

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/2021 al 31/Mayo/2021  
**Fecha de corte** 31/Mayo/2021  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	0515131448	072 320 00515131448 4	\$12,316,146.57	\$3,207,655.14
<b>CONTRATO SCAT</b>	0500497951		\$0.00	\$27,000,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,316,146.57</b>	<b>\$30,207,655.14</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 12,316,146.57
+ Total de depósitos	\$ 511,345,998.46
- Total de retiros	\$ 520,453,793.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 600.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 96.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,207,655.14
Saldo disponible al día*	\$ 3,207,655.14

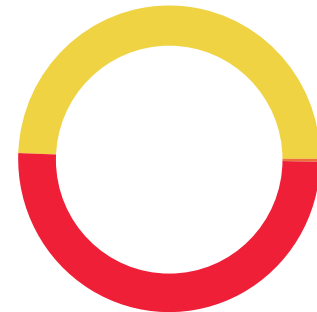
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 7,449,805.19
Días que comprende el periodo	31

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	137
Cheques girados sin comisión	137
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 600.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$12,316,146.57)



DEPOSITOS	\$511,345,998.46
RETIROS	\$520,453,793.89
COMISIONES	\$600.00
OTROS CARGOS	\$96.00
SALDO FINAL	\$3,207,655.14

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			12,316,146.57
01-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041655 RILM6604209P7		3,308.25	12,312,838.32
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041615		5,938.00	12,306,900.32
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041646		14,311.00	12,292,589.32
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041637		1,060.00	12,291,529.32
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041647		9,343.00	12,282,186.32
03-MAY-21	DEP.EFFECTIVO	8,120.00		12,290,306.32
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041653		894.25	12,289,412.07
03-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/05		9,000,000.00	3,289,412.07
03-MAY-21	002601002105030000888753 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:25 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURAG62093400012824254 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002105030000888753	43,966.66		3,333,378.73
03-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	400.00		3,333,778.73
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041631 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5		5,416.00	3,328,362.73
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041622		1,791.00	3,326,571.73
03-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01065 REFERENCIA 0013658QVOVF	3,000.00		3,329,571.73
03-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01065 REFERENCIA 0013658S2OVF	2,000.00		3,331,571.73
04-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041654 GAGC720121557		3,107.50	3,328,464.23
04-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44515287 04/05	9,000,000.00		12,328,464.23
04-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44515287 04/05	974.99		12,329,439.22
04-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041590		2,294.57	12,327,144.65
04-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041362 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		2,163.00	12,324,981.65
04-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041536 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		1,810.00	12,323,171.65
04-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041626 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		1,327.00	12,321,844.65
04-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041656		1,739.57	12,320,105.08
04-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041593 DEPOSITO A CTA. 0107109340 RFC VARV550711TA9		5,438.00	12,314,667.08
04-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041617		5,639.00	12,309,028.08
04-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041599		11,319.26	12,297,708.82
04-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI300421 GUADALAJARA	920.00		12,298,628.82
04-MAY-21	BNET01002105040025279605 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:46 DEL CLIENTE RECOCOM SC DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001966879466 CON RFC REC0808189A0 CONCEPTO: FACT B19389 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: BNET01002105040025279605	915.00		12,299,543.82
04-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/05		9,000,000.00	3,299,543.82
04-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0021008109 DE LA CUENTA 0101682875 Pago Proveedores	20,021.60		3,319,565.42
05-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041639 SOAL731111FR3		5,639.00	3,313,926.42
05-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44520825 05/05	9,000,000.00		12,313,926.42
05-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44520825 05/05	974.99		12,314,901.41
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041596		1,518.00	12,313,383.41
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041604 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		1,465.80	12,311,917.61
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041607 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		1,192.40	12,310,725.21
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041609 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		1,619.20	12,309,106.01
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041608 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,847.40	12,304,258.61
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041605 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,496.71	12,299,761.90
05-MAY-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 12:58 hrs. - N31112	8,040.00		12,307,801.90
05-MAY-21	2021050540014 HDH0000441135360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:42:26 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GDL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021050540014 HDH0000441135360	48,546.31		12,356,348.21
05-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI030521 GUADALAJARA	250.00		12,356,598.21
05-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/05		9,000,000.00	3,356,598.21
05-MAY-21	2021050540014 BET0000442001030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:38:17 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC IC0960722VD7 CONCEPTO: FB19307 CONTRAPRESTA ABRIL REFERENCIA: 4200103 CVE RAST: 2021050540014 BET0000442001030	613,685.52		3,970,283.73
05-MAY-21	2021050540014 BET0000442001050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:38:17 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC IC0960722VD7 CONCEPTO: FB 19435 RENTA BODEGA DE GDL REFERENCIA: 4200105 CVE RAST: 2021050540014 BET0000442001050	22,847.05		3,993,130.78
05-MAY-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000086282021REPP	10,531.88		4,003,662.66
05-MAY-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000086282021REPP	10,531.88		4,014,194.54
05-MAY-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000086282021REPP	10,531.88		4,024,726.42
05-MAY-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000086282021REPP	10,531.88		4,035,258.30

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAY-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000086282021REPP	10,531.88		4,045,790.18
05-MAY-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000086282021REPP	10,531.88		4,056,322.06
05-MAY-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000086282021REPP	10,531.88		4,066,853.94
05-MAY-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000086282021REPP	10,531.88		4,077,385.82
05-MAY-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000086282021REPP	10,531.88		4,087,917.70
06-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44528516 06/05	9,000,000.00		13,087,917.70
06-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44528516 06/05	975.00		13,088,892.70
06-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050003 , DE LA CUENTA 0604056977 160 sitren 19-25 abril pasajer	403,489.24		13,492,381.94
06-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050002 , DE LA CUENTA 0604056977 188 Tren 19-25 abril pasajeros	8,130,403.19		21,622,785.13
06-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050001 , DE LA CUENTA 0604056977 188 Tren 19-25 abril tarjetas	78,582.00		21,701,367.13
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041603		2,000.00	21,699,367.13
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041601		4,223.48	21,695,143.65
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041600		11,271.09	21,683,872.56
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041330		318.56	21,683,554.00
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041638		7,883.00	21,675,671.00
06-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/05		18,000,000.00	3,675,671.00
06-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPIO40521 GUADALAJARA	350.00		3,676,021.00
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041650		9,023.00	3,666,998.00
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041661 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		7,805.00	3,659,193.00
06-MAY-21	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 405265888121 ,R.F.C. STE890114NE6 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		99,913.00	3,559,280.00
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041664 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		16,500.00	3,542,780.00
06-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0644744104 factura 1497 AL R.F.C. LSO100409HG9		41,760.00	3,501,020.00
06-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230584187 factura 449 AL R.F.C. HEML711029IU8		9,744.00	3,491,276.00
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320413700293835, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Rene Felix Valenci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 972 CVE RASTREO: 8846APR2202105061284430732 RFC: FEVR551020119 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:56		7,772.00	3,483,504.00
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 14526 14525 14538 CVE RASTREO: 8846APR2202105061284430767 RFC: GAGR781212UV0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:56		10,004.75	3,473,499.25
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Humberto Yovani Collaso Alvare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 10960 10877 10972 CVE RASTREO: 8846APR2202105061284430783 RFC: COAH681102IKA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:56		9,320.00	3,464,179.25
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320002952950209, BEM SPEI BCO:127 BENEf:Luis Antonio Alonso Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 62 CVE RASTREO: 8846APR2202105061284430786 RFC: AORL830124QF1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:31:56		1,299.20	3,462,880.05
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554981202, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SYC CENTRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 9596 CVE RASTREO: 8846APR2202105061284430787 RFC: SCE030110EF2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:57		4,952.72	3,457,927.33
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554913555, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Roberto Orozco Guardad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4171 CVE RASTREO: 8846APR2202105061284430793 RFC: O0GR641124QS8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:57		1,136.80	3,456,790.53
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 2484 CVE RASTREO: 8846APR2202105061284430796 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:57		6,380.00	3,450,410.53
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001961896, BEM SPEI BCO:058 BENEf:Rehabilitaciones y Servicios RS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 375 CVE RASTREO: 8846APR2202105061284430803 RFC: RSR090609S46 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:31:58		14,755.20	3,435,655.33
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040001827668, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Tecnoval de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 1238 1196 1284 CVE RASTREO: 8846APR1202105061284430808 RFC: TME9605108R7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:31:58		47,652.05	3,388,003.28
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015421714845, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Ramiro Ortega Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 6 CVE RASTREO: 8846APR2202105061284430812 RFC: OEGR670222N83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:58		8,031.00	3,379,972.28
07-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44537129 07/05	18,000,000.00		21,379,972.28
07-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44537129 07/05	1,950.00		21,381,922.28
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041598		11,812.00	21,370,110.28
07-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 07/05		18,000,000.00	3,370,110.28

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041602		3,450.72	3,366,659.56
08-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041660 BPA040303PQ6		2,059.58	3,364,599.98
08-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000805211 , DE LA CUENTA 1075103834 Devengo L3 del 22mar al 25abr	21,487,189.00		24,851,788.98
09-MAY-21	HSBC229160 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 02:03:35 DEL CLIENTE BRENDA ALICIA ROMERO NAVARRO DE LA CLABE 021320064797226258 CON RFC RONB500720P55 CONCEPTO: Siteur REFERENCIA: 1000000 CVE RAST: HSBC229160	787.64		24,852,576.62
10-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44543173 10/05	18,000,000.00		42,852,576.62
10-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44543173 10/05	5,850.00		42,858,426.62
10-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI060521 GUADALAJARA	950.00		42,859,376.62
10-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000TROS06052021 GUADALAJARA	400.00		42,859,776.62
10-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000TROS06052021 GUADALAJARA	600.00		42,860,376.62
10-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/05		38,000,000.00	4,860,376.62
11-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44548461 11/05	38,000,000.00		42,860,376.62
11-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44548461 11/05	4,116.66		42,864,493.28
11-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000TROS07052021 GUADALAJARA	4,281.00		42,868,774.28
11-MAY-21	2105110128855318801 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:58:34 DEL CLIENTE MEGA TOILET SA DE CV DE LA CLABE 127180001191100572 CON RFC MTO120507JZ3 CONCEPTO: RENTA SITEUR MAYO MEGATOILET REFERENCIA: 0019438 CVE RAST: 2105110128855318801	18,014.80		42,886,789.08
11-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/05		38,000,000.00	4,886,789.08
11-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050017 , DE LA CUENTA 0604056977 189 Tren 26abr-2may pasajeros	8,252,151.34		13,138,940.42
11-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050016 , DE LA CUENTA 0604056977 161 Sitren 26abr-2may pasajero	408,480.52		13,547,420.94
11-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050018 , DE LA CUENTA 0604056977 189 Tren 26abr-2may tarjetas	86,047.50		13,633,468.44
11-MAY-21	BNET01002105110026317083 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:55:28 DEL CLIENTE RESEMET SA DE CV DE LA CLABE 012320001028666177 CON RFC RES150529AJ9 CONCEPTO: FOLIO B 19465 REFERENCIA: 0110521 CVE RAST: BNET01002105110026317083	54,180.00		13,687,648.44
11-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273813727 energia electrica L3 abril 2021 AL R.F.C. CCA160523QGA		2,957,281.04	10,730,367.40
12-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041665 SPC130227L99		300,606.00	10,429,761.40
12-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44557370 12/05	38,000,000.00		48,429,761.40
12-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44557370 12/05	4,116.66		48,433,878.06
12-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/05		44,000,000.00	4,433,878.06
12-MAY-21	002601002105120000804979 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:07 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP347923 202101539 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1204979 CVE RAST: 002601002105120000804979	43,632.00		4,477,510.06
12-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI100521 GUADALAJARA	700.00		4,478,210.06
13-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44563274 13/05	44,000,000.00		48,478,210.06
13-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44563274 13/05	4,766.66		48,482,976.72
13-MAY-21	CHQ.LOCAL 248047 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004044320000 NO.CHEQUE 0000248047	950.00		48,483,926.72
13-MAY-21	BNET01002105130026576067 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:56 DEL CLIENTE RECOCOM SC DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001966879466 CON RFC REC0808189A0 CONCEPTO: FACT B19466 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: BNET01002105130026576067	1,545.00		48,485,471.72
13-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI110521 GUADALAJARA	300.00		48,485,771.72
13-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/05		22,000,000.00	26,485,771.72
13-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120028898 internet agosto 2020 a abril 2021 AL R.F.C. AXT940727FP8		14,862.42	26,470,909.30
13-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004478761652, BEM SPEI BCO:012 BENE:Radiomovil Dipsa SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio internet ref 0505 4668 14338 CVE RASTREO: 8846APR2202105131290929558 RFC: RD1841003QJ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:43		23,065.00	26,447,844.30
13-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENE:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APR1202105131290929564 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:44		3,099,812.00	23,348,032.30
13-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENE:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APR1202105131290929567 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:44		3,157,603.00	20,190,429.30
13-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENE:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina 2021 qna 09 CVE RASTREO: 8846APR1202105131290929571 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:44		4,508,753.00	15,681,676.30

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001917409979, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Ram Refacciones Accesorios y Mo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 8683 8684 CVE RASTREO: 8846APR1202105131290929577 RFC: RRA120711GP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:45		63,997.98	15,617,678.32
13-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320413700293835, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Rene Felix Valenci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 978 CVE RASTREO: 8846APR1202105131290929579 RFC: FEVR551020119 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:45		13,780.80	15,603,897.52
13-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432060528393218, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Monico Rosales Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 1012 CVE RASTREO: 8846APR1202105131290929583 RFC: ROMM611031DT7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:45		3,108.80	15,600,788.72
13-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320011053956784, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Syc Motors SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 29912 CVE RASTREO: 8846APR1202105131290929587 RFC: SMO810623HIS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:45		3,026.68	15,597,762.04
13-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001952837797, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Prodisa Comercializacion S de R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 12553 CVE RASTREO: 8846APR1202105131290929589 RFC: PCO1401275M6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:46		11,600.00	15,586,162.04
13-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180069800742919, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Servicios Industriales Torvay S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 439 CVE RASTREO: 8846APR1202105131290929591 RFC: SITO10212JD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:46		639,554.40	14,946,607.64
14-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44569631 14/05	22,000,000.00		36,946,607.64
14-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44569631 14/05	2,383.33		36,948,990.97
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050036 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 facturas 1433 1434 1435 AL R.F.C. GRO0311044M2		3,125,802.05	33,823,188.92
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 vigilancia 1362 1361 1359 AL R.F.C. GIS050307USA		4,057,728.75	29,765,460.17
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012843636, BEM SPEI BCO:030 BENEf:Scraps Trading and Recycling SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 12991 CVE RASTREO: 8846APR1202105141291499501 RFC: STRO506242Z9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:01:25		376,309.80	29,389,150.37
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041670		6,677.23	29,382,473.14
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041669		2,651.73	29,379,821.41
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041668		15,681.14	29,364,140.27
14-MAY-21	PAGO REFERENCIADO 559020713421 Impuesto Deposito Referenciado		4,257,250.00	25,106,890.27
14-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODP1120521 GUADALAJARA	100.00		25,106,990.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041699		3,972.00	25,103,018.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041690		1,771.00	25,101,247.27
14-MAY-21	002601002105140000189220 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:08 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62366400012824254 REFERENCIA: 0000041 CVE RAST: 002601002105140000189220	15,565.00		25,116,812.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041696 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		4,744.00	25,112,068.27
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 nomina 2021 quincena 9 AL R.F.C. EIMF780616J53		1,260.00	25,110,808.27
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983129706 nomina 2021 quincena 9 AL R.F.C. GOLE681124UP7		3,900.00	25,106,908.27
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1140982553 nomina 2021 quincena 9 AL R.F.C. CORD830514H55		3,867.00	25,103,041.27
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430719716 nomina 2021 quincena 9 AL R.F.C. GASJ870812V43		9,952.00	25,093,089.27
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217909932 nomina 2021 quincena 9 AL R.F.C. AUJF620916Q72		5,692.00	25,087,397.27
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116546174 nomina 2021 quincena 9 AL R.F.C. FEMM810226189		10,485.00	25,076,912.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015225075331, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Jose de Jesus Armando Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR2202105141292350578 RFC: ROPJ620808TA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:38		5,829.00	25,071,083.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330567485122825, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Juan Carlos Carrillo Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR2202105141292350585 RFC: CALJ781005DU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:38		7,653.00	25,063,430.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015421714845, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Ramiro Ortega Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292350668 RFC: OEGR670222N83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:42		5,626.00	25,057,804.27

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015837473217, BEM SPEI BCO:012 BENE:Julio Cesar Alvarez de And (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292350717 RFC: AAAJ740130F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:42		6,658.00	25,053,146.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029426471331, BEM SPEI BCO:012 BENE:Jose Bernardo Serrano Miche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292350728 RFC: SEMB801130GA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:42		6,709.00	25,046,437.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567520913941, BEM SPEI BCO:014 BENE:Javier Alejandro Romero Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292350735 RFC: ROGJ7103037M3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:42		20,713.00	25,025,724.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015350289629, BEM SPEI BCO:012 BENE:Adriana Guadalupe Dominguez Pul (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292350743 RFC: DOPA711219RM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:42		5,903.00	25,019,821.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENE:Juan Pablo Kleemann Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292350753 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:43		9,457.00	25,010,364.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015146192234, BEM SPEI BCO:012 BENE:Daniel Villanueva Mungui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292350756 RFC: VIMD8111161N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:43		16,300.00	24,994,064.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011765493062, BEM SPEI BCO:012 BENE:Ana Oliva Plascencia Medin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292350760 RFC: PAMA640629GW7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:43		10,925.00	24,983,139.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015111442582, BEM SPEI BCO:012 BENE:Lorena Mercado Mercad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292350768 RFC: MEML850711814 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:43		4,292.00	24,978,847.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015130524245, BEM SPEI BCO:012 BENE:Salvador Navarro Sot (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292350772 RFC: NASS700307H19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:44		4,829.00	24,974,018.27
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENE:Maria de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292350778 RFC: CORL700630GF0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:44		2,412.00	24,971,606.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041711		5,189.00	24,966,417.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041718		4,979.00	24,961,438.27
14-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/05		10,000,000.00	14,961,438.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041680 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MDS		2,928.00	14,958,510.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041687		1,405.00	14,957,105.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041684		4,655.00	14,952,450.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041709		6,617.00	14,945,833.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041700		3,433.00	14,942,400.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041703		6,490.00	14,935,910.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041719		5,905.00	14,930,005.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041717		7,720.00	14,922,285.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041714		5,871.00	14,916,414.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041693		582.00	14,915,832.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041698 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TWS		5,397.00	14,910,435.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041695		4,272.00	14,906,163.27
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041702		8,556.00	14,897,607.27
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2021 pension alimenticia qna 9 AL R.F.C. PATE770721LG1		1,044.49	14,896,562.78
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050075 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2021 pension alimenticia qna 9 AL R.F.C. RAUM810305828		1,922.29	14,894,640.49
14-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050076 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2021 pension alimenticia qna 9 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,506.13	14,891,134.36

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEFSISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones a IPEJAL qna 9 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292937090 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 18:03:33		3,403,987.77	11,487,146.59
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEFLILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292937096 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:03:34		1,400.00	11,485,746.59
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEFAYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento financiera 2021 qna 9 CVE RASTREO: 8846APR2202105141292937100 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:03:34		140,942.57	11,344,804.02
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFBANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93204 aportaciones a SEDAR qna 9 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292938656 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:04:54		180,733.62	11,164,070.40
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEFKAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 9 CVE RASTREO: 8846APR2202105141292951157 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:10		1,997.19	11,162,073.21
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050074 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEFLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 9 CVE RASTREO: 8846APR1202105141292951243 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:10		6,268.93	11,155,804.28
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEFToka Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales de despensa mayo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105141292951251 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:10		1,313,911.10	9,841,893.18
15-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041595 DICS650429BQ9		116,288.00	9,725,605.18
15-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041712 HESF650129N56		6,806.00	9,718,799.18
15-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44577701 17/05	10,000,000.00		19,718,799.18
17-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44577701 17/05	3,249.97		19,722,049.15
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041701 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		9,789.00	19,712,260.15
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041715		4,004.00	19,708,256.15
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041594 DEPOSITO A CTA. 1151688776 RFC QUF5412294Q6		103,006.00	19,605,250.15
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041716		7,796.00	19,597,454.15
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041720		19,331.00	19,578,123.15
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041697		4,910.00	19,573,213.15
17-MAY-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROK9ALF74BY02BRFN460401PHXQ60000000000000000000JUFY ID PAGO: R1224934387202104548771 TOTAL: 0000000103293438 RASTREO: 000079010		1,032,934.38	18,540,278.77
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041686		3,195.00	18,537,083.77
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041679		2,638.00	18,534,445.77
17-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	200.00		18,534,645.77
17-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	575.00		18,535,220.77
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041692 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		4,054.00	18,531,166.77
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041683		5,919.00	18,525,247.77
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041694 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		1,810.00	18,523,437.77
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041682		2,839.00	18,520,598.77
17-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 17/05		12,000,000.00	6,520,598.77
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041725 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		48,500.56	6,472,098.21
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041681		1,724.00	6,470,374.21
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041710		5,626.00	6,464,748.21
17-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050083, DE LA CUENTA 0604056977 Sitren pasajeros abril 2021	2,794,515.50		9,259,263.71
17-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050082, DE LA CUENTA 0604056977 162 Sitren 3-9 mayo pasajeros	409,512.08		9,668,775.79
17-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050081, DE LA CUENTA 0604056977 190 Tren 3-9 mayo pasajeros	8,398,847.75		18,067,623.54
17-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050080, DE LA CUENTA 0604056977 190 Tren 3-9 mayo tarjetas	152,180.00		18,219,803.54
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041708		5,626.00	18,214,177.54
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004456540927, BEM SPEI BCO:012 BENEFSuper Ruedas de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OC 2021 04 0045 CVE RASTREO: 8846APR1202105171295415040 RFC: SRM9301274A2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:34		7,492.01	18,206,685.53
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701564429829, BEM SPEI BCO:002 BENEFComercializadora Andasol SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 594 CVE RASTREO: 8846APR1202105171295415046 RFC: CAN1009141YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:32:34		1,365,348.75	16,841,336.78

**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](http://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-21	CHEQUE CAMARA 0041704 AELL5501253Y7		1,034.00	16,840,302.78
18-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44583229 18/05	12,000,000.00		28,840,302.78
18-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44583229 18/05	1,300.00		28,841,602.78
18-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041721		894.25	28,840,708.53
18-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041707		3,738.00	28,836,970.53
18-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000TROS17052021 GUADALAJARA	2,372.00		28,839,342.53
18-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI140521 GUADALAJARA	424.00		28,839,766.53
18-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 18/05		25,000,000.00	3,839,766.53
18-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041688		10,217.00	3,829,549.53
18-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041678 DEPOSITO A CTA. 0107114645 RFC PERL681125232		3,053.00	3,826,496.53
19-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041722 GAGC720121557		3,107.50	3,823,389.03
19-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44591492 19/05	25,000,000.00		28,823,389.03
19-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44591492 19/05	2,708.32		28,826,097.35
19-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041724		1,735.65	28,824,361.70
19-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI17052021 GUADALAJARA	1,620.00		28,825,981.70
19-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/05		25,000,000.00	3,825,981.70
20-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041706 SOAL731111FR3		5,626.00	3,820,355.70
20-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44596718 20/05	25,000,000.00		28,820,355.70
20-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44596718 20/05	2,708.33		28,823,064.03
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041685		3,257.00	28,819,807.03
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041676 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		666.80	28,819,140.23
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041673 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,531.71	28,814,608.52
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041674 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		2,497.25	28,812,111.27
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041705		6,225.00	28,805,886.27
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041621 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		7,791.00	28,798,095.27
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041689		6,077.00	28,792,018.27
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041359		1,875.00	28,790,143.27
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041274		1,936.00	28,788,207.27
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041691		2,480.00	28,785,727.27
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041533		1,936.00	28,783,791.27
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041623		1,955.00	28,781,836.27
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041677		16,441.52	28,765,394.75
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041729 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		7,805.00	28,757,589.75
20-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/05		23,000,000.00	5,757,589.75
20-MAY-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AT T COMERCIALI 000000000000000000000000000000005819412 AL RFC IUS890616RH6 RAS 88461140573214012833 FAC 012833		9,649.85	5,747,939.90
20-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI18052021 GUADALAJARA	750.00		5,748,689.90
20-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00TROS18052021 GUADALAJARA	300.00		5,748,989.90
20-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001450240996, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Oxigeno y Electrodo de Jalisco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 30755 CVE RASTREO: 8846APR2202105201298176318 RFC: OEJ800514527 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:46		88,690.00	5,660,299.90
20-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050090 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273813727 margen de energia electrica 2020 dif CENACE AL R.F.C. CCA160523QGA		2,011,220.34	3,649,079.56
20-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050086 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230584187 factura 456 AL R.F.C. HEML711029IU8		8,004.00	3,641,075.56
20-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 14523 CVE RASTREO: 8846APR2202105201298254991 RFC: GAGR781212UVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:46		2,760.00	3,638,315.56
20-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001910850693, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Gruas Manolo SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 7437 CVE RASTREO: 8846APR1202105201298254995 RFC: GMA950823KGO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:46		69,020.00	3,569,295.56
20-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 8976 5933 0978 CVE RASTREO: 8846APR1202105201298254996 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:47		16,346.00	3,552,949.56
20-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004626781286, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Rigoberto Correa Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4555 CVE RASTREO: 8846APR1202105201298254999 RFC: COCR640921R21 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:47		87,000.00	3,465,949.56
21-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44606266 21/05	23,000,000.00		26,465,949.56
21-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44606266 21/05	2,491.66		26,468,441.22

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAY-21	058-21/05/2021/21-133DDJ3158 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:03:50 DEL CLIENTE TORRE CHAPALITA S A DE CV DE LA CLABE 05832000000390581 CON RFC TCA07070JV4 CONCEPTO: TORRE CHAPALITA REFERENCIA: 0618289 CVE RAST: 058-21/05/2021/21-133DDJ3158	4,421.00		26,472,862.22
21-MAY-21	DEFEECTIVO	46,277.10		26,519,139.32
21-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 21/05		23,000,000.00	3,519,139.32
22-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041396 BPA040303PQ6		3,742.12	3,515,397.20
22-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041570 BPA040303PQ6		1,332.40	3,514,064.80
22-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041666 SIS780421IR3		148,477.00	3,365,587.80
22-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041667 SIS780421IR3		2,588.59	3,362,999.21
22-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041728 BPA040303PQ6		2,059.57	3,360,939.64
24-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44613493 24/05	23,000,000.00		26,360,939.64
24-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44613493 24/05	7,474.97		26,368,414.61
24-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/05		23,000,000.00	3,368,414.61
24-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00OTROS21052021 GUADALAJARA	420.00		3,368,834.61
24-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI20052021 GUADALAJARA	50.00		3,368,884.61
24-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI19052021 GUADALAJARA	400.00		3,369,284.61
24-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050092, DE LA CUENTA 0604056977 163 Sitren 10-16 mayo pasajero	408,513.01		3,777,797.62
24-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050093, DE LA CUENTA 0604056977 191 Tren 10-16 mayo tarjetas	152,820.00		3,930,617.62
24-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050091, DE LA CUENTA 0604056977 191 Tren 10-16 mayo pasajeros	8,295,509.25		12,226,126.87
25-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0041343 SEHA8501311K0		15,300.00	12,210,826.87
25-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44619825 25/05	23,000,000.00		35,210,826.87
25-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44619825 25/05	2,491.67		35,213,318.54
25-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041733		16,168.98	35,197,149.56
25-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041734		5,877.67	35,191,271.89
25-MAY-21	BNETO1002105250028360358 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:39:16 DEL CLIENTE RECOCOM SC DE RL DE CV DE LA CLABE 012320001966879466 CON RFC REC0808189A0 CONCEPTO: FACT B19489 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: BNETO1002105250028360358	1,510.75		35,192,782.64
25-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/05		30,000,000.00	5,192,782.64
25-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001593496850, BEM SPEI BCO:012 BENEFSi Vale Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4792 CVE RASTREO: 8846APR1202105251302240869 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:51		188,392.31	5,004,390.33
25-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001593496850, BEM SPEI BCO:012 BENEFSi Vale Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4793 CVE RASTREO: 8846APR1202105251302240885 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:51		2,337,252.46	2,667,137.87
25-MAY-21	ENV TRANSF INTL: 6111224-01 6111224 BANCO DESTINO BANCO SANTANDER S.A BENEFICIARIO Asociacion Latinoamericana de Metr IMPORTE ENVIADO EUR 4,000.00 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. INTERNACIONAL		99,000.00	2,568,137.87
25-MAY-21	COM ENV TR : 6111224-01		600.00	2,567,537.87
25-MAY-21	I.V.A COM ENV : 6111224-01		96.00	2,567,441.87
25-MAY-21	2021052540014 BET0000420667350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:24:43 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: F19436 CONTRAPRESTACION MAYO REFERENCIA: 2066735 CVE RAST: 2021052540014 BET0000420667350	613,685.52		3,181,127.39
26-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44624314 26/05	30,000,000.00		33,181,127.39
26-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44624314 26/05	3,250.00		33,184,377.39
26-MAY-21	DEFEECTIVO	140.00		33,184,517.39
26-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI24052021 GUADALAJARA	800.00		33,185,317.39
26-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/05		30,000,000.00	3,185,317.39
26-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041672		537.24	3,184,780.15
26-MAY-21	BNETO1002105260028629862 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:19:36 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDA CIONES AC DE LA CLABE 012320001961428184 CON RFC CFU990311RS8 CONCEPTO: CORPORATIVA DE FUNDACIONES REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNETO1002105260028629862	2,736.50		3,187,516.65
27-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44634433 27/05	30,000,000.00		33,187,516.65
27-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44634433 27/05	3,249.99		33,190,766.64
27-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI25052021 GUADALAJARA	50.00		33,190,816.64
27-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050116 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0609573817 factura 13464 13465 13466 13467 AL R.F.C. CGY0807296U3		8,792.80	33,182,023.84
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEFSI TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), internet abril mayo MetroC enero 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304143136 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:30		185,029.21	32,996,994.63

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002232600, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Alejandro Reyna Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 12845 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304143154 RFC: RERA580424BQ2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:10:31		5,844.03	32,991,150.60
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650609500020, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Infra SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 953231 953240 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304143157 RFC: INF891031LT3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:10:31		1,471.22	32,989,679.38
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001605617701, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Tracto Reparaciones Rodrigo SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 21569 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304143165 RFC: TRR0802127M1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:31		8,352.00	32,981,327.38
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534058182, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Vamsa Ni os Heroes SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 156746 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304143170 RFC: VNH001109L91 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:31		12,945.99	32,968,381.39
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554913555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Roberto Orozco Guardad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4209 4211 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304143173 RFC: O0GR641124QS8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:10:32		5,211.88	32,963,169.51
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320002952950209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Luis Antonio Alonso Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 77 87 CVE RASTREO: 8846APR2202105271304149715 RFC: AORL830124QF1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:15:00		5,347.55	32,957,821.96
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050105 =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 00020 CVE RASTREO: 8846APR2202105271304149718 RFC: SRM9301274A2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:00		3,293.01	32,954,528.95
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023200056754756112, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Comercial Industrial APPA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 27403 CVE RASTREO: 8846APR2202105271304149721 RFC: CIA8008277R8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:01		18,410.23	32,936,118.72
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 14589 14635 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304149727 RFC: GAGR781212UVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:01		4,640.00	32,931,478.72
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320413700293835, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Rene Felix Valenci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 985 y 984 CVE RASTREO: 8846APR2202105271304149757 RFC: FEVR551020119 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:01		10,672.00	32,920,806.72
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Qualitas Compa ia de Seguros SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), no de reporte 04210234670 CVE RASTREO: 8846APR2202105271304149763 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:01		2,734.80	32,918,071.92
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554981202, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SYC CENTRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 9784 CVE RASTREO: 8846APR2202105271304149764 RFC: SCE030110EF2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:02		4,009.61	32,914,062.31
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 7250 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304149769 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:02		5,654.00	32,908,408.31
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 23242 CVE RASTREO: 8846APR2202105271304149776 RFC: CCO131011CW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:02		15,200.64	32,893,207.67
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760220006490542, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Structural Sonora SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GR19040601126 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304149781 RFC: SSO150820DUO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:03		6,670.37	32,886,537.30
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina 2021 qna 10 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304149791 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:03		4,507,090.00	28,379,447.30
27-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/05		17,000,000.00	11,379,447.30
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303209000012843636, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Scraps Trading and Recycling SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza macrobus 1 al 15 mayo 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105271304424460 RFC: STRO506242Z9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:23:17		449,860.10	10,929,587.20

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701564429829, BEM SPEI BCO:002 BENEFC:Comercializadora Andasol SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), conduccion Sitren 1 al 15 mayo 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304424463 RFC: CAN1009141YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:17		1,365,348.75	9,564,238.45
27-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050132 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 vigilancia 1 al 15 mayo 2021 AL R.F.C. GIS050307USA		4,084,394.17	5,479,844.28
27-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050133 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 limpieza 1 al 15 mayo 2021 AL R.F.C. GRO0311044M2		3,127,397.44	2,352,446.84
28-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44641734 28/05	17,000,000.00		19,352,446.84
28-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44641734 28/05	1,841.66		19,354,288.50
28-MAY-21	058-28/05/2021/28-133DHF6456 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:27:40 DEL CLIENTE INVERHOTELES S A DE CV DE LA CLABE 05832000000783910 CON RFC INV070418NA9 CONCEPTO: INVERHOTELES SA DE CV REFERENCIA: 0088337 CVE RAST: 058-28/05/2021/28-133DHF6456	4,560.00		19,358,848.50
28-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI26052021 GUADALAJARA	200.00		19,359,048.50
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041737		80,917.00	19,278,131.50
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041773		7,160.00	19,270,971.50
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041790 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		48,536.26	19,222,435.24
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041746		1,297.00	19,221,138.24
28-MAY-21	002601002105280000661149 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:49 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62709900012824254 REFERENCIA: 0000060 CVE RAST: 002601002105280000661149	2,000.00		19,223,138.24
28-MAY-21	002601002105280000661150 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:49 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62710000012824254 REFERENCIA: 0000061 CVE RAST: 002601002105280000661150	18,754.07		19,241,892.31
28-MAY-21	002601002105280000661152 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:49 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62710200012824254 REFERENCIA: 0000063 CVE RAST: 002601002105280000661152	100.00		19,241,992.31
28-MAY-21	002601002105280000661151 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:49 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62710100012824254 REFERENCIA: 0000062 CVE RAST: 002601002105280000661151	100.00		19,242,092.31
28-MAY-21	002601002105280000661155 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:49 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62710500012824254 REFERENCIA: 0000066 CVE RAST: 002601002105280000661155	100.00		19,242,192.31
28-MAY-21	002601002105280000661154 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:49 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62710400012824254 REFERENCIA: 0000065 CVE RAST: 002601002105280000661154	100.00		19,242,292.31
28-MAY-21	002601002105280000661153 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:49 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62710300012824254 REFERENCIA: 0000064 CVE RAST: 002601002105280000661153	100.00		19,242,392.31
28-MAY-21	002601002105280000661156 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:49 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62710600012824254 REFERENCIA: 0000067 CVE RAST: 002601002105280000661156	7,986.00		19,250,378.31
28-MAY-21	002601002105280000661158 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:49 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62710800012824254 REFERENCIA: 0000069 CVE RAST: 002601002105280000661158	7,986.00		19,258,364.31
28-MAY-21	002601002105280000661157 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:49 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA62710700012824254 REFERENCIA: 0000068 CVE RAST: 002601002105280000661157	7,986.00		19,266,350.31
28-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 28/05		12,000,000.00	7,266,350.31
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041761 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		6,399.00	7,259,951.31
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041768		5,339.00	7,254,612.31
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041785		5,925.00	7,248,687.31
28-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050161 , DE LA CUENTA 1075103834 L3 del 1 al 23 de mayo 2021	15,089,974.81		22,338,662.12
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041760		5,459.00	22,333,203.12
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041776		6,621.00	22,326,582.12
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041765		2,867.00	22,323,715.12
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041758		582.00	22,323,133.12
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050128 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116546174 nomina 2021 quincena 10 AL R.F.C. FEMM810226189		10,504.00	22,312,629.12
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217909932 nomina 2021 quincena 10 AL R.F.C. AUJF620916Q72		5,309.00	22,307,320.12
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050136 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430719716 nomina 2021 quincena 10 AL R.F.C. GASJ870812V43		8,312.00	22,299,008.12

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1140982553 nomina 2021 quincena 10 AL R.F.C. CORD830514H55		3,336.00	22,295,672.12
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050143 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983129706 nomina 2021 quincena 10 AL R.F.C. GOLE681124UP7		1,989.00	22,293,683.12
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 nomina quincena 10 2021 AL R.F.C. EIMF780616J53		1,260.00	22,292,423.12
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050149 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2021 pension alimenticia qna 10 AL R.F.C. PATE770721LG1		976.19	22,291,446.93
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050152 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2021 pension alimenticia qna 10 AL R.F.C. RAUM810305828		1,921.94	22,289,524.99
28-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2021 pension alimenticia qna 10 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,041.71	22,286,483.28
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEFSISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a IPEJAL qna 10 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907716 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:51:05		3,424,158.22	18,862,325.06
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEFToka Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales despensa madres trabajadoras CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907723 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:05		110,472.84	18,751,852.22
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050157 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFBANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones SEDAR qna 10 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907726 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:05		182,206.75	18,569,645.47
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050156 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEFAYUDATE LTA S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito Ana Lilia Urteaga descuento CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907729 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:51:05		289.75	18,569,355.72
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEFAYUDATE LTA S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito Jose Alfonso Mendez descuento CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907737 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:51:06		17,629.24	18,551,726.48
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEFKAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907742 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:06		2,216.79	18,549,509.69
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEFCLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907812 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:06		6,268.93	18,543,240.76
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEFLILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pension alimenticia qna 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907841 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:07		1,400.00	18,541,840.76
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEFAYUDATE LTA S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento financiera 2021 qna 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907847 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:51:07		139,142.38	18,402,698.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050147 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENEFMaria de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907852 RFC: CORL700630GF0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:07		2,412.00	18,400,286.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015130524245, BEM SPEI BCO:012 BENEFSalvador Navarro Sot (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907863 RFC: NASS700307H19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:08		3,544.00	18,396,742.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015111442582, BEM SPEI BCO:012 BENEFLorena Mercado Mercad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907877 RFC: MEML850711814 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:08		2,347.00	18,394,395.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011765493062, BEM SPEI BCO:012 BENEFAAna Oliva Plascencia Medin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907955 RFC: PAMA640629GW7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:11		10,020.00	18,384,375.38

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015146192234, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Daniel Villanueva Mungui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907960 RFC: VIMD8111161N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:12		14,543.00	18,369,832.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Juan Pablo Kleemann Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907968 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:12		6,251.00	18,363,581.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015350289629, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Adriana Guadalupe Dominguez Pul (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907980 RFC: DOPA711219RM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:12		5,903.00	18,357,678.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050137 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567520913941, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Javier Alejandro Romero Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305907992 RFC: ROGJ7103037M3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:12		20,714.00	18,336,964.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029426471331, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Jose Bernardo Serrano Miche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305908081 RFC: SEMB801130GA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:13		5,905.00	18,331,059.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330567485122825, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Juan Carlos Carrillo Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305908203 RFC: CALJ781005DU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:13		7,672.00	18,323,387.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015837473217, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Julio Cesar Alvarez de And (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305908207 RFC: AAAJ740130F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:13		8,128.00	18,315,259.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015421714845, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Ramiro Ortega Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305908213 RFC: OEGR670222N83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:14		5,920.00	18,309,339.38
28-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015225075331, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Jose de Jesus Armando Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202105281305908240 RFC: ROPJ620808TA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:14		7,361.00	18,301,978.38
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041749		2,912.00	18,299,066.38
28-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041781		5,628.00	18,293,438.38
31-MAY-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44647461 31/05	12,000,000.00		30,293,438.38
31-MAY-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44647461 31/05	3,899.97		30,297,338.35
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041753		10,720.00	30,286,618.35
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041735 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		2,961.21	30,283,657.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041766 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		8,956.00	30,274,701.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041778		5,626.00	30,269,075.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041783		7,062.00	30,262,013.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041762 DEPOSITO A CTA. 1003805690 RFC EAFR6410055U9		6,669.00	30,255,344.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041675 DEPOSITO A CTA. 0412669040 RFC VEBA800415KTA		6,340.00	30,249,004.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041745 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MD5		3,188.00	30,245,816.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041744		2,412.00	30,243,404.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041757 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		3,510.00	30,239,894.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041751		3,389.00	30,236,505.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041748		5,919.00	30,230,586.14
31-MAY-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI27052021 GUADALAJARA	450.00		30,231,036.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041763 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5		4,599.00	30,226,437.14
31-MAY-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 31/05		27,000,000.00	3,226,437.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041750		896.00	3,225,541.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041755		1,771.00	3,223,770.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041775		5,740.00	3,218,030.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041774		6,403.00	3,211,627.14
31-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0041764		3,972.00	3,207,655.14

**Línea Directa para su empresa:**

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

**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0500497951**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/05/21								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$0.00	0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/05/21								
PESOS						\$97.14	0.00	0.00
REP 44651559			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 DISPONIBLE						\$27,000,000.00	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**

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 35,250,126.40
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 152,231,701.43

\*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 BANORTE O 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.

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

**Aviso de privacidad**

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

**Línea Directa para su empresa:**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0515131448 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 5E788F05-BDF1-4BD4-9702-48640A1C1E26  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-02T19:43:48  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-05-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

HdnvPB4aoRn3F8UZZRRDxA/OZOuQdrxR625lvFbpl4HBS/vuHqqhoK7iSYGolqlzcAXV1OYhWvTR4HgChVTABgdax14jQhCu7Zz9zTbdieqXF1dEbAuMwPkVpiwtCm85Fj77vcAGjsoOf7npH9thk/mvX3gtptvmszyOtMTVfy96YCGvqfW/P7kqw2t7CKAyQ53tbBOU/5MPx+BpWMMiTwgRaqtCSUkOPYkH/RQN/HxZb5Yv6Wp+RG896oScLyBR7BWWqZjKpzPv48+DDpe+hu8BNFaosomIR48Qc5hWpywKHIZEL9NIDsXYfqPmqGDY8aDOe0vsub+jAXvY93LTSEQ==

**Sello del SAT:**

OxENA4J3NJYJvgGBMaYMnlk6dS73pyjN4Ln9Isx4LZ8aq0WuYIXazGQtZxcufi7jMI/UiQ1PJNlev5LhF3ozSTfWT75DP+QzuF92vTsgySGWJli6e8DwkHjEWu1wYqxlqwd7FtQzjx/BKtttYqtOWsjevsBrVqEYgKqBWuBQjWe7A+kUqEYRlVbXjhVCaBJyzEf410o/GIDBICCT4XuUcsf4USVOgvqx7zpfZleCoq7cBVu1JnERBf5E3FI66Le4MLjHs4nRmVRuxkEqFira3vfbLMHT93zXkVNZ0hJclagZa9X9R490f8ubbQgztjz1NR/7dvBuyzPsJ79mWhm mw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5E788F05-BDF1-4BD4-9702-48640A1C1E26|2021-06-02T19:43:48|DCD090706E42||HdnvPB4aoRn3F8UZZRRDxA/OZOuQdrxR625lvFbpl4HBS/vuHqqhoK7iSYGolqlzcAXV1OYhWvTR4HgChVTABgdax14jQhCu7Zz9zTbdieqXF1dEbAuMwPkVpiwtCm85Fj77vcAGjsoOf7npH9thk/mvX3gtptvmszyOtMTVfy96YCGvqfW/P7kqw2t7CKAyQ53tbBOU/5MPx+BpWMMiTwgRaqtCSUkOPYkH/RQN/HxZb5Yv6Wp+RG896oScLyBR7BWWqZjKpzPv48+DDpe+hu8BNFaosomIR48Qc5hWpywKHIZEL9NIDsXYfqPmqGDY8aDOe0vsub+jAXvY93LTSEQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 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