

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/2022 al 31/Mayo/2022

**Fecha de corte** 31/Mayo/2022

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0515131448	072 320 00515131448 4	\$152,987,024.12	\$141,892,978.73
<b>TOTAL</b>			<b>\$152,987,024.12</b>	<b>\$141,892,978.73</b>

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
---------	----------------------

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 152,987,024.12
+ Total de depósitos	\$ 76,359,681.24
- Total de retiros	\$ 88,249,040.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 796,824.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,302.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 208.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 141,892,978.73
Saldo disponible al día*	\$ 141,891,240.73

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 146,941,968.60
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>6.30%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 796,824.51
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 796,824.51

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$1,738.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,738.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	93
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	93
Importe de la comisión	\$ 1,302.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$152,987,024.12)



DEPÓSITOS	\$76,359,681.24
RETIROS	\$88,249,040.82
COMISIONES	\$1,302.00
OTROS CARGOS	\$208.32
SALDO FINAL	\$141,892,978.73

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Cuenta Productiva Especial**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			152,987,024.12
02-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043558 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		15,887.03	152,971,137.09
02-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043557 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		33,751.36	152,937,385.73
02-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043553		2,716.77	152,934,668.96
02-MAY-22	HSBC779606 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:13:15 DEL CLIENTE BRENDA ALICIA ROMERO NAVARRO DE LA CLABE 021320064797226258 CON RFC RONB500720PS5 CONCEPTO: Pago renta espacio bascula mes mayo 22 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC779606	818.96		152,935,487.92
02-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043545		30,000.00	152,905,487.92
02-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000TROS29042022 GUADALAJARA	194.50		152,905,682.42
02-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a SEDAR qna 8 CVE RASTREO: 8846APR1202205021704614794 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:03		138,197.96	152,767,484.46
02-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a IPEJAL 2022 qna 8 CVE RASTREO: 8846APR1202205021704614814 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:51:03		3,476,873.29	149,290,611.17
03-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043511 AETM751123RN6		138,243.00	149,152,368.17
03-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043563		5,060.00	149,147,308.17
03-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043573		3,634.95	149,143,673.22
03-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043554		2,785.92	149,140,887.30
03-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI290422 GUADALAJARA	380.00		149,141,267.30
04-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043527 CDP401028M7A		894.25	149,140,373.05
04-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043547 RFC NO DISP		8,456.00	149,131,917.05
04-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043556 CDP401028M7A		894.25	149,131,022.80
04-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043505		2,899.87	149,128,122.93
04-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043503		24,722.00	149,103,400.93
04-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043564 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		1,030.00	149,102,370.93
04-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043565 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		6,240.00	149,096,130.93
04-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043566 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		380.00	149,095,750.93
04-MAY-22	TRASPASO DE CTA : 0101682875 0000047469 ,DE CUENTA 0101682875 API-1944	20,021.59		149,115,772.52
04-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPIO20522 GUADALAJARA	200.00		149,115,972.52
04-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043502		10,140.00	149,105,832.52
04-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043550		1,741.59	149,104,090.93
04-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050019 , DE LA CUENTA 0604056977 212 Sitren 18-24 abr pasajeros	399,342.71		149,503,433.64
04-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050018 , DE LA CUENTA 0604056977 240 Tren 18-24 abr pasajeros	8,906,893.88		158,410,327.52
04-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050017 , DE LA CUENTA 0604056977 240 Tren 18-24 abr tarjetas	129,690.00		158,540,017.52
04-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001995540410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Francisco Fernando Aguiar Jimen (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 135E CVE RASTREO: 8846APR2202205041707320787 RFC: AUJF701117KX2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:44		48,720.00	158,491,297.52
04-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001952837797, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Prodisa Comercializacion S de R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 23989 23990 CVE RASTREO: 8846APR1202205041707320789 RFC: PCO140127SM6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:44		16,808.40	158,474,489.12
04-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001423356971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Scania Comercial SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 27573 27514 27516 CVE RASTREO: 8846APR1202205041707320794 RFC: SCO031124MF5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:44		31,017.69	158,443,471.43
04-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), internet a 200 MBS mayo 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202205041707320796 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:13:44		42,635.41	158,400,836.02

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), faactura 16766 CVE RASTREO: 8846APR1202205041707320799 RFC: GAGR781212UVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:45		5,673.56	158,395,162.46
04-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 66547 CVE RASTREO: 8846APR2202205041707320803 RFC: RLA810325252 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:45		6,705.89	158,388,456.57
04-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701243442101, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Adrian Roberto Avalos Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 3731 CVE RASTREO: 8846APR2202205041707320833 RFC: AARA971124KFO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:45		12,180.00	158,376,276.57
05-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043501 RFC NO DISP		18,963.00	158,357,313.57
05-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043555 GAGC720121557		3,107.50	158,354,206.07
05-MAY-22	2205050147181387361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:46:51 DEL CLIENTE MEGA TOILET SA DE CV DE LA CLABE 127180001191100572 CON RFC MTO120507JZ3 CONCEPTO: SITEUR1 WUPI REFERENCIA: 0021034 CVE RAST: 2205050147181387361	19,288.48		158,373,494.55
05-MAY-22	DEP.EFFECTIVO	8,631.60		158,382,126.15
05-MAY-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$8,000.00 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 13:17 hrs. - N31054	8,000.00		158,390,126.15
05-MAY-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$200.00 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 13:19 hrs. - N31054	200.00		158,390,326.15
05-MAY-22	BNET01002205050036270917 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:22:48 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDA CIONES AC DE LA CLABE 012320001961428184 CON RFC CFU990311RS8 CONCEPTO: CORPORATIVA DE FUNDACIONES REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002205050036270917	2,055.25		158,392,381.40
05-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPIO30522 GUADALAJARA	320.00		158,392,701.40
06-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043561		3,762.00	158,388,939.40
06-MAY-22	058-06/05/2022/06-133MPI1258 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:13:06 DEL CLIENTE INVERHOTELES S A DE CV DE LA CLABE 058320000000783910 CON RFC INV070418NA9 CONCEPTO: Inverhoteles S A de C V REFERENCIA: 0564488 CVE RAST: 058-06/05/2022/06-133MPI1258	5,642.00		158,394,581.40
06-MAY-22	2022050640014 BET0000457758930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:24:06 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC IC0960722VD7 CONCEPTO: FACT 21196 RENTA BODEGA MAYO 2022 REFERENCIA: 5775893 CVE RAST: 2022050640014 BET0000457758930	24,531.68		158,419,113.08
06-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230584187 factura 528 AL R.F.C. HEML711029IU8		7,656.00	158,411,457.08
06-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320505987802013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Centro Vacacional Agua Caliente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2082 CVE RASTREO: 8846APR2202205061709877865 RFC: CVA811106MN3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:50:13		32,109.99	158,379,347.09
06-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001984910543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Juan Carlos Alvarado Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 853 CVE RASTREO: 8846APR2202205061709877869 RFC: AARJ730111E85 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:13		21,112.00	158,358,235.09
06-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443600751654, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gerthurs SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 124 CVE RASTREO: 8846APR2202205061709877871 RFC: GER0707198KA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:50:13		31,900.00	158,326,335.09
06-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Qualitas Compa ia de Seguros SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura a125868591 CVE RASTREO: 8846APR1202205061709877873 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:13		7,626,758.31	150,699,576.78

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Cuenta Productiva Especial**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001975038227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Comercializadora Braga SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 712 CVE RASTREO: 8846APR2202205061709877874 RFC: CBR141014RB9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:13		4,052.75	150,695,524.03
06-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001593496850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Si Vale Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 148040 148039 CVE RASTREO: 8846APR2202205061709877881 RFC: PUN981022990 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:14		2,772,145.46	147,923,378.57
06-MAY-22	TRASPASO DE CTA : 0101682875 0000048334 ,DE CUENTA 0101682875 API-1975 API-1976	5,906.72		147,929,285.29
06-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606050484115, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Alfonso Loreto Morale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OC CPAOC 2022 05 00007 CVE RASTREO: 8846APR1202205061710373750 RFC: LOML740910J74 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:21		49,949.99	147,879,335.30
07-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043567 BPA040303PQ6		2,079.91	147,877,255.39
07-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043568 BPA040303PQ6		5,049.76	147,872,205.63
07-MAY-22	2022050940072f4d70605aaff112fd SPEI RECIBIDO, BCO:0903 HR LIQ: 00:12:13 DEL CLIENTE CODI VALIDA DE LA CLABE 903180000002313466 CON RFC BME821130SXA CONCEPTO: Validacion de cuenta beneficiaria CoDi REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 2022050940072f4d70605aaff112fd	0.01		147,872,205.64
09-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043576		14,736.04	147,857,469.60
10-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043562		4,572.00	147,852,897.60
10-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043578 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		16,500.00	147,836,397.60
10-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043250		2,239.74	147,834,157.86
10-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI060522 GUADALAJARA	600.00		147,834,757.86
10-MAY-22	QUALITAS17519171 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 14:11:11 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS17519171 REFERENCIA: 0100522 CVE RAST: QUALITAS17519171	3,817.20		147,838,575.06
11-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043453 LOSG940518KUA		15,737.00	147,822,838.06
11-MAY-22	2022051140014 BET0000433659210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:47:22 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 21197 IMG MAYO 2022 REFERENCIA: 3365921 CVE RAST: 2022051140014 BET0000433659210	650,997.59		148,473,835.65
11-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI090522 GUADALAJARA	200.00		148,474,035.65
11-MAY-22	2022051140014 HDH0000436913240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:52:51 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GDL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022051140014 HDH0000436913240	51,400.15		148,525,435.80
11-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050032 , DE LA CUENTA 0604056977 241 Tren 25abr 1may pasajeros	9,994,431.65		158,519,867.45
11-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050031 , DE LA CUENTA 0604056977 241 Tren 25abr 1may tarjetas	143,100.00		158,662,967.45
11-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050030 , DE LA CUENTA 0604056977 213 Sitren 25 abr 1 may pasaje	466,381.77		159,129,349.22
12-MAY-22	0021227VALES TREN ELECTRICO UR TEF BCO:002 HOTEL QUINTA RIVERA GUADALAJA CTA/CLABE 002320700142209158 VALES TREN ELECTRICO URBAN F B- CVE.RASTREO:OPI BANAMEX 085902162154313127 RFC:HQR110615940 S IVA:0000000000000000	1,021.00		159,130,370.22
12-MAY-22	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROK9ALF74C0S2B7KQ497601XPFBLO00000000000000000000UA80 ID PAGO: R1224934387202204523034 TOTAL: 0000000117079761 RASTREO: 000084089		1,170,797.61	157,959,572.61
12-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODI100522 GUADALAJARA	70.00		157,959,642.61
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina 2022 qna 09 CVE RASTREO: 8846APR1202205121716917645 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:29		4,779,598.00	153,180,044.61
12-MAY-22	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000075322022REPP	10,531.88		153,190,576.49
12-MAY-22	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000075322022REPP	10,531.88		153,201,108.37
12-MAY-22	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000075322022REPP	10,531.88		153,211,640.25
12-MAY-22	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000075322022REPP	10,531.88		153,222,172.13
12-MAY-22	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000075322022REPP	10,531.88		153,232,704.01

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAY-22	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000075322022REPP	10,531.88		153,243,235.89
12-MAY-22	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000075322022REPP	10,531.88		153,253,767.77
12-MAY-22	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000075322022REPP	10,531.88		153,264,299.65
12-MAY-22	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000075322022REPP	10,531.88		153,274,831.53
12-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 facturas 19001 19006 19003 19004 1900219005 19000 AL R.F.C. GIS050307USA		5,770,992.68	147,503,838.85
12-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 facturas 19308 19305 193.04 193.06 193.07 AL R.F.C. GRO0311044M2		3,539,888.97	143,963,949.88
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APR2202205121717060683 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:27		3,695,301.00	140,268,648.88
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APR1202205121717060700 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:29		3,273,339.99	136,995,308.89
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701564429829, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Comercializadora Andasol SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 712 709 CVE RASTREO: 8846APR1202205121717060754 RFC: CAN1009141YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:35:30		1,783,395.32	135,211,913.57
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062410754040, BEM SPEI BCO:110 BENEF:ATT Comercializacion Movil S de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lineas de datos de L4 de Sitren Abril 20 CVE RASTREO: 8846APR1202205121717060792 RFC: IUS890616RH6 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:35:32		10,025.88	135,201,887.69
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017808812, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Beatriz Elena Estrada Sevil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 1986 CVE RASTREO: 8846APR2202205121717065610 RFC: EASB960530BB8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:38:09		4,547.20	135,197,340.49
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 798a 2758 db8e c420 CVE RASTREO: 8846APR1202205121717065707 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:10		20,700.00	135,176,640.49
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004434924941, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Festo Pneumatic S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 8566 CVE RASTREO: 8846APR2202205121717065725 RFC: FPN710301GQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:11		44,551.20	135,132,089.29
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320413700293835, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Rene Felix Valenci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 1087 CVE RASTREO: 8846APR2202205121717065740 RFC: FEVR551020119 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:12		38,987.60	135,093,101.69
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012475796320, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Luz Bertha Alvarez Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 103 CVE RASTREO: 8846APR1202205121717065754 RFC: AAGL730326IA9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:13		17,400.00	135,075,701.69
12-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 542515913222 Impuesto Deposito Referenciado		3,050,634.00	132,025,067.69
12-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 542526613222 Impuesto Deposito Referenciado		175,319.00	131,849,748.69
12-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001205221 , DE LA CUENTA 1075103834 Devengado L3 Abr 25 a may 08	14,859,181.00		146,708,929.69
13-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043577 SPC130227L99		515,409.00	146,193,520.69
13-MAY-22	058-13/05/2022/13-133MVH2714 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:20:00 DEL CLIENTE TORRE CHAPALITA S A DE CV DE LA CLABE 05832000000390581 CON RFC TCA070706JV4 CONCEPTO: Torre Chapalita S A de CV REFERENCIA: 0081103 CVE RAST: 058-13/05/2022/13-133MVH2714	6,240.00		146,199,760.69
13-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00UL1DE12052022 GUADALAJARA	1,653.50		146,201,414.19
13-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043532		1,320.50	146,200,093.69
13-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043551		1,320.50	146,198,773.19
13-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043479		1,320.50	146,197,452.69

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043426		1,320.50	146,196,132.19
13-MAY-22	002601002205130000581393 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:28 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71292300012824254 REFERENCIA: 0000070 CVE RAST: 002601002205130000581393	3,755.07		146,199,887.26
13-MAY-22	002601002205130000581390 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:28 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71292100012824254 REFERENCIA: 0000068 CVE RAST: 002601002205130000581390	7,986.00		146,207,873.26
13-MAY-22	002601002205130000581394 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:28 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71292400012824254 REFERENCIA: 0000071 CVE RAST: 002601002205130000581394	4,219.00		146,212,092.26
13-MAY-22	002601002205130000581391 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:28 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71292200012824254 REFERENCIA: 0000069 CVE RAST: 002601002205130000581391	18,700.00		146,230,792.26
13-MAY-22	002601002205130000581389 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:28 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71292000012824254 REFERENCIA: 0000067 CVE RAST: 002601002205130000581389	7,986.00		146,238,778.26
13-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043598 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		33,243.93	146,205,534.33
13-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043597 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		15,862.86	146,189,671.47
13-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050057 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1112112656 Cuotas a Sidetren quincena 9 2022 AL R.F.C. FSJ120214N44		161.42	146,189,510.05
13-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2022 pension alimenticia quincena 9 AL R.F.C. PATE770721LG1		1,052.19	146,188,457.86
13-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050053 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2022 pension alimenticia quincena 9 AL R.F.C. RAUM810305828		2,190.28	146,186,267.58
13-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2022 pension alimenticia quincena 9 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,605.97	146,182,661.61
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004478761652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Radiomovil Dipsa SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lineas voz y datos abril 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202205131719404631 RFC: RDI841003QJ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:17		12,296.00	146,170,365.61
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004478761652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Radiomovil Dipsa SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lineas datos Macarobus abril 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202205131719404641 RFC: RDI841003QJ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:18		3,983.00	146,166,382.61
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004478761652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Radiomovil Dipsa SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lineas de datos gps abril 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202205131719404646 RFC: RDI841003QJ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:18		3,402.00	146,162,980.61
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001461847074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Derivadora de Combustibles del (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 10985 CVE RASTREO: 8846APR2202205131719404651 RFC: DCN020910BA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:18		65,000.00	146,097,980.61
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Tokai Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales despensa dia de las Madres 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202205131719404732 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:19		82,128.50	146,015,852.11
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701363861138, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Ysenia Fragoso Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2022 pension alimenticia quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR2202205131719404738 RFC: FAGY710107PH9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:19		2,659.29	146,013,192.82

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015147960601, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sofia Vianey Navarro River (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2022 pension alimenticia quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR2202205131719404742 RFC: NARS0207024K9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:19		3,552.47	146,009,640.35
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2022 pension alimenticia quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR2202205131719404752 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:20		6,296.93	146,003,343.42
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2022 pension alimenticia quincena 9 CVE RASTREO: 8846APR1202205131719404758 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:20		1,400.00	146,001,943.42
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050058 =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 2022 qna 9 CVE RASTREO: 8846APR1202205131719404770 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:50:20		139,033.79	145,862,909.63
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050061 =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 mayo 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202205131719404774 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:20		1,233,420.66	144,629,488.97
16-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043593		3,120.19	144,626,368.78
16-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043588		5,126.00	144,621,242.78
16-MAY-22	DEP.EFFECTIVO	78.00		144,621,320.78
16-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043596		894.25	144,620,426.53
16-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043586		5,334.00	144,615,092.53
16-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043594		2,785.92	144,612,306.61
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a SEDAR 2022 qna 9 CVE RASTREO: 8846APR1202205161723435572 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:25		137,316.08	144,474,990.53
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a IPEJAL 2022 qna 9 CVE RASTREO: 8846APR1202205161723435595 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:45:25		3,479,881.87	140,995,108.66
16-MAY-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC MONRAZ 2, AV MANUEL ACU A # 3184 LOC, GUADALAJARA a las 16:54 hrs. - N30787	1,400.00		140,996,508.66
16-MAY-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC MONRAZ 2, AV MANUEL ACU A # 3184 LOC, GUADALAJARA a las 16:55 hrs. - N30787	1,400.00		140,997,908.66
16-MAY-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC MONRAZ 2, AV MANUEL ACU A # 3184 LOC, GUADALAJARA a las 16:56 hrs. - N30787	1,400.00		140,999,308.66
16-MAY-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC MONRAZ 2, AV MANUEL ACU A # 3184 LOC, GUADALAJARA a las 16:57 hrs. - N30787	1,400.00		141,000,708.66
17-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043574		17,961.19	140,982,747.47
17-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043582 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,237.00	140,978,510.47
17-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043580 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,303.60	140,974,206.87
17-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043581 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,751.58	140,969,455.29
17-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODP1130522 GUADALAJARA	600.00		140,970,055.29
17-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043590		2,354.22	140,967,701.07
18-MAY-22	CHQ.LOCAL 071169 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003515722660 NO.CHEQUE 0000071169	1,896.00		140,969,597.07
18-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050067 , DE LA CUENTA 0604056977 242.TARJETAS VENDID 02-08 MAY	142,410.00		141,112,007.07
18-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050068 , DE LA CUENTA 0604056977 242. TREN 02-08 MAYO PASAJEROS	10,056,942.41		151,168,949.48

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050069 , DE LA CUENTA 0604056977 214. SITREN 02-08 MAYO PASAJER	442,412.27		151,611,361.75
18-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043609		4,943.00	151,606,418.75
18-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI160522 GUADALAJARA	510.00		151,606,928.75
19-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043595 GAGC720121557		3,107.50	151,603,821.25
19-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043584 DEPOSITO A CTA. 0412669040 RFC VEBA800415KTA		2,829.00	151,600,992.25
19-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043605 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		4,170.00	151,596,822.25
19-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI170522 GUADALAJARA	1,220.00		151,598,042.25
19-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205025413 CXPSR_A-2022-05-00047 AL R.F.C. OAU021125H84		5,227.59	151,592,814.66
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605283939218, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Monico Rosales Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXPSR A 2022 05 00063 CVE RASTREO: 8846APR2202205191727365529 RFC: ROMM611031DT7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:46:54		5,823.20	151,586,991.46
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030119888722, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Copiadoras Japonesas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202205191727365546 RFC: CJA850313GH3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:54		90,062.05	151,496,929.41
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXPSR A 2022 05 00045 CVE RASTREO: 8846APR2202205191727365550 RFC: RLA810325252 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:54		3,566.92	151,493,362.49
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001423356971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Scania Comercial SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXPSR A 2022 05 00046 CVE RASTREO: 8846APR2202205191727365555 RFC: SCO031124MF5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:46:54		59,383.29	151,433,979.20
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gama Sistemas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXPSR A 2022 05 00011 CVE RASTREO: 8846APR2202205191727365565 RFC: GS18110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:55		29,423.40	151,404,555.80
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000841689, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Automotriz Zertuche SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXPSR A 2022 05 00016 CVE RASTREO: 8846APR2202205191727365574 RFC: AZE841112TH6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:55		49,400.75	151,355,155.05
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXPSR A 2022 05 00042 CVE RASTREO: 8846APR2202205191727365581 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:46:55		27,839.00	151,327,316.05
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001461847074, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Derivadora de Combustibles del (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXPSR A 2022 05 00043 CVE RASTREO: 8846APR2202205191727365587 RFC: DCN020910BA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:46:55		65,000.00	151,262,316.05
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004807401013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Lasas y Esmales Israel SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXPSR A 2022 04 00066 CVE RASTREO: 8846APR2202205191727365592 RFC: LEI930525U14 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:46:55		37,004.00	151,225,312.05
20-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001952837797, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Prodisa Comercializacion S de R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXPSR A 2022 05 00060 CVE RASTREO: 8846APR2202205201728170248 RFC: PCO1401275M6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:05:27		42,000.75	151,183,311.30
20-MAY-22	DEP.EFECTIVO	564.00		151,183,875.30
20-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043428		1,512.24	151,182,363.06
20-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043534		1,512.23	151,180,850.83
20-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043549		1,512.23	151,179,338.60
20-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043589		1,749.85	151,177,588.75
20-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043477		1,512.23	151,176,076.52
20-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000TROS19052022 GUADALAJARA	1,510.00		151,177,586.52

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Cuenta Productiva Especial**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	400.00		151,177,986.52
20-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI180522 GUADALAJARA	150.00		151,178,136.52
21-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043600 BPA040303PQ6		2,345.60	151,175,790.92
21-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043606 BPA040303PQ6		764.95	151,175,025.97
23-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043560 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		3,761.00	151,171,264.97
23-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043587		4,595.00	151,166,669.97
23-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050086 , DE LA CUENTA 1075103834 Devengado L3 Mayo 9 a 15 2022	7,243,826.00		158,410,495.97
23-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 563136814322 Impuesto Deposito Referenciado		6,345,085.00	152,065,410.97
23-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 563156814322 Impuesto Deposito Referenciado		2,076,448.00	149,988,962.97
23-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043613 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		1,914.00	149,987,048.97
23-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043612 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,506.38	149,982,542.59
23-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043614 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,512.40	149,978,030.19
23-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043611		8,616.69	149,969,413.50
23-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043610		9,753.86	149,959,659.64
23-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043579		13,386.67	149,946,272.97
23-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Broxel SAPI de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 0244 CVE RASTREO: 8846APR1202205231731878343 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:55		2,487,500.65	147,458,772.32
23-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Broxel SAPI de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 41ac CVE RASTREO: 8846APR1202205231731878346 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:55		1,608,404.57	145,850,367.75
24-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043618		2,747.20	145,847,620.55
24-MAY-22	DEP.EFECTIVO	3,027.60		145,850,648.15
24-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050089 , DE LA CUENTA 0604056977 243 Tren 9-15 mayo tarjetas	142,860.00		145,993,508.15
24-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050088 , DE LA CUENTA 0604056977 215 Sitren 9-15 mayo pasajeros	423,019.80		146,416,527.95
24-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050087 , DE LA CUENTA 0604056977 243 Tren 9-15 mayo pasajeros	9,912,755.86		156,329,283.81
24-MAY-22	CHQ.LOCAL 071296 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003515722660 NO.CHEQUE 0000071296	1,896.00		156,331,179.81
24-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043435 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		3,831.82	156,327,347.99
24-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043350 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		3,903.86	156,323,444.13
24-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043599 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		3,744.77	156,319,699.36
24-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043559 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		3,827.25	156,315,872.11
24-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043518 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		3,839.32	156,312,032.79
24-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043476 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		3,808.18	156,308,224.61
24-MAY-22	002601002205240000718239 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:31 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71565000012824254 REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601002205240000718239	7,986.00		156,316,210.61
24-MAY-22	002601002205240000718240 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:31 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71565100012824254 REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601002205240000718240	7,986.00		156,324,196.61
24-MAY-22	002601002205240000718241 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:31 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71565200012824254 REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601002205240000718241	100.00		156,324,296.61
24-MAY-22	002601002205240000718242 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:31 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71565300012824254 REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601002205240000718242	7,986.00		156,332,282.61

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAY-22	002601002205240000718243 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:31 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71565400012824254 REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601002205240000718243	100.00		156,332,382.61
24-MAY-22	DEP.EFECTIVO	1,413.25		156,333,795.86
24-MAY-22	DEP.EFECTIVO	794.50		156,334,590.36
24-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI200522 GUADALAJARA	120.00		156,334,710.36
24-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012843636, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Scraps Trading and Recycling SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 19193 CVE RASTREO: 8846APR2202205241733158926 RFC: STR050624Z29 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:18:08		475,766.66	155,858,943.70
24-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000006211010, BEM SPEI BCO:156 BENEF:IDETRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 492 CVE RASTREO: 8846APR2202205241733158929 RFC: IDE1604074J5 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 17:18:08		1,698,587.13	154,160,356.57
25-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043623 DEPOSITO A CTA. 1051631171 RFC KEHJ890219PVO		33,650.00	154,126,706.57
25-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050093 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6501SITEUR7 CVE RASTREO: 8846APR1202205251733899981 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:58:03		7,357,578.60	146,769,127.97
25-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043626		4,325.00	146,764,802.97
25-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043632		3,117.29	146,761,685.68
25-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI230522 GUADALAJARA	190.00		146,761,875.68
25-MAY-22	002601002205250000928180 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:23:47 DEL CLIENTE ACUARIOS MICHIN SAPI DE CV DE LA CLABE 012180001102116482 CON RFC AMI130910KM2 CONCEPTO: ACUARIOS MICHIN SAPI DE CV REFERENCIA: 2505228 CVE RAST: 002601002205250000928180	1,000.00		146,762,875.68
26-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043617		10,883.49	146,751,992.19
26-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI240522 GUADALAJARA	230.00		146,752,222.19
26-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000TROS24052022 GUADALAJARA	3,808.70		146,756,030.89
26-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616927458, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Pinturas y Abrasivos RS SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2583 CVE RASTREO: 8846APR2202205261735745739 RFC: PAR191111DH5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:15:26		14,911.81	146,741,119.08
26-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320011053956784, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Syc Motors SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 36255 CVE RASTREO: 8846APR2202205261735745742 RFC: SM0810623HI5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:15:26		3,079.57	146,738,039.51
26-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 16899 CVE RASTREO: 8846APR2202205261735745743 RFC: GAGR781212UVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:15:27		3,908.04	146,734,131.47
26-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554981202, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SYC CENTRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 13856 13806 CVE RASTREO: 8846APR1202205261735745745 RFC: SCE030110EF2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:15:27		9,836.65	146,724,294.82
26-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001105501919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Elevadores SICEM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 202 200 194 201 199 193 CVE RASTREO: 8846APR2202205261735745746 RFC: ES1170322GP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:15:27		316,354.50	146,407,940.32
26-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040598414526, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Omar Paul Mendoza Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 4951 CVE RASTREO: 8846APR1202205261735745748 RFC: MEH0801102KT7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:15:27		7,400.80	146,400,539.52
26-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004498897285, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Distribuidora Sajor SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 422830 CVE RASTREO: 8846APR1202205261735745750 RFC: DSA8412043D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:15:27		370,736.00	146,029,803.52

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004434924941, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Festo Pneumatic S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 38566 CVE RASTREO: 8846APR2202205261735745753 RFC: FPN710301GQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:15:27		504.60	146,029,298.92
26-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017808812, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Beatriz Elena Estrada Sevill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2037 CVE RASTREO: 8846APR1202205261735746844 RFC: EASB960530BB8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:16:15		5,765.20	146,023,533.72
26-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Humberto Yovani Collaso Alvare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 13585 CVE RASTREO: 8846APR2202205261735746847 RFC: COAH681102IKA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:16:15		11,484.00	146,012,049.72
26-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 35903 CVE RASTREO: 8846APR2202205261735746851 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:16:15		3,597.47	146,008,452.25
26-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230584187 factura a533 AL R.F.C. HEML711029IU8		6,264.00	146,002,188.25
27-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043459		580.00	146,001,608.25
27-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043544		338.02	146,001,270.23
27-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043615		408.32	146,000,861.91
27-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043575		1,525.00	145,999,336.91
27-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043583		3,156.00	145,996,180.91
27-MAY-22	002601002205270000260246 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:24 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71684300012824254 REFERENCIA: 0000060 CVE RAST: 002601002205270000260246	100.00		145,996,280.91
27-MAY-22	002601002205270000260245 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:24 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71684200012824254 REFERENCIA: 0000059 CVE RAST: 002601002205270000260245	7,986.00		146,004,266.91
27-MAY-22	002601002205270000260249 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:24 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71684600012824254 REFERENCIA: 0000063 CVE RAST: 002601002205270000260249	8,100.00		146,012,366.91
27-MAY-22	002601002205270000260248 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:24 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71684500012824254 REFERENCIA: 0000062 CVE RAST: 002601002205270000260248	18,600.00		146,030,966.91
27-MAY-22	002601002205270000260247 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:24 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV DE LA CLABE 012180001102610920 CON RFC R S811221KR6 CONCEPTO: TSEGUROS SURA71684400012824254 REFERENCIA: 0000061 CVE RAST: 002601002205270000260247	7,986.00		146,038,952.91
27-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina 2022 qna 10 CVE RASTREO: 8846APR2202205271737002824 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:52:37		3,275,993.00	142,762,959.91
27-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000TROS25052022 GUADALAJARA	20.00		142,762,979.91
27-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI250522 GUADALAJARA	100.00		142,763,079.91
27-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544435427 factura 19020 19023 19019 19018 19022 19021 AL R.F.C. GIS050307USA		4,323,143.89	138,439,936.02
27-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652178973 factura 19375 19378 19377 19376 AL R.F.C. GRO0311044M2		1,745,534.39	136,694,401.63
27-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701564429829, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Comercializadora Andasol SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 714 CVE RASTREO: 8846APR2202205271737596811 RFC: CAN1009141YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:38		1,463,775.00	135,230,626.63

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), internet mayo 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202205271737596816 RFC: TCAO407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		42,635.41	135,187,991.22
30-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6501SITEUR7 CVE RASTREO: 8846APR2202205301740261371 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:26		180,000.00	135,007,991.22
30-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI260522 GUADALAJARA	200.00		135,008,191.22
30-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043627		3,618.00	135,004,573.22
30-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1112112656 Cuotas a Sidetren quincena 10 2022 AL R.F.C. FSJ120214N44		161.42	135,004,411.80
30-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2022 pension alimenticia quincena 10 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,125.16	135,001,286.64
30-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2022 pension alimenticia quincena 10 AL R.F.C. RAUM810305828		2,058.33	134,999,228.31
30-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2022 pension alimenticia quincena 10 AL R.F.C. PATE770721LG1		983.89	134,998,244.42
30-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a SEDAR L3 2022 qna 10 CVE RASTREO: 8846APR1202205301741290328 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:40:38		47,996.57	134,950,247.85
30-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a SEDAR 2022 qna 10 CVE RASTREO: 8846APR2202205301741290333 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:40:38		136,105.24	134,814,142.61
30-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a IPEJAL L3 2022 qna 10 CVE RASTREO: 8846APR2202205301741290334 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 18:40:38		971,273.05	133,842,869.56
30-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a IPEJAL 2022 quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202205301741290336 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 18:40:38		3,475,909.64	130,366,959.92
30-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento financiera 2022 qna 10 CVE RASTREO: 8846APR2202205301741290348 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:40:38		165,165.04	130,201,794.88
30-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2022 pension alimenticia quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202205301741290352 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:40:39		1,400.00	130,200,394.88
30-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2022 pension alimenticia quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202205301741290357 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:40:39		6,296.93	130,194,097.95
30-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015147960601, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sofia Vianey Navarro River (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2022 pension alimenticia quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202205301741290387 RFC: NARS0207024K9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:40:39		3,428.91	130,190,669.04
30-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701363861138, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Yesenia Fragoso Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2022 pension alimenticia quincena 10 CVE RASTREO: 8846APR2202205301741290421 RFC: FAGY710107PH9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:40:39		2,280.06	130,188,388.98
31-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043620 PECB680426JB9		140,059.00	130,048,329.98
31-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0043631 ROMO910402BR9		40,660.00	130,007,669.98
31-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043655 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		8,800.00	129,998,869.98
31-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043654 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		17,240.00	129,981,629.98

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Cuenta Productiva Especial**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043653 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		15,878.72	129,965,751.26
31-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043652 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		32,994.87	129,932,756.39
31-MAY-22	2022053140014 BET0000492948810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:51:37 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC IC0960722VD7 CONCEPTO: PAGO SEMESTRAL NOV 21 ABR 22 REFERENCIA: 9294881 CVE RAST: 2022053140014 BET0000492948810	1,591,555.73		131,524,312.12
31-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043635 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		1,914.00	131,522,398.12
31-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043636 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		382.20	131,522,015.92
31-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043646		10,485.00	131,511,530.92
31-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043644		5,299.00	131,506,231.92
31-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043633 DEPOSITO A CTA. 0412669040 RFC VEBA800415KTA		4,292.00	131,501,939.92
31-MAY-22	CHQ.LOCAL 071497 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003515722660 NO.CHEQUE 0000071497	1,738.00		131,503,677.92
31-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI270522 GUADALAJARA	250.00		131,503,927.92
31-MAY-22	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00UL1AU30052022 GUADALAJARA	1,067.00		131,504,994.92
31-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0043638		2,616.72	131,502,378.20
31-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050129 , DE LA CUENTA 0604056977 244 Tren 16-22 may tarjetas	141,390.00		131,643,768.20
31-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050130 , DE LA CUENTA 0604056977 216 Sitren 16-22 may pasajeros	424,579.32		132,068,347.52
31-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050131 , DE LA CUENTA 0604056977 244 Tren 16-22 may pasajeros	9,893,972.57		141,962,320.09
31-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180920018419459, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUMIETRI DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 6117 CVE RASTREO: 8846APR1202205311743707506 RFC: LME970604LN6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:03:26		864,655.55	141,097,664.54
31-MAY-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-05-31	796,824.51		141,894,489.05
31-MAY-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-05-31		1,302.00	141,893,187.05
31-MAY-22	I.V.A. LIQ 2022-05-31		208.32	141,892,978.73

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

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2022</b>
Excedentes de depósitos	\$ 54,881,942.65
Tipo de Cambio	\$ 19.5965
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 243,661,795.48

\*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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.**

**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.

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



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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

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