

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/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0515131448	072 320 00515131448 4	\$6,103,351.30	\$5,313,306.23
CONTRATO SCAT	0500497951		\$21,766,393.88	\$8,002,288.88
TOTAL			\$27,869,745.18	\$13,315,595.11

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

Saldo inicial del periodo	\$ 6,103,351.30
+ Total de depósitos	\$ 357,226,806.01
- Total de retiros	\$ 358,016,356.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 426.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,313,306.23
Saldo disponible al día*	\$ 5,313,306.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 6,158,864.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

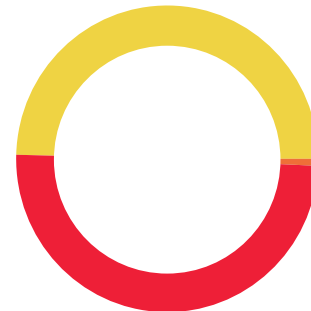
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	102
Cheques girados sin comisión	102
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 426.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,103,351.30)



DEPÓSITOS	\$357,226,806.01
RETIROS	\$358,016,356.92
COMISIONES	\$426.00
OTROS CARGOS	\$68.16
SALDO FINAL	\$5,313,306.23

BANORTE SE PONE EN TU LUGAR



¡Su **Estado de Cuenta** en un clic!

Consúltelo en formato digital a través de su **Banca Electrónica (BEM/BEP)**.

Ecológico, fácil y seguro.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			6,103,351.30
01-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039547 PABE750514J99		640.00	6,102,711.30
01-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039582 RILA6604209P7		3,032.89	6,099,678.41
04-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42754489 04/05	9,766,393.87		15,866,072.28
04-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42756359 04/05	12,000,000.00		27,866,072.28
04-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42754489 04/05	6,131.12		27,872,203.40
04-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42756359 04/05	7,533.28		27,879,736.68
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039561 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		2,946.00	27,876,790.68
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039563		4,548.00	27,872,242.68
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039566 DEPOSITO A CTA. 1022167577 RFC SOAL731111FR3		5,565.00	27,866,677.68
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039576		9,434.00	27,857,243.68
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039578		10,402.00	27,846,841.68
04-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI290420 GUADALAJARA	520.00		27,847,361.68
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039574		8,551.00	27,838,810.68
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039569		4,436.00	27,834,374.68
04-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/05		9,772,524.99	18,061,849.69
04-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/05		13,000,000.00	5,061,849.69
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039500		5,830.00	5,056,019.69
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039577		5,846.00	5,050,173.69
04-MAY-20	DEP.EFECTIVO	500.00		5,050,673.69
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039559 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		3,611.00	5,047,062.69
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039575 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		8,872.00	5,038,190.69
05-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039570 ROAL9204127P8		4,331.00	5,033,859.69
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039551 DEPOSITO A CTA. 0442932328 RFC POMJ720902F68		4,173.00	5,029,686.69
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039548 DEPOSITO A CTA. 0442932328 RFC POMJ720902F68		2,979.00	5,026,707.69
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039580		894.25	5,025,813.44
05-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039556 DEPOSITO A CTA. 0983129706 RFC GQLE681124UP7		2,272.00	5,023,541.44
05-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI300420 GUADALAJARA	360.00		5,023,901.44
06-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42771171 06/05	13,000,000.00		18,023,901.44
06-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42771191 06/05	9,772,524.99		27,796,426.43
06-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42771171 06/05	4,080.56		27,800,506.99
06-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42771191 06/05	3,067.49		27,803,574.48
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039507 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		12,830.00	27,790,744.48
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039583 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		12,950.00	27,777,794.48
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039552		916.00	27,776,878.48
06-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI040520 GUADALAJARA	540.00		27,777,418.48
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039568 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5		4,979.00	27,772,439.48
06-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/05		9,775,592.48	17,996,847.00
06-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/05		13,000,000.00	4,996,847.00
06-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000004127, DE LA CUENTA 0604056977 136 Tarjet 20 a 26 abril 2020	26,628.00		5,023,475.00
06-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000004126, DE LA CUENTA 0604056977 108 Sitren Abr 20 a 26 2020	134,504.53		5,157,979.53
06-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000004125, DE LA CUENTA 0604056977 136 Tren 20 a 26 abril 2020	4,166,651.63		9,324,631.16
07-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039533 SCE030110EF2		2,854.93	9,321,776.23
07-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42776947 07/05	13,000,000.00		22,321,776.23
07-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42777101 07/05	9,775,592.48		32,097,368.71
07-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42776947 07/05	2,040.28		32,099,408.99
07-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42777101 07/05	1,534.22		32,100,943.21
07-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 07/05		9,777,126.70	22,323,816.51
07-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 07/05		17,000,000.00	5,323,816.51
07-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039579		958.00	5,322,858.51
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004513218891, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Kliman Parker Store SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 8146 CVE RASTREO: 8846CAP4202005070978121075 RFC: KPS990325L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:21		20,067.54	5,302,790.97
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605220372537, BEM SPEI BCO:014 BENEF:María Vanessa Jurado Bello (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 1459 CVE RASTREO: 8846CAP3202005070978121077 RFC: JUBV711027D49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:42:21		4,279.99	5,298,510.98
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320429200199999, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Computer Land de Occidente SA d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 2319 CVE RASTREO: 8846CAP4202005070978121078 RFC: CLO960520AR3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:42:22		10,397.20	5,288,113.78

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000453671532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Acotron Electronica Industrial (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 9163 CVE RASTREO: 8846APA7202005070978121080 RFC: AEI980702IP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:22		2,572.88	5,285,540.90
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001646064698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Representaciones Industriales D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 22248 CVE RASTREO: 8846CAP2202005070978121082 RFC: RID0810285M8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:22		4,284.85	5,281,256.05
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000841689, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Automotriz Zertuche SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion Fact 197542 CVE RASTREO: 8846APA7202005070978121083 RFC: AZE841112TH6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:42:22		24,389.00	5,256,867.05
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273813727 energia electronica abril 2020 AL R.F.C. CCA160523QGA		657,099.18	4,599,767.87
07-MAY-20	Comision x Internet 5002 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,599,764.87
07-MAY-20	IVA Com x Internet 5002 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,599,764.39
08-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039535 AASJ590330HFO		56,594.00	4,543,170.39
08-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039537 AGU0505093W8		19,601.68	4,523,568.71
08-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039581 GAGC7201215S7		3,107.50	4,520,461.21
08-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42783353 08/05	17,000,000.00		21,520,461.21
08-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42783376 08/05	9,777,126.70		31,297,587.91
08-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42783353 08/05	2,668.04		31,300,255.95
08-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42783376 08/05	1,534.46		31,301,790.41
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039240		4,335.00	31,297,455.41
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039596 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		16,500.00	31,280,955.41
08-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI06052020 GUADALAJARA	680.00		31,281,635.41
08-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 08/05		9,778,661.16	21,502,974.25
08-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 08/05		16,000,000.00	5,502,974.25
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039571		5,565.00	5,497,409.25
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500015151396, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FIMPE FIDEICOMISO F0018 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nov y Dic 2019 Servs Camara Compensacion CVE RASTREO: 8846CAP4202005080978949332 RFC: FFI050617QJ9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:13:53		562,307.09	4,935,102.16
11-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42790287 11/05	16,000,000.00		20,935,102.16
11-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42790315 11/05	9,778,661.16		30,713,763.32
11-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42790287 11/05	7,533.33		30,721,296.65
11-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42790315 11/05	4,604.12		30,725,900.77
11-MAY-20	DEFEFECTIVO	714.60		30,726,615.37
11-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI070520 GUADALAJARA	620.00		30,727,235.37
11-MAY-20	002601002005110001313389 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298019 202002199 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113389 CVE RAST: 002601002005110001313389	7,986.00		30,735,221.37
11-MAY-20	002601002005110001313388 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298016 201912577 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113388 CVE RAST: 002601002005110001313388	21,475.50		30,756,696.87
11-MAY-20	002601002005110001313390 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298021 202002200 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113390 CVE RAST: 002601002005110001313390	7,986.00		30,764,682.87
11-MAY-20	002601002005110001313391 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298023 202002202 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113391 CVE RAST: 002601002005110001313391	100.00		30,764,782.87
11-MAY-20	002601002005110001313392 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298024 202002203 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113392 CVE RAST: 002601002005110001313392	7,986.00		30,772,768.87
11-MAY-20	002601002005110001313394 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298027 202002207 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113394 CVE RAST: 002601002005110001313394	7,986.00		30,780,754.87

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAY-20	002601002005110001313396 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298030 202002212 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113396 CVE RAST: 002601002005110001313396	7,986.00		30,788,740.87
11-MAY-20	002601002005110001313395 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298028 202002209 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113395 CVE RAST: 002601002005110001313395	7,986.00		30,796,726.87
11-MAY-20	002601002005110001313398 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298033 202002219 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113398 CVE RAST: 002601002005110001313398	7,986.00		30,804,712.87
11-MAY-20	002601002005110001313397 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298031 202002217 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113397 CVE RAST: 002601002005110001313397	7,986.00		30,812,698.87
11-MAY-20	002601002005110001313399 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298034 202002179 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113399 CVE RAST: 002601002005110001313399	100.00		30,812,798.87
11-MAY-20	002601002005110001313402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298038 202002239 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113402 CVE RAST: 002601002005110001313402	7,986.00		30,820,784.87
11-MAY-20	002601002005110001313400 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298035 202002223 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113400 CVE RAST: 002601002005110001313400	7,986.00		30,828,770.87
11-MAY-20	002601002005110001313393 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298025 202002205 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113393 CVE RAST: 002601002005110001313393	7,986.00		30,836,756.87
11-MAY-20	002601002005110001313403 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298039 202002243 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113403 CVE RAST: 002601002005110001313403	7,986.00		30,844,742.87
11-MAY-20	002601002005110001313405 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298042 202002197 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113405 CVE RAST: 002601002005110001313405	7,986.00		30,852,728.87
11-MAY-20	002601002005110001313401 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298036 202002237 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113401 CVE RAST: 002601002005110001313401	100.00		30,852,828.87
11-MAY-20	002601002005110001313406 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298043 202002206 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113406 CVE RAST: 002601002005110001313406	7,986.00		30,860,814.87
11-MAY-20	002601002005110001313404 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:24 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298041 202002181 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113404 CVE RAST: 002601002005110001313404	7,986.00		30,868,800.87
11-MAY-20	002601002005110001313416 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:32 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298050 202002213 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113416 CVE RAST: 002601002005110001313416	7,986.00		30,876,786.87
11-MAY-20	002601002005110001313414 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:32 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298048 202002221 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113414 CVE RAST: 002601002005110001313414	7,986.00		30,884,772.87
11-MAY-20	002601002005110001313412 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:32 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298046 202002190 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113412 CVE RAST: 002601002005110001313412	15,486.00		30,900,258.87

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAY-20	002601002005110001313420 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298054 202001416 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113420 CVE RAST: 002601002005110001313420	20,462.00		30,920,720.87
11-MAY-20	002601002005110001313413 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298047 202002196 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113413 CVE RAST: 002601002005110001313413	7,986.00		30,928,706.87
11-MAY-20	002601002005110001313417 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298051 202002244 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113417 CVE RAST: 002601002005110001313417	7,986.00		30,936,692.87
11-MAY-20	002601002005110001313415 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298049 202002242 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113415 CVE RAST: 002601002005110001313415	7,986.00		30,944,678.87
11-MAY-20	002601002005110001313423 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298057 202002177 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113423 CVE RAST: 002601002005110001313423	7,986.00		30,952,664.87
11-MAY-20	002601002005110001313418 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298052 202002246 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113418 CVE RAST: 002601002005110001313418	7,986.00		30,960,650.87
11-MAY-20	002601002005110001313421 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298055 202002175 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113421 CVE RAST: 002601002005110001313421	7,986.00		30,968,636.87
11-MAY-20	002601002005110001313419 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298053 201912579 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113419 CVE RAST: 002601002005110001313419	95,668.20		31,064,305.07
11-MAY-20	002601002005110001313430 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298066 202002173 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113430 CVE RAST: 002601002005110001313430	7,986.00		31,072,291.07
11-MAY-20	002601002005110001313434 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298073 202002186 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113434 CVE RAST: 002601002005110001313434	7,986.00		31,080,277.07
11-MAY-20	002601002005110001313424 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298058 201912578 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113424 CVE RAST: 002601002005110001313424	2,127.60		31,082,404.67
11-MAY-20	002601002005110001313433 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298071 202002184 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113433 CVE RAST: 002601002005110001313433	7,986.00		31,090,390.67
11-MAY-20	002601002005110001313435 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298075 202002188 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113435 CVE RAST: 002601002005110001313435	7,986.00		31,098,376.67
11-MAY-20	002601002005110001313409 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298044 202002214 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113409 CVE RAST: 002601002005110001313409	7,986.00		31,106,362.67
11-MAY-20	002601002005110001313436 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298076 202002189 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113436 CVE RAST: 002601002005110001313436	7,986.00		31,114,348.67
11-MAY-20	002601002005110001313427 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298062 202002176 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113427 CVE RAST: 002601002005110001313427	22,627.00		31,136,975.67

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAY-20	002601002005110001313432 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298070 202002183 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113432 CVE RAST: 002601002005110001313432	20,462.00		31,157,437.67
11-MAY-20	002601002005110001313428 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298063 201911904 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113428 CVE RAST: 002601002005110001313428	48,054.60		31,205,492.27
11-MAY-20	002601002005110001313437 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298078 202002191 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113437 CVE RAST: 002601002005110001313437	100.00		31,205,592.27
11-MAY-20	002601002005110001313447 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298103 201912580 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113447 CVE RAST: 002601002005110001313447	214,756.20		31,420,348.47
11-MAY-20	002601002005110001313431 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298069 202002178 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113431 CVE RAST: 002601002005110001313431	100.00		31,420,448.47
11-MAY-20	002601002005110001313426 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:33 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP298060 202001586 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1113426 CVE RAST: 002601002005110001313426	7,986.00		31,428,434.47
11-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/05		9,783,265.28	21,645,169.19
11-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/05		16,000,000.00	5,645,169.19
11-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000005014 , DE LA CUENTA 0604056977 04.2020 SITREN Abr 2020 Efecti	1,721,503.70		7,366,672.89
11-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000005013 , DE LA CUENTA 0604056977 109 SITREN Abr 27 a may03 2020	137,509.87		7,504,182.76
11-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000005012 , DE LA CUENTA 0604056977 137Sem Tren Abr27 a May03 2020	4,219,269.17		11,723,451.93
11-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000005011 , DE LA CUENTA 0604056977 137 Sem tarjetas Abr27 a May03	30,618.00		11,754,069.93
12-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039597 SPC130227L99		163,116.00	11,590,953.93
12-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42794707 12/05	9,783,265.28		21,374,219.21
12-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42794710 12/05	16,000,000.00		37,374,219.21
12-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42794707 12/05	1,535.43		37,375,754.64
12-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42794710 12/05	2,511.11		37,378,265.75
12-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039593 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,054.97	37,374,210.78
12-MAY-20	PAGO REFERENCIADO 531633013320 Impuesto Deposito Referenciado		2,880,945.00	34,493,265.78
12-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI080520 GUADALAJARA	740.00		34,494,005.78
12-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/05		9,784,800.71	24,709,205.07
12-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/05		19,000,000.00	5,709,205.07
13-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039524 RAHS680116NU9		82,625.00	5,626,580.07
13-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039598 NAO860429H22		3,680.01	5,622,900.06
13-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42801398 13/05	9,784,800.71		15,407,700.77
13-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42802710 13/05	19,000,000.00		34,407,700.77
13-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42801398 13/05	1,535.66		34,409,236.43
13-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42802710 13/05	2,981.93		34,412,218.36
13-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/05		9,786,336.37	24,625,881.99
13-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/05		15,000,000.00	9,625,881.99
13-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039604		19,634.69	9,606,247.30
13-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI110520 GUADALAJARA	680.00		9,606,927.30
13-MAY-20	Comision x Internet 5015 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,606,924.30
13-MAY-20	IVA Com x Internet 5015 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,606,923.82
13-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701554283156, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina L3 quincena 9 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202005130981610374 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:37:02		429,098.00	9,177,825.82
13-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 9 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202005130981610375 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:37:03		3,850,752.00	5,327,073.82
14-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42807949 14/05	15,000,000.00		20,327,073.82
14-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42808020 14/05	9,786,336.37		30,113,410.19
14-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42807949 14/05	2,354.16		30,115,764.35
14-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42808020 14/05	1,535.90		30,117,300.25

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/05		9,787,872.27	20,329,427.98
14-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039602 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		2,945.00	20,326,482.98
14-MAY-20	DESINV MDD CTO 0500497951 14/05 FOLIO 42812738	9,787,872.27		30,114,355.25
14-MAY-20	DEP.EFFECTIVO	8,825.28		30,123,180.53
14-MAY-20	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROK9ALF74BV82AXCS423301DG7SG000000000000000000000034Y9 ID PAGO: R1224934387202004509788 TOTAL: 000000083057776 RASTREO: 000073871		830,577.76	29,292,602.77
14-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039031 DEPOSITO A CTA. 0412666955 RFC GAAF660126KXO		4,534.00	29,288,068.77
14-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039594		12,661.31	29,275,407.46
14-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REV. 00MODPI12052020 GUADALAJARA	560.00		29,275,967.46
14-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/05		9,787,872.27	19,488,095.19
14-MAY-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000085752020REPP	9,898.30		19,497,993.49
14-MAY-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000085752020REPP	9,898.30		19,507,891.79
14-MAY-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000085752020REPP	9,898.30		19,517,790.09
14-MAY-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000085752020REPP	9,898.30		19,527,688.39
14-MAY-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000085752020REPP	9,898.30		19,537,586.69
14-MAY-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000085752020REPP	9,898.30		19,547,484.99
14-MAY-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000085752020REPP	9,898.30		19,557,383.29
14-MAY-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000085752020REPP	9,898.30		19,567,281.59
14-MAY-20	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000085752020REPP	9,898.30		19,577,179.89
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 nomina quincena 9 2020 AL R.F.C. EIMF780616JS3		2,261.00	19,574,918.89
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2020 pension alimenticia qna 9 AL R.F.C. PATE770721LG1		965.99	19,573,952.90
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005034 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2020 pension alimenticia qna 9 AL R.F.C. RAUM810305828		1,941.54	19,572,011.36
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2020 pension alimenticia qna 9 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,524.20	19,568,487.16
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031805200 serv OC 2020-004-0004 AL R.F.C. HECB710823IMA		34,046.02	19,534,441.14
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0655293215 fact 211 y 212 AL R.F.C. MUOB590213PJ4		317,591.71	19,216,849.43
14-MAY-20	Comision x Internet 5046 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,216,846.43
14-MAY-20	IVA Com x Internet 5046 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,216,845.95
14-MAY-20	Comision x Internet 5031 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,216,842.95
14-MAY-20	IVA Com x Internet 5031 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,216,842.47
14-MAY-20	Comision x Internet 5034 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,216,839.47
14-MAY-20	IVA Com x Internet 5034 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,216,838.99
14-MAY-20	Comision x Internet 5035 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,216,835.99
14-MAY-20	IVA Com x Internet 5035 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,216,835.51
14-MAY-20	Comision x Internet 5028 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,216,832.51
14-MAY-20	IVA Com x Internet 5028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,216,832.03
14-MAY-20	Comision x Internet 5017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	19,216,829.03
14-MAY-20	IVA Com x Internet 5017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	19,216,828.55
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEFCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APAB202005140982453568 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:02		4,240,361.00	14,976,467.55
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENEFCFE Juan Pablo Kleemann Herrero (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 9 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202005140982453571 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:02		9,417.00	14,967,050.55
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEFCFE TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), serv internet febrero 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202005140982453573 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:02		42,634.01	14,924,416.54
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001464610349, BEM SPEI BCO:012 BENEFCFE Forestal La Reforma SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 12226 CVE RASTREO: 8846APAB202005140982453575 RFC: FRE050117MN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:02		215,286.88	14,709,129.66
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700119234350, BEM SPEI BCO:002 BENEFCFE Adrian Roberto Avalos Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 393 CVE RASTREO: 8846CAP3202005140982453576 RFC: AAGA720508EKA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:03		6,032.00	14,703,097.66

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320035156106763, BEM SPEI BCO:002 BENE:Ruben Lopez Sedan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 1028 CVE RASTREO: 8846CAP2202005140982453580 RFC: LOSR55072832A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:03		5,684.00	14,697,413.66
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001540158194, BEM SPEI BCO:012 BENE:Jasman Automotriz SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OC 2020 04 0015 CVE RASTREO: 8846CAP2202005140982453584 RFC: JAU0611063P1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:03		18,850.00	14,678,563.66
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605220372537, BEM SPEI BCO:014 BENE:María Vanessa Jurado Bello (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones fact 1481 1482 1484 CVE RASTREO: 8846APAB202005140982453587 RFC: JUBV711027D49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:03		9,106.00	14,669,457.66
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93204 aportaciones a SEDAR qna 9 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202005140982453592 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:03		136,849.27	14,532,608.39
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENE:María de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 9 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202005140982453613 RFC: CORL700630GF0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:03		8,953.00	14,523,655.39
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENE:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 9 CVE RASTREO: 8846CAP2202005140982453616 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:04		1,968.99	14,521,686.40
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENE:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 9 CVE RASTREO: 8846APA7202005140982453619 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:04		6,172.13	14,515,514.27
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENE:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 9 CVE RASTREO: 8846CAP2202005140982453622 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:04		1,400.00	14,514,114.27
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005030 =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 9 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202005140982453625 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:29:04		110,450.65	14,403,663.62
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097657516, BEM SPEI BCO:044 BENE:FEDERACION DE SINDICATOS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuota sindical SIDETREN qna 9 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202005140982453628 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:29:04		223.38	14,403,440.24
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI BCO:012 BENE:COEFICIENTE COMUNICACIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), enlace Lan To Lan OC 093 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2202005140982453632 RFC: CC0131011CW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:04		7,600.32	14,395,839.92
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI BCO:012 BENE:COEFICIENTE COMUNICACIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), enlace Lan To Lan OC 093 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4202005140982453636 RFC: CC0131011CW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:05		7,600.32	14,388,239.60
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENE:Toká Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales de despensa mayo 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202005140982453638 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:05		1,432,571.40	12,955,668.20
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones Pensiones qna 9 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202005140982453641 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:29:05		3,579,406.58	9,376,261.62
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENE:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APAB202005140982453644 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:05		1,925,519.00	7,450,742.62
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017747216, BEM SPEI BCO:030 BENE:Ernesto Ramon Ruiz Zamor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), conduccion 16 al 30 abril 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202005140982453647 RFC: RUZE8309059N3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:05		1,271,107.73	6,179,634.89
15-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42818385 15/05	9,787,872.27		15,967,507.16
15-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42818385 15/05	1,400.21		15,968,907.37

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039647		5,449.00	15,963,458.37
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039611		2,907.00	15,960,551.37
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039609		4,400.00	15,956,151.37
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039592		4,813.44	15,951,337.93
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039603		3,637.04	15,947,700.89
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039614		7,163.00	15,940,537.89
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039645 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		38,501.71	15,902,036.18
15-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI13052020 GUADALAJARA	635.00		15,902,671.18
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039623		3,385.00	15,899,286.18
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039621		2,308.00	15,896,978.18
15-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 15/05		9,789,272.48	6,107,705.70
15-MAY-20	DESINV MDD CTO 0500497951 15/05 FOLIO 42820870	9,789,272.48		15,896,978.18
15-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 15/05		7,000,000.00	8,896,978.18
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039630		6,686.00	8,890,292.18
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039613		12,076.00	8,878,216.18
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039637		10,402.00	8,867,814.18
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039629		4,684.00	8,863,130.18
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039633		4,546.00	8,858,584.18
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Toká Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales día de las madres 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202005150983526534 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:48		104,533.44	8,754,050.74
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 limpieza 16 al 30 abril 2020 AL R.F.C. GRO0311044M2		1,021,875.97	7,732,174.77
15-MAY-20	Comision x Internet 5019 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,732,171.77
15-MAY-20	IVA Com x Internet 5019 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,732,171.29
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 vigilancia 16 al 30 abril AL R.F.C. GIS050307USA		1,253,637.00	6,478,534.29
15-MAY-20	Comision x Internet 5018 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,478,531.29
15-MAY-20	IVA Com x Internet 5018 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,478,530.81
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039632		6,226.00	6,472,304.81
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039616 DEPOSITO A CTA. 0983129706 RFC GQLE681124UP7		2,215.00	6,470,089.81
16-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039641 RILA6604209P7		3,289.98	6,466,799.83
16-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039648 TME840315 KT6		3,199.93	6,463,599.90
16-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039649 TME840315 KT6		3,116.56	6,460,483.34
16-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039651 RD1841003 QJ4		7,059.01	6,453,424.33
16-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039652 RD1841003 QJ4		12,611.00	6,440,813.33
16-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039653 RD1841003 QJ4		2,178.00	6,438,635.33
18-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42823927 18/05	7,000,000.00		13,438,635.33
18-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42823927 18/05	3,004.13		13,441,639.46
18-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039617		4,574.00	13,437,065.46
18-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039624 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		6,184.00	13,430,881.46
18-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039619 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		3,660.00	13,427,221.46
18-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039635 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		8,853.00	13,418,368.46
18-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039639		894.25	13,417,474.21
18-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039612		1,060.00	13,416,414.21
18-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039606		1,588.00	13,414,826.21
18-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 18/05		7,000,000.00	6,414,826.21
18-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039628 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5		5,122.00	6,409,704.21
18-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI140520 GUADALAJARA	720.00		6,410,424.21
18-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001152049172, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Servicios Broxel SAPI de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 11499 CVE RASTREO: 8846CAP1202005180985178561 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:35		86,557.18	6,323,867.03
18-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605283939218, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Monico Rosales Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 867 CVE RASTREO: 8846CAP1202005180985178564 RFC: ROMM611031DT7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:35		2,726.00	6,321,141.03
18-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001540158194, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Jasman Automotriz SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refac factura 6812 CVE RASTREO: 8846CAP1202005180985178566 RFC: JAU0611063P1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:35		17,420.08	6,303,720.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015904307, BEM SPEI BCO:030 BENE:Reyna Fabiola Murillo Trelle (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 540 CVE RASTREO: 8846APAB202005180985178567 RFC: MUTR830110AA5 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 15:35:35		12,458.40	6,291,262.55
18-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SPEI BCO:002 BENE:Camionera de Jalisco SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacc fact 500502 CVE RASTREO: 8846CAP1202005180985178569 RFC: CJA061016ALA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:35:35		103,015.66	6,188,246.89
18-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000005054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 complemento limpieza 16 a 30 abril 2020 AL R.F.C. GRO0311044M2		242,706.99	5,945,539.90
18-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000005055 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 complemento vigilancia 16 30 abril 2020 AL R.F.C. GIS050307USA		1,108,959.71	4,836,580.19
18-MAY-20	Comision x Internet 5054 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,836,577.19
18-MAY-20	IVA Com x Internet 5054 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,836,576.71
18-MAY-20	Comision x Internet 5055 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,836,573.71
18-MAY-20	IVA Com x Internet 5055 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,836,573.23
18-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000005058 , DE LA CUENTA 0604056977 138 Tren 4-10 mayo tarjetas	50,505.00		4,887,078.23
18-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000005057 , DE LA CUENTA 0604056977 138 Tren 4-10 mayo pasajeros	4,787,462.41		9,674,540.64
18-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000005056 , DE LA CUENTA 0604056977 110 Sitren 4-10 mayo pasajeros	157,060.73		9,831,601.37
19-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42829406 19/05	7,000,000.00		16,831,601.37
19-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42829406 19/05	1,001.38		16,832,602.75
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039620		1,173.00	16,831,429.75
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039550		1,594.00	16,829,835.75
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039610		2,106.00	16,827,729.75
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039472		2,795.00	16,824,934.75
19-MAY-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$300.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC GDL COPERNICO 5, MARIANO OTERO # 546, ZAPOPAN a las 12:20 hrs. - N30938	300.00		16,825,234.75
19-MAY-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC GDL COPERNICO 5, MARIANO OTERO # 546, ZAPOPAN a las 12:23 hrs. - N30938	40.00		16,825,274.75
19-MAY-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC GDL COPERNICO 5, MARIANO OTERO # 546, ZAPOPAN a las 12:26 hrs. - N30938	40.00		16,825,314.75
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039130 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		4,417.27	16,820,897.48
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0038987 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		4,483.96	16,816,413.52
19-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI15052020 GUADALAJARA	660.00		16,817,073.52
19-MAY-20	DEP.EFECTIVO	500.00		16,817,573.52
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039626 DEPOSITO A CTA. 1022167577 RFC SOAL731111FR3		5,565.00	16,812,008.52
19-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/05		11,000,000.00	5,812,008.52
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039607		2,521.00	5,809,487.52
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039625		4,060.00	5,805,427.52
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039650 CHQ.PAGO SUC AT T COMERCIALI 00000000000000000000000000000000005819412		12,120.42	5,793,307.10
20-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039591 SAVF61021711A		5,858.00	5,787,449.10
20-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039640 GAGC720121557		3,107.50	5,784,341.60
20-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42836718 20/05	11,000,000.00		16,784,341.60
20-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42836718 20/05	1,573.61		16,785,915.21
20-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039634		9,760.00	16,776,155.21
20-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/05		11,000,000.00	5,776,155.21
20-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039608		784.00	5,775,371.21
20-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000kmodpi180520 GUADALAJARA	800.00		5,776,171.21
20-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000otros180520 GUADALAJARA	200.00		5,776,371.21
21-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42841863 21/05	11,000,000.00		16,776,371.21
21-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42841863 21/05	1,573.60		16,777,944.81
21-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039460		794.61	16,777,150.20
21-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039600		1,945.01	16,775,205.19
21-MAY-20	TRASPASO 0000200521 , DE LA CUENTA: 0179634547 Pago Reposicion Credencial exp 1828	100.00		16,775,305.19
21-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039642 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		7,570.00	16,767,735.19
21-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI190520 GUADALAJARA	640.00		16,768,375.19
21-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 21/05		10,000,000.00	6,768,375.19
21-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039615 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		5,630.00	6,762,745.19
21-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039555 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		8,290.00	6,754,455.19
21-MAY-20	2005210117807997641 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:03:42 DEL CLIENTE MEGA TOILET SA DE CV DE LA CLABE 127180001191100572 CON RFC MTO120507JZ3 CONCEPTO: MMayo Fact 18033 REFERENCIA: 0018033 CVE RAST: 2005210117807997641	17,400.00		6,771,855.19

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42851091 22/05	10,000,000.00		16,771,855.19
22-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42851091 22/05	1,430.56		16,773,285.75
22-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039622 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5		5,122.00	16,768,163.75
22-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039655 DEPOSITO A CTA. 0261041303 RFC AEO141003FG2		237,510.00	16,530,653.75
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENE:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), internet marzo y abril 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202005220987369504 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:50:12		85,268.26	16,445,385.49
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040598414526, BEM SPEI BCO:021 BENE:Omar Paul Mendoza Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 2000 1999 CVE RASTREO: 8846CAP4202005220987369507 RFC: MEH0801102KT7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:50:12		12,992.00	16,432,393.49
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000146525206, BEM SPEI BCO:012 BENE:Distribuidora de Baleros del Su (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 92239 CVE RASTREO: 8846CAP4202005220987369509 RFC: DBS860101786 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:12		7,342.80	16,425,050.69
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENE:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estacionamiento abril 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202005220987369511 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:50:13		22,040.00	16,403,010.69
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENE:Qualitas Compa ia de Seguros SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducibles 2020 04 0067 0064 CVE RASTREO: 8846APAB202005220987369513 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:13		12,793.00	16,390,217.69
22-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00modpi20052020 GUADALAJARA	560.00		16,390,777.69
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320600983006925, BEM SPEI BCO:014 BENE:Jorge Cardona Cazare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 258748 CVE RASTREO: 8846APAC202005220987372788 RFC: CACJ4304248MS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:44		10,917.99	16,379,859.70
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015904307, BEM SPEI BCO:030 BENE:Reyna Fabiola Murillo Trelle (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 541 CVE RASTREO: 8846CAP1202005220987372791 RFC: MUTR830110AA5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:52:44		18,270.00	16,361,589.70
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040569929105, BEM SPEI BCO:021 BENE:María del Carmen Guerrero Villa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4278 CVE RASTREO: 8846APAB202005220987372794 RFC: GUV8504046X8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:52:45		5,414.88	16,356,174.82
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENE:Ruben García Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 12661 CVE RASTREO: 8846APAB202005220987372813 RFC: GAGR781212UVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:45		3,359.36	16,352,815.46
22-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 22/05		9,500,000.00	6,852,815.46
22-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039599		956.00	6,851,859.46
22-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039631		5,565.00	6,846,294.46
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700135853168, BEM SPEI BCO:002 BENE:RSS DIGITAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2802 oc 1183 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3202005220987713927 RFC: RDI081017UP8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:17		1,641,400.00	5,204,894.46
22-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500015151396, BEM SPEI BCO:036 BENE:FIMPE FIDEICOMISO F0018 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), camara de compensaciones enero 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202005220987718353 RFC: FFI050617QJ9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:15:18		268,756.12	4,936,138.34
23-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039657 SPC130227L99		11,800.00	4,924,338.34
25-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42857063 25/05	9,500,000.00		14,424,338.34
25-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42857063 25/05	4,077.07		14,428,415.41
25-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI210520 GUADALAJARA	760.00		14,429,175.41
25-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000TROS210520 GUADALAJARA	400.00		14,429,575.41
25-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/05		9,500,000.00	4,929,575.41
25-MAY-20	2020052540014 BET0000494462990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:46:52 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 17893 REFERENCIA: 9446299 CVE RAST: 2020052540014 BET0000494462990	22,110.76		4,951,686.17
25-MAY-20	2020052540014 BET0000494475530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:47:54 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 17894 REFERENCIA: 9447553 CVE RAST: 2020052540014 BET0000494475530	600,827.80		5,552,513.97
26-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0039656 COCR640921R21		87,000.00	5,465,513.97
26-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42864044 26/05	9,500,000.00		14,965,513.97
26-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42864044 26/05	1,359.03		14,966,873.00
26-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039585 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		9,366.40	14,957,506.60

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039644 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		9,924.72	14,947,581.88
26-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODIP22052020 GUADALAJARA	640.00		14,948,221.88
26-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/05		9,500,000.00	5,448,221.88
26-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000005075 , DE LA CUENTA 0604056977 139 Tren 11-17 mayo tarjetas	52,248.00		5,500,469.88
26-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000005074 , DE LA CUENTA 0604056977 139 Tren 11-17 mayo pasajeros	4,943,101.70		10,443,571.58
26-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000005073 , DE LA CUENTA 0604056977 111 Sitren 11-17 mayo pasajero	164,480.62		10,608,052.20
26-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039627		5,438.00	10,602,614.20
26-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039567		5,851.00	10,596,763.20
27-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42870233 27/05	9,500,000.00		20,096,763.20
27-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42870233 27/05	1,359.02		20,098,122.22
27-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI250520 GUADALAJARA	800.00		20,098,922.22
27-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/05		15,000,000.00	5,098,922.22
27-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039660		14,506.40	5,084,415.82
27-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039662 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		3,441.00	5,080,974.82
28-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42877035 28/05	15,000,000.00		20,080,974.82
28-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42877035 28/05	2,145.83		20,083,120.65
28-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039601		2,393.08	20,080,727.57
28-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	640.00		20,081,367.57
28-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 28/05		10,000,000.00	10,081,367.57
28-MAY-20	CHQ.LOCAL 002631 A 24 HOR BCO.:0017 CTA. 0000151969706 NO.CHEQUE 0000002631	7,000,000.00		17,081,367.57
28-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833934370 factura 1455 AL R.F.C. PGT0302185H6		14,500.00	17,066,867.57
28-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005087 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120028898 factura 3423693 AL R.F.C. AXT940727FP8		3,302.76	17,063,564.81
28-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005086 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230584187 factura 333 AL R.F.C. HEML711029IU8		9,744.00	17,053,820.81
28-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568412509 factura 81632 AL R.F.C. EIPA870718UC3		248,066.00	16,805,754.81
28-MAY-20	Comision x Internet 5093 Transferencias Tercero Banorte		3.00	16,805,751.81
28-MAY-20	IVA Com x Internet 5093 Transferencias Tercero Banorte		0.48	16,805,751.33
28-MAY-20	Comision x Internet 5087 Transferencias Tercero Banorte		3.00	16,805,748.33
28-MAY-20	IVA Com x Internet 5087 Transferencias Tercero Banorte		0.48	16,805,747.85
28-MAY-20	Comision x Internet 5086 Transferencias Tercero Banorte		3.00	16,805,744.85
28-MAY-20	IVA Com x Internet 5086 Transferencias Tercero Banorte		0.48	16,805,744.37
28-MAY-20	Comision x Internet 5081 Transferencias Tercero Banorte		3.00	16,805,741.37
28-MAY-20	IVA Com x Internet 5081 Transferencias Tercero Banorte		0.48	16,805,740.89
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040378410876, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Wendy Julieta Leon Baraja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 199fb CVE RASTREO: 8846APAB202005280991020386 RFC: LEBW770730ECA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:15:05		7,540.00	16,798,200.89
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320035156106763, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Ruben Lopez Sedan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 1035 CVE RASTREO: 8846CAP2202005280991020389 RFC: LOSR55072832A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:05		11,368.00	16,786,832.89
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015151587, BEM SPEI BCO:030 BENEf:EZ CLEAN Soluciones Ambientales (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 392 CVE RASTREO: 8846CAP1202005280991020392 RFC: ECS180605FT4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:15:05		13,920.00	16,772,912.89
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001152049172, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Servicios Broxel SAPI de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible fact 11499 CVE RASTREO: 8846APAC202005280991020394 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:06		790,114.05	15,982,798.84
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001105501919, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Elevadores SICEM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MITO abril 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202005280991020397 RFC: ES1170322GP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:06		19,082.00	15,963,716.84
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320078361302019, BEM SPEI BCO:030 BENEf:Gomez Rocha y Aguilera Urbaniza (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 2E49 y 1EAF CVE RASTREO: 8846CAP4202005280991020399 RFC: GRA850816IW7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:15:06		6,496.00	15,957,220.84
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000195283, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SKF de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 34620 CVE RASTREO: 8846CAP1202005280991020401 RFC: SME9011168X4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:06		41,412.00	15,915,808.84
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015904307, BEM SPEI BCO:030 BENEf:Reyna Fabiola Murillo Trelle (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 543 CVE RASTREO: 8846CAP1202005280991020404 RFC: MUTR830110AA5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:15:06		12,458.40	15,903,350.44

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001449791254, BEM SPEI BCO:012 BENEf:AO INMUEBLES Y SERVICIOS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta edificio mayo 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202005280991020420 RFC: AIS040813EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:07		42,239.14	15,861,111.30
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701554283156, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 10 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202005280991022594 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:51		468,529.00	15,392,582.30
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 10 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202005280991022596 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:51		3,030,000.00	12,362,582.30
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001623165604, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Proveedor Ferretero de GuadalaJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4954 CVE RASTREO: 8846CAP3202005280991075003 RFC: PFG080417UL1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:33		2,476.60	12,360,105.70
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025321333627, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Tlaquepaque Escolar SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 34620 CVE RASTREO: 8846CAP1202005280991075006 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:34		20,377.95	12,339,727.75
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064350719681, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Rocio Hernandez Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura d 14 CVE RASTREO: 8846CAP1202005280991075008 RFC: HEGR7810155L6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:59:34		45,675.00	12,294,052.75
28-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320289656102014, BEM SPEI BCO:030 BENEf:Miguel Padilla Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 768 CVE RASTREO: 8846CAP3202005280991075033 RFC: PALM550809D3A IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:59:34		3,062.40	12,290,990.35
29-MAY-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 42883701 29/05	10,000,000.00		22,290,990.35
29-MAY-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 42883701 29/05	1,430.55		22,292,420.90
29-MAY-20	2020052940014 BET0000488910860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:37:35 DEL CLIENTE GUANAMOR SA DE CV DE LA CLABE 014320655074978001 CON RFC GUA190225F80 CONCEPTO: Donacion REFERENCIA: 8891086 CVE RAST: 2020052940014 BET0000488910860	17,550.75		22,309,971.65
29-MAY-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODIP27052020 GUADALAJARA	660.00		22,310,631.65
29-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039661		9,115.78	22,301,515.87
29-MAY-20	INVERSION MDD CTO 0500497951 29/05		8,000,000.00	14,301,515.87
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Humberto Yovani Collaso Alvare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), acumuladores OC 2020 04 0035 CVE RASTREO: 8846APA7202005290992453077 RFC: COAH681102IKA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:06		41,579.74	14,259,936.13
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017747216, BEM SPEI BCO:030 BENEf:Ernesto Ramon Ruiz Zamor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), conduccion 1 al 15 mayo 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202005290992453082 RFC: RUZE8309059N3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:49:06		1,274,840.53	12,985,095.60
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEf:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93204 aportaciones a SEDAR qna 10 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202005290992453087 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:07		136,849.27	12,848,246.33
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEf:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a IPEJAL quincena 10 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202005290992453093 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:49:07		3,581,074.51	9,267,171.82
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097657516, BEM SPEI BCO:044 BENEf:FEDERACION DE SINDICATOS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuota sindical SIDETREN qna 10 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202005290992453096 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:49:07		216.43	9,266,955.39
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005107 =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 10 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202005290992453104 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:49:07		110,202.92	9,156,752.47
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEf:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 10 CVE RASTREO: 8846CAP3202005290992453111 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:07		1,400.00	9,155,352.47
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 10 CVE RASTREO: 8846CAP3202005290992453118 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:07		6,172.53	9,149,179.94

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEf:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 pension alimenticia qna 10 CVE RASTREO: 8846CAP2202005290992453123 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:07		2,340.99	9,146,838.95
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Juan Pablo Kleemann Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 10 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202005290992453126 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:08		8,783.00	9,138,055.95
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENEf:María de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 10 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202005290992453129 RFC: CORL700630GFO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:08		8,336.00	9,129,719.95
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 vigilancia 1 al 15 mayo 2020 AL R.F.C. GIS050307USA		2,359,709.66	6,770,010.29
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 limpieza 1 al 15 de mayo 2020 AL R.F.C. GRO0311044M2		1,259,806.08	5,510,204.21
29-MAY-20	Comision x Internet 5113 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,510,201.21
29-MAY-20	IVA Com x Internet 5113 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,510,200.73
29-MAY-20	Comision x Internet 5112 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,510,197.73
29-MAY-20	IVA Com x Internet 5112 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,510,197.25
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2020 pension alimenticia qna 10 AL R.F.C. PAMA781007PN3		2,902.07	5,507,295.18
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2020 pension alimenticia qna 10 AL R.F.C. RAUM810305828		1,821.14	5,505,474.04
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2020 pension alimenticia qna 10 AL R.F.C. PATE770721LG1		1,034.29	5,504,439.75
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 nomina quincena 10 2020 AL R.F.C. EIMF780616JS3		1,872.00	5,502,567.75
29-MAY-20	Comision x Internet 5102 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,502,564.75
29-MAY-20	IVA Com x Internet 5102 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,502,564.27
29-MAY-20	Comision x Internet 5103 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,502,561.27
29-MAY-20	IVA Com x Internet 5103 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,502,560.79
29-MAY-20	Comision x Internet 5106 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,502,557.79
29-MAY-20	IVA Com x Internet 5106 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,502,557.31
29-MAY-20	Comision x Internet 5099 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,502,554.31
29-MAY-20	IVA Com x Internet 5099 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,502,553.83
29-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0039636		5,830.00	5,496,723.83
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040001827668, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Tecnoval de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), recoleccion de valores julio a nov 2019 CVE RASTREO: 8846APAC202005290992519129 RFC: TME9605108R7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:21:39		183,000.00	5,313,723.83
29-MAY-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000013133		360.00	5,313,363.83
29-MAY-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000013133		57.60	5,313,306.23

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

▼ 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 04/05/20								
PESOS						\$77.99	0.00	0.00
REP 0042752 941			5.65		04/05/20	\$9,766,393.24	44.87	0.00
REP 0042752 968			5.65		04/05/20	\$11,999,922.65	55.13	0.00
95 PEMEX 14 71	120,046		5.65		04/05/20	\$0.00	0.00	0.00
95 PEMEX 14 71	97,702		5.65		04/05/20	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$21,766,393.88	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/05/20								
PESOS						\$24.36	0.00	0.00
REP 42888818			5.15	2	01/06/20	\$8,002,264.52	100.00	0.00
91 BNTECB 07 151	281,823		5.15	2	01/06/20	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$8,002,288.88	100.00	0.00

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

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 1,731,252.88
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,223,873.92

***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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
0515131448 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Folio Fiscal: 8D0CFF7B-3896-43CB-9215-200B21F44A2E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-06-02T04:38:57

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VK0AcspCJvjrP0YbsvEyXageTmPTExy/MePk2JrvPlhms1C/I8hHZ2RyWvqDvXB8xYfbMuTX6eXs7+u4UTGbUIdRy1mY09T16icJ8imuXP9cO4ZAvOkIGpgmhTuR37KmRYFkvYfanQhNELLhyhhAwnwslabCiiOZ/v3NxitGh6eQUS3U9vGmPDiYzcY8M0p+0EAbAFdewdOXQLwzDCOXquGkvX5kJ4Wj+XJhA5Rw+USIAhdmSTRNZW2ZwB2Q71I9jokP/WRwdZ4yncf9zi8CxHpNsoketBNIfzJ66PF97rnBzkOAEUTICig420nYLjN/vjqQ6VOmO87MKKeMU4JNw==

Sello del SAT:

wa7gJhKnSxxqjKqdttmpdFp0YWDagYAPIRUMpYGxThyvTUsOaqGC5tWXfQE8qTepwVMiI4RD5zPvcZ++xvPPuGRhcxY2kLw0d3ZYQ9r/9P1HwWN+pDRih55iDrmofuGubTKmKD9qioSg2UBqPVhXuYks11Uw2AvtdCJ92Dx6hsBO9AiopGpdUV92AtNfk1j74x741PdROBXOPfm2qqPOL4uRjH17ZLgx5SA/hWwyc+GOHTEffltOzZcBq/IQqJ3tDC6sMsxtvWmBM/mas+IJWA8Kmw7GyxLJAZgctM4bfYfnB0lqHjj4d4t4m9RzBdeC6aLysj4TkNbHHRE8urw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8D0CFF7B-3896-43CB-9215-200B21F44A2E|2020-06-02T04:38:57|DCD090706E42||VK0AcspCJvjrP0YbsvEyXageTmPTExy/MePk2JrvPlhms1C/I8hHZ2RyWvqDvXB8xYfbMuTX6eXs7+u4UTGbUIdRy1mY09T16icJ8imuXP9cO4ZAvOkIGpgmhTuR37KmRYFkvYfanQhNELLhyhhAwnwslabCiiOZ/v3NxitGh6eQUS3U9vGmPDiYzcY8M0p+0EAbAFdewdOXQLwzDCOXquGkvXX5kJ4Wj+XJhA5Rw+USIAhdmSTRNZW2ZwB2Q71I9jokP/WRwdZ4yncf9zi8CxHpNsoketBNIfzJ66PF97rnBzkOAEUTICig420nYLjN/vjqQ6VOmO87MKKeMU4JNw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 16/100 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