

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/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte 30/Junio/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0515131448	072 320 00515131448 4	\$3,207,655.14	\$4,118,104.65
CONTRATO SCAT	0500497951		\$27,000,000.00	\$29,000,000.00
TOTAL			\$30,207,655.14	\$33,118,104.65

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,207,655.14
+ Total de depósitos	\$ 751,801,321.55
- Total de retiros	\$ 750,890,872.04
+ 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	\$ 4,118,104.65
Saldo disponible al día*	\$ 4,118,104.65

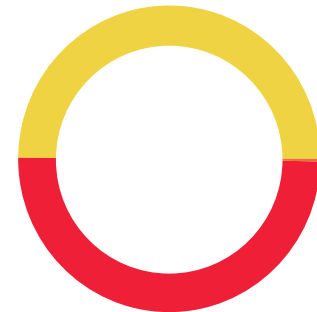
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 7,405,046.25
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	166
Cheques girados sin comisión	166
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 \$3,207,655.14)



DEPÓSITOS	\$751,801,321.55
RETIROS	\$750,890,872.04
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,118,104.65

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			3,207,655.14
01-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041730 GOLD740203IA5		124,110.00	3,083,545.14
01-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041777 HESF650129N56		6,825.00	3,076,720.14
01-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44655614 01/06	27,000,000.00		30,076,720.14
01-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44655614 01/06	2,924.99		30,079,645.13
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041752		874.00	30,078,771.13
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041782		5,387.00	30,073,384.13
01-JUN-21	DEP.EFFECTIVO	100.00		30,073,484.13
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041767		7,740.00	30,065,744.13
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041784		7,835.00	30,057,909.13
01-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 01/06		27,000,000.00	3,057,909.13
01-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050164 , DE LA CUENTA 0604056977 164 Sitren 17-23 mayo pasajero	414,799.83		3,472,708.96
01-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050163 , DE LA CUENTA 0604056977 192 Siteur 17-23 mayo pasajero	8,553,353.96		12,026,062.92
01-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050162 , DE LA CUENTA 0604056977 192 Siteur 17-23 mayo tarjetas	165,400.00		12,191,462.92
02-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041723 RILM6604209P7		3,873.26	12,187,589.66
02-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041788 RILM6604209P7		3,346.71	12,184,242.95
02-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44661511 02/06	27,000,000.00		39,184,242.95
02-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44661511 02/06	2,924.99		39,187,167.94
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041779		4,798.00	39,182,369.94
02-JUN-21	HSBC159926 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:48:22 DEL CLIENTE BRENDA ALICIA ROMERO NAVARRO DE LA CLABE 021320064797226258 CON RFC RONBS00720P55 CONCEPTO: Pago renta Junio 2021 bascula REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC159926	787.64		39,183,157.58
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041786		894.25	39,182,263.33
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041789		2,148.43	39,180,114.90
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041799		2,766.64	39,177,348.26
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041798		2,221.00	39,175,127.26
02-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/06		36,000,000.00	3,175,127.26
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041747		2,703.00	3,172,424.26
02-JUN-21	CHQ.LOCAL 073337 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004016064867 NO.CHEQUE 0000073337	46,000.00		3,218,424.26
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041736		2,286.84	3,216,137.42
03-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44667872 03/06	36,000,000.00		39,216,137.42
03-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44667872 03/06	3,899.99		39,220,037.41
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041713		7,753.00	39,212,284.41
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041759		2,314.00	39,209,970.41
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041794		12,003.80	39,197,966.61
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041796 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		3,974.14	39,193,992.47
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041795 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		2,879.71	39,191,112.76
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041797 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		1,972.00	39,189,140.76
03-JUN-21	DEPOSITO EN EFFECTIVO REF. 00MODPI01062021 GUADALAJARA	500.00		39,189,640.76
03-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/06		35,500,000.00	3,689,640.76
03-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001449791254, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AO INMUEBLES Y SERVICIOS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta edificio ene feb mzo abr may 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202106031313265603 RFC: AIS040813EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:54		211,195.70	3,478,445.06
03-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004456540927, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Super Ruedas de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 258bc CVE RASTREO: 8846APR2202106031313265607 RFC: SRM9301274A2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:54		1,160.00	3,477,285.06
03-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001605617701, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Tracto Reparaciones Rodrigo SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 21891 21957 21893 CVE RASTREO: 8846APR1202106031313265609 RFC: TRR0802127M1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:54		81,895.97	3,395,389.09
03-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432060528393218, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Monico Rosales Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 1024 CVE RASTREO: 8846APR1202106031313265613 RFC: ROMM611031DT7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:55:55		4,036.80	3,391,352.29
03-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000841689, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Automotriz Zertuche SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 225274 CVE RASTREO: 8846APR2202106031313265616 RFC: AZE841112TH6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:55:55		3,593.20	3,387,759.09
03-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180041276579187, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Productos Industriales Electric (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2156 CVE RASTREO: 8846APR2202106031313265622 RFC: PIE040928RA1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:55:55		16,257.29	3,371,501.80

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
03-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1112112656 cuotas sindic varias 2020 y 2021 AL R.F.C. FSJ120214N44		3,689.16	3,367,812.64
03-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0021010204 DE LA CUENTA 0101682875 Pago Proveedores	20,021.60		3,387,834.24
04-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041771 SOAL731111FR3		5,639.00	3,382,195.24
04-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041787 GAG720121557		3,107.50	3,379,087.74
04-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44674992 04/06	35,500,000.00		38,879,087.74
04-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44674992 04/06	3,845.83		38,882,933.57
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041780		8,966.00	38,873,967.57
04-JUN-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0041787 CAUSA 10 POR ENDOSOS	3,107.50		38,877,075.07
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041770		6,561.00	38,870,514.07
04-JUN-21	058-04/06/2021/04-133DMF3803 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:39:07 DEL CLIENTE INVERHOTELES S A DE CV DE LA CLABE 05832000000783910 CON RFC INVO70418NA9 CONCEPTO: Inverhoteles REFERENCIA: 0145465 CVE RAST: 058-04/06/2021/04-133DMF3803	4,900.00		38,875,414.07
04-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973699682, BEM SPEI BCO:060 BENEF:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago tokens CVE RASTREO: 8846APR2202106041313955242 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:03:26		1,218.00	38,874,196.07
04-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI02062021 GUADALAJARA	750.00		38,874,946.07
04-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/06		34,000,000.00	4,874,946.07
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041742 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		1,120.00	4,873,826.07
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041793 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		7,805.00	4,866,021.07
04-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000006211010, BEM SPEI BCO:156 BENEF:IDETRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 409 CVE RASTREO: 8846APR1202106041314369585 RFC: IDE1604074J5 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 15:14:34		1,698,587.13	3,167,433.94
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041772		4,231.00	3,163,202.94
05-JUN-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$8,020.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC GDL INDEPE I 4, CALZADA INDEPENDENCI, GUADALAJARA a las 12:03 hrs. - N31054	8,020.00		3,171,222.94
05-JUN-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$100.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC GDL INDEPE I 4, CALZADA INDEPENDENCI, GUADALAJARA a las 12:04 hrs. - N31054	100.00		3,171,322.94
07-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44682741 07/06	34,000,000.00		37,171,322.94
07-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44682741 07/06	11,049.98		37,182,372.92
07-JUN-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$8,040.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC GDL ATEMAJAC4, CALZADA FEDERALISMO Y, ZAPOPAN a las 11:02 hrs. - N31112	8,040.00		37,190,412.92
07-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041659 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		11,121.52	37,179,291.40
07-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041727 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		11,121.52	37,168,169.88
07-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041792 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		11,121.52	37,157,048.36
07-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041800		492.01	37,156,556.35
07-JUN-21	DEPEFECTIVO	1,950.00		37,158,506.35
07-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	400.00		37,158,906.35
07-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 07/06		34,000,000.00	3,158,906.35
07-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041806		15,848.77	3,143,057.58
07-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041671		3,146.00	3,139,911.58
07-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060013 , DE LA CUENTA 0604056977 193 Tren 24-30 mayo tarjetas	153,960.00		3,293,871.58
07-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060014 , DE LA CUENTA 0604056977 193 Tren 24-30 mayo pasajeros	8,455,339.75		11,749,211.33
07-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060015 , DE LA CUENTA 0604056977 165 Sitrén 24-30 mayo pasajero	418,576.79		12,167,788.12
08-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44690411 08/06	34,000,000.00		46,167,788.12
08-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44690411 08/06	3,683.33		46,171,471.45
08-JUN-21	2021060840014 BETO000422284880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:26:19 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 19542 REFERENCIA: 2228488 CVE RAST: 2021060840014 BETO000422284880	613,685.52		46,785,156.97
08-JUN-21	2021060840014 BETO000422284870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:26:19 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 19541 REFERENCIA: 2228487 CVE RAST: 2021060840014 BETO000422284870	22,847.05		46,808,004.02
08-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI04062021 GUADALAJARA	500.00		46,808,504.02
08-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00OTROS07062021 GUADALAJARA	400.00		46,808,904.02
08-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 08/06		43,000,000.00	3,808,904.02
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041802 DEPOSITO A CTA. 0107114645 RFC PERL681125232		1,677.00	3,807,227.02
09-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44696555 09/06	43,000,000.00		46,807,227.02
09-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44696555 09/06	4,658.33		46,811,885.35
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041808		15,269.85	46,796,615.50
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041754		6,572.00	46,790,043.50

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
09-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI07062021 GUADALAJARA	400.00		46,790,443.50
09-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 09/06		43,000,000.00	3,790,443.50
10-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041738 VARE790720LQA		24,566.00	3,765,877.50
10-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041803 CAAL641224EJ7		109,806.00	3,656,071.50
10-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44704507 10/06	43,000,000.00		46,656,071.50
10-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44704507 10/06	4,658.33		46,660,729.83
10-JUN-21	2106100130048950621 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:06:09 DEL CLIENTE MEGA TOILET SA DE CV DE LA CLABE 127180001191100572 CON RFC MTO120507JZ3 CONCEPTO: SITEUR RENTA JUNIO REFERENCIA: 0019559 CVE RAST: 2106100130048950621	18,014.80		46,678,744.63
10-JUN-21	2021061040014 HDH0000448556180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:11:35 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GDL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021061040014 HDH0000448556180	48,546.31		46,727,290.94
10-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	200.00		46,727,490.94
10-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/06		27,000,000.00	19,727,490.94
10-JUN-21	00260100210610000049914 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:24:36 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62996900012824254 REFERENCIA: 0000058 CVE RAST: 00260100210610000049914	100.00		19,727,590.94
10-JUN-21	00260100210610000049915 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:24:36 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62997000012824254 REFERENCIA: 0000059 CVE RAST: 00260100210610000049915	100.00		19,727,690.94
10-JUN-21	00260100210610000049916 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:24:36 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62997100012824254 REFERENCIA: 0000060 CVE RAST: 00260100210610000049916	100.00		19,727,790.94
10-JUN-21	00260100210610000049917 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:24:36 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62997200012824254 REFERENCIA: 0000061 CVE RAST: 00260100210610000049917	100.00		19,727,890.94
10-JUN-21	00260100210610000049918 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:24:36 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62997300012824254 REFERENCIA: 0000062 CVE RAST: 00260100210610000049918	7,986.00		19,735,876.94
10-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0887717017 facturas 17432 AL R.F.C. CALI620811759		2,088.00	19,733,788.94
10-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205025413 factura 6495 AL R.F.C. OAU021125H84		2,669.00	19,731,119.94
10-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436251197 factura 180840 AL R.F.C. DCS1603188P7		70,368.66	19,660,751.28
10-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021926395, BEM SPEI BCO:030 BENEJ:Junior Chemical Products Care S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 28 y 29 CVE RASTREO: 8846APR2202106101319425385 RFC: JCP181123LJA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:01:57		45,936.00	19,614,815.28
10-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320011053956784, BEM SPEI BCO:002 BENEJ:Syc Motors SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 30440 CVE RASTREO: 8846APR2202106101319425390 RFC: SMO810623HIS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:01:57		3,364.00	19,611,451.28
10-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002554913555, BEM SPEI BCO:002 BENEJ:Roberto Orozco Guardad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4232 4228 CVE RASTREO: 8846APR2202106101319425392 RFC: O0GR641124Q58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:01:58		4,118.00	19,607,333.28
10-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002546033900299411, BEM SPEI BCO:002 BENEJ:WURTH MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2398976 23999032 CVE RASTREO: 8846APR2202106101319425397 RFC: WME9003078U2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:01:58		198,422.64	19,408,910.64
10-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004456540927, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Super Ruedas de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OC 2021 05 0025 CVE RASTREO: 8846APR2202106101319425401 RFC: SRM9301274A2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:01:58		36,794.11	19,372,116.53
11-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44712951 11/06	27,000,000.00		46,372,116.53
11-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44712951 11/06	2,850.00		46,374,966.53
11-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273813727 suministro de energia mayo 2021 AL R.F.C. CCA160523QGA		3,135,178.01	43,239,788.52
11-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B65035TE898 CVE RASTREO: 8846APR1202106111320075354 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:31:54		3,138,965.19	40,100,823.33
11-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	600.00		40,101,423.33

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-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701564429829, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Comercializadora Andasol SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), conduccion 16 al 31 mayo2021 CVE RASTREO: 8846APR2202106111320279633 RFC: CAN1009141YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:16:31		1,365,348.75	38,736,074.58
11-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 11 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202106111320279637 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:16:31		708,265.00	38,027,809.58
11-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320011053830334, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 11 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202106111320295226 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:25:09		416,912.00	37,610,897.58
11-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/06		20,000,000.00	17,610,897.58
11-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 vigilancia 16 al 31 de mayo 2021 AL R.F.C. GIS050307USA		4,081,096.17	13,529,801.41
11-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 limpieza 16 al 31 mayo 2021 AL R.F.C. G00311044M2		3,360,133.61	10,169,667.80
11-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APR1202106111320341087 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:18		3,157,603.00	7,012,064.80
12-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041741 SPC130227L99		4,030.00	7,008,034.80
12-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041807 SPC130227L99		299,712.00	6,708,322.80
14-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44717747 14/06	20,000,000.00		26,708,322.80
14-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44717747 14/06	6,333.33		26,714,656.13
14-JUN-21	PAGO REFERENCIADO 592425316521 Impuesto Deposito Referenciado		4,101,313.00	22,613,343.13
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041812		10,186.33	22,603,156.80
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041838 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		4,393.00	22,598,763.80
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041801		5,034.00	22,593,729.80
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041839 DEPOSITO A CTA. 1003805690 RFC EAFR6410055U9		5,405.00	22,588,324.80
14-JUN-21	SPEI 11062021 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR2202106101319425401	0.01		22,588,324.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041821		3,277.00	22,585,047.81
14-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI10062021 GUADALAJARA	500.00		22,585,547.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041822 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MD5		2,805.00	22,582,742.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041834		582.00	22,582,160.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041829		874.00	22,581,286.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041842		3,709.00	22,577,577.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041845		5,724.00	22,571,853.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041831		1,772.00	22,570,081.81
14-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/06		13,000,000.00	9,570,081.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041825		5,919.00	9,564,162.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041868		8,492.00	9,555,670.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041865		6,207.00	9,549,463.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041840 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5		4,580.00	9,544,883.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041826		3,318.00	9,541,565.81
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041875 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		49,182.91	9,492,382.90
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041823		1,296.00	9,491,086.90
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041837		4,212.00	9,486,874.90
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041820 DEPOSITO A CTA. 0107114645 RFC PERL681125232		2,084.00	9,484,790.90
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENEf:María de Lourdes Contreras Rey (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR1202106141323090441 RFC: CORL700630GF0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:20:59		4,129.00	9,480,661.90
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567520913941, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Javier Alejandro Romero Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR1202106141323096263 RFC: ROGJ7103037M3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:24:39		20,713.00	9,459,948.90
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015146192234, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Daniel Villanueva Mungui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR2202106141323096267 RFC: VIMD8111161N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:24:39		14,543.00	9,445,405.90

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011765493062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ana Oliva Plascencia Medin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR2202106141323096269 RFC: PAMA640629GW7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:24:39		12,674.00	9,432,731.90
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015111442582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Lorena Mercado Mercad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR2202106141323096273 RFC: MEML850711814 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:24:40		4,780.00	9,427,951.90
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones a IPEJAL qna 11 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202106141323163598 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 18:23:32		3,430,548.20	5,997,403.70
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Toka Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales de despensa de junio 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202106141323163605 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:32		1,310,775.10	4,686,628.60
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones a SEDAR qna 11 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202106141323163608 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:23:33		181,999.19	4,504,629.41
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYUDATE LTA S A P I D E C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento financiera 2021 qna 11 CVE RASTREO: 8846APR2202106141323163613 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:23:33		138,664.38	4,365,965.03
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 11 CVE RASTREO: 8846APR1202106141323163616 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:23:33		1,400.00	4,364,565.03
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 11 CVE RASTREO: 8846APR1202106141323163619 RFC: CAG780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:33		7,407.33	4,357,157.70
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 11 CVE RASTREO: 8846APR1202106141323163621 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:34		1,997.19	4,355,160.51
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015131384484, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Miguel Marquez Ramo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR2202106141323163633 RFC: MARM730508HD6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:34		5,872.00	4,349,288.51
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015837473217, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Julio Cesar Alvarez de And (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR1202106141323168331 RFC: AAAJ740130F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:26:28		5,146.00	4,344,142.51
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015421714845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ramiro Ortega Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR2202106141323168339 RFC: OEGR670222N83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:26:29		6,097.00	4,338,045.51
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015225075331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose de Jesus Armando Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR1202106141323168341 RFC: ROPJ620808TA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:26:29		5,829.00	4,332,216.51
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330567485122825, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Juan Carlos Carrillo Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR1202106141323168343 RFC: CALJ781005DU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:26:29		7,653.00	4,324,563.51
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015350289629, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adriana Guadalupe Dominguez Pul (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR1202106141323168347 RFC: DOPA711219RM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:26:29		6,329.00	4,318,234.51
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029426471331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Bernardo Serrano Miche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR2202106141323168373 RFC: SEMB801130GA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:26:30		6,307.00	4,311,927.51

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-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Juan Pablo Kleemann Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR1202106141323168388 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:26:30		6,903.00	4,305,024.51
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060069 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2021 pension alimenticia qna 11 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,041.71	4,301,982.80
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060070 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2021 pension alimenticia qna 11 AL R.F.C. RAUM810305828		1,922.29	4,300,060.51
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060073 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2021 pension alimenticia qna 11 AL R.F.C. PATE770721LG1		1,044.49	4,299,016.02
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1112112656 cuota sindical quincena 11 2021 AL R.F.C. FSJ120214N44		232.38	4,298,783.64
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 nomina 2021 quincena 11 AL R.F.C. EIMF780616J53		1,260.00	4,297,523.64
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983129706 nomina 2021 quincena 11 AL R.F.C. GOLE681124UP7		1,990.00	4,295,533.64
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1140982553 nomina 2021 quincena 11 AL R.F.C. CORD830514H55		3,868.00	4,291,665.64
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217909932 nomina 2021 quincena 11 AL R.F.C. AUJF620916Q72		5,692.00	4,285,973.64
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430719716 nomina 2021 quincena 11 AL R.F.C. GASJ870812V43		8,312.00	4,277,661.64
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116546174 nomina 2021 quincena 11 AL R.F.C. FEMM810226189		10,485.00	4,267,176.64
14-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060067 , DE LA CUENTA 0604056977 194 Tren 31may-6jun tarjetas	184,660.00		4,451,836.64
14-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060066 , DE LA CUENTA 0604056977 194 Tren 31may-6jun pasajeros	8,927,541.29		13,379,377.93
14-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060065 , DE LA CUENTA 0604056977 166 Sitren 31may-6jun pasajero	409,824.79		13,789,202.72
14-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060064 , DE LA CUENTA 0604056977 pasajeros mayo Sitren 2021	2,936,822.50		16,726,025.22
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123200115130524245, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Salvador Navarro Sot (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 11 CVE RASTREO: 8846APR2202106141323199010 RFC: NASS700307H19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:39		2,980.00	16,723,045.22
15-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041732 MESA731011356		1,651.00	16,721,394.22
15-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041855 HESF650129N56		7,965.00	16,713,429.22
15-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44725781 15/06	13,000,000.00		29,713,429.22
15-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44725781 15/06	1,372.22		29,714,801.44
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041844		7,740.00	29,707,061.44
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041833 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		3,869.00	29,703,192.44
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041863		5,872.00	29,697,320.44
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041867		7,329.00	29,689,991.44
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041859		5,872.00	29,684,119.44
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041860		5,872.00	29,678,247.44
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041828		3,916.00	29,674,331.44
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041836 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PBS		5,038.00	29,669,293.44
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041870		5,872.00	29,663,421.44
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041861		5,872.00	29,657,549.44
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041862		5,872.00	29,651,677.44
15-JUN-21	BNET01002106150031790589 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:50 DEL CLIENTE RECOMOC SC DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001966879466 CON RFC RECO808189AO CONCEPTO: FACT B19519 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: BNET01002106150031790589	1,343.75		29,653,021.19
15-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	200.00		29,653,221.19
15-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,186.50		29,654,407.69
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041866		4,083.00	29,650,324.69
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041848		4,688.00	29,645,636.69
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041850		4,218.00	29,641,418.69
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041841		3,972.00	29,637,446.69
15-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 15/06		24,000,000.00	5,637,446.69
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041731 DEPOSITO A CTA. 0667961311 RFC VABA7101185F8		19,718.00	5,617,728.69
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041851		5,930.00	5,611,798.69
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041852		7,234.00	5,604,564.69
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041854		5,569.00	5,598,995.69
16-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44732073 16/06	24,000,000.00		29,598,995.69
16-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44732073 16/06	2,600.00		29,601,595.69

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
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041843 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		8,956.00	29,592,639.69
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041805		14,810.87	29,577,828.82
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041871		894.25	29,576,934.57
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041824		436.00	29,576,498.57
16-JUN-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROK9ALF74BY123QAA463501RXCIU000000000000000000000000AX37 ID PAGO: R1224934387202105174034 TOTAL: 000000107371686 RASTREO: 000079441		1,073,716.86	28,502,781.71
16-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI14062021 GUADALAJARA	700.00		28,503,481.71
16-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00OTROS14062021 GUADALAJARA	2,140.00		28,505,621.71
16-JUN-21	DEFEECTIVO	1,950.00		28,507,571.71
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041847		5,508.00	28,502,063.71
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041874		1,761.32	28,500,302.39
16-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 16/06		24,000,000.00	4,500,302.39
16-JUN-21	2021061640044DISP0000000022904 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:16:06 DEL CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO S A DE LA CLABE 044580145082197107 CON RFC ASE901221SM4 CONCEPTO: CHUBB GA20G032218 REFERENCIA: 2516064 CVE RAST: 2021061640044DISP0000000022904	46,360.00		4,546,662.39
17-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041873 RILM6604209P7		2,983.55	4,543,678.84
17-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44741010 17/06	24,000,000.00		28,543,678.84
17-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44741010 17/06	2,600.00		28,546,278.84
17-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041827		2,582.00	28,543,696.84
17-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041864		7,647.00	28,536,049.84
17-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041858		5,872.00	28,530,177.84
17-JUN-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0041873 CAUSA 10 POR ENDOSOS	2,983.55		28,533,161.39
17-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	700.00		28,533,861.39
17-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	719.00		28,534,580.39
17-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041856		5,930.00	28,528,650.39
17-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 17/06		22,000,000.00	6,528,650.39
17-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060087 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493505473 factura 1048 1046 1047 1050 AL R.F.C. BMG170126CWA		328,465.60	6,200,184.79
17-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060086 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0837975719 factura 690 AL R.F.C. MORM811111757		2,583.51	6,197,601.28
17-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041878 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		7,805.00	6,189,796.28
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010029233199, BEM SPEI BCO:044 BENEf: Maria Cristina Isabel Jimenez L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 5785 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327500919 RFC: JILC610528PD4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:46:46		2,900.00	6,186,896.28
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001028666177, BEM SPEI BCO:012 BENEf: Resemet SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 1234 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327500924 RFC: RES150529AJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:47		148,672.87	6,038,223.41
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010009087077, BEM SPEI BCO:044 BENEf: Servicio Automotriz Forteza S d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 472 510 509 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327500931 RFC: SAF171103B17 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:46:47		9,194.16	6,029,029.25
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012843636, BEM SPEI BCO:030 BENEf: Scrops Trading and Recycling SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 13478 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327500935 RFC: STR0506242Z9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:46:47		450,419.95	5,578,609.30
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060084 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEM SPEI BCO:012 BENEf: Humberto Yovani Collaso Alvare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 11317 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327500941 RFC: COAH681102IKA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:47		18,096.00	5,560,513.30
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENEf: Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 62387 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327500950 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:48		45,852.48	5,514,660.82
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920004968428, BEM SPEI BCO:014 BENEf: Ferreteria Industrial Arenas SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 17555 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327500953 RFC: FIA051110MZO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:48		18,103.66	5,496,557.16
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030119888722, BEM SPEI BCO:002 BENEf: Copiadoras Japonesas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 87508 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327504082 RFC: CJA850313GH3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:10		21,680.23	5,474,876.93
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002232600, BEM SPEI BCO:030 BENEf: Alejandro Reyna Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 12968 CVE RASTREO: 8846APR2202106171327504090 RFC: RERA580424BQ2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:49:10		14,942.38	5,459,934.55
17-JUN-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000120492021REPP	10,531.88		5,470,466.43

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUN-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000120492021REPP	10,531.88		5,480,998.31
17-JUN-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000120492021REPP	10,531.88		5,491,530.19
17-JUN-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000120492021REPP	10,531.88		5,502,062.07
17-JUN-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000120492021REPP	10,531.88		5,512,593.95
17-JUN-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000120492021REPP	10,531.88		5,523,125.83
17-JUN-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000120492021REPP	10,531.88		5,533,657.71
17-JUN-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000120492021REPP	10,531.88		5,544,189.59
17-JUN-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000120492021REPP	10,531.88		5,554,721.47
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004478761652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Radiomovil Dipsa SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), telefonia linea de voz mayo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202106171327661764 RFC: RD1841003QJ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:31		18,439.00	5,536,282.47
18-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44746810 18/06	22,000,000.00		27,536,282.47
18-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44746810 18/06	2,383.32		27,538,665.79
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041857		5,872.00	27,532,793.79
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041835		1,810.00	27,530,983.79
18-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 18/06		22,000,000.00	5,530,983.79
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041814		11,864.34	5,519,119.45
18-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,745.00		5,520,864.45
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041849		5,626.00	5,515,238.45
18-JUN-21	002601002106180000120363 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:23 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA63201600012824254 REFERENCIA: 0000050 CVE RAST: 002601002106180000120363	9,899.00		5,525,137.45
18-JUN-21	002601002106180000120362 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:23 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA63201500012824254 REFERENCIA: 0000049 CVE RAST: 002601002106180000120362	2,014.00		5,527,151.45
18-JUN-21	002601002106180000120364 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:23 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA63201700012824254 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 002601002106180000120364	7,986.00		5,535,137.45
18-JUN-21	002601002106180000120365 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:23 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA63201800012824254 REFERENCIA: 0000052 CVE RAST: 002601002106180000120365	7,986.00		5,543,123.45
18-JUN-21	002601002106180000120366 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:23 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA63201900012824254 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002106180000120366	100.00		5,543,223.45
18-JUN-21	002601002106180000120367 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:23 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA63202000012824254 REFERENCIA: 0000054 CVE RAST: 002601002106180000120367	7,986.00		5,551,209.45
18-JUN-21	002601002106180000120370 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:23 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA63202300012824254 REFERENCIA: 0000057 CVE RAST: 002601002106180000120370	100.00		5,551,309.45
18-JUN-21	002601002106180000120369 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:23 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA6320200012824254 REFERENCIA: 0000056 CVE RAST: 002601002106180000120369	800.00		5,552,109.45
18-JUN-21	002601002106180000120368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:23 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA63202100012824254 REFERENCIA: 0000055 CVE RAST: 002601002106180000120368	7,986.00		5,560,095.45
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041883		5,450.00	5,554,645.45
18-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004456540927, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Super Ruedas de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OC 2021 05 00010 CVE RASTREO: 8846APR2202106181328889254 RFC: SRM9301274A2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:47		9,418.73	5,545,226.72
18-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060093 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001952837797, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Prodisa Comercializacion S de R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 12554 CVE RASTREO: 8846APR2202106181328889269 RFC: PCO1401275M6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:48		44,432.64	5,500,794.08
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041811		5,059.24	5,495,734.84
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041830 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		7,220.00	5,488,514.84
18-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060098 , DE LA CUENTA 1075103834 Ing L3 Junio 7 a 13 2021	4,951,665.00		10,440,179.84
18-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060097 , DE LA CUENTA 1075103834 Ing L3 Mayo 31 a Junio 6 2021	4,916,395.25		15,356,575.09
18-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060096 , DE LA CUENTA 1075103834 resto Ing L3 24-30 mayo	1,073,075.94		16,429,651.03
19-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041819 GAGC720121557		3,107.50	16,426,543.53
19-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041877 BPA040303PQ6		2,007.22	16,424,536.31
19-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0041880 GAGC720121557		3,107.50	16,421,428.81

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44752567 21/06	22,000,000.00		38,421,428.81
21-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44752567 21/06	7,149.98		38,428,578.79
21-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 21/06		33,000,000.00	5,428,578.79
21-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00u1ps18062021 GUADALAJARA	1,227.50		5,429,806.29
21-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODP117062021 GUADALAJARA	100.00		5,429,906.29
21-JUN-21	BNET01002106210032747535 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:31:11 DEL CLIENTE RECOMOC SC DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001966879466 CON RFC REC0808189A0 CONCEPTO: FACT B19661 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: BNET01002106210032747535	2,095.25		5,432,001.54
22-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44761504 22/06	33,000,000.00		38,432,001.54
22-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44761504 22/06	3,574.99		38,435,576.53
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041810 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		277.20	38,435,299.33
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041815 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		1,781.44	38,433,517.89
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041769		419.00	38,433,098.89
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041846		934.00	38,432,164.89
22-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00OTROS18062021 GUADALAJARA	400.00		38,432,564.89
22-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 22/06		35,000,000.00	3,432,564.89
22-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060102, DE LA CUENTA 0604056977 195 Tren 7-13 jun tarjetas	158,540.00		3,591,104.89
22-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060101, DE LA CUENTA 0604056977 167 Sitren 7-13 jun pasajeros	399,919.41		3,991,024.30
22-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060100, DE LA CUENTA 0604056977 195 Tren 7-13 jun pasajeros	8,683,025.60		12,674,049.90
23-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44766587 23/06	35,000,000.00		47,674,049.90
23-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44766587 23/06	3,791.66		47,677,841.56
23-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	950.00		47,678,791.56
23-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/06		44,000,000.00	3,678,791.56
23-JUN-21	BNET01002106230033076177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:59 DEL CLIENTE AGG MANTENIMIENTO CO RPORATIVO Y ACABADO DE LA CLABE 012320001929750920 CON RFC AMC951219A38 CONCEPTO: GRUA REFERENCIA: 0004746 CVE RAST: BNET01002106230033076177	4,709.60		3,683,501.16
23-JUN-21	002601002106230000580106 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:44 DEL CLIENTE EL AGUILA COMPA IA D E SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001458713283 CON RFC ASE941124NN4 CONCEPTO: T 166095 AS001918 REFERENCIA: 0008095 CVE RAST: 002601002106230000580106	89,680.00		3,773,181.16
24-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44775402 24/06	44,000,000.00		47,773,181.16
24-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44775402 24/06	4,766.66		47,777,947.82
24-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/06		38,000,000.00	9,777,947.82
24-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041809		1,353.35	9,776,594.47
24-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041818		10,272.00	9,766,322.47
24-JUN-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AT T COMERCIALI 000000000000000000000000000000005819412 AL RFC IUS890616RH6 RAS 88461175107540012833 FAC 012833		10,025.11	9,756,297.36
24-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060109 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0887717017 factura 17453 17439 AL R.F.C. CALI620811759		4,176.00	9,752,121.36
24-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060108 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0230584187 factura 465 AL R.F.C. HEML711029IU8		8,004.00	9,744,117.36
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI BCO:014 BENEFCopiadoras Vayver SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 11988 11989 CVE RASTREO: 8846APR1202106241333847399 RFC: CVA021111555 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:17:09		3,619.20	9,740,498.16
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030119888722, BEM SPEI BCO:002 BENEFCopiadoras Japonesas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 89500 88136 CVE RASTREO: 8846APR1202106241333847401 RFC: CJA850313GH3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:09		93,147.94	9,647,350.22
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040525943633, BEM SPEI BCO:021 BENEFCAluvri Guadalajara SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 7192 CVE RASTREO: 8846APR1202106241333847403 RFC: AGU0505093W8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:09		10,078.08	9,637,272.14
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001423356971, BEM SPEI BCO:012 BENEFCScania Comercial SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 25671 25669 CVE RASTREO: 8846APR1202106241333847412 RFC: SCO031124MF5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:09		43,700.38	9,593,571.76
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001605617701, BEM SPEI BCO:012 BENEFCTracto Reparaciones Rodrigo SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 22223 CVE RASTREO: 8846APR1202106241333847420 RFC: TRR0802127M1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:10		52,200.00	9,541,371.76
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760220006490542, BEM SPEI BCO:014 BENEFCStructural Sonora SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GR19040601126 CVE RASTREO: 8846APR1202106241333847430 RFC: SSO150820DUU IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:17:10		6,670.37	9,534,701.39

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000006211010, BEM SPEI BCO:156 BENEF:IDETRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 411 CVE RASTREO: 8846APR1202106241333847436 RFC: IDE1604074J5 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 16:17:10		1,698,587.13	7,836,114.26
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320600983006925, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jorge Cardona Cazare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 5ff2 CVE RASTREO: 8846APR2202106241333847441 RFC: CACJ4304248M5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:17:10		27,295.00	7,808,819.26
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320078361302019, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Gomez Rocha y Aguilera Urbaniza (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 479 CVE RASTREO: 8846APR1202106241333847444 RFC: GRA8508161W7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:17:11		7,656.00	7,801,163.26
24-JUN-21	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0060115 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:Aluvri Guadalajara SA de CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APR1202106241333847403 HORA LIQ: 16:17:17 hrs.		10,078.08-	7,811,241.34
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554913555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Roberto Orozco Guardad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4250 CVE RASTREO: 8846APR2202106241333849846 RFC: OOGR641124QS8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:04		928.00	7,810,313.34
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004456540927, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Super Ruedas de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 0a2 CVE RASTREO: 8846APR2202106241333849848 RFC: SRM9301274A2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:04		1,421.00	7,808,892.34
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001593496850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Si Vale Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 6388 6379 CVE RASTREO: 8846APR2202106241333849850 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:04		2,646,330.63	5,162,561.71
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010009087077, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Servicio Automotriz Forteza S d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 513 CVE RASTREO: 8846APR1202106241333849853 RFC: SAF171103B17 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:19:05		1,218.00	5,161,343.71
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 24796 CVE RASTREO: 8846APR1202106241333849856 RFC: CCO131011CW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:05		7,600.32	5,153,743.39
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 7552 9104 CVE RASTREO: 8846APR2202106241333849859 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:05		13,112.00	5,140,631.39
25-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44781647 25/06	38,000,000.00		43,140,631.39
25-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44781647 25/06	4,116.66		43,144,748.05
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041882		2,710.94	43,142,037.11
25-JUN-21	058-25/06/2021/25-133DZJ6501 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:25:27 DEL CLIENTE TORRE CHAPALITA S A DE CV DE LA CLABE 058320000000390581 CON RFC TCA070706JV4 CONCEPTO: TORRE REFERENCIA: 0324700 CVE RAST: 058-25/06/2021/25-133DZJ6501	4,920.00		43,146,957.11
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041890		17,328.33	43,129,628.78
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041817		9,889.00	43,119,739.78
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041889		12,884.91	43,106,854.87
25-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00ULIUD24062021 GUADALAJARA	457.50		43,107,312.37
25-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/06		39,000,000.00	4,107,312.37
27-JUN-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$2,900.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de GDL OBLATOS I, AV CIRCUNVALACION 2365-A, GUADALAJARA a las 16:55 hrs. - N30728	2,900.00		4,110,212.37
28-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44789181 28/06	39,000,000.00		43,110,212.37
28-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44789181 28/06	12,675.00		43,122,887.37
28-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI24062021 GUADALAJARA	550.00		43,123,437.37
28-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000PS25062021 GUADALAJARA	1,321.00		43,124,758.37
28-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	923.00		43,125,681.37
28-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041884		15,237.07	43,110,444.30
28-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041885 DEPOSITO A CTA. 0412669040 RFC VEBA800415KTA		6,673.11	43,103,771.19
28-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 28/06		33,000,000.00	10,103,771.19
28-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,950.00		10,105,721.19
28-JUN-21	002601002106280000026277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:48 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA63392000012824254 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002106280000026277	7,986.00		10,113,707.19

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
28-JUN-21	00260100210628000026278 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:48 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA63392100012824254 REFERENCIA: 0000040 CVE RAST: 002601002106280000026278	719.00		10,114,426.19
28-JUN-21	00260100210628000026279 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:48 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA63392200012824254 REFERENCIA: 0000041 CVE RAST: 002601002106280000026279	7,986.00		10,122,412.19
28-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina quincena 12 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202106281337339316 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:12		4,297,923.00	5,824,489.19
28-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701554283156, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina L3 qna 12 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202106281337339321 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:12		1,819,475.00	4,005,014.19
28-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232001105380334, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina RE qna 12 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202106281337339327 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:12		477,932.00	3,527,082.19
28-JUN-21	BNETO1002106280033804690 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:41 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDACIONES AC DE LA CLABE 012320001961428184 CON RFC CFU990311R58 CONCEPTO: CORPORATIVA DE FUNDACIONES REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNETO1002106280033804690	3,056.25		3,530,138.44
29-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44796394 29/06	33,000,000.00		36,530,138.44
29-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44796394 29/06	3,804.16		36,533,942.60
29-JUN-21	BNETO1002106290033865701 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:12:33 DEL CLIENTE RECOCOM SC DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001966879466 CON RFC REC0808189A0 CONCEPTO: FACT B19682 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: BNETO1002106290033865701	1,238.75		36,535,181.35
29-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060121 , DE LA CUENTA 0604056977 196 Tren 14-20 jun tarjetas	174,020.00		36,709,201.35
29-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060120 , DE LA CUENTA 0604056977 196 Tren 14-20 jun pasajeros	8,946,361.12		45,655,562.47
29-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060119 , DE LA CUENTA 0604056977 168 Sitren 14-20 jun pasajeros	405,182.79		46,060,745.26
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041888		14,251.50	46,046,493.76
29-JUN-21	002601002106290000172507 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:02 DEL CLIENTE PEGASO PCS SA DE CV DE LA CLABE 012180001515786852 CON RFC PPC980624U16 CONCEPTO: 2100026239 01 01 2021 29 01 2 REFERENCIA: 2972507 CVE RAST: 002601002106290000172507	120,842.19		46,167,335.95
29-JUN-21	002601002106290000172519 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:08 DEL CLIENTE PEGASO PCS SA DE CV DE LA CLABE 012180001515786852 CON RFC PPC980624U16 CONCEPTO: 2100026240 01 09 2020 30 09 2 REFERENCIA: 2972519 CVE RAST: 002601002106290000172519	610,203.60		46,777,539.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041756		1,936.00	46,775,603.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041832		1,936.00	46,773,667.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041910 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		3,529.00	46,770,138.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041911		602.00	46,769,536.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041899 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MDS		4,250.00	46,765,286.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041971		7,767.00	46,757,519.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041916 DEPOSITO A CTA. 1003805690 RFC EAFR6410055U9		4,837.00	46,752,682.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041915		4,794.00	46,747,888.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041928		7,860.00	46,740,028.55
29-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 29/06		36,000,000.00	10,740,028.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041929		6,621.00	10,733,407.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041952 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		49,373.56	10,684,033.99
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041984		2,475.00	10,681,558.99
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041922		5,358.00	10,676,200.99
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041981		6,885.00	10,669,315.99
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041975		5,495.00	10,663,820.99
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041886 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,769.60	10,659,051.39
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041920 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		8,983.00	10,650,068.39
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041913 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5		5,056.00	10,645,012.39
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041945		6,562.00	10,638,450.39
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041930		8,058.00	10,630,392.39
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041931		6,447.00	10,623,945.39
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041908		1,791.00	10,622,154.39
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041206 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909HI2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,638.54	10,618,515.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060149 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043518503 nomina L3 2021 quincena 12 AL R.F.C. GULM9107103A3		6,986.00	10,611,529.85

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-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060148 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0247782936 nomina L3 2021 quincena 12 AL R.F.C. FESB761009817		13,811.00	10,597,718.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060155 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0887717017 factura 17465 AL R.F.C. CALI620811759		3,422.00	10,594,296.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1143828540 nomina L3 2021 quincena 12 AL R.F.C. CARJ800219N19		4,650.00	10,589,646.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060144 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1027418760 nomina L3 2021 quincena 12 AL R.F.C. VAMJ921003T11		6,038.00	10,583,608.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060140 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217909932 nomina 2021 quincena 12 AL R.F.C. AUJF620916Q72		5,328.00	10,578,280.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060138 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430719716 nomina 2021 quincena 12 AL R.F.C. GASJ870812V43		8,331.00	10,569,949.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060132 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1140982553 nomina 2021 quincena 12 AL R.F.C. CORD830514H55		4,827.00	10,565,122.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060131 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983129706 nomina 2021 quincena 12 AL R.F.C. GQLE681124UP7		2,009.00	10,563,113.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060128 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 nomina 2021 quincena 12 AL R.F.C. EIMF780616J53		1,279.00	10,561,834.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116546174 nomina 2021 quincena 12 AL R.F.C. FEMM810226189		10,504.00	10,551,330.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860796707 nomina L3 2021 quincena 12 AL R.F.C. PAMS840921UR9		8,159.00	10,543,171.85
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1112112656 Cuotas a Sidetren quincena 12 AL R.F.C. FSJ120214N44		232.38	10,542,939.47
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060166 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2021 pension alimenticia qna 12 AL R.F.C. PATE770721LG1		976.14	10,541,963.33
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2021 pension alimenticia qna 12 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,049.21	10,538,914.12
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2021 pension alimenticia qna 12 AL R.F.C. RAUM810305828		1,921.91	10,536,992.21
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330567485122825, BEM SPEI BCO:014 BENE:Juan Carlos Carrillo Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689613 RFC: CALJ781005DU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:48		7,672.00	10,529,320.21
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060161 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENE:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689616 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:48		1,875.37	10,527,444.84
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060164 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENE:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689622 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:49		6,269.01	10,521,175.83
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060165 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENE:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689623 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:49		1,400.00	10,519,775.83
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060168 =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 2021 qna 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689628 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:48:49		138,125.13	10,381,650.70
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones a IPEJAL qna 12 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689631 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:48:49		4,234,154.49	6,147,496.21
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a SEDAR qna 12 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689662 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:49		181,224.71	5,966,271.50
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320008278918518, BEM SPEI BCO:062 BENE:Teodoro Arteaga Alcantar (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina RE 2021 qna 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689669 RFC: AEAT680308HJ3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:48:50		6,096.00	5,960,175.50
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567724983858, BEM SPEI BCO:014 BENE:Mario Humberto Rayas de la Mor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina RE 2021 qna 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689671 RFC: RAMM641019SA1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:50		5,885.00	5,954,290.50

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-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002554913555, BEM SPEI BCO:002 BENE:Roberto Orozco Guardad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4258 4237 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689674 RFC: O0GR641124Q58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:50		8,004.00	5,946,286.50
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENE:Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 14634 14555 14837 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689682 RFC: GAGR781212UVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:50		7,461.10	5,938,825.40
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060157 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SPEI BCO:002 BENE:Camionera de Jalisco SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 722 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689685 RFC: CJA061016ALA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:50		17,095.50	5,921,729.90
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737681550, BEM SPEI BCO:012 BENE:Ivan Rodriguez Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina L3 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338689687 RFC: ROG1810426B83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:51		5,848.00	5,915,881.90
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060156 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021926395, BEM SPEI BCO:030 BENE:Junior Chemical Products Care S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 32 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707557 RFC: JCP181123LJA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:59:11		90,480.00	5,825,401.90
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENE:Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 61307 61910 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707594 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:11		18,814.88	5,806,587.02
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060153 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320011053956784, BEM SPEI BCO:002 BENE:Syc Motors SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 30748 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707598 RFC: SM0810623HIS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:11		2,413.37	5,804,173.65
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040064832836, BEM SPEI BCO:021 BENE:Card Systems de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 16154 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707602 RFC: CSM970122TE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:59:12		627,026.40	5,177,147.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015837473217, BEM SPEI BCO:012 BENE:Julio Cesar Alvarez de And (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707608 RFC: AAAJ740130F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:12		5,639.00	5,171,508.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENE:Maria de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707609 RFC: CORL700630GF0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:12		2,445.00	5,169,063.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015130524245, BEM SPEI BCO:012 BENE:Salvador Navarro Sot (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707611 RFC: NASS700307H19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:12		3,767.00	5,165,296.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015111442582, BEM SPEI BCO:012 BENE:Lorena Mercado Mercad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707613 RFC: MEML850711814 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:12		3,696.00	5,161,600.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060133 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011765493062, BEM SPEI BCO:012 BENE:Ana Oliva Plascencia Medin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707618 RFC: PAMA640629GW7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:12		10,082.00	5,151,518.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015146192234, BEM SPEI BCO:012 BENE:Daniel Villanueva Mungui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707621 RFC: VIMD8111161N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:13		14,606.00	5,136,912.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENE:Juan Pablo Kleemann Herr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707628 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:13		6,270.00	5,130,642.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015350289629, BEM SPEI BCO:012 BENE:Adriana Guadalupe Dominguez Pul (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707629 RFC: DOPA711219RM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:13		5,922.00	5,124,720.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060137 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567520913941, BEM SPEI BCO:014 BENE:Javier Alejandro Romero Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR2202106291338707632 RFC: ROGJ7103037M3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:13		20,776.00	5,103,944.25

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
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029426471331, BEM SPEI BCO:012 BENE:Jose Bernardo Serrano Miche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707634 RFC: SEMB801130GA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:13		5,924.00	5,098,020.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015225075331, BEM SPEI BCO:012 BENE:Jose de Jesus Armando Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707638 RFC: ROPJ620808TA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:13		5,842.00	5,092,178.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015759021705, BEM SPEI BCO:012 BENE:Edgar Felipe Morales Romer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina L3 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707640 RFC: MORE731204MJ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:14		5,383.00	5,086,795.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015725197715, BEM SPEI BCO:012 BENE:Octavio Adrian Martinez Alvare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707644 RFC: MAA0850304HZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:14		9,603.00	5,077,192.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060147 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015336656072, BEM SPEI BCO:012 BENE:Arnulfo Samuel Rodriguez Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina L3 2021 quincena 12 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338707646 RFC: ROPA820911556 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:14		8,620.00	5,068,572.25
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041309 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909HI2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,506.29	5,065,065.96
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041394 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909HI2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,534.20	5,061,531.76
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041568 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909HI2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,477.44	5,058,054.32
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041658 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909HI2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,463.00	5,054,591.32
30-JUN-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44802514 30/06	36,000,000.00		41,054,591.32
30-JUN-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44802514 30/06	4,149.99		41,058,741.31
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041982		5,885.00	41,052,856.31
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041898		1,714.00	41,051,142.31
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041980		5,885.00	41,045,257.31
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041905		4,282.00	41,040,975.31
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041978		5,885.00	41,035,090.31
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060173 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 factura 1577 1576 AL R.F.C. GR00311044M2		1,655,800.55	39,379,289.76
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060175 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 factura 1494 AL R.F.C. GIS050307USA		163,655.65	39,215,634.11
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012843636, BEM SPEI BCO:030 BENE:Scraps Trading and Recycling SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 13554 CVE RASTREO: 8846APR1202106301339938321 RFC: STRO506242Z9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:13:05		443,655.04	38,771,979.07
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701564429829, BEM SPEI BCO:002 BENE:Comercializadora Andasol SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 604 CVE RASTREO: 8846APR1202106301339938334 RFC: CAN1009141Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:06		1,365,348.75	37,406,630.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041979		5,885.00	37,400,745.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041901		636.00	37,400,109.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041924		7,537.00	37,392,572.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041925		5,641.00	37,386,931.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041912 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		1,829.00	37,385,102.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041918		3,991.00	37,381,111.32
30-JUN-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI28062021 GUADALAJARA	400.00		37,381,511.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041906		894.00	37,380,617.32
30-JUN-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/06		29,000,000.00	8,380,617.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041903		2,811.00	8,377,806.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041902		5,938.00	8,371,868.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041927		7,579.00	8,364,289.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041914		3,079.00	8,361,210.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041919		2,222.00	8,358,988.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041917 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TWS		5,056.00	8,353,932.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041974		6,473.00	8,347,459.32
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041893		3,539.62	8,343,919.70
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041907 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		5,696.00	8,338,223.70
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0041932		5,648.00	8,332,575.70

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060176 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 factura 1578 AL R.F.C. GRO0311044M2		1,706,738.42	6,625,837.28
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060177 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 factura 1495 1492 AL R.F.C. GIS050307USA		2,507,732.63	4,118,104.65

▼ 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 01/06/21								
PESOS						\$97.14	0.00	0.00
REP 0044651 559			3.90		01/06/21	\$26,999,902.86	100.00	0.00
LD BONDESD 230706 0	270,274		3.90		01/06/21	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$27,000,000.00	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/06/21								
PESOS						\$52.03	0.00	0.00
REP 44808089			4.15		01/07/21	\$28,999,947.97	100.00	0.00
M BONOS 240905 0	269,090		4.15		01/07/21	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$29,000,000.00	100.00	0.00

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

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 36,682,630.90
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 188,914,332.33

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0515131448 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DDFEDB29-307F-4186-B352-C42CBB7B0763
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-07-02T11:41:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

cWXSzpAZf/IHFjmfQZDr2uCoE8iw2XvG1WKt5+CdDz0MTQz8c27ERGPxdTz8FXCri7nAaDcaZsj401OCX7izyaLHcVrHF4O8mNq4f9ngzb48ZLg
sf+IMxj7zvdM6MVk2/Luihvuv3uSqUxWcloM4vmJdDnTUpWC+/V92/rPqlwtTepiyhtkl7x4YWIGnmYZU2JvkqGVDnvNwIAV36xftWfDRl3N/h
VdfbOMv9Slmqdgbfop5HwJtbzUURngHnRpEWlgQsXRpkag5LhQOvJBw8Evg5bts4o7jHy12QKvcwY4H8RLYIMS5H+ZAsH4EJyU/qh0zde4iaP
GjhENRXtneUQ==

Sello del SAT:

ku87ZXITjWmdiNbUWSe7VJUCMlcSpsTnnHginXaxX73m1tUWLEv/QzosUeQywiDCmXelwNpo5xRc7A5WHuIMGLHlxDj1LrnK6854wrKa4R+
Q3Ws1ypEKoD4f5ON/P+eU2cdMy76g/4bTpTZLPhp4/4VZs3tAEgHOv7Amu7nw5+kVNONGBZUNzAYRAjQpFL8Ev7z0cWpNcU4Sc5GLPI+2e
aQZbscM7j+1wfy7evmTj2FCNdwcjdaH01z5cLQexPBmCjyWmFMopPfhgmM2d488WPUtxe3X+wk56XKfodPVDP66fL3CUnmE+clxT1FbPXv
1iqiEBax0mvBjnDvVm0U4xA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DDFEDB29-307F-4186-B352-C42CBB7B0763|2021-07-
02T11:41:22|DCD090706E42||cWXSzpAZf/IHFjmfQZDr2uCoE8iw2XvG1WKt5+CdDz0MTQz8c27ERGPxdTz8FXCri7
nAaDcaZsj401OCX7izyaLHcVrHF4O8mNq4f9ngzb48ZLgsf+IMxj7zvdM6MVk2/Luihvuv3uSqUxWcloM4vmJdDnT
UpWC+/V92/rPqlwtTepiyhtkl7x4YWIGnmYZU2JvkqGVDnvNwIAV36xftWfDRl3N/hVdfbOMv9Slmqdgbfop5HwJtb
zUURngHnRpEWlgQsXRpkag5LhQOvJBw8Evg5bts4o7jHy12QKvcwY4H8RLYIMS5H+ZAsH4EJyU/qh0zde4iaPGjhE
NRXtneUQ==|00001000000507237013||

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