388 AL R.F.C. GRO0311044M2  |                    | 575,075.93       | 3,805,808.60 |

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920008771420, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Sidney Denise Arteaga Gall (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lic Pub LPL 014 2019 factura784576 CVE RASTREO: 8846APR1202007021017469583 RFC: AEGS871017488 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:08 |                    | 671,425.88       | 3,134,382.72 |
| 02-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039799   |                    | 2,313.00         | 3,132,069.72 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001638229153, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Oscar Espinoza Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 973 CVE RASTREO: 8846APR1202007021017605003 RFC: EIH0750912GK7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:01                         |                    | 10,393.60        | 3,121,676.12 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004438516801, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Grupo Industrial Copar SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 85430 CVE RASTREO: 8846APR1202007021017605008 RFC: GIC870121285 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:02               |                    | 29,000.00        | 3,092,676.12 |
| 02-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001522469618, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Grupo Binas del Norte SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 288580 CVE RASTREO: 8846APR1202007021017605015 RFC: GBNO10521DQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:02               |                    | 217,163.14       | 2,875,512.98 |
| 02-JUL-20 | 2020070240044B36L0000040090851 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 21:53:53 DEL CLIENTE FERNANDEZ ACOSTA JORGE DE LA CLABE 044320010058777846 CON RFC FEAJ650420GY4 CONCEPTO: pago julio REFERENCIA: 0020720 CVE RAST: 2020070240044B36L0000040090851  | 500.00             |                  | 2,876,012.98 |
| 03-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039813 BOHC810521F99   |                    | 2,589.00         | 2,873,423.98 |
| 03-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43057312 03/07   | 1,500,000.00       |                  | 4,373,423.98 |
| 03-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43057312 03/07   | 204.17             |                  | 4,373,628.15 |
| 03-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 03/07  |                    | 1,000,000.00     | 3,373,628.15 |
| 03-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODIPO1072020 GUADALAJARA   | 880.00             |                  | 3,374,508.15 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435528 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304890 202002681 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335528 CVE RAST: 002601002007030000435528                         | 100.00             |                  | 3,374,608.15 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435529 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304892 202002688 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335529 CVE RAST: 002601002007030000435529                         | 100.00             |                  | 3,374,708.15 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435530 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304895 202002665 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335530 CVE RAST: 002601002007030000435530                         | 13,447.00          |                  | 3,388,155.15 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435533 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304898 202002690 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335533 CVE RAST: 002601002007030000435533                         | 100.00             |                  | 3,388,255.15 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435532 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304897 202002685 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335532 CVE RAST: 002601002007030000435532                         | 100.00             |                  | 3,388,355.15 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435531 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304896 202002682 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335531 CVE RAST: 002601002007030000435531                         | 100.00             |                  | 3,388,455.15 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435534 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304899 202003152 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335534 CVE RAST: 002601002007030000435534                         | 870.95             |                  | 3,389,326.10 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435535 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304900 201911905 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335535 CVE RAST: 002601002007030000435535                         | 66,054.60          |                  | 3,455,380.70 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435537 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304902 202002686 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335537 CVE RAST: 002601002007030000435537                         | 7,986.00           |                  | 3,463,366.70 |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435539 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304904 202002689 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335539 CVE RAST: 002601002007030000435539                         | 7,986.00           |                  | 3,471,352.70 |

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435536 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304901 202002684 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335536 CVE RAST: 002601002007030000435536 | 7,986.00           |                  | 3,479,338.70  |
| 03-JUL-20 | 002601002007030000435538 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:45 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304903 202002687 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0335538 CVE RAST: 002601002007030000435538 | 7,986.00           |                  | 3,487,324.70  |
| 03-JUL-20 | CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000118382020REPP   | 9,898.30           |                  | 3,497,223.00  |
| 03-JUL-20 | CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000118382020REPP   | 9,898.30           |                  | 3,507,121.30  |
| 03-JUL-20 | CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000118382020REPP   | 9,898.30           |                  | 3,517,019.60  |
| 03-JUL-20 | CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000118382020REPP   | 9,898.30           |                  | 3,526,917.90  |
| 03-JUL-20 | CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000118382020REPP   | 9,898.30           |                  | 3,536,816.20  |
| 03-JUL-20 | CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000118382020REPP   | 9,898.30           |                  | 3,546,714.50  |
| 03-JUL-20 | CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000118382020REPP   | 9,898.30           |                  | 3,556,612.80  |
| 03-JUL-20 | CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000118382020REPP   | 9,898.30           |                  | 3,566,511.10  |
| 03-JUL-20 | CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000118382020REPP   | 9,898.30           |                  | 3,576,409.40  |
| 04-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039837 COCR640921R21   |                    | 87,000.00        | 3,489,409.40  |
| 06-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43064529 06/07   | 1,000,000.00       |                  | 4,489,409.40  |
| 06-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43064529 06/07   | 408.31             |                  | 4,489,817.71  |
| 06-JUL-20 | DEP.EFFECTIVO   | 736.60             |                  | 4,490,554.31  |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039791   |                    | 17,651.03        | 4,472,903.28  |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039789 DEPOSITO A CTA. 0894334627 RFC PENS770111M64  |                    | 2,919.05         | 4,469,984.23  |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039800   |                    | 1,616.00         | 4,468,368.23  |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039730   |                    | 6,078.00         | 4,462,290.23  |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039786 DEPOSITO A CTA. 0107113975 RFC MIGF660428KF3  |                    | 114,720.00       | 4,347,570.23  |
| 06-JUL-20 | 002601002007060000519637 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:10:28 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP304886 201800421 INDEMNIZACI REFERENCIA: 0619637 CVE RAST: 002601002007060000519637 | 1,626,996.11       |                  | 5,974,566.34  |
| 06-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039831 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76  |                    | 12,540.00        | 5,962,026.34  |
| 06-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPIO2072020 GUADALAJARA   | 840.00             |                  | 5,962,866.34  |
| 06-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 06/07  |                    | 3,000,000.00     | 2,962,866.34  |
| 06-JUL-20 | 2020070640014 BETO000471684740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:44:26 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 18216 18218 REFERENCIA: 7168474 CVE RAST: 2020070640014 BETO000471684740                     | 622,938.56         |                  | 3,585,804.90  |
| 07-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039836 SIS780421IR3  |                    | 369,743.01       | 3,216,061.89  |
| 07-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43071512 07/07   | 3,000,000.00       |                  | 6,216,061.89  |
| 07-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43071512 07/07   | 408.33             |                  | 6,216,470.22  |
| 07-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 07/07  |                    | 3,000,000.00     | 3,216,470.22  |
| 07-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPIO30720 GUADALAJARA   | 1,120.00           |                  | 3,217,590.22  |
| 07-JUL-20 | DEP.EFFECTIVO   | 7,843.00           |                  | 3,225,433.22  |
| 07-JUL-20 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$7,790.00 MXN a la tarjeta **1111 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC AV MEXICO 4, MEXICO # 2850, TERRANOV, GUADALAJARA a las 16:41 hrs. - N30824   | 7,790.00           |                  | 3,233,223.22  |
| 08-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039208 MJ0890314 TAA   |                    | 2,508.00         | 3,230,715.22  |
| 08-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43077507 08/07   | 3,000,000.00       |                  | 6,230,715.22  |
| 08-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43077507 08/07   | 408.33             |                  | 6,231,123.55  |
| 08-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039773   |                    | 1,189.27         | 6,229,934.28  |
| 08-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007021 , DE LA CUENTA 0604056977 145 Tarjetas 22 a 28 jun 20  | 62,464.50          |                  | 6,292,398.78  |
| 08-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007020 , DE LA CUENTA 0604056977 145 Tren pasaje 22 a 28 jun 20   | 6,425,368.60       |                  | 12,717,767.38 |
| 08-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007019 , DE LA CUENTA 0604056977 117 sitren 22 a 28 Jun 2020  | 234,805.23         |                  | 12,952,572.61 |
| 08-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 08/07  |                    | 9,000,000.00     | 3,952,572.61  |
| 08-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPIO60720 GUADALAJARA   | 1,300.00           |                  | 3,953,872.61  |
| 09-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43084634 09/07   | 9,000,000.00       |                  | 12,953,872.61 |
| 09-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43084634 09/07   | 1,224.99           |                  | 12,955,097.60 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039840   |                    | 19,243.75        | 12,935,853.85 |
| 09-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039841   |                    | 8,162.19         | 12,927,691.66 |
| 09-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODIP07072020 GUADALAJARA   | 860.00             |                  | 12,928,551.66 |
| 09-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 09/07  |                    | 2,000,000.00     | 10,928,551.66 |

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001465255206, BEM SPEI BCO:012 BENE: Distribuidora de Baleros del Su (DATO NO VERIF POR ESTA INST), complemento pago factura 93134 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021736402 RFC: DBS860101786 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:24 |                    | 180.00           | 10,928,371.66 |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001568469203, BEM SPEI BCO:012 BENE: Soluciones Indico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 6592 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021736404 RFC: SIN070711345 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:24                         |                    | 6,844.00         | 10,921,527.66 |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001064946761, BEM SPEI BCO:012 BENE: Cecif SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura 1042 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021736406 RFC: CEC0011067E5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:24                                     |                    | 60,227.20        | 10,861,300.46 |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENE: Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 58098 58086 CVE RASTREO: 8846APR2202007091021736411 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:25                              |                    | 3,666.11         | 10,857,634.35 |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001605617701, BEM SPEI BCO:012 BENE: Tracto Reparaciones Rodrigo SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 18428 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021736413 RFC: TRR0802127M1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:25                   |                    | 16,704.00        | 10,840,930.35 |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002232600, BEM SPEI BCO:030 BENE: Alejandro Reyna Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 10367 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021736414 RFC: RERA580424BQ2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:53:25                                  |                    | 28,068.29        | 10,812,862.06 |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENE: Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 57998 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021736416 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:25                            |                    | 2,350.10         | 10,810,511.96 |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320432100072543, BEM SPEI BCO:002 BENE: COMPUCAD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 90122 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021736417 RFC: COM9608085S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:25                                       |                    | 4,831.40         | 10,805,680.56 |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENE: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021736419 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:25          |                    | 1,925,519.00     | 8,880,161.56  |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENE: Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 57974 58083 58097 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021736424 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:26                |                    | 6,615.15         | 8,873,546.41  |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENE: Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 13015 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021736426 RFC: GAGR781212UVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:26                            |                    | 2,596.00         | 8,870,950.41  |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115034560, BEM SPEI BCO:012 BENE: Computo y Papeleria MAD S de RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2457 CVE RASTREO: 8846APR1202007091021736428 RFC: CPM180111MH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:26                   |                    | 24,902.88        | 8,846,047.53  |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701554283156, BEM SPEI BCO:002 BENE: Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso fondo de ahorro enero junio CVE RASTREO: 8846APR2202007091021806092 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:27 |                    | 423,247.39       | 8,422,800.14  |
| 09-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701240805147, BEM SPEI BCO:002 BENE: Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso fondo de ahorro enero junio CVE RASTREO: 8846APR2202007091021806095 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:27 |                    | 5,194,690.64     | 3,228,109.50  |
| 10-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43092853 10/07   | 2,000,000.00       |                  | 5,228,109.50  |
| 10-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43092853 10/07   | 272.22             |                  | 5,228,381.72  |
| 10-JUL-20 | 200710011966332034I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:24:48 DEL CLIENTE MEGA TOILET SA DE CV DE LA CLABE 127180001191100572 CON RFC MTO120507JZ3 CONCEPTO: FACT B 18221 ARRENDAMIENTO ESPACIO MEGA REFERENCIA: 5001003 CVE RAST: 200710011966332034I  | 17,400.00          |                  | 5,245,781.72  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039867 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7  |                    | 7,257.10         | 5,238,524.62  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039067 DEPOSITO A CTA. 0020023937 RFC IIG950330SNO   |                    | 27,725.86        | 5,210,798.76  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039864 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2  |                    | 6,398.22         | 5,204,400.54  |
| 10-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 10/07  |                    | 2,000,000.00     | 3,204,400.54  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039863   |                    | 6,398.22         | 3,198,002.32  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039872 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445  |                    | 8,711.52         | 3,189,290.80  |
| 10-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI08072020 GUADALAJARA   | 200.00             |                  | 3,189,490.80  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039857   |                    | 7,291.69         | 3,182,199.11  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039855   |                    | 6,398.22         | 3,175,800.89  |

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



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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039873  |                    | 7,920.08         | 3,167,880.81  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039869 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5   |                    | 6,398.22         | 3,161,482.59  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039853  |                    | 7,257.10         | 3,154,225.49  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039854  |                    | 6,824.65         | 3,147,400.84  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039862 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA   |                    | 6,398.22         | 3,141,002.62  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039856  |                    | 6,398.22         | 3,134,604.40  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039875  |                    | 6,870.69         | 3,127,733.71  |
| 10-JUL-20 | 2020071040014 HDH0000456527820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:41:04 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: 2020071040014 HDH0000456527820  | 46,980.00          |                  | 3,174,713.71  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039849  |                    | 7,257.10         | 3,167,456.61  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039850 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MDS   |                    | 7,291.69         | 3,160,164.92  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039874  |                    | 6,196.04         | 3,153,968.88  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039827  |                    | 327.00           | 3,153,641.88  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039859 DEPOSITO A CTA. 0983129706 RFC GOLE681124UP7   |                    | 6,495.69         | 3,147,146.19  |
| 10-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039871  |                    | 5,863.17         | 3,141,283.02  |
| 10-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENEf:María de Lourdes Contreras Rey (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fondo de ahorro enero junio CVE RASTREO: 8846APR1202007101022752534 RFC: CORL700630GFO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:40:03 |                    | 5,899.26         | 3,135,383.76  |
| 10-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Juan Pablo Kleemann Herr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fondo de ahorro enero junio CVE RASTREO: 8846APR1202007101022752542 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:40:03       |                    | 6,016.06         | 3,129,367.70  |
| 10-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 fondo de ahorro enero-junio AL R.F.C. EIMF780616J53   |                    | 7,224.43         | 3,122,143.27  |
| 11-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039845 SPC130227L99   |                    | 166,696.00       | 2,955,447.27  |
| 11-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039851 PABE750514J99  |                    | 7,257.10         | 2,948,190.17  |
| 13-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43099138 13/07  | 2,000,000.00       |                  | 4,948,190.17  |
| 13-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43099138 13/07  | 816.67             |                  | 4,949,006.84  |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039852  |                    | 7,224.43         | 4,941,782.41  |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039860  |                    | 7,291.69         | 4,934,490.72  |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039865 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5   |                    | 6,398.22         | 4,928,092.50  |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039870  |                    | 6,398.22         | 4,921,694.28  |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039787  |                    | 2,319.03         | 4,919,375.25  |
| 13-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015904307, BEM SPEI BCO:030 BENEf:Reyna Fabiola Murillo Trelle (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 547 CVE RASTREO: 8846APR2202007131023840898 RFC: MUTR830110AA5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:58:58                           |                    | 34,684.00        | 4,884,691.25  |
| 13-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000TROS09072020 GUADALAJARA  | 200.00             |                  | 4,884,891.25  |
| 13-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000MDPI09072020 GUADALAJARA  | 380.00             |                  | 4,885,271.25  |
| 13-JUL-20 | CARGO DEP ELEC N L 30050   |                    | 1.00             | 4,885,270.25  |
| 13-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039868  |                    | 7,257.10         | 4,878,013.15  |
| 13-JUL-20 | 002601002007130000098628 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:02:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306246 201903156 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1398628 CVE RAST: 002601002007130000098628                          | 33,777.73          |                  | 4,911,790.88  |
| 13-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273813727 45138180716STE890114032CCA AL R.F.C. CCA160523QGA   |                    | 910,757.79       | 4,001,033.09  |
| 13-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007049 , DE LA CUENTA 0604056977 SITREN JUNIO 2020   | 2,265,673.00       |                  | 6,266,706.09  |
| 13-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007048 , DE LA CUENTA 0604056977 48 Sitren 29jun-5jul pasajeros  | 248,568.81         |                  | 6,515,274.90  |
| 13-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007047 , DE LA CUENTA 0604056977 146 Tren 29jun-5jul pasajeros   | 6,758,785.04       |                  | 13,274,059.94 |
| 13-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007046 , DE LA CUENTA 0604056977 146 Tren 29jun-5jul tarjetas  | 70,665.00          |                  | 13,344,724.94 |
| 13-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007045 , DE LA CUENTA 0604056977 recargas acumuladas   | 15,000,000.00      |                  | 28,344,724.94 |
| 13-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004478761652, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Radiomovil Dipsa SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), complemento junio voz y datos CVE RASTREO: 8846APR2202007131024204187 RFC: RDI841003QJ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:45      |                    | 3,413.00         | 28,341,311.94 |
| 13-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701554283156, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Eléctrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 13 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202007131024208128 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:30:31  |                    | 427,107.00       | 27,914,204.94 |

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 13-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 13 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202007131024208129 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:30:31          |                    | 4,015,167.00     | 23,899,037.94 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039832 BPA040303PQ6   |                    | 2,016.92         | 23,897,021.02 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039847 NAO860429H22   |                    | 18,020.01        | 23,879,001.01 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039861  |                    | 6,398.22         | 23,872,602.79 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039808  |                    | 1,767.00         | 23,870,835.79 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039738  |                    | 1,689.00         | 23,869,146.79 |
| 14-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007075 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0544435427 vigilancia 16 al 30 junio AL R.F.C. GIS050307USA   |                    | 2,363,265.79     | 21,505,881.00 |
| 14-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007074 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0652178973 limpieza 16 al 30 junio 2020 AL R.F.C. GR00311044M2  |                    | 1,265,045.24     | 20,240,835.76 |
| 14-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007054 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442932301 nomina quincena 13 2020 AL R.F.C. EIMF780616J53  |                    | 2,330.00         | 20,238,505.76 |
| 14-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007056 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1116546174 nomina quincena 13 2020 AL R.F.C. FEMM810226189  |                    | 10,402.00        | 20,228,103.76 |
| 14-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007058 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0514584842 2020 pension alimenticia qna 13 AL R.F.C. PAMA781007PN3  |                    | 3,079.87         | 20,225,023.89 |
| 14-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007059 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0317873773 2020 pension alimenticia qna 13 AL R.F.C. RAUM810305828  |                    | 1,821.14         | 20,223,202.75 |
| 14-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007062 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0107771018 2020 pension alimenticia qna 13 AL R.F.C. PATE770721LG1  |                    | 1,034.29         | 20,222,168.46 |
| 14-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007068 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0514584842 pension alimenticia fondo de ahorro AL R.F.C. PAMA781007PN3  |                    | 1,319.88         | 20,220,848.58 |
| 14-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007069 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0317873773 pension alimenticia fondo de ahorro AL R.F.C. RAUM810305828  |                    | 1,137.56         | 20,219,711.02 |
| 14-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007071 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0107771018 pension alimenticia fondo de ahorro AL R.F.C. PATE770721LG1  |                    | 331.59           | 20,219,379.43 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039866  |                    | 6,495.69         | 20,212,883.74 |
| 14-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00modpi10072020 GUADALAJARA  | 220.00             |                  | 20,213,103.74 |
| 14-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 14/07   |                    | 6,000,000.00     | 14,213,103.74 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039842  |                    | 10,638.16        | 14,202,465.58 |
| 14-JUL-20 | 002601002007140000198945 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:27:05 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306356 202003165 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1498945 CVE RAST: 002601002007140000198945                                  | 245,845.80         |                  | 14,448,311.38 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039843  |                    | 5,793.44         | 14,442,517.94 |
| 14-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039846  |                    | 6,632.59         | 14,435,885.35 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025146026 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:47               |                    | 4,234,798.00     | 10,201,087.35 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia fondo de ahorro CVE RASTREO: 8846APR1202007141025146030 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:47 |                    | 2,219.23         | 10,198,868.12 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEf:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia fondo de ahorro CVE RASTREO: 8846APR1202007141025146033 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:47   |                    | 1,105.94         | 10,197,762.18 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEf:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93204 aportaciones a SEDAR qna 13 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025146034 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:43:47          |                    | 136,512.76       | 10,061,249.42 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097657516, BEM SPEI BCO:044 BENEf:FEDERACION DE SINDICATOS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuota sindical SIDETREN qna 13 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025146035 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:43:47   |                    | 223.38           | 10,061,026.04 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007063 =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 13 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025146036 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:43:48                 |                    | 112,375.06       | 9,948,650.98  |

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 13 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025146068 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:48                   |                    | 1,400.00         | 9,947,250.98 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 13 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025146070 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:48 |                    | 6,172.53         | 9,941,078.45 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 13 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025146072 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:48   |                    | 1,937.21         | 9,939,141.24 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Juan Pablo Kleemann Herrero (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 13 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025146073 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:48            |                    | 11,154.00        | 9,927,987.24 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Maria de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 13 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025146078 RFC: CORL700630GFO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:48        |                    | 8,336.00         | 9,919,651.24 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017747216, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Ernesto Ramon Ruiz Zamor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), conduccion 16 al 30 junio 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025148297 RFC: RUZE8309059N3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:45:57                |                    | 1,274,840.53     | 8,644,810.71 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 13 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202007141025258074 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:08:33                        |                    | 3,571,191.99     | 5,073,618.72 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655040702438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 38863 0 2do cuatrimestre Plan Multiple B CVE RASTREO: 8846APR2202007141025258076 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:08:33  |                    | 131,600.35       | 4,942,018.37 |
| 14-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Tokai Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales electronicos Julio 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202007141025258080 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:33    |                    | 1,422,873.35     | 3,519,145.02 |
| 15-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43111895 15/07  | 6,000,000.00       |                  | 9,519,145.02 |
| 15-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43111895 15/07  | 816.65             |                  | 9,519,961.67 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039784 DEPOSITO A CTA. 0107113371 RFC GAGB690416KTO   |                    | 17,568.00        | 9,502,393.67 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039916 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA   |                    | 38,292.61        | 9,464,101.06 |
| 15-JUL-20 | PAGO REFERENCIADO 588475819720 Impuesto Deposito Referenciado  |                    | 2,871,363.00     | 6,592,738.06 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039904  |                    | 3,997.00         | 6,588,741.06 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039894  |                    | 3,105.00         | 6,585,636.06 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341669 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306341 202003212 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541669 CVE RAST: 002601002007150000341669                              | 7,986.00           |                  | 6,593,622.06 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341671 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306348 201907304 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541671 CVE RAST: 002601002007150000341671                              | 10,716.00          |                  | 6,604,338.06 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341673 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306350 202003155 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541673 CVE RAST: 002601002007150000341673                              | 71,558.97          |                  | 6,675,897.03 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341678 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306359 202003210 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541678 CVE RAST: 002601002007150000341678                              | 7,986.00           |                  | 6,683,883.03 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306354 202003157 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541675 CVE RAST: 002601002007150000341675                              | 67,770.00          |                  | 6,751,653.03 |

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341676 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306357 202003205 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541676 CVE RAST: 002601002007150000341676 | 7,986.00           |                  | 6,759,639.03 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341674 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306353 202003191 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541674 CVE RAST: 002601002007150000341674 | 2,481.98           |                  | 6,762,121.01 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341672 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306349 202002675 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541672 CVE RAST: 002601002007150000341672 | 7,986.00           |                  | 6,770,107.01 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341679 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306360 202003215 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541679 CVE RAST: 002601002007150000341679 | 7,986.00           |                  | 6,778,093.01 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341677 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306358 202003207 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541677 CVE RAST: 002601002007150000341677 | 100.00             |                  | 6,778,193.01 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341681 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306362 202003211 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541681 CVE RAST: 002601002007150000341681 | 46,392.00          |                  | 6,824,585.01 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341682 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306363 202003217 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541682 CVE RAST: 002601002007150000341682 | 100.00             |                  | 6,824,685.01 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341680 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306361 202003208 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541680 CVE RAST: 002601002007150000341680 | 100.00             |                  | 6,824,785.01 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341683 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306364 202003219 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541683 CVE RAST: 002601002007150000341683 | 100.00             |                  | 6,824,885.01 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341684 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306365 202003220 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541684 CVE RAST: 002601002007150000341684 | 100.00             |                  | 6,824,985.01 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341685 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306366 202003221 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541685 CVE RAST: 002601002007150000341685 | 7,986.00           |                  | 6,832,971.01 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341686 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306367 202003162 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541686 CVE RAST: 002601002007150000341686 | 70,914.60          |                  | 6,903,885.61 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341687 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306368 202003206 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541687 CVE RAST: 002601002007150000341687 | 7,986.00           |                  | 6,911,871.61 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341689 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306372 202003203 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541689 CVE RAST: 002601002007150000341689 | 15,486.00          |                  | 6,927,357.61 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341688 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306371 202003172 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541688 CVE RAST: 002601002007150000341688 | 9,448.00           |                  | 6,936,805.61 |
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341690 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306373 202003216 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541690 CVE RAST: 002601002007150000341690 | 100.00             |                  | 6,936,905.61 |

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 15-JUL-20 | 002601002007150000341691 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:22 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306374 202003218 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1541691 CVE RAST: 002601002007150000341691             | 7,986.00           |                  | 6,944,891.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039883   |                    | 2,650.00         | 6,942,241.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039881   |                    | 2,376.00         | 6,939,865.61 |
| 15-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI130720 GUADALAJARA   | 40.00              |                  | 6,939,905.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039897   |                    | 5,565.00         | 6,934,340.61 |
| 15-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 15/07  |                    | 3,000,000.00     | 3,934,340.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039887 DEPOSITO A CTA. 0983129706 RFC GOLE681124UP7  |                    | 2,025.00         | 3,932,315.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039907   |                    | 5,449.00         | 3,926,866.61 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039911   |                    | 3,107.50         | 3,923,759.11 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039885   |                    | 4,620.00         | 3,919,139.11 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039900   |                    | 5,492.00         | 3,913,647.11 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039906 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445  |                    | 10,720.00        | 3,902,927.11 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039903   |                    | 5,662.00         | 3,897,265.11 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039902   |                    | 5,751.00         | 3,891,514.11 |
| 15-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039878 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MD5  |                    | 2,470.00         | 3,889,044.11 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039839 TME840315 KT6   |                    | 3,116.56         | 3,885,927.55 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039879 PABE750514J99   |                    | 784.00           | 3,885,143.55 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039919 RD1841003 QJ4   |                    | 7,064.01         | 3,878,079.54 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039920 RD1841003 QJ4   |                    | 2,327.01         | 3,875,752.53 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039921 TME840315 KT6   |                    | 3,116.56         | 3,872,635.97 |
| 16-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43119905 16/07   | 3,000,000.00       |                  | 6,872,635.97 |
| 16-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43119905 16/07   | 408.33             |                  | 6,873,044.30 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039895 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7  |                    | 5,529.00         | 6,867,515.30 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039923   |                    | 15,281.74        | 6,852,233.56 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039880   |                    | 3,654.00         | 6,848,579.56 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039891   |                    | 978.00           | 6,847,601.56 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039877   |                    | 1,122.00         | 6,846,479.56 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039893 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5  |                    | 5,122.00         | 6,841,357.56 |
| 16-JUL-20 | PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROK9ALF74BVAZIMC2429701CFV9L000000000000000000000000A62N ID PAGO: R1224934387202006868787 TOTAL: 0000000081361929 RASTREO: 000074812   |                    | 813,619.29       | 6,027,738.27 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039896   |                    | 4,922.00         | 6,022,816.27 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039910   |                    | 894.25           | 6,021,922.02 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039899 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5  |                    | 6,122.00         | 6,015,800.02 |
| 16-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039890 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA  |                    | 4,376.00         | 6,011,424.02 |
| 16-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA  | 20.00              |                  | 6,011,444.02 |
| 16-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001152049172, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Servicios Broxel SAPI de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 13719 13718 CVE RASTREO: 8846APR1202007161027321114 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:02 |                    | 1,519,690.49     | 4,491,753.53 |
| 16-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001105501919, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Elevadores SICEM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mtto junio factura 41 CVE RASTREO: 8846APR2202007161027321116 RFC: ES1170322GP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:02 |                    | 19,082.00        | 4,472,671.53 |
| 16-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040598414526, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Omar Paul Mendoza Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 2080 y 2081 CVE RASTREO: 8846APR2202007161027321120 RFC: MEH0801102KT7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:07:02        |                    | 12,992.00        | 4,459,679.53 |
| 16-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007079 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0230584187 factura 361 AL R.F.C. HEML711029IU8   |                    | 8,004.00         | 4,451,675.53 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039912 RILA6604209P7   |                    | 3,032.83         | 4,448,642.70 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039918 RILA6604209P7   |                    | 1,296.41         | 4,447,346.29 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039901   |                    | 6,686.00         | 4,440,660.29 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039905   |                    | 9,146.00         | 4,431,514.29 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039844   |                    | 4,231.81         | 4,427,282.48 |
| 17-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODIP15072020 GUADALAJARA   | 40.00              |                  | 4,427,322.48 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039888   |                    | 3,933.00         | 4,423,389.48 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039892   |                    | 1,735.00         | 4,421,654.48 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039898   |                    | 4,513.00         | 4,417,141.48 |
| 17-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039908   |                    | 5,830.00         | 4,411,311.48 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039927 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445  |                    | 1,508.00         | 4,409,803.48 |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039913 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76  |                    | 12,540.00        | 4,397,263.48 |

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039884  |                    | 1,060.00         | 4,396,203.48  |
| 20-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI16072020 GUADALAJARA  | 620.00             |                  | 4,396,823.48  |
| 20-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039926  |                    | 8,478.60         | 4,388,344.88  |
| 21-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI16072020 GUADALAJARA  | 40.00              |                  | 4,388,384.88  |
| 21-JUL-20 | 002601002007210000796149 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:00 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP307254 202003158 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2196149 CVE RAST: 002601002007210000796149                  | 5,275.50           |                  | 4,393,660.38  |
| 21-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 21/07   |                    | 1,000,000.00     | 3,393,660.38  |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039876 DEPOSITO A CTA. 0107114645 RFC PERL681125232   |                    | 1,765.00         | 3,391,895.38  |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039795 DEPOSITO A CTA. 0107114645 RFC PERL681125232   |                    | 1,374.00         | 3,390,521.38  |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039848 DEPOSITO A CTA. 0107114645 RFC PERL681125232   |                    | 7,257.10         | 3,383,264.28  |
| 21-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039726 DEPOSITO A CTA. 0107114645 RFC PERL681125232   |                    | 1,674.00         | 3,381,590.28  |
| 21-JUL-20 | 2020072140044B36L0000042021492 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:07:02 DEL CLIENTE FERNANDEZ ACOSTA JORGE DE LA CLABE 044320010058777846 CON RFC FEAJ650420GY4 CONCEPTO: siteur julio REFERENCIA: 0210720 CVE RAST: 2020072140044B36L0000042021492   | 500.00             |                  | 3,382,090.28  |
| 22-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039922 THE720508477   |                    | 2,225.30         | 3,379,864.98  |
| 22-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43148748 22/07  | 1,000,000.00       |                  | 4,379,864.98  |
| 22-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43148748 22/07  | 136.11             |                  | 4,380,001.09  |
| 22-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007082 , DE LA CUENTA 0604056977   | 62,611.50          |                  | 4,442,612.59  |
| 22-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007084 , DE LA CUENTA 0604056977   | 247,403.23         |                  | 4,690,015.82  |
| 22-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007083 , DE LA CUENTA 0604056977   | 6,701,907.24       |                  | 11,391,923.06 |
| 22-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI20072020 GUADALAJARA  | 140.00             |                  | 11,392,063.06 |
| 22-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00TROS21072020 GUADALAJARA   | 200.00             |                  | 11,392,263.06 |
| 22-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 22/07   |                    | 8,000,000.00     | 3,392,263.06  |
| 22-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Toká Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vale para Secretarias CVE RASTREO: 8846APR2202007221031176332 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:43:06 |                    | 21,282.85        | 3,370,980.21  |
| 23-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43155113 23/07  | 8,000,000.00       |                  | 11,370,980.21 |
| 23-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43155113 23/07  | 1,088.88           |                  | 11,372,069.09 |
| 23-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00modpi21072020 GUADALAJARA  | 206.00             |                  | 11,372,275.09 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039935 CHQ.PAGO SUC AT T COMERCIALI 0000000000000000000000000000000005819412  |                    | 10,031.39        | 11,362,243.70 |
| 23-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039934  |                    | 10,066.30        | 11,352,177.40 |
| 23-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 23/07   |                    | 8,500,000.00     | 2,852,177.40  |
| 23-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700688051967, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Antonio Mora Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 39 CVE RASTREO: 8846APR1202007231031851660 RFC: MOMJ8812234B3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:56:30                      |                    | 3,717.80         | 2,848,459.60  |
| 23-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 16731 17361 CVE RASTREO: 8846APR2202007231031851661 RFC: CCO131011CW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:56:30 |                    | 15,200.64        | 2,833,258.96  |
| 23-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320413700293835, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Rene Felix Valenci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 848 CVE RASTREO: 8846APR1202007231031851663 RFC: FEVR551020119 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:56:30                           |                    | 145,987.61       | 2,687,271.35  |
| 23-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040569929105, BEM SPEI BCO:021 BENEF:María del Carmen Guerrero Villa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4417 CVE RASTREO: 8846APR1202007231031851682 RFC: GUVV8504046X8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:56:30                |                    | 3,786.24         | 2,683,485.11  |
| 23-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gama Sistemas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 054804 054805 054667 CVE RASTREO: 8846APR1202007231031851705 RFC: GSI8110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:56:30       |                    | 33,438.06        | 2,650,047.05  |
| 23-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001605617701, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Tracto Reparaciones Rodrigo SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 17143 17126 CVE RASTREO: 8846APR2202007231031851707 RFC: TRR0802127M1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:56:30 |                    | 6,728.00         | 2,643,319.05  |
| 23-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760220006490542, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Structural Sonora SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 1488 CVE RASTREO: 8846APR2202007231031851708 RFC: SSO150820DUO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:56:31                  |                    | 6,670.37         | 2,636,648.68  |
| 23-JUL-20 | DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0007086 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFIC:Structural Sonora SA de CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APR2202007231031851708 HORA LIQ: 18:56:38 hrs.   |                    | 6,670.37-        | 2,643,319.05  |

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 24-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039065 ASE9012215M4  |                    | 5,615.00         | 2,637,704.05  |
| 24-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43162473 24/07   | 8,500,000.00       |                  | 11,137,704.05 |
| 24-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43162473 24/07   | 1,156.94           |                  | 11,138,860.99 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039909   |                    | 942.00           | 11,137,918.99 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039915 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5   |                    | 9,262.35         | 11,128,656.64 |
| 24-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039833 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5   |                    | 9,262.35         | 11,119,394.29 |
| 24-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00modpi22072020 GUADALAJARA   | 240.00             |                  | 11,119,634.29 |
| 24-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 24/07  |                    | 8,500,000.00     | 2,619,634.29  |
| 25-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039930 SCE030110EF2  |                    | 5,704.12         | 2,613,930.17  |
| 27-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43167914 27/07   | 8,500,000.00       |                  | 11,113,930.17 |
| 27-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43167914 27/07   | 3,470.82           |                  | 11,117,400.99 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039805 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647  |                    | 5,274.00         | 11,112,126.99 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039858 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647  |                    | 7,138.90         | 11,104,988.09 |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039886 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647  |                    | 5,630.00         | 11,099,358.09 |
| 27-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 27/07  |                    | 8,500,000.00     | 2,599,358.09  |
| 27-JUL-20 | 002601002007270000252307 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:54 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306352 202003170 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2752307 CVE RAST: 002601002007270000252307               | 127,953.00         |                  | 2,727,311.09  |
| 27-JUL-20 | 002601002007270000252309 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:54 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306370 202003167 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2752309 CVE RAST: 002601002007270000252309               | 187,777.80         |                  | 2,915,088.89  |
| 27-JUL-20 | 002601002007270000252308 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:54 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP306355 202003159 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2752308 CVE RAST: 002601002007270000252308               | 191,676.60         |                  | 3,106,765.49  |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039940   |                    | 5,777.23         | 3,100,988.26  |
| 27-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039941   |                    | 6,787.79         | 3,094,200.47  |
| 27-JUL-20 | 2020072740044DISP0000000034071 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:19:21 DEL CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO S A DE LA CLABE 044580145082197107 CON RFC ND CONCEPTO: CHUBB GA20G034368 REFERENCIA: 2235718 CVE RAST: 2020072740044DISP0000000034071  | 600.00             |                  | 3,094,800.47  |
| 27-JUL-20 | 2020072740044DISP0000000034072 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:19:21 DEL CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO S A DE LA CLABE 044580145082197107 CON RFC ND CONCEPTO: CHUBB GA20F028758 REFERENCIA: 2234018 CVE RAST: 2020072740044DISP0000000034072  | 2,500.00           |                  | 3,097,300.47  |
| 28-JUL-20 | CHEQUE CAMARA 0039931 TME840315 KT6   |                    | 3,116.56         | 3,094,183.91  |
| 28-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43174766 28/07   | 8,500,000.00       |                  | 11,594,183.91 |
| 28-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43174766 28/07   | 1,156.93           |                  | 11,595,340.84 |
| 28-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00modip24072020 GUADALAJARA   | 440.00             |                  | 11,595,780.84 |
| 28-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 28/07  |                    | 8,500,000.00     | 3,095,780.84  |
| 29-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43182179 29/07   | 8,500,000.00       |                  | 11,595,780.84 |
| 29-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43182179 29/07   | 1,156.94           |                  | 11,596,937.78 |
| 29-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001064946761, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Cecif SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), complemento pago FACT 1042 CVE RASTREO: 8846APR2202007291034953666 RFC: CEC0011067E5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:20         |                    | 3,273.09         | 11,593,664.69 |
| 29-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODIP27072020 GUADALAJARA   | 240.00             |                  | 11,593,904.69 |
| 29-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 29/07  |                    | 4,000,000.00     | 7,593,904.69  |
| 29-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039929 DEPOSITO A CTA. 0644509321 RFC AAZE651001D64  |                    | 108,988.00       | 7,484,916.69  |
| 29-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701554283156, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspado nomina qna 14 CVE RASTREO: 8846APR1202007291035340997 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:15:46 |                    | 528,172.00       | 6,956,744.69  |
| 29-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspado nomina qna 14 CVE RASTREO: 8846APR1202007291035340998 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:15:46 |                    | 3,817,259.00     | 3,139,485.69  |
| 29-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007104 , DE LA CUENTA 0604056977 sitren 13-19 jul pasajeros   | 244,645.63         |                  | 3,384,131.32  |
| 29-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007103 , DE LA CUENTA 0604056977 tren 13-19 jul pasajeros   | 6,827,420.18       |                  | 10,211,551.50 |
| 29-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007102 , DE LA CUENTA 0604056977 tren 13 - 19 jul tarjetas  | 67,977.00          |                  | 10,279,528.50 |
| 30-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43188494 30/07   | 4,000,000.00       |                  | 14,279,528.50 |
| 30-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43188494 30/07   | 544.44             |                  | 14,280,072.94 |
| 30-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039942   |                    | 12,793.50        | 14,267,279.44 |
| 30-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000modpi280720 GUADALAJARA   | 40.00              |                  | 14,267,319.44 |

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 30-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 30/07  |                    | 2,500,000.00     | 11,767,319.44 |
| 30-JUL-20 | BNET01002007300035391552 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:54:00 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDACIONES AC DE LA CLABE 012320001961428184 CON RFC CFU990311RS8 CONCEPTO: CORPORATIVA DE FUNDACIONES REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002007300035391552   | 2,664.07           |                  | 11,769,983.51 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015759021705, BEM SPEI BCO:012 BENE:Edgar Felipe Morales Romer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 14 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202007301036620372 RFC: MORE731204MJS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:11               |                    | 4,441.00         | 11,765,542.51 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017747216, BEM SPEI BCO:030 BENE:Ernesto Ramon Ruiz Zamor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), conduccion 1 al 15 julio 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202007301036620374 RFC: RUZE8309059N3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:56:11                   |                    | 1,259,283.94     | 10,506,258.57 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040598414526, BEM SPEI BCO:021 BENE:Omar Paul Mendoza Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 2162 2163 CVE RASTREO: 8846APR1202007301036620478 RFC: MEH0801102KT7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:56:12                             |                    | 12,992.00        | 10,493,266.57 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENE:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 6482 1531 CVE RASTREO: 8846APR1202007301036620412 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:56:12                       |                    | 13,440.00        | 10,479,826.57 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENE:Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 58493 CVE RASTREO: 8846APR1202007301036620478 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:56:12                               |                    | 2,578.68         | 10,477,247.89 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001105501919, BEM SPEI BCO:012 BENE:Elevadores SICEM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 59 CVE RASTREO: 8846APR1202007301036620495 RFC: ESI170322GP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:13                               |                    | 17,400.00        | 10,459,847.89 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004807401013, BEM SPEI BCO:012 BENE:Lacas y Esmaltes Israel SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4452 CVE RASTREO: 8846APR1202007301036620500 RFC: LEI930525U14 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:13                        |                    | 19,302.40        | 10,440,545.49 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000841689, BEM SPEI BCO:002 BENE:Automotriz Zertuche SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura 7647 CVE RASTREO: 8846APR2202007301036620694 RFC: AZE841112TH6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:56:20                                |                    | 6,416.47         | 10,434,129.02 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENE:Juan Pablo Kleemann Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 14 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202007301036620701 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:21               |                    | 8,783.00         | 10,425,346.02 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENE:Maria de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 14 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202007301036620728 RFC: CORL700630GFO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:21          |                    | 8,953.00         | 10,416,393.02 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENE:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 14 CVE RASTREO: 8846APR1202007301036620737 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:21     |                    | 1,782.09         | 10,414,610.93 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENE:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 14 CVE RASTREO: 8846APR1202007301036620746 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:21   |                    | 6,172.13         | 10,408,438.80 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENE:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 14 CVE RASTREO: 8846APR2202007301036620753 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:56:22                     |                    | 1,400.00         | 10,407,038.80 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007113 =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 qna 14 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202007301036620757 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:56:22               |                    | 112,375.06       | 10,294,663.74 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097657516, BEM SPEI BCO:044 BENE:FEDERACION DE SINDICATOS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuota sindical SIDETREN qna 14 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202007301036620763 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:56:22 |                    | 216.43           | 10,294,447.31 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a IPEJAL quincena 14 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202007301036620765 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:56:22          |                    | 3,634,432.42     | 6,660,014.89  |

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



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

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retroactivo de sueldo qna 142020 CVE RASTREO: 8846APR2202007301036620769 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:56:22     |                    | 304.30           | 6,659,710.59 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93204aportaciones SEDAR quincena 14 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202007301036621073 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:56:36 |                    | 141,440.76       | 6,518,269.83 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320413700293835, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Rene Felix Valenci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS 860 859 CVE RASTREO: 8846APR2202007301036621082 RFC: FEVR551020119 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:56:37                               |                    | 15,370.00        | 6,502,899.83 |
| 30-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760220006490542, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Structurall Sonora SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GR19040601126 CVE RASTREO: 8846APR2202007301036621091 RFC: SSO150820DUO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:56:37                         |                    | 6,670.37         | 6,496,229.46 |
| 30-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860796707 nomina quincena 14 2020 AL R.F.C. PAMS840921UR9  |                    | 4,441.00         | 6,491,788.46 |
| 30-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007127 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 vigilancia 1 al 15 julio 2020 AL R.F.C. GIS050307USA   |                    | 2,363,796.71     | 4,127,991.75 |
| 30-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007128 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 limpieza 1 al 15 julio 2020 AL R.F.C. GRO0311044M2   |                    | 1,265,302.06     | 2,862,689.69 |
| 30-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116546174 nomina quincena 14 2020 AL R.F.C. FEMM810226189  |                    | 10,402.00        | 2,852,287.69 |
| 30-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007114 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2020 pension alimenticia qna 14 AL R.F.C. PATE770721LG1  |                    | 965.99           | 2,851,321.70 |
| 30-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2020 pension alimenticia qna 14 AL R.F.C. PAMA781007PN3  |                    | 2,902.06         | 2,848,419.64 |
| 30-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2020 pension alimenticia qna 14 AL R.F.C. RAUM810305828  |                    | 1,821.14         | 2,846,598.50 |
| 30-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 nomina quincena 14 2020 AL R.F.C. EIMF780616J53  |                    | 1,642.00         | 2,844,956.50 |
| 31-JUL-20 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43197659 31/07   | 2,500,000.00       |                  | 5,344,956.50 |
| 31-JUL-20 | INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43197659 31/07   | 340.28             |                  | 5,345,296.78 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039979   |                    | 3,989.00         | 5,341,307.78 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039960 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2  |                    | 2,412.00         | 5,338,895.78 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039989   |                    | 5,717.07         | 5,333,178.71 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039964   |                    | 4,206.00         | 5,328,972.71 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039953   |                    | 5,566.00         | 5,323,406.71 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039937   |                    | 2,608.80         | 5,320,797.91 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039987 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA  |                    | 38,400.09        | 5,282,397.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039947   |                    | 784.00           | 5,281,613.82 |
| 31-JUL-20 | DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA  | 20.00              |                  | 5,281,633.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039980   |                    | 3,989.00         | 5,277,644.82 |
| 31-JUL-20 | INVERSION MDD CTO 0500497951 31/07  |                    | 2,500,000.00     | 2,777,644.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039962   |                    | 3,173.00         | 2,774,471.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039963 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7  |                    | 4,032.00         | 2,770,439.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039949   |                    | 2,376.00         | 2,768,063.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039972   |                    | 4,002.00         | 2,764,061.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039967 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5  |                    | 4,778.00         | 2,759,283.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039955 DEPOSITO A CTA. 0983129706 RFC GOLE681124UP7  |                    | 1,676.00         | 2,757,607.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039971   |                    | 5,766.00         | 2,751,841.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039946 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MD5  |                    | 2,078.00         | 2,749,763.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039970   |                    | 5,565.00         | 2,744,198.82 |
| 31-JUL-20 | CHEQUE PAGADO 0039968   |                    | 4,234.00         | 2,739,964.82 |

**Línea Directa para su empresa:**

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

**▼ 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 01/07/20             |         |                   |      |       |          |                       |               |             |
| PESOS                                 |         |                   |      |       |          | \$85.56               | 0.00          | 0.00        |
| REP 0043041 257                       |         |                   | 4.70 |       | 01/07/20 | \$2,999,914.44        | 100.00        | 0.00        |
| F BACOMER 20202 5                     | 29,911  |                   | 4.70 |       | 01/07/20 | \$0.00                | 0.00          | 0.00        |
| <b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>    |         |                   |      |       |          | <b>\$3,000,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |
| POSICION DISPONIBLE 31/07/20          |         |                   |      |       |          |                       |               |             |
| PESOS                                 |         |                   |      |       |          | \$1.90                | 0.00          | 0.00        |
| REP 43201284                          |         |                   | 4.90 |       | 03/08/20 | \$2,499,998.10        | 100.00        | 0.00        |
| CD SHF 18-3 32                        | 24,985  |                   | 4.90 |       | 03/08/20 | \$0.00                | 0.00          | 0.00        |
| <b>TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE</b> |         |                   |      |       |          | <b>\$2,500,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

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**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>JULIO de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 3,856,774.60      |
| Tipo de Cambio                                | \$ 21.9907           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                      |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 11,818,718.83     |

**\*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.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Línea Directa para su empresa:**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**
**0515131448 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**
**Folio Fiscal:** 600EB3F4-3D4C-4EA8-BEBA-C61241AF834B

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

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156

**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-02T15:47:16

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-07-31

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

**Sello Digital del CFDI:**

mLYr01leUwmdCa4+mtzdDuL5Q0IHZBjfC6VDSMIOKZcrnKqIM7n3yckabyK7mtZEZXS1Hke3Rg+xagvIKI45RyqCLBqeiG3Bk6z1nneREyXqD1wt93g8FVuLfjzeYBe0dAUqMb8nOqBLcVMM+6Zgv3e1z0CxPGNBqIPyYqNrES0Dui5Km63xLQn95bYku2iwlSurxU9qtcc+TBU13TU79Vu800sTjQCmrc4FdbFU2AVcrAeffecd7y+ZugvFvxMb9xWF0bxa9d6XefdPGTJ/NHvz3RVy0m8FuGauDrSOGIPpNT4SrLCVUkjiHybDIEGmtUyHrOyc6A0TKPILhqiOQ==

**Sello del SAT:**

uj3ou5GDhFkyDYVo1rmGGE4KXV3gZ0by4GqlvEkSwRlgSIVfCZYJM7uDELc9h3mH41HTzAc+RfI9zTRrk8c2fUq8iOVWcf01sSFm6+7EWxKM2cektvx60Q6gYPAo4uEu/ct9K+d2y1mssxZ48eiDOSUtXv9Kt+kTMsSOBL1vxOyeiSHgAq0ldw3UzpvkmlsPIIgbMcWfZ/TyUFaSQMXdOt7MscVOVyYj6+SjxvApGVM7uwHVe6wwUaW0sXgvOm3Qn5HhFgy6WWmpv2NYV0GQkuvx0JrFqSuHM2dx2cT3cON111Mjvo7aUn40mKV7NKzLXumlnt3y4+UhXn4mpfabA==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|600EB3F4-3D4C-4EA8-BEBA-C61241AF834B|2020-08-02T15:47:16|DCD090706E42||mLYr01leUwmdCa4+mtzdDuL5Q0IHZBjfC6VDSMIOKZcrnKqIM7n3yckabyK7mtZEZXS1Hke3Rg+xagvIKI45RyqCLBqeiG3Bk6z1nneREyXqD1wt93g8FVuLfjzeYBe0dAUqMb8nOqBLcVMM+6Zgv3e1z0CxPGNBqIPyYqNrES0Dui5Km63xLQn95bYku2iwlSurxU9qtcc+TBU13TU79Vu800sTjQCmrc4FdbFU2AVcrAeffecd7y+ZugvFvxMb9xWF0bxa9d6XefdPGTJ/NHvz3RVy0m8FuGauDrSOGIPpNT4SrLCVUkjiHybDIEGmtUyHrOyc6A0TKPILhqiOQ==|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