

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
AVENIDA HIDALGO 400
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE:
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	 5101	 	\$527,910.41	\$527,620.41
TOTAL			\$527,910.41	\$527,620.41

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 527,910.41
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 527,620.41
Saldo disponible al día*	\$ 1,069.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 527,901.06
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$526,551.35
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$526,551.35

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

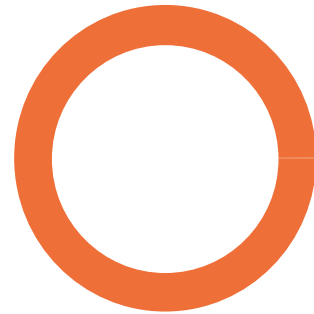
Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 250.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$527,910.41)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$527,620.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			527,910.41
31-DIC-20	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 01300		250.00	527,660.41

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 01300		40.00	527,620.41

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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)		

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



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

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
AVENIDA HIDALGO 400
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE:
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	 7295	 	\$829,821.97	\$8,986,015.31
TOTAL			\$829,821.97	\$8,986,015.31

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 829,821.97
+ Total de depósitos	\$ 80,961,850.65
- Total de retiros	\$ 72,849,162.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 43,505.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,986,015.31
Saldo disponible al día*	\$ 8,986,015.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,157,619.35
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.84%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 43,505.21
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 43,505.21

Saldo no disponible al día

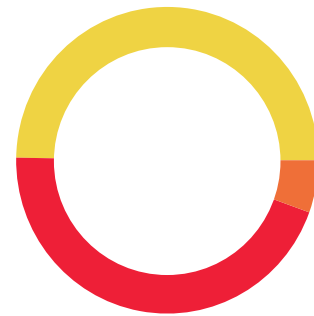
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$829,821.97)



DEPÓSITOS	\$80,961,850.65
RETIROS	\$72,849,162.52
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,986,015.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			829,821.97
01-DIC-20	CHQ.LOCAL 949511 A 24 HOR BCO:0017 CTA. 0000449655212 NO.CHEQUE 0000949511	11,631.00		841,452.97

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	2020120140014 BET0000416340120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:36:24 DEL CLIENTE INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENS DE LA CLABE 014320655007600634 CON RFC IJC980608PL5 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GUADALAJARA REFERENCIA: 1634012 CVE RAST: 2020120140014 BET0000416340120	5,892.00		847,344.97
01-DIC-20	BNET01002012010027593161 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:31 DEL CLIENTE VIVET DESARROLLOS DE AUTOR SAPI DE CV DE LA CLABE 012320001107702211 CON RFC VDA160407ML6 CONCEPTO: LC M 725 2020 REFERENCIA: 0011220 CVE RAST: BNET01002012010027593161	1,100,201.50		1,947,546.47
01-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO	249.50		1,947,795.97
01-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	6,056.00		1,953,851.97
02-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000012 DE LA CUENTA 0163061821 renta dic bodegas 409 510	8,921.25		1,962,773.22
02-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000012 DE LA CUENTA 0163046903 renta dic bodegas 407 508 506	13,725.00		1,976,498.22
02-DIC-20	BB1025147 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:19:39 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S A FIDEICOMI DE LA CLABE 030320900021428961 CON RFC FCC130823LGO CONCEPTO: FCCD CI 111 DI 2020 REFERENCIA: 0025147 CVE RAST: BB1025147	1,111,073.50		3,087,571.72
02-DIC-20	2020120240044B36K0000022590601 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:53:50 DEL CLIENTE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE C DE LA CLABE 044320256028575719 CON RFC ND CONCEPTO: MUNICIPIO DE GUADALAJARA REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 2020120240044B36K0000022590601	140,864.50		3,228,436.22
02-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	14,276.50		3,242,712.72
03-DIC-20	BNET01002012030027919938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:46:59 DEL CLIENTE INSTITUTO AUDIOLOGIC O AUDIOTECH SA DE C DE LA CLABE 012180001902101613 CON RFC IAA080807K63 CONCEPTO: ACTA IN 12 93 9 1 2020 1 REFERENCIA: 0013905 CVE RAST: BNET01002012030027919938	25,200.00		3,267,912.72
03-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016659 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0163031531	6,862.00		3,274,774.72
03-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	5,530.50		3,280,305.22
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC CVE RASTREO: 8846APR1202012041140996383 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:26:17		1,713,777.24	1,566,527.98
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH CVE RASTREO: 8846APR1202012041141246081 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:18:26		5,793.00	1,560,734.98
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701061006732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPIO GDL PAGADORA 2016 BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH CVE RASTREO: 8846APR2202012041141246232 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:31		190,709.00	1,370,025.98
04-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO	249.50		1,370,275.48
04-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	8,997.50		1,379,272.98
07-DIC-20	CHQ.LOCAL 966147 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004022944607 NO.CHEQUE 0003966147	85,361.50		1,464,634.48
07-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	9,412.00		1,474,046.48
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000085604 DE LA CUENTA 1061788207 NUMERO UNICO	1,325,220.00		2,799,266.48
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004456958483, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAGADORA BBV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH CVE RASTREO: 8846APR1202012081143923910 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:43		1,145,546.18	1,653,720.30
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH CVE RASTREO: 8846APR1202012081144230565 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:01:35		1,617,815.98	35,904.32
08-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	7,500.05		43,404.37
09-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0280359111 PAGO LIC CONSTRUCCION M-0777-2020	38,487.50		81,891.87
09-DIC-20	TRASPASO 0000201209 , DE LA CUENTA: 1075519332 pago de permiso	56,575.50		138,467.37
09-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	8,498.50		146,965.87
10-DIC-20	1764DECCO8FF3E8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:32:20 DEL CLIENTE NORIVAL SA DE CV DE LA CLABE 002180026156665592 CON RFC NOR840530728 CONCEPTO: GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV REFERENCIA: 0328525 CVE RAST: 1764DECCO8FF3E8	361,132.50		508,098.37
10-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	18,930.80		527,029.17
11-DIC-20	002601002012110000509248 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:37:42 DEL CLIENTE DISYGA SA DE CV DE LA CLABE 012320001319467739 CON RFC DIS971127RA2 CONCEPTO: R 0221 2020 REFERENCIA: 0080865 CVE RAST: 002601002012110000509248	35,972.50		563,001.67
11-DIC-20	002601002012110000576278 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:21:37 DEL CLIENTE CONSTRUCCION Y EDIFICACION DE OBRAS ARQ DE LA CLABE 012180001349673995 CON RFC CEO9702269A6 CONCEPTO: LICENCIA DE DEMOLICION REFERENCIA: 1112208 CVE RAST: 002601002012110000576278	2,819,713.50		3,382,715.17
11-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111220 DE LA CUENTA 1091310070 OPERACION	29,553.62		3,412,268.79

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	18,055.55		3,430,324.34
14-DIC-20	BNET01002012140029483752 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:35 DEL CLIENTE ANUNCIOS TECNICOS MO CTEZUMA SA DE CV DE LA CLABE 012180001608206362 CON RFC ATM820818BM7 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GUADALAJARA REFERENCIA: 0141220 CVE RAST: BNET01002012140029483752	469,402.00		3,899,726.34
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH CVE RASTREO: 8846APR1202012141149995705 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:24:06		159,507.99	3,740,218.35
14-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO	946.00		3,741,164.35
14-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	14,636.05		3,755,800.40
15-DIC-20	2020121540014 BET0000497587770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:19:34 DEL CLIENTE INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENS DE LA CLABE 014320655007600634 CON RFC IJC980608PL5 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GUADALAJARA REFERENCIA: 9758777 CVE RAST: 2020121540014 BET0000497587770	5,401.00		3,761,201.40
15-DIC-20	2020121540044B36K0000022992762 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:19:12 DEL CLIENTE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE C DE LA CLABE 044320256028575719 CON RFC ND CONCEPTO: MUNICIPIO DE GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020121540044B36K0000022992762	6,085.00		3,767,286.40
15-DIC-20	TRASPASO 0000201215 , DE LA CUENTA: 0174650056 pago multas Gdl	3,137.23		3,770,423.63
15-DIC-20	TRASPASO 0000201215 , DE LA CUENTA: 0174650056 pago multas seat gdl	1,137.17		3,771,560.80
15-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001314 DE LA CUENTA 0549136859 SERVICIOS DEL RASTRO	45,410.00		3,816,970.80
15-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	15,710.05		3,832,680.85
16-DIC-20	20201216400145NET000042727210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:47:55 DEL CLIENTE MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ DE LA CLABE 014320605308137092 CON RFC JIHM481112919 CONCEPTO: M 0720 2020 REFERENCIA: 0049256 CVE RAST: 20201216400145NET000042727210	316,800.50		4,149,481.35
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211220 DE LA CUENTA 0652007635 pago de cheque devuelto 30610 y tp esc 84557	43,602.68		4,193,084.03
16-DIC-20	BNET01002012160029979769 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:08:41 DEL CLIENTE CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBANA DE LA CLABE 012180001956872927 CON RFC CID990613CS1 CONCEPTO: OBRA HSBC GUADALAJA REFERENCIA: 0161220 CVE RAST: BNET01002012160029979769	142,149.00		4,335,233.03
16-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO	249.50		4,335,482.53
16-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	7,001.50		4,342,484.03
17-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001314 DE LA CUENTA 0549136859 SERVICIOS DEL MUNICIPIO	9,500.00		4,351,984.03
17-DIC-20	2020121740014 BET0000445562810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:17:47 DEL CLIENTE GRUPO LULIO SA DE CV DE LA CLABE 014320655074132627 CON RFC GLU170124672 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 4556281 CVE RAST: 2020121740014 BET0000445562810	30,228.01		4,382,212.04
17-DIC-20	DEP.EFECTIVO	3,360.00		4,385,572.04
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO CH ELEC CVE RASTREO: 8846APR2202012171153923838 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:33:37		600,000.00	3,785,572.04
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278 TRASPASO PARA PAGO CH ELEC AL R.F.C. MGU420214FG4		3,671,608.18	113,963.86
17-DIC-20	002601002012170000297330 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1969278 5586600 REFERENCIA: 1969278 CVE RAST: 002601002012170000297330	3,000,000.00		3,113,963.86
17-DIC-20	002601002012170000308886 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:25:21 DEL CLIENTE SESAJAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001088710432 CON RFC SES991115670 CONCEPTO: M07832020 REFERENCIA: 1712208 CVE RAST: 002601002012170000308886	84,533.00		3,198,496.86
17-DIC-20	20201217400420000MIFE000988734 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 17:35:27 DEL CLIENTE BANCA MIFEL SA FIDEICOMISO 2349 2016 DE LA CLABE 042180016004461737 CON RFC BMS161214GX6 CONCEPTO: TORRE HELIX REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20201217400420000MIFE000988734	140,558.00		3,339,054.86
17-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	7,107.55		3,346,162.41
18-DIC-20	2020121840014BMOV0000457706570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:58:19 DEL CLIENTE MARIO RICARDO ALVAREZ PUENTE DE LA CLABE 014320606152445434 CON RFC AAPM750622329 CONCEPTO: LICENCIA PASEO TORREON REFERENCIA: 0088588 CVE RAST: 2020121840014BMOV0000457706570	83,551.50		3,429,713.91
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271220 DE LA CUENTA 0652007635 pago de tp esc 84789 not 130 de gdl	54,781.17		3,484,495.08
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251220 DE LA CUENTA 0652007635 pago de tp esc 84850 not 130 de gdl	54,475.39		3,538,970.47
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000102 DE LA CUENTA 1019063941 PGO DE MULTA POR FALTA DE DICTAMEN EN SOMBRILLAS	10,550.00		3,549,520.47
18-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	6,081.50		3,555,601.97

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	2020122140044DISP0000000015491 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:31:30 DEL CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO S A DE LA CLABE 044580145082197107 CON RFC ND CONCEPTO: CHUBB YA18E001326 REFERENCIA: 2364145 CVE RAST: 2020122140044DISP0000000015491	25,840.00		3,581,441.97
21-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000331220 DE LA CUENTA 0652016421 PAGO DE TP ESC 79959 NOT 130 GDL	122,618.67		3,704,060.64
21-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000341220 DE LA CUENTA 0652007635 PAGO DE TP ESC 84659 NOT 130 GDL	13,011.01		3,717,071.65
21-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	3,690.50		3,720,762.15
22-DIC-20	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	96,832.30		3,817,594.45
22-DIC-20	2020122240044DISP0000000063383 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:16:00 DEL CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO S A DE LA CLABE 044580145082197107 CON RFC ND CONCEPTO: CHUBB YA17E000928 REFERENCIA: 2368147 CVE RAST: 2020122240044DISP0000000063383	18,240.00		3,835,834.45
22-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000087821 DE LA CUENTA 0311403842 PAGO ACERR PRODUCE	58,587.50		3,894,421.95
22-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	3,165.50		3,897,587.45
23-DIC-20	20201223401330000000005760449 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 09:22:41 DEL CLIENTE FIDUCIARIO BANCO ACTINVER DE LA CLABE 13318000083446083 CON RFC FFX1912029W8 CONCEPTO: M08472020 PN2300 REFERENCIA: 8344608 CVE RAST: 20201223401330000000005760449	15,119,234.00		19,016,821.45
23-DIC-20	BB642415002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:28:01 DEL CLIENTE DESARROLLOS NOVUM JALISCO SA DE LA CLABE 030320900016884303 CON RFC DNJ180301FF4 CONCEPTO: PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION 14508 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BB642415002723	2,800,000.00		21,816,821.45
23-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000371220 DE LA CUENTA 0652007635 pago de TP esc 1635 notaria 118 de GDL	187,342.62		22,004,164.07
23-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	3,191.50		22,007,355.57
24-DIC-20	HSBC108935 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:02:05 DEL CLIENTE INTRAURBANA DE OCCIDENTE SA DE CV DE LA CLABE 021164040654325854 CON RFC IOC190313IT9 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GUADALAJARA REFERENCIA: 1201224 CVE RAST: HSBC108935	27,114,779.00		49,122,134.57
24-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	1,195.50		49,123,330.07
28-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	6,970.00		49,130,300.07
29-DIC-20	20201229400420000MIFE000060576 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 10:14:52 DEL CLIENTE KORE INVESTMENTS S A P I DE C V DE LA CLABE 042180016003657348 CON RFC KIN1706222P5 CONCEPTO: PROYECTO KAVI REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20201229400420000MIFE000060576	6,213,498.00		55,343,798.07
29-DIC-20	2020122940014 BET0000471747370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:38:58 DEL CLIENTE DOMUS DESARROLLADORA INMOBILIARIA SA DEC DE LA CLABE 014320655012571583 CON RFC DD1931020JK9 CONCEPTO: ACT PRED PAGO 4 DE 4 DOMUS REFERENCIA: 7174737 CVE RAST: 2020122940014 BET0000471747370	358,610.24		55,702,408.31
29-DIC-20	20201229400420000MIFE000060988 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 10:50:01 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LA ALHAMBRA SA DE CV DE LA CLABE 042320016003883008 CON RFC RAL100930SL9 CONCEPTO: Licencia Maestros 1269 REFERENCIA: 0291220 CVE RAST: 20201229400420000MIFE000060988	493,302.00		56,195,710.31
29-DIC-20	2020122940014 BET0000472523460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:30:56 DEL CLIENTE PROYECTOS INMOBILIARIOS VERTICALES VQ SA DE LA CLABE 014320655064331768 CON RFC PIV170706IS8 CONCEPTO: LICENCIA DE CONSTRUCCION REFERENCIA: 7252346 CVE RAST: 2020122940014 BET0000472523460	7,377,766.00		63,573,476.31
29-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001314 DE LA CUENTA 0549136859 SERVICIOS DEL RASTRO	37,050.00		63,610,526.31
29-DIC-20	BNET01002012290031778782 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:39:43 DEL CLIENTE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL DE LA CLABE 012320001607163169 CON RFC PAE080115N97 CONCEPTO: PAGO LUZ Y GAS AÑO 2020 CRUZ VERDE REFERENCIA: 0291220 CVE RAST: BNET01002012290031778782	295,728.00		63,906,254.31
29-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	5,498.00		63,911,752.31
30-DIC-20	2020123040014 BET0000485295620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:32:15 DEL CLIENTE DESARROLLOS DE ALTURA PUERTO CALLAO S DE DE LA CLABE 014320655049534386 CON RFC DAP150325J13 CONCEPTO: M08742020 REFERENCIA: 8529562 CVE RAST: 2020123040014 BET0000485295620	1,171,004.34		65,082,756.65
30-DIC-20	2020123040014 BET0000485326970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:33:44 DEL CLIENTE DESARROLLOS DE ALTURA PUERTO CALLAO S DE DE LA CLABE 014320655081114191 CON RFC DAP150325J13 CONCEPTO: M08752020 REFERENCIA: 8532697 CVE RAST: 2020123040014 BET0000485326970	2,764,537.00		67,847,293.65
30-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000071759 DE LA CUENTA 0267652653 URB-0017-2020	89,239.50		67,936,533.15
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0652041947 TRASPASO PARA PAGO NOMINA CH AL R.F.C. MGU420214FG4		1,801,151.03	66,135,382.12
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278 TRASPASO PARA PAGO NOMINA ELEC AL R.F.C. MGU420214FG4		61,392,423.20	4,742,958.92
30-DIC-20	2020123040014BMOV0000490290060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:55:31 DEL CLIENTE KARLA NAYELI DE LA ROSA MOLGADO DE LA CLABE 014320606092112607 CON RFC ROMK920206UP2 CONCEPTO: DIF TRANS PATR 2U35866 REFERENCIA: 7479755 CVE RAST: 2020123040014BMOV0000490290060	39,155.76		4,782,114.68
30-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011080 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0099830409	1,056,099.80		5,838,214.48

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004456958483, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAGADORA BBV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO CH ELEC CVE RASTREO: 8846APR2202012301164824370 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:20		550,830.72	5,287,383.76
30-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301220 DE LA CUENTA 0280060202 GESTION GDL	44,458.00		5,331,841.76
30-DIC-20	2020123040014 BET0000492995310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:31:17 DEL CLIENTE DOMUS DESARROLLADORA INMOBILIARIA SA DEC DE LA CLABE 014320655012571583 CON RFC DD1931020JK9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 9299531 CVE RAST: 2020123040014 BET0000492995310	353,070.34		5,684,912.10
30-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000573 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0240795348	118,661.00		5,803,573.10
30-DIC-20	BNET01002012300032118763 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:14 DEL CLIENTE EXACT GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001084682302 CON RFC EGE150121ED9 CONCEPTO: M 0876 2020 REFERENCIA: 0301220 CVE RAST: BNET01002012300032118763	3,117,033.00		8,920,606.10
30-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	14,789.00		8,935,395.10
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001314 DE LA CUENTA 0549136859 SERVICIOS DEL RASTRO	4,750.00		8,940,145.10
31-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO	2,365.00		8,942,510.10
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	43,505.21		8,986,015.31

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

***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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CALLE MIGUEL BLANCO 63
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: XXXXXX
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	XXXXXX 8278	XXXXXXXXXX	\$3,508,618.14	\$2,137,738.53
TOTAL			\$3,508,618.14	\$2,137,738.53

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,508,618.14
+ Total de depósitos	\$ 526,573,609.21
- Total de retiros	\$ 527,944,488.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,137,738.53
Saldo disponible al día*	\$ 2,137,738.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 8,350,179.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

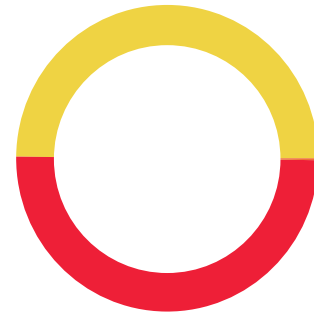
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,508,618.14)



DEPOSITOS	\$526,573,609.21
RETIROS	\$527,944,488.82
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,137,738.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			3,508,618.14
01-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		1,495,274.39	2,013,343.75

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	30,273.51		2,043,617.26
01-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		48,807.32	1,994,809.94
01-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		19,521.54	1,975,288.40
03-DIC-20	2020120340014 BET0000438785790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:17:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014320655007481727 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC REFERENCIA: 3878579 CVE RAST: 2020120340014 BET0000438785790	191.90		1,975,480.30
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH464 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202012031139811558 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:51		191.90	1,975,288.40
03-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		15,729.50	1,959,558.90
03-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		34,511.08	1,925,047.82
03-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		22,717.31	1,902,330.51
04-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041220, DE LA CUENTA 1040508026 TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC	41,803,683.64		43,706,014.15
04-DIC-20	PAGO REFERENCIADO 518124633920 Impuesto Deposito Referenciado		38,878,195.00	4,827,819.15
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH466 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202012041141013067 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:36:58		1,980,846.25	2,846,972.90
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH550 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202012041141013071 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:36:58		34,703.52	2,812,269.38
04-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		814,264.51	1,998,004.87
04-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	2,402.88		2,000,407.75
04-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		65,384.55	1,935,023.20
04-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		30,289.81	1,904,733.39
07-DIC-20	085901699564334207 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:47:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 002320011053874468 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC REFERENCIA: 0071220 CVE RAST: 085901699564334207	340,460.81		2,245,194.20
07-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		90,546.02	2,154,648.18
07-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	4,522.01		2,159,170.19
07-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		74,902.61	2,084,267.58
07-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		91,517.59	1,992,749.99
07-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		83,494.59	1,909,255.40
08-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		11,384.29	1,897,871.11
09-DIC-20	085902052484334400 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:03:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 002320011053800775 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC REFERENCIA: 0091220 CVE RAST: 085902052484334400	811,682.38		2,709,553.49
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971836353, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH552 IPEJAL CVE RASTREO: 8846APR1202012091144986348 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:10:30		811,682.38	1,897,871.11
11-DIC-20	002601002012110000504053 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 012320004806223548 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC REFERENCIA: 0111220 CVE RAST: 002601002012110000504053	698,358.67		2,596,229.78
11-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		698,358.67	1,897,871.11
11-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	2,436.41		1,900,307.52
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141220, DE LA CUENTA 1089240697 TRASPASO PARA PAGO 15 DIC	74,724,360.30		76,624,667.82
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		11,460,038.13	65,164,629.69
15-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	18,170.11		65,182,799.80
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		55,909,977.26	9,272,822.54
15-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	47,970.63		9,320,793.17
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		7,354,344.91	1,966,448.26
15-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	10,709.58		1,977,157.84
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		9,039.71	1,968,118.13
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		9,039.71	1,959,078.42
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151220 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0666918130 TRASPASO CH ELEC CANCELADOS NO AL R.F.C. MGU420214FG4		58,069.51	1,901,008.91
17-DIC-20	085902513514335205 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:30:54 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 002320701335031433 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO CH ELEC REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: 085902513514335205	10,800,000.00		12,701,008.91
17-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171220, DE LA CUENTA 0140757295 TRASPASO PARA PAGO CH ELEC	3,671,608.18		16,372,617.09
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001319030466, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AZTECA NOMINA MUN GD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO CH ELEC CVE RASTREO: 8846APR1202012171154007363 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:17		26,068.69	16,346,548.40

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH474 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202012171154009170 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:17		2,496.49	16,344,051.91
17-DIC-20	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROLRR44C4BVF2FPRQ44490JAJIAHZ0000000000000000000000LRPE ID PAGO: R1316404380202011733238 TOTAL: 0000001166506919 RASTREO: 000008336		11,665,069.19	4,678,982.72
17-DIC-20	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROLRR44C4BVE20WW54449001HDL8000000000000000000000G971 ID PAGO: R1316404380202010042629 TOTAL: 0000000002490380 RASTREO: 000008337		24,903.80	4,654,078.92
17-DIC-20	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: 01V01FXP4BVF2ETPZ4449025LAU2000000000000000000000PUG4 ID PAGO: 04051301101202011691703 TOTAL: 0000000130324250 RASTREO: 000008338		1,303,242.50	3,350,836.42
17-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		3,543.87	3,347,292.55
17-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		70,969.17	3,276,323.38
17-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		1,353,704.75	1,922,618.63
17-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	60,099.00		1,982,717.63
17-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		21,609.72	1,961,107.91
17-DIC-20	BB9463013483 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:24:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA INV DE LA CLABE 030320900017019054 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO 18 DIC REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: BB9463013483	10,144,011.55		12,105,119.46
17-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171220, DE LA CUENTA 1089240697 TRASPASO PARA PAGO 18 DIC	3,906,229.45		16,011,348.91
17-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171220, DE LA CUENTA 0666918130 TRASPASO PARA PAGO 18 DIC	78,800,000.00		94,811,348.91
17-DIC-20	058-17/12/2020/17-133AKV0370 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 17:39:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO DE LA CLABE 058320000002652997 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO 18 DIC REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: 058-17/12/2020/17-133AKV0370	29,000,000.00		123,811,348.91
17-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	8,044.74		123,819,393.65
18-DIC-20	8007203185012412033099179001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:10:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 062320001511328985 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC REFERENCIA: 0181220 CVE RAST: 8007203185012412033099179001	100,000,000.00		223,819,393.65
18-DIC-20	2020121840044B36K0000023093104 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:42:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 044320256005477995 CON RFC ND CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO REFERENCIA: 0181220 CVE RAST: 2020121840044B36K0000023093104	107,000,000.00		330,819,393.65
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181220, DE LA CUENTA 1089240697 TRASPASO PARA PAGO 18 DIC	242,131.63		331,061,525.28
18-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		718,774.32	330,342,750.96
18-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		5,103,871.73	325,238,879.23
18-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	2,536.20		325,241,415.43
18-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	1,831.73		325,243,247.16
18-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		21,379,703.23	303,863,543.93
18-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	1,489.77		303,865,033.70
18-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		265,542,024.53	38,323,009.17
18-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	146,714.75		38,469,723.92
18-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		34,084,013.10	4,385,710.82
18-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		242,131.63	4,143,579.19
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH554 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202012181155319237 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:39:04		34,303.52	4,109,275.67
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH477 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202012181155319240 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:39:05		1,987,550.57	2,121,725.10
22-DIC-20	2020122240014 BET0000413137250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:17:04 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014320655015636881 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC REFERENCIA: 1313725 CVE RAST: 2020122240014 BET0000413137250	139,596.24		2,261,321.34
22-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		139,596.24	2,121,725.10
22-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	51,283.94		2,173,009.04
22-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		3,472.97	2,169,536.07
22-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		9,471.68	2,160,064.39
22-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		57,059.73	2,103,004.66
22-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		1,489.77	2,101,514.89
22-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		2,402.88	2,099,112.01
22-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		2,436.41	2,096,675.60
22-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		1,831.73	2,094,843.87
22-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		2,536.20	2,092,307.67
22-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		60,099.00	2,032,208.67
22-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		8,044.74	2,024,163.93

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-20	085902584604335805 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:18:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 002320701335031433 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC REFERENCIA: 0231220 CVE RAST: 085902584604335805	990,764.64		3,014,928.57
23-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		990,764.64	2,024,163.93
23-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	7,509.84		2,031,673.77
23-DIC-20	002601002012230000113359 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 012320004806223548 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO RASTRO REFERENCIA: 0231220 CVE RAST: 002601002012230000113359	730,313.33		2,761,987.10
24-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		730,313.33	2,031,673.77
30-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301220, DE LA CUENTA 0140757295 TRASPASO PARA PAGO NOMINA ELEC	61,392,423.20		63,424,096.97
30-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		10,842,987.90	52,581,109.07
30-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	69,690.53		52,650,799.60
30-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		44,662,505.39	7,988,294.21
30-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 03110	36,374.23		8,024,668.44
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH488 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202012301164758935 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:14		5,235.65	8,019,432.79
30-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		5,881,694.26	2,137,738.53
31-DIC-20	085902061144336604 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:44:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 002320701335031433 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRANSF CUBRI PAGOS 31122020 REFERENCIA: 3112202 CVE RAST: 085902061144336604	875,733.43		3,013,471.96
31-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 03110		875,733.43	2,137,738.53

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

FUERZA UNICA 14
MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CALLE HIDALGO 400
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE:
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	 4733	 	\$2,469,620.50	\$2,470,215.95
TOTAL			\$2,469,620.50	\$2,470,215.95

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,469,620.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 595.45
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,470,215.95
Saldo disponible al día*	\$ 2,470,215.95

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,469,620.50
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 595.45
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 595.45

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,469,620.50)



 	DEPÓSITOS	\$0.00
 	RETIROS	\$0.00
 	COMISIONES	\$0.00
 	OTROS CARGOS	\$0.00
 	SALDO FINAL	\$2,470,215.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			2,469,620.50

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	595.45		2,470,215.95

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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)		

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



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

FDO DE CULTURA 2014
MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CALLE HIDALGO 400
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE:
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	 4836	 	\$201,492.66	\$677.93
TOTAL			\$201,492.66	\$677.93

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 201,492.66
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 201,492.66
+ Intereses Netos Ganados	\$ 677.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 677.93
Saldo disponible al día*	\$ 677.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 194,992.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.04%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 677.93
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 677.93

Saldo no disponible al día

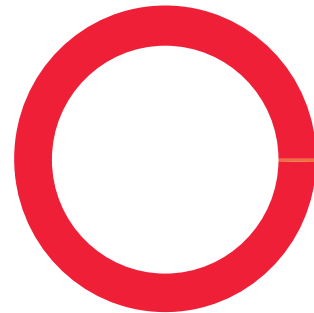
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$201,492.66)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$201,492.66
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$677.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			201,492.66

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0666918130 TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA AL R.F.C. MGU420214FG4		0.66	201,492.00
31-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000020ABZY791055944476 AL RFC SHC850101U37 RAS 88460366446227062626 FAC 062626		201,492.00	0.00
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	677.93		677.93

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

TRANSMISIONES PATRIMONIALES
MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CALLE HIDALGO 400
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE:
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	 4787	 	\$7,812,166.55	\$2,147,349.87
TOTAL			\$7,812,166.55	\$2,147,349.87

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,812,166.55
+ Total de depósitos	\$ 48,703,328.82
- Total de retiros	\$ 54,391,055.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 24,005.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 945.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 151.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,147,349.87
Saldo disponible al día*	\$ 1,736,317.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 7,577,744.04
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.68%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 24,005.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 24,005.95

Saldo no disponible al día

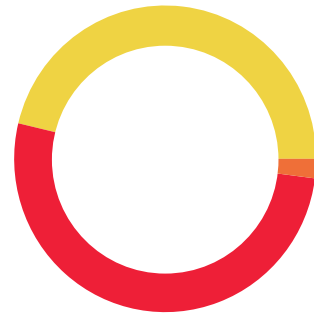
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$411,032.01
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$411,032.01

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 945.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$7,812,166.55)



DEPÓSITOS	\$48,703,328.82
RETIROS	\$54,391,055.25
COMISIONES	\$945.00
OTROS CARGOS	\$151.20
SALDO FINAL	\$2,147,349.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			7,812,166.55

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	54,494.54		7,866,661.09
01-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	23,665.56		7,890,326.65
01-DIC-20	CHQ.LOCAL 001827 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060573393014 NO.CHEQUE 0000001827	48,330.14		7,938,656.79
01-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	32,064.02		7,970,720.81
01-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	12,000.00		7,982,720.81
01-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000000116 CUENTA CANCELADA		39,408.90	7,943,311.91
01-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000000185 CHEQUE EXTRAVIADO		48,000.00	7,895,311.91
01-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000000186 CHEQUE EXTRAVIADO		108,200.00	7,787,111.91
01-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000006876 FONDOS INSUFICIENTES		72,158.35	7,714,953.56
01-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000006881 FONDOS INSUFICIENTES		20,104.48	7,694,849.08
01-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000006883 FONDOS INSUFICIENTES		20,104.48	7,674,744.60
01-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000006884 FONDOS INSUFICIENTES		20,104.48	7,654,640.12
01-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000006887 FONDOS INSUFICIENTES		20,104.48	7,634,535.64
01-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000006872 OTROS		19,240.22	7,615,295.42
01-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	23,682.23		7,638,977.65
01-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	24,749.66		7,663,727.31
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000475 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000203187 NO.CHEQUE 0000475 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	40,781.89		7,704,509.20
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000018 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90002262647 NO.CHEQUE 0000018 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	27,006.19		7,731,515.39
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0802467 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00442610612 NO.CHEQUE 0802467 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	17,549.08		7,749,064.47
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000737 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01009434097 NO.CHEQUE 0000737 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	3,369.98		7,752,434.45
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0009241 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01000891665 NO.CHEQUE 0009241 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	17,148.98		7,769,583.43
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006351 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01009399410 NO.CHEQUE 0006351 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	24,238.08		7,793,821.51
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000450 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 060 CTA. 00099027002 NO.CHEQUE 0000450 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	41,797.78		7,835,619.29
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0009111 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92001321335 NO.CHEQUE 0009111 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	25,638.86		7,861,258.15
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022103 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022103 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	54,081.25		7,915,339.40
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000447 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04062196738 NO.CHEQUE 0000447 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	19,147.54		7,934,486.94
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000017 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90002262647 NO.CHEQUE 0000017 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	11,913.24		7,946,400.18
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000476 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000203187 NO.CHEQUE 0000476 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	44,256.03		7,990,656.21
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022146 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022146 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	18,611.83		8,009,268.04
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006359 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01009399410 NO.CHEQUE 0006359 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	1,742,120.43		9,751,388.47
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000922 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65506177384 NO.CHEQUE 0000922 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	101,359.12		9,852,747.59
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000448 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04062196738 NO.CHEQUE 0000448 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	27,048.52		9,879,796.11
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000016 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90002262647 NO.CHEQUE 0000016 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	16,854.92		9,896,651.03
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000899 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000899 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	48,452.11		9,945,103.14
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0009239 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01000891665 NO.CHEQUE 0009239 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	9,576.91		9,954,680.05
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022145 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022145 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	56,033.31		10,010,713.36
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022149 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022149 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	233,233.31		10,243,946.67
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0007967 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0007967 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	49,255.60		10,293,202.27
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0018765 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00480652679 NO.CHEQUE 0018765 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	516.00		10,293,718.27
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0026537 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04013018650 NO.CHEQUE 0026537 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	20,957.20		10,314,675.47

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022123 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022123 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	21,400.00		10,336,075.47
01-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	13,853.25		10,349,928.72
01-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	21,623.79		10,371,552.51
01-DIC-20	CHQ.LOCAL 370189 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004005164769 NO.CHEQUE 0005370189	32,566.28		10,404,118.79
01-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 19 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	616,451.66		11,020,570.45
01-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 19 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	616,451.66		11,637,022.11
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	44,362.09		11,681,384.20
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	28,500.73		11,709,884.93
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	21,296.80		11,731,181.73
02-DIC-20	CHQ.LOCAL 004784 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001001423843 NO.CHEQUE 0000004784	22,997.99		11,754,179.72
02-DIC-20	CHQ.LOCAL 004783 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001001423843 NO.CHEQUE 0000004783	10,350.68		11,764,530.40
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	35,768.50		11,800,298.90
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	42,545.04		11,842,843.94
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	42,545.04		11,885,388.98
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	15,939.95		11,901,328.93
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	29,113.69		11,930,442.62
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	19,742.00		11,950,184.62
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	24,598.58		11,974,783.20
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	82,816.00		12,057,599.20
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	58,857.00		12,116,456.20
02-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0018768 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00480652679 NO.CHEQUE 0018768 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	10,231.17		12,126,687.37
02-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000862 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90001658448 NO.CHEQUE 0000862 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	39,666.85		12,166,354.22
02-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002947 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92001960970 NO.CHEQUE 0002947 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	10,715.73		12,177,069.95
02-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001567 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65503504511 NO.CHEQUE 0001567 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	43,880.73		12,220,950.68
02-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0018770 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00480652679 NO.CHEQUE 0018770 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	7,313.43		12,228,264.11
02-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000863 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90001658448 NO.CHEQUE 0000863 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	30,190.12		12,258,454.23
02-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002576 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00148747016 NO.CHEQUE 0002576 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	21,064.00		12,279,518.23
02-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010143 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 07585650201 NO.CHEQUE 0010143 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	29,457.20		12,308,975.43
02-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002133 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001867571 NO.CHEQUE 0002133 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,075.00		12,336,050.43
02-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004597 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001172107 NO.CHEQUE 0004597 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	35,875.90		12,371,926.33
02-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002132 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001867571 NO.CHEQUE 0002132 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	36,056.00		12,407,982.33
02-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 8 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	290,041.83		12,698,024.16
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	16,799.17		12,714,823.33
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	14,702.00		12,729,525.33
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	17,554.00		12,747,079.33
02-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	11,840.00		12,758,919.33
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		9,897.60	12,749,021.73
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		11,148.80	12,737,872.93
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		11,326.00	12,726,546.93
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		13,957.50	12,712,589.43
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		16,315.77	12,696,273.66
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		18,821.28	12,677,452.38
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		18,893.83	12,658,558.55
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		23,962.97	12,634,595.58
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		25,209.16	12,609,386.42
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		27,104.72	12,582,281.70
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		29,209.75	12,553,071.95
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		31,233.71	12,521,838.24

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		41,654.40	12,480,183.84
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		44,984.05	12,435,199.79
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		45,297.00	12,389,902.79
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		46,834.81	12,343,067.98
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		48,007.24	12,295,060.74
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		67,359.00	12,227,701.74
02-DIC-20	ABON INDEB DEP REM 01/12/2020		85,234.07	12,142,467.67
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	52,057.59		12,194,525.26
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	44,873.20		12,239,398.46
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	36,172.58		12,275,571.04
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	87,000.00		12,362,571.04
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	29,336.48		12,391,907.52
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	32,561.47		12,424,468.99
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	19,178.53		12,443,647.52
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	6,890.15		12,450,537.67
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	46,843.32		12,497,380.99
03-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	23,186.80		12,520,567.79
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	45,880.89		12,566,448.68
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	77,693.53		12,644,142.21
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0110390 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00444915542 NO.CHEQUE 0110390 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	19,695.08		12,663,837.29
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001148 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00147044534 NO.CHEQUE 0001148 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	28,446.48		12,692,283.77
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133670 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133670 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	338,908.88		13,031,192.65
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002159 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002159 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,703.98		13,057,896.63
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000985 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90001504632 NO.CHEQUE 0000985 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	386,920.27		13,444,816.90
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000997 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90001504632 NO.CHEQUE 0000997 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	13,478.16		13,458,295.06
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002171 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002171 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	17,797.95		13,476,093.01
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002172 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002172 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	17,797.95		13,493,890.96
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002162 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002162 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	30,861.64		13,524,752.60
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006744 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00136926592 NO.CHEQUE 0006744 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,912.83		13,550,665.43
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002160 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002160 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,300.83		13,576,966.26
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005531 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01007927460 NO.CHEQUE 0005531 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	281,559.03		13,858,525.29
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0018775 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00480652679 NO.CHEQUE 0018775 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	14,331.82		13,872,857.11
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0110391 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00444915542 NO.CHEQUE 0110391 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	17,534.02		13,890,391.13
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006749 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00136926592 NO.CHEQUE 0006749 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	30,957.41		13,921,348.54
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002170 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002170 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,996.80		13,945,345.34
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002169 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002169 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,996.80		13,969,342.14
03-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001021 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005776600 NO.CHEQUE 0001021 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	1,411.70		13,970,753.84
03-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 2 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	336,848.00		14,307,601.84
03-DIC-20	CHQ.LOCAL 370193 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004005164769 NO.CHEQUE 0005370193	516.00		14,308,117.84
03-DIC-20	CHQ.LOCAL 370192 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004005164769 NO.CHEQUE 0005370192	40,882.59		14,349,000.43
03-DIC-20	CHQ.LOCAL 000066 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0025600761891 NO.CHEQUE 0000000066	16,493.99		14,365,494.42
03-DIC-20	CHQ.LOCAL 000065 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0025600761891 NO.CHEQUE 0000000065	28,676.89		14,394,171.31
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	11,580.00		14,405,751.31
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	14,983.00		14,420,734.31

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	49,763.99		14,470,498.30
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	409,101.06		14,879,599.36
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	16,625.00		14,896,224.36
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	34,523.60		14,930,747.96
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	15,262.95		14,946,010.91
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	6,227.00		14,952,237.91
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	516.00		14,952,753.91
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	48,504.00		15,001,257.91
03-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	18,163.91		15,019,421.82
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	42,759.53		15,062,181.35
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	15,174.00		15,077,355.35
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975604 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975604 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,030.69		15,100,386.04
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006896 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006896 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	18,413.98		15,118,800.02
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004637 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00453735737 NO.CHEQUE 0004637 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,916.78		15,142,716.80
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0011302 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00172390655 NO.CHEQUE 0011302 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,125.38		15,166,842.18
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0011301 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00172390655 NO.CHEQUE 0011301 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,125.38		15,190,967.56
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0011304 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00172390655 NO.CHEQUE 0011304 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,125.38		15,215,092.94
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003773 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00172390655 NO.CHEQUE 0011303 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,125.38		15,239,218.32
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004363 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 112 CTA. 00001685379 NO.CHEQUE 0004363 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	359,762.38		15,598,980.70
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975606 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975606 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	14,593.77		15,613,574.47
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003773 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04053693024 NO.CHEQUE 0003773 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	35,545.77		15,649,120.24
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005533 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01007927460 NO.CHEQUE 0005533 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	83,032.77		15,732,153.01
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0011305 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00172390655 NO.CHEQUE 0011305 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,088.26		15,755,241.27
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004365 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 112 CTA. 00001685379 NO.CHEQUE 0004365 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	148,420.06		15,903,661.33
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000564 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65507335818 NO.CHEQUE 0000564 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	73,824.05		15,977,485.38
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000029 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25600595195 NO.CHEQUE 0000029 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	17,028.55		15,994,513.93
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005532 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01007927460 NO.CHEQUE 0005532 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,712.94		16,019,226.87
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0011282 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00172390655 NO.CHEQUE 0011282 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,061.03		16,042,287.90
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014765 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504476032 NO.CHEQUE 0014765 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,544.42		16,067,832.32
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0011306 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00172390655 NO.CHEQUE 0011306 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	86,590.02		16,154,422.34
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004364 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 112 CTA. 00001685379 NO.CHEQUE 0004364 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	111,420.32		16,265,842.66
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0007301 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65501493156 NO.CHEQUE 0007301 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	58,131.31		16,323,973.97
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003795 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04053693024 NO.CHEQUE 0003795 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	28,699.01		16,352,672.98
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975605 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975605 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	37,263.91		16,389,936.89
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000269 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60610409811 NO.CHEQUE 0000269 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	100,401.20		16,490,338.09
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006900 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006900 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	123,039.30		16,613,377.39
04-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003793 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04053693024 NO.CHEQUE 0003793 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	516.00		16,613,893.39

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 24 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	1,175,357.49		17,789,250.88
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	23,437.00		17,812,687.88
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	29,146.61		17,841,834.49
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	9,709.35		17,851,543.84
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	54,839.00		17,906,382.84
04-DIC-20	002601002012040000685706 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:46:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA TRANSMISIONES DE LA CLABE 012320001104342564 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRAS TRANSMISIONES PATRIMONIAL REFERENCIA: 0041220 CVE RAST: 002601002012040000685706	526,034.14		18,432,416.98
04-DIC-20	002601002012040000685705 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:46:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA TRANSMISIONES DE LA CLABE 012320001104342564 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRAS TRANSMISIONES PATRIMONIAL REFERENCIA: 0041220 CVE RAST: 002601002012040000685705	420,448.33		18,852,865.31
04-DIC-20	085901593124333902 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 002320701061013194 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRAS TRANSMISIONES PATRIMONIALES REFERENCIA: 0041220 CVE RAST: 085901593124333902	343,540.22		19,196,405.53
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	30,385.98		19,226,791.51
04-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	6,786.00		19,233,577.51
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0750159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000069197742, BEM SPEI BCO:132 BENEF:BANCO MULTIVA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202012041141572704 RFC: BMIO51005NYS IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 18:15:50		13,227,962.44	6,005,615.07
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0750159		5.00	6,005,610.07
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0750159		0.80	6,005,609.27
07-DIC-20	CHQ.LOCAL 370194 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004005164769 NO.CHEQUE 0005370194	43,215.81		6,048,825.08
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	17,375.81		6,066,200.89
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	14,000.00		6,080,200.89
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017213 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017213 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	67,049.99		6,147,250.88
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002762 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00137311192 NO.CHEQUE 0002762 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	112,143.09		6,259,393.97
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005535 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01007927460 NO.CHEQUE 0005535 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,493.49		6,284,887.46
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0012677 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 03011996565 NO.CHEQUE 0012677 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	44,133.68		6,329,021.14
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0018777 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00480652679 NO.CHEQUE 0018777 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	22,636.88		6,351,658.02
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975608 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975608 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	22,653.57		6,374,311.59
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017215 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017215 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	20,759.46		6,395,071.05
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017214 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017214 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	37,199.76		6,432,270.81
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017211 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017211 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	88,614.06		6,520,884.87
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010107 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010107 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	10,145.15		6,531,030.02
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0018778 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00480652679 NO.CHEQUE 0018778 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	11,238.15		6,542,268.17
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0013140 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504062828 NO.CHEQUE 0013140 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	139,120.04		6,681,388.21
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133676 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133676 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	37,658.54		6,719,046.75
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006421 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70108554957 NO.CHEQUE 0006421 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	19,592.63		6,738,639.38
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017212 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017212 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	58,744.02		6,797,383.40
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010106 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010106 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	17,342.01		6,814,725.41
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006426 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70108554957 NO.CHEQUE 0006426 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	56,457.20		6,871,182.61
07-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010105 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010105 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	31,703.70		6,902,886.31

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 13 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	1,337,913.72		8,240,800.03
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	11,998.00		8,252,798.03
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	44,923.50		8,297,721.53
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	44,136.10		8,341,857.63
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	23,800.30		8,365,657.93
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	33,121.00		8,398,778.93
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	47,991.07		8,446,770.00
07-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	9,679.41		8,456,449.41
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	36,595.37		8,493,044.78
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	26,568.40		8,519,613.18
08-DIC-20	CHQ.LOCAL 004793 A 24 HOR BCO:0044 CTA. 0001001423843 NO.CHEQUE 0000004793	48,791.88		8,568,405.06
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	77,088.13		8,645,493.19
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	63,243.75		8,708,736.94
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	41,892.94		8,750,629.88
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	1,383.94		8,752,013.82
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	14,926.84		8,766,940.66
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	46,523.13		8,813,463.79
08-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003840 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0672712861	10,785.75		8,824,249.54
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	31,769.41		8,856,018.95
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	54,946.00		8,910,964.95
08-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	15,160.07		8,926,125.02
08-DIC-20	BNET01002012080028577508 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:09 DEL CLIENTE VALLARTA Y ASOCIADOS S C DE LA CLABE 012320001544067616 CON RFC VAS990414TS6 CONCEPTO: T P ESC 33 473 REFERENCIA: 0081220 CVE RAST: BNET01002012080028577508	12,767.37		8,938,892.39
08-DIC-20	BNET01002012080028578113 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:46:06 DEL CLIENTE VALLARTA Y ASOCIADOS S C DE LA CLABE 012320001544067616 CON RFC VAS990414TS6 CONCEPTO: T P ESC 33 327 REFERENCIA: 0081220 CVE RAST: BNET01002012080028578113	45,689.35		8,984,581.74
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0016629 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00131436244 NO.CHEQUE 0016629 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	12,393.89		8,996,975.63
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000502 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04062196738 NO.CHEQUE 0000502 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	51,427.49		9,048,403.12
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022173 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022173 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	9,958.69		9,058,361.81
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0016628 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00131436244 NO.CHEQUE 0016628 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	4,843.48		9,063,205.29
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000503 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04062196738 NO.CHEQUE 0000503 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	34,739.58		9,097,944.87
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002675 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04061955647 NO.CHEQUE 0002675 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	13,327.57		9,111,272.44
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002181 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002181 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	9,900.97		9,121,173.41
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000996 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90001504632 NO.CHEQUE 0000996 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	31,994.47		9,153,167.88
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008865 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65503689963 NO.CHEQUE 0008865 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	26,380.05		9,179,547.93
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0020649 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0020649 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	40,007.54		9,219,555.47
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0009131 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92001321335 NO.CHEQUE 0009131 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	6,832.93		9,226,388.40
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014781 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504476032 NO.CHEQUE 0014781 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	8,005.03		9,234,393.43
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002674 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04061955647 NO.CHEQUE 0002674 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	30,754.33		9,265,147.76
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0009130 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92001321335 NO.CHEQUE 0009130 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	39,419.61		9,304,567.37
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022172 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022172 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	49,588.81		9,354,156.18
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003675 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00153725944 NO.CHEQUE 0003675 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	2,933.00		9,357,089.18
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022155 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022155 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	8,185.20		9,365,274.38
08-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022177 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022177 REFERENCIA: 0000000LIMPIC1	10,131.00		9,375,405.38

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-20	DEPEFFECTIVO	14,086.61		9,389,491.99
08-DIC-20	DEPEFFECTIVO	19,556.69		9,409,048.68
08-DIC-20	DEPEFFECTIVO	7,119.07		9,416,167.75
08-DIC-20	DEPEFFECTIVO	54,822.26		9,470,990.01
08-DIC-20	DEPEFFECTIVO	18,090.00		9,489,080.01
08-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 12 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	851,148.68		10,340,228.69
08-DIC-20	DEPEFFECTIVO	11,605.21		10,351,833.90
08-DIC-20	BNET01002012080028623686 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:04:47 DEL CLIENTE VALLARTA Y ASOCIADOS S C DE LA CLABE 012320001544067616 CON RFC VAS990414TS6 CONCEPTO: T P ESC 32 736 REFERENCIA: 0081220 CVE RAST: BNET01002012080028623686	39,590.14		10,391,424.04
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018792 DE LA CUENTA 0204114352 PAGO CAT 18792 NOT 140 GDL	69,574.17		10,460,998.21
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018792 DE LA CUENTA 0204114352 PAGO CAT 18792 NOT 140 GDL	115,805.06		10,576,803.27
08-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$10,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE GUADALAJARA en el cajero de SUC GDL G GALLO II 3, GONZALEZ GALLO # 1, GUADALAJARA a las 14:43 hrs. - N30821	10,500.00		10,587,303.27
08-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$9,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE GUADALAJARA en el cajero de SUC GDL G GALLO II 3, GONZALEZ GALLO # 1, GUADALAJARA a las 14:45 hrs. - N30821	9,000.00		10,596,303.27
08-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$10,200.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE GUADALAJARA en el cajero de SUC GDL G GALLO II 3, GONZALEZ GALLO # 1, GUADALAJARA a las 14:47 hrs. - N30821	10,200.00		10,606,503.27
08-DIC-20	DEPEFFECTIVO	18,046.00		10,624,549.27
08-DIC-20	DEPEFFECTIVO	17,367.02		10,641,916.29
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	59,095.49		10,701,011.78
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	41,391.54		10,742,403.32
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	20,767.26		10,763,170.58
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	9,279.50		10,772,450.08
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	19,952.91		10,792,402.99
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	9,575.30		10,801,978.29
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	23,022.00		10,825,000.29
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	5,589.00		10,830,589.29
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	20,569.30		10,851,158.59
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	20,841.75		10,872,000.34
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	10,883.46		10,882,883.80
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	32,152.11		10,915,035.91
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	25,196.55		10,940,232.46
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	18,485.77		10,958,718.23
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	56,124.55		11,014,842.78
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	23,404.22		11,038,247.00
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	32,012.36		11,070,259.36
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	16,990.18		11,087,249.54
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	26,994.00		11,114,243.54
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	15,376.00		11,129,619.54
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	15,399.98		11,145,019.52
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	15,072.08		11,160,091.60
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	15,692.46		11,175,784.06
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	14,135.05		11,189,919.11
09-DIC-20	DEPEFFECTIVO	19,170.55		11,209,089.66
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005534 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01007927460 NO.CHEQUE 0005534 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,493.49		11,234,583.15
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022188 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022188 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	55,834.88		11,290,418.03
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005540 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01007927460 NO.CHEQUE 0005540 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	71,170.87		11,361,588.90
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010086 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010086 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	21,645.36		11,383,234.26
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008935 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 59990160201 NO.CHEQUE 0008935 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,042.66		11,407,276.92
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975617 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975617 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	57,611.54		11,464,888.46
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006395 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01002860120 NO.CHEQUE 0006395 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,317.74		11,490,206.20

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006366 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01002860120 NO.CHEQUE 0006366 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	56,850.04		11,547,056.24
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002041 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005004160 NO.CHEQUE 0002041 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	186,010.94		11,733,067.18
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017227 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017227 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	72,368.63		11,805,435.81
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001489 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00134629590 NO.CHEQUE 0001489 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	22,220.43		11,827,656.24
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005542 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01007927460 NO.CHEQUE 0005542 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	85,762.43		11,913,418.67
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006394 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01002860120 NO.CHEQUE 0006394 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	22,782.32		11,936,200.99
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006396 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01002860120 NO.CHEQUE 0006396 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	45,028.12		11,981,229.11
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010115 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010115 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,413.61		12,004,642.72
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022187 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022187 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	19,216.21		12,023,858.93
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0007317 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65501493156 NO.CHEQUE 0007317 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,403.00		12,049,261.93
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002579 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00148747016 NO.CHEQUE 0002579 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	48,373.00		12,097,634.93
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975616 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975616 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	11,438.40		12,109,073.33
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002189 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002189 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,565.40		12,136,638.73
09-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003132 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005846935 NO.CHEQUE 0003132 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	31,114.70		12,167,753.43
09-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 3 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	187,257.02		12,355,010.45
09-DIC-20	085902358334334407 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:03:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 002320701061013194 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRA TRANSMISIONES PATRIMONIALES REFERENCIA: 0091220 CVE RAST: 085902358334334407	203,408.68		12,558,419.13
09-DIC-20	002601002012090000145880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:07:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 012320001104342564 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRA TRANSMISIONES PATRIMONIALES REFERENCIA: 0091220 CVE RAST: 002601002012090000145880	117,548.56		12,675,967.69
09-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	40,291.00		12,716,258.69
09-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	23,314.89		12,739,573.58
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	20,989.77		12,760,563.35
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	11,105.21		12,771,668.56
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	8,992.61		12,780,661.17
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	162,286.73		12,942,947.90
10-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	22,825.07		12,965,772.97
10-DIC-20	CHQ.LOCAL 000179 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065507893231 NO.CHEQUE 0000000179	15,852.02		12,981,624.99
10-DIC-20	CHQ.LOCAL 000180 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065507893231 NO.CHEQUE 0000000180	30,837.55		13,012,462.54
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	23,731.77		13,036,194.31
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000802 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 00775605596 NO.CHEQUE 0000802 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	8,303.59		13,044,497.90
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006909 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006909 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,253.29		13,071,751.19
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000009 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25602833962 NO.CHEQUE 0000009 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	5,812.49		13,077,563.68
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000007 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25602833962 NO.CHEQUE 0000007 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	5,884.99		13,083,448.67
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000005 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25602833962 NO.CHEQUE 0000005 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	6,152.49		13,089,601.16
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000006 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25602833962 NO.CHEQUE 0000006 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	6,399.99		13,096,001.15
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002946 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92001960970 NO.CHEQUE 0002946 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	13,849.58		13,109,850.73
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005934 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01004624505 NO.CHEQUE 0005934 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	81,526.68		13,191,377.41

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005907 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01004624505 NO.CHEQUE 0005907 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	86,330.66		13,277,708.07
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0012473 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 03011996565 NO.CHEQUE 0012473 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	12,383.45		13,290,091.52
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0012682 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 03011996565 NO.CHEQUE 0012682 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	50,132.15		13,340,223.67
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001812 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000215304 NO.CHEQUE 0001812 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	93,981.75		13,434,205.42
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002824 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04057524829 NO.CHEQUE 0002824 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	13,730.65		13,447,936.07
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975620 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975620 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	22,137.55		13,470,073.62
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0110398 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00444915542 NO.CHEQUE 0110398 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	12,621.14		13,482,694.76
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010312 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 07459190101 NO.CHEQUE 0010312 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	182,559.04		13,665,253.80
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000008 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25602833962 NO.CHEQUE 0000008 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	8,996.94		13,674,250.74
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000010 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25602833962 NO.CHEQUE 0000010 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	8,996.94		13,683,247.68
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000800 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 00775605596 NO.CHEQUE 0000800 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	42,028.23		13,725,275.91
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975622 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975622 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	44,727.03		13,770,002.94
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133675 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133675 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	80,861.13		13,850,864.07
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133689 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133689 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	91,906.53		13,942,770.60
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003556 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001728296 NO.CHEQUE 0003556 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	39,967.21		13,982,737.81
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000002 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25602833962 NO.CHEQUE 0000002 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	58,048.81		14,040,786.62
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000003 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25602833962 NO.CHEQUE 0000003 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	78,789.21		14,119,575.83
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001853 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00145144752 NO.CHEQUE 0001853 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	162,836.00		14,282,411.83
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001593 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 24228970201 NO.CHEQUE 0001593 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	30,376.70		14,312,788.53
10-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000004 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25602833962 NO.CHEQUE 0000004 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	6,550.00		14,319,338.53
10-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 24 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	2,014,942.91		16,334,281.44
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	10,387.84		16,344,669.28
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	23,772.00		16,368,441.28
10-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	23,772.60		16,392,213.88
11-DIC-20	COBRO DE COMISION COMISION POR RENTA DEL SERVICIO DE DEPOSITO REMOTO CUENTA DEL SERVICIO 0457884787 FECHA DE ALTA: 2017-08-10		300.00	16,391,913.88
11-DIC-20	IVA SERVICIO DEPOSITOS REMOTOS		48.00	16,391,865.88
11-DIC-20	COBRO DE COMISION COMISION POR CHEQUE DEL SERVICIO DE DEPOSITO REMOTO NUM DE CHEQUES: 625 CUENTA DEL SERVICIO 0457884787 FECHA DE ALTA: 2017-08-10		625.00	16,391,240.88
11-DIC-20	IVA SERVICIO DEPOSITOS REMOTOS		100.00	16,391,140.88
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	15,851.00		16,406,991.88
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	15,851.00		16,422,842.88
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	65,056.00		16,487,898.88
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	16,881.80		16,504,780.68
11-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003850 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0672712861	34,043.70		16,538,824.38
11-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003851 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0672712861	7,764.54		16,546,588.92
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	16,445.98		16,563,034.90
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	169,421.51		16,732,456.41
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	22,836.00		16,755,292.41
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	11,016.00		16,766,308.41
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004016 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01009378820 NO.CHEQUE 0004016 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	85,352.49		16,851,660.90

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004015 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01009378820 NO.CHEQUE 0004015 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	85,352.49		16,937,013.39
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000271 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 058 CTA. 00000110510 NO.CHEQUE 0000271 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	33,637.99		16,970,651.38
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000121 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04064295975 NO.CHEQUE 0000121 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	13,223.28		16,983,874.66
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002209 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002209 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,703.98		17,010,578.64
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000269 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 058 CTA. 00000110510 NO.CHEQUE 0000269 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	42,849.98		17,053,428.62
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006951 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006951 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	43,488.97		17,096,917.59
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000944 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65506177384 NO.CHEQUE 0000944 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	40,598.76		17,137,516.35
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000120 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04064295975 NO.CHEQUE 0000120 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	7,486.76		17,145,003.11
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000123 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04064295975 NO.CHEQUE 0000123 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	10,308.95		17,155,312.06
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000268 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 058 CTA. 00000110510 NO.CHEQUE 0000268 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	56,758.05		17,212,070.11
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0013170 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504062828 NO.CHEQUE 0013170 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	21,711.34		17,233,781.45
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006387 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00148595836 NO.CHEQUE 0006387 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	9,839.14		17,243,620.59
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006950 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006950 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,305.34		17,270,925.93
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000122 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04064295975 NO.CHEQUE 0000122 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	21,699.64		17,292,625.57
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001369 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90000653845 NO.CHEQUE 0001369 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	14,622.44		17,307,248.01
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000270 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 058 CTA. 00000110510 NO.CHEQUE 0000270 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	48,879.24		17,356,127.25
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004662 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00453735737 NO.CHEQUE 0004662 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,127.33		17,383,254.58
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010265 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 07459190101 NO.CHEQUE 0010265 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	48,373.73		17,431,628.31
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004018 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01009378820 NO.CHEQUE 0004018 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	38,799.63		17,470,427.94
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004014 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01009378820 NO.CHEQUE 0004014 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	102,806.13		17,573,234.07
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006949 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006949 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	11,563.92		17,584,797.99
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004017 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01009378820 NO.CHEQUE 0004017 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	41,017.22		17,625,815.21
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000943 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65506177384 NO.CHEQUE 0000943 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,360.71		17,652,175.92
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014791 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504476032 NO.CHEQUE 0014791 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	30,411.51		17,682,587.43
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006389 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00148595836 NO.CHEQUE 0006389 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,988.31		17,709,575.74
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006948 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006948 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	34,233.41		17,743,809.15
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0011956 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00144773187 NO.CHEQUE 0011956 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	75,079.01		17,818,888.16
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004019 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01009378820 NO.CHEQUE 0004019 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	57,021.81		17,875,909.97
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000273 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 058 CTA. 00000110510 NO.CHEQUE 0000273 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	43,941.91		17,919,851.88
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014815 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504476032 NO.CHEQUE 0014815 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	117,503.30		18,037,355.18
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000092 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60592751399 NO.CHEQUE 0000092 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	189,820.00		18,227,175.18
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004284 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00198185913 NO.CHEQUE 0004284 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	10,997.60		18,238,172.78

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004891 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00135871492 NO.CHEQUE 0004891 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	29,285.80		18,267,458.58
11-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006953 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006953 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	54,838.80		18,322,297.38
11-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 9 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	795,885.07		19,118,182.45
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	7,686.00		19,125,868.45
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	22,523.00		19,148,391.45
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	38,836.75		19,187,228.20
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	10,670.31		19,197,898.51
11-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	19,600.00		19,217,498.51
11-DIC-20	2020121140014 BET0000452928010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:27:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014320655062648479 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRAS TRANSMISIONES PATRIMONIALES REFERENCIA: 5292801 CVE RAST: 2020121140014 BET0000452928010	84,213.08		19,301,711.59
11-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003039 DE LA CUENTA 0690511554 Impuesto Transmision patrimonial	68,129.15		19,369,840.74
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0750159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13218000069197742, BEM SPEI BCO:132 BENEF:BANCO MULTIVA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202012111148073472 RFC: BMIO51005NYS IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 18:35:28		15,004,420.81	4,365,419.93
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0750159		5.00	4,365,414.93
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0750159		0.80	4,365,414.13
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	17,114.27		4,382,528.40
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	16,341.62		4,398,870.02
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	21,465.49		4,420,335.51
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	14,514.59		4,434,850.10
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	9,910.74		4,444,760.84
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	18,488.47		4,463,249.31
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	27,282.84		4,490,532.15
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	36,031.25		4,526,563.40
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	30,929.28		4,557,492.68
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	35,342.04		4,592,834.72
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	104,634.50		4,697,469.22
14-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$8,100.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE GUADALAJARA en el cajero de SUC GDL, GUADALAJARA a las 12:22 hrs. - N30944	8,100.00		4,705,569.22
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 370207 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004005164769 NO.CHEQUE 0005370207	19,624.82		4,725,194.04
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 370206 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004005164769 NO.CHEQUE 0005370206	58,437.09		4,783,631.13
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 370208 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004005164769 NO.CHEQUE 0005370208	15,112.80		4,798,743.93
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	14,334.75		4,813,078.68
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	11,174.40		4,824,253.08
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	18,081.00		4,842,334.08
14-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	18,403.00		4,860,737.08
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005553 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01007927460 NO.CHEQUE 0005553 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	55,982.59		4,916,719.67
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017229 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017229 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	5,622.77		4,922,342.44
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000924 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00189178139 NO.CHEQUE 0000924 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	50,570.67		4,972,913.11
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000922 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00189178139 NO.CHEQUE 0000922 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	50,570.67		5,023,483.78
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000779 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00110920371 NO.CHEQUE 0000779 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	5,044.86		5,028,528.64
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001018 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00168869944 NO.CHEQUE 0001018 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	77,293.75		5,105,822.39
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005551 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01007927460 NO.CHEQUE 0005551 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	20,090.75		5,125,913.14
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000775 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00110920371 NO.CHEQUE 0000775 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	14,225.74		5,140,138.88
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000776 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00110920371 NO.CHEQUE 0000776 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	15,430.34		5,155,569.22
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0009281 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01000891665 NO.CHEQUE 0009281 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	7,764.54		5,163,333.76

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0009283 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01000891665 NO.CHEQUE 0009283 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	15,429.64		5,178,763.40
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000920 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00189178139 NO.CHEQUE 0000920 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	45,013.83		5,223,777.23
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0009282 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01000891665 NO.CHEQUE 0009282 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	9,127.73		5,232,904.96
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0013182 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504062828 NO.CHEQUE 0013182 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,850.02		5,256,754.98
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0013183 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504062828 NO.CHEQUE 0013183 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,850.02		5,280,605.00
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000780 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00110920371 NO.CHEQUE 0000780 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	11,122.11		5,291,727.11
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000071 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70030018670 NO.CHEQUE 0000071 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	21,228.00		5,312,955.11
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002141 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001867571 NO.CHEQUE 0002141 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	14,000.00		5,326,955.11
14-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002142 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001867571 NO.CHEQUE 0002142 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,420.00		5,354,375.11
14-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 8 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	453,600.20		5,807,975.31
14-DIC-20	BNET01002012140029527042 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:49:16 DEL CLIENTE DIONISIO FLORES AGUILA DE LA CLABE 012320004504052480 CON RFC FOAD340924863 CONCEPTO: E 13558 AVISO TRANS PATRIM NOTARIA 4 GDL REFERENCIA: 0013558 CVE RAST: BNET01002012140029527042	13,368.80		5,821,344.11
14-DIC-20	BNET01002012140029528048 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:55 DEL CLIENTE DIONISIO FLORES AGUILA DE LA CLABE 012320004504052480 CON RFC FOAD340924863 CONCEPTO: E 13559 AVISO TRANS PATRIM NOTARIA 4 GDL REFERENCIA: 0013559 CVE RAST: BNET01002012140029528048	10,601.69		5,831,945.80
14-DIC-20	BNET01002012140029529460 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:57 DEL CLIENTE DIONISIO FLORES AGUILA DE LA CLABE 012320004504052480 CON RFC FOAD340924863 CONCEPTO: E 13581 AVISO TRANS PATRIM NOTARIA 4 GDL REFERENCIA: 0013581 CVE RAST: BNET01002012140029529460	46,145.16		5,878,090.96
15-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0005370206 CHEQUE EXTRAVIADO		58,437.09	5,819,653.87
15-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0005370207 CHEQUE EXTRAVIADO		19,624.82	5,800,029.05
15-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0005370208 CHEQUE EXTRAVIADO		15,112.80	5,784,916.25
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	6,674.57		5,791,590.82
15-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	33,611.83		5,825,202.65
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	304,659.04		6,129,861.69
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	13,882.00		6,143,743.69
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	32,000.00		6,175,743.69
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	16,582.36		6,192,326.05
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	9,128.00		6,201,454.05
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	25,751.80		6,227,205.85
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	29,493.48		6,256,699.33
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	21,264.16		6,277,963.49
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	22,769.90		6,300,733.39
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	55,928.33		6,356,661.72
15-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000365 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0830548860	70,514.16		6,427,175.88
15-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000364 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0830548860	83,703.59		6,510,879.47
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	9,452.26		6,520,331.73
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008019 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008019 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	32,889.49		6,553,221.22
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0020652 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0020652 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	22,214.58		6,575,435.80
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008021 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008021 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,846.17		6,603,281.97
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0013218 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504062828 NO.CHEQUE 0013218 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	105,801.97		6,709,083.94
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008020 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008020 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	40,481.86		6,749,565.80
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0018794 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00480652679 NO.CHEQUE 0018794 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	20,780.45		6,770,346.25
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000317 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25600713445 NO.CHEQUE 0000317 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	19,153.95		6,789,500.20
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004138 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006391028 NO.CHEQUE 0004138 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	316,497.55		7,105,997.75

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000562 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 060 CTA. 00099039493 NO.CHEQUE 0000562 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	79,751.45		7,185,749.20
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008024 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008024 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,267.84		7,210,017.04
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000524 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90001623423 NO.CHEQUE 0000524 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	28,409.74		7,238,426.78
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008018 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008018 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	20,726.13		7,259,152.91
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001592 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 24228970201 NO.CHEQUE 0001592 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	14,772.33		7,273,925.24
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022203 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022203 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	9,530.63		7,283,455.87
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008022 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008022 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	22,195.52		7,305,651.39
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0013219 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504062828 NO.CHEQUE 0013219 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	21,193.12		7,326,844.51
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000870 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90001658448 NO.CHEQUE 0000870 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	10,095.82		7,336,940.33
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008023 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008023 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	12,806.01		7,349,746.34
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000888 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90001658448 NO.CHEQUE 0000888 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	14,430.91		7,364,177.25
15-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000887 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90001658448 NO.CHEQUE 0000887 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,441.31		7,387,618.56
15-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 7 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	452,891.86		7,840,510.42
15-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	148,404.66		7,988,915.08
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	9,673.00		7,998,588.08
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	9,710.00		8,008,298.08
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	119,814.80		8,128,112.88
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	29,741.92		8,157,854.80
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	70,150.00		8,228,004.80
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	14,037.00		8,242,041.80
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	7,500.00		8,249,541.80
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	19,127.00		8,268,668.80
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	37,989.29		8,306,658.09
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	56,104.90		8,362,762.99
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	8,461.63		8,371,224.62
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	516.00		8,371,740.62
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	63,949.99		8,435,690.61
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	20,003.38		8,455,693.99
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,026.00		8,458,719.99
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	23,092.00		8,481,811.99
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	11,905.80		8,493,717.79
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	33,089.26		8,526,807.05
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002493 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 30020009941 NO.CHEQUE 0002493 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	40,120.99		8,566,928.04
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005055 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60530363522 NO.CHEQUE 0005055 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	18,612.79		8,585,540.83
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0699658 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00451534378 NO.CHEQUE 0699658 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	19,564.89		8,605,105.72
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002135 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 09360902584 NO.CHEQUE 0002135 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,145.98		8,630,251.70
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002137 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 09360902584 NO.CHEQUE 0002137 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,717.47		8,655,969.17
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0699657 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00451534378 NO.CHEQUE 0699657 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	32,685.86		8,688,655.03
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005056 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60530363522 NO.CHEQUE 0005056 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	7,599.95		8,696,254.98
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001324 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00110555460 NO.CHEQUE 0001324 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	35,596.95		8,731,851.93
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002494 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 30020009941 NO.CHEQUE 0002494 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	50,676.04		8,782,527.97

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000893 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90001658448 NO.CHEQUE 0000893 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	7,549.74		8,790,077.71
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002134 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 09360902584 NO.CHEQUE 0002134 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,139.63		8,815,217.34
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002136 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 09360902584 NO.CHEQUE 0002136 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,152.33		8,840,369.67
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006511 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90000603787 NO.CHEQUE 0006511 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	28,456.23		8,868,825.90
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001034 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005776600 NO.CHEQUE 0001034 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	19,345.23		8,888,171.13
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006510 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90000603787 NO.CHEQUE 0006510 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	11,755.01		8,899,926.14
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000894 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90001658448 NO.CHEQUE 0000894 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	48,838.81		8,948,764.95
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001033 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005776600 NO.CHEQUE 0001033 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	11,354.21		8,960,119.16
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002495 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 30020009941 NO.CHEQUE 0002495 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	7,123.50		8,967,242.66
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002566 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60505788521 NO.CHEQUE 0002566 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	29,430.00		8,996,672.66
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002567 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60505788521 NO.CHEQUE 0002567 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	57,903.00		9,054,575.66
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 1012482 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00191060015 NO.CHEQUE 1012482 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	33,929.00		9,088,504.66
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000991 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00132569205 NO.CHEQUE 0000991 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	75,047.00		9,163,551.66
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001042 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01003430286 NO.CHEQUE 0001042 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,709.00		9,191,260.66
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001044 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01003430286 NO.CHEQUE 0001044 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	55,987.00		9,247,247.66
16-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001043 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01003430286 NO.CHEQUE 0001043 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	55,987.00		9,303,234.66
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	102,012.00		9,405,246.66
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	21,112.36		9,426,359.02
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	34,623.00		9,460,982.02
16-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 14 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	678,452.31		10,139,434.33
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	9,742.00		10,149,176.33
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	7,173.00		10,156,349.33
16-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002936 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0812286672	46,500.00		10,202,849.33
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	10,509.74		10,213,359.07
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	46,637.77		10,259,996.84
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	22,895.00		10,282,891.84
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	8,843.93		10,291,735.77
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	36,401.11		10,328,136.88
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	5,838.99		10,333,975.87
16-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	44,795.00		10,378,770.87
16-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	56,303.00		10,435,073.87
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	54,951.86		10,490,025.73
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	16,465.28		10,506,491.01
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	78,192.99		10,584,684.00
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	8,426.25		10,593,110.25
16-DIC-20	CHQ.LOCAL 010150 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000186672930 NO.CHEQUE 0000010150	20,453.50		10,613,563.75
16-DIC-20	CHQ.LOCAL 010149 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000186672930 NO.CHEQUE 0000010149	26,302.69		10,639,866.44
16-DIC-20	CHQ.LOCAL 010151 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000186672930 NO.CHEQUE 0000010151	6,386.24		10,646,252.68
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	13,978.00		10,660,230.68
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	12,322.46		10,672,553.14
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	12,322.46		10,684,875.60
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	13,785.00		10,698,660.60
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	8,101.68		10,706,762.28
16-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	8,101.68		10,714,863.96

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$16,350.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE GUADALAJARA en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 19:13 hrs. - N31261	16,350.00		10,731,213.96
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	5,625.87		10,736,839.83
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	14,888.55		10,751,728.38
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	20,706.64		10,772,435.02
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	32,547.53		10,804,982.55
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	15,073.30		10,820,055.85
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	96,119.56		10,916,175.41
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	21,140.83		10,937,316.24
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	34,621.00		10,971,937.24
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	263,147.94		11,235,085.18
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	13,196.44		11,248,281.62
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	60,097.15		11,308,378.77
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	70,110.93		11,378,489.70
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	5,900.00		11,384,389.70
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	25,190.00		11,409,579.70
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	8,921.38		11,418,501.08
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	163,055.00		11,581,556.08
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	62,600.00		11,644,156.08
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	12,899.57		11,657,055.65
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	34,471.00		11,691,526.65
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	50,578.29		11,742,104.94
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	22,309.47		11,764,414.41
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	16,608.41		11,781,022.82
17-DIC-20	DEPEFFECTIVO	15,340.70		11,796,363.52
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002329 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000850996 NO.CHEQUE 0002329 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	100,566.79		11,896,930.31
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003159 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60512509915 NO.CHEQUE 0003159 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	118,305.89		12,015,236.20
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002845 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04057524829 NO.CHEQUE 0002845 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	8,661.29		12,023,897.49
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002846 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04057524829 NO.CHEQUE 0002846 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	7,658.88		12,031,556.37
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000510 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04062196738 NO.CHEQUE 0000510 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	21,302.98		12,052,859.35
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000348 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90000610572 NO.CHEQUE 0000348 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	136,738.38		12,189,597.73
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006971 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006971 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	19,316.27		12,208,914.00
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006952 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006952 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	92,802.37		12,301,716.37
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006973 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006973 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	5,378.66		12,307,095.03
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002770 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00137311192 NO.CHEQUE 0002770 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	29,506.36		12,336,601.39
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000615 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04055469100 NO.CHEQUE 0000615 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	71,074.66		12,407,676.05
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000350 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90000610572 NO.CHEQUE 0000350 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	35,863.66		12,443,539.71
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000352 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90000610572 NO.CHEQUE 0000352 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	101,056.46		12,544,596.17
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000315 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60528328557 NO.CHEQUE 0000315 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	8,149.45		12,552,745.62
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002328 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000850996 NO.CHEQUE 0002328 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	17,295.55		12,570,041.17
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002848 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04057524829 NO.CHEQUE 0002848 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	8,032.25		12,578,073.42
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008901 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65503689963 NO.CHEQUE 0008901 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	55,259.64		12,633,333.06
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000511 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04062196738 NO.CHEQUE 0000511 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	12,010.14		12,645,343.20

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000508 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04062196738 NO.CHEQUE 0000508 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	118,711.94		12,764,055.14
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000349 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90000610572 NO.CHEQUE 0000349 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	17,310.64		12,781,365.78
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0013236 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504062828 NO.CHEQUE 0013236 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,672.33		12,808,038.11
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975647 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975647 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	13,584.13		12,821,622.24
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002847 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04057524829 NO.CHEQUE 0002847 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	38,896.03		12,860,518.27
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000509 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04062196738 NO.CHEQUE 0000509 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	39,357.83		12,899,876.10
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133695 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133695 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	149,559.03		13,049,435.13
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002603 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 24792100201 NO.CHEQUE 0002603 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	83,837.23		13,133,272.36
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002838 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04057524829 NO.CHEQUE 0002838 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	28,592.12		13,161,864.48
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001022 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005776600 NO.CHEQUE 0001022 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	1,554.62		13,163,419.10
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022234 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022234 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	45,555.12		13,208,974.22
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000438 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00192909340 NO.CHEQUE 0000438 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	10,129.51		13,219,103.73
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006775 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00136926592 NO.CHEQUE 0006775 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	14,167.41		13,233,271.14
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006972 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0006972 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	34,233.41		13,267,504.55
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000616 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04055469100 NO.CHEQUE 0000616 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	99,656.01		13,367,160.56
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001453 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04056154065 NO.CHEQUE 0001453 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	143,264.31		13,510,424.87
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0022233 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006777503 NO.CHEQUE 0022233 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	11,437.01		13,521,861.88
17-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$520.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE GUADALAJARA en el cajero de SUC GDL CENTRO 4, CORONA 301, CENTRO, GUADALAJARA a las 12:34 hrs. - N30765	520.00		13,522,381.88
17-DIC-20	CHQ.LOCAL 001031 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001005776600 NO.CHEQUE 0000001031	63,139.35		13,585,521.23
17-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	29,995.99		13,615,517.22
17-DIC-20	BNET01002012170030175557 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:19 DEL CLIENTE DIONISIO FLORES AGUILA DE LA CLABE 012320004504052480 CON RFC FOAD340924863 CONCEPTO: E 13587 AVISO TRANS PATRIM NOTARIA 4 GDL REFERENCIA: 0013587 CVE RAST: BNET01002012170030175557	9,435.23		13,624,952.45
17-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	27,340.35		13,652,292.80
17-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	98,842.50		13,751,135.30
17-DIC-20	BNET01002012170030186058 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:32:04 DEL CLIENTE DIONISIO FLORES AGUILA DE LA CLABE 012320004504052480 CON RFC FOAD340924863 CONCEPTO: E 13598 AVISO TRANS PATRIM NOTARIA 4 GDL REFERENCIA: 0013598 CVE RAST: BNET01002012170030186058	30,801.86		13,781,937.16
17-DIC-20	BNET01002012170030188907 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:46 DEL CLIENTE DIONISIO FLORES AGUILA DE LA CLABE 012320004504052480 CON RFC FOAD340924863 CONCEPTO: E 13605 AVISO TRANS PATRIM NOTARIA 4 GDL REFERENCIA: 0013605 CVE RAST: BNET01002012170030188907	11,572.92		13,793,510.08
17-DIC-20	CHQ.LOCAL 002719 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000146760880 NO.CHEQUE 0000002719	9,210.00		13,802,720.08
17-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,056.00		13,806,776.08
17-DIC-20	BNET01002012170030195914 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:55:00 DEL CLIENTE DIONISIO FLORES AGUILA DE LA CLABE 012320004504052480 CON RFC FOAD340924863 CONCEPTO: E 13604 AVISO TRANS PATRIM NOTARIA 4 GDL REFERENCIA: 0013604 CVE RAST: BNET01002012170030195914	24,142.38		13,830,918.46
17-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	17,121.67		13,848,040.13
17-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	8,757.70		13,856,797.83
17-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000353 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90000610572 NO.CHEQUE 0000353 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,063.17		13,882,861.00
17-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	12,778.00		13,895,639.00
17-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	234,685.77		14,130,324.77
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000627 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0409782921	16,309.71		14,146,634.48
17-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000044823 DE LA CUENTA 0586207026 PAGO TRNSMISION PATRIMONIAL	57,303.31		14,203,937.79
18-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000002838 OTROS		28,592.12	14,175,345.67

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000002845 OTROS		8,661.29	14,166,684.38
18-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000002846 OTROS		7,658.88	14,159,025.50
18-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000002847 OTROS		38,896.03	14,120,129.47
18-DIC-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000002848 OTROS		8,032.25	14,112,097.22
18-DIC-20	CHQ.LOCAL 001032 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000192529556 NO.CHEQUE 0000001032	213,877.78		14,325,975.00
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	6,037.83		14,332,012.83
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	12,890.06		14,344,902.89
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	42,238.70		14,387,141.59
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	27,285.28		14,414,426.87
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	8,438.33		14,422,865.20
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	10,464.00		14,433,329.20
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	19,848.41		14,453,177.61
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	49,444.53		14,502,622.14
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	24,340.47		14,526,962.61
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	62,812.40		14,589,775.01
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	10,000.00		14,599,775.01
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	14,792.90		14,614,567.91
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	72,703.28		14,687,271.19
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	10,294.45		14,697,565.64
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	122,583.33		14,820,148.97
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	8,684.00		14,828,832.97
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	4,539.98		14,833,372.95
18-DIC-20	CHQ.LOCAL 000185 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065507893231 NO.CHEQUE 0000000185	41,324.29		14,874,697.24
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	20,542.77		14,895,240.01
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	16,255.56		14,911,495.57
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	16,328.27		14,927,823.84
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	44,262.88		14,972,086.72
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	8,473.87		14,980,560.59
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	14,861.73		14,995,422.32
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002085 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 058 CTA. 00000057222 NO.CHEQUE 0002085 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	14,620.09		15,010,042.41
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002086 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 058 CTA. 00000057222 NO.CHEQUE 0002086 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,802.99		15,034,845.40
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006784 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00136926592 NO.CHEQUE 0006784 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	9,210.98		15,044,056.38
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002251 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002251 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	55,005.86		15,099,062.24
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001537 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01003426661 NO.CHEQUE 0001537 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	103,010.36		15,202,072.60
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001536 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01003426661 NO.CHEQUE 0001536 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	66,460.34		15,268,532.94
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000076 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70030018670 NO.CHEQUE 0000076 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,869.72		15,295,402.66
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000075 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70030018670 NO.CHEQUE 0000075 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	210,648.62		15,506,051.28
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006783 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00136926592 NO.CHEQUE 0006783 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	15,090.62		15,521,141.90
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000894 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 57012655271 NO.CHEQUE 0000894 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	10,978.21		15,532,120.11
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006785 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00136926592 NO.CHEQUE 0006785 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,812.90		15,559,933.01
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002151 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001867571 NO.CHEQUE 0002151 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,596.00		15,583,529.01
18-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002152 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001867571 NO.CHEQUE 0002152 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	69,672.00		15,653,201.01
18-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 10 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	371,347.45		16,024,548.46
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	28,293.00		16,052,841.46
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	43,315.05		16,096,156.51
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	9,361.54		16,105,518.05
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	11,788.50		16,117,306.55
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	26,202.71		16,143,509.26
18-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	33,943.89		16,177,453.15

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-20	DEPEFFECTIVO	36,396.61		16,213,849.76
18-DIC-20	DEPEFFECTIVO	29,831.64		16,243,681.40
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000044823 DE LA CUENTA 0586207026 COMPLEMENTO PAGO TRANSMISION	28,918.20		16,272,599.60
18-DIC-20	DEPEFFECTIVO	27,000.00		16,299,599.60
18-DIC-20	DEPEFFECTIVO	16,040.14		16,315,639.74
18-DIC-20	DEPEFFECTIVO	8,762.95		16,324,402.69
18-DIC-20	DEPEFFECTIVO	7,500.00		16,331,902.69
18-DIC-20	DEPPAGO MULTIPLE	21,766.64		16,353,669.33
18-DIC-20	ABON CH 1251 DEP REM 17/12/2020	11,619.19		16,365,288.52
18-DIC-20	ABON CH 655 DEP REM 17/12/2020	25,719.75		16,391,008.27
18-DIC-20	ABON CH 654 DEP REM 17/12/2020	28,807.59		16,419,815.86
18-DIC-20	ABON CH 8596906 DEP REM 17/12/2020	40,260.66		16,460,076.52
18-DIC-20	ABON CH 1353 DEP REM 17/12/2020	63,325.33		16,523,401.85
18-DIC-20	ABON CH 1354 DEP REM 17/12/2020	97,820.71		16,621,222.56
18-DIC-20	ABON CH 656 DEP REM 17/12/2020	167,703.05		16,788,925.61
18-DIC-20	ABON CH 2262 DEP REM 17/12/2020	485,710.67		17,274,636.28
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0750159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000069197742, BEM SPEI BCO:132 BENEF:BANCO MULTIVA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CONTRATO MANDATO CVE RASTREQ: 8846APR1202012181155778250 RFC: BMIO51005NYS IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 17:48:19		12,159,976.71	5,114,659.57
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0750159		5.00	5,114,654.57
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0750159		0.80	5,114,653.77
21-DIC-20	DEPEFFECTIVO	3,325.00		5,117,978.77
21-DIC-20	DEPEFFECTIVO	3,347.00		5,121,325.77
21-DIC-20	DEPEFFECTIVO	16,731.00		5,138,056.77
21-DIC-20	DEPEFFECTIVO	3,182.35		5,141,239.12
21-DIC-20	DEPEFFECTIVO	22,478.24		5,163,717.36
21-DIC-20	DEPEFFECTIVO	7,322.50		5,171,039.86
21-DIC-20	DEPEFFECTIVO	4,878.01		5,175,917.87
21-DIC-20	DEPEFFECTIVO	32,775.89		5,208,693.76
21-DIC-20	DEPEFFECTIVO	8,757.78		5,217,451.54
21-DIC-20	CHQ.LOCAL 007681 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003012369831 NO.CHEQUE 0000007681	35,193.00		5,252,644.54
21-DIC-20	CHQ.LOCAL 006691 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003011897680 NO.CHEQUE 0000006691	28,135.13		5,280,779.67
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002978 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92001960970 NO.CHEQUE 0002978 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	101,502.59		5,382,282.26
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975664 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975664 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,030.69		5,405,312.95
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017243 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017243 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	12,783.68		5,418,096.63
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001825 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000215304 NO.CHEQUE 0001825 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	16,001.98		5,434,098.61
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014897 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504476032 NO.CHEQUE 0014897 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	17,526.28		5,451,624.89
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014239 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60534371045 NO.CHEQUE 0014239 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	18,549.38		5,470,174.27
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975670 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975670 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	74,734.08		5,544,908.35
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003138 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005846935 NO.CHEQUE 0003138 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	51,109.48		5,596,017.83
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004145 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006391028 NO.CHEQUE 0004145 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	58,066.78		5,654,084.61
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006416 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01002860120 NO.CHEQUE 0006416 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	61,093.08		5,715,177.69
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014894 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504476032 NO.CHEQUE 0014894 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	22,195.57		5,737,373.26
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017240 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017240 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	28,538.37		5,765,911.63
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002979 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92001960970 NO.CHEQUE 0002979 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	11,003.46		5,776,915.09
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001497 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00134629590 NO.CHEQUE 0001497 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	31,143.56		5,808,058.65

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000321 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 25600713445 NO.CHEQUE 0000321 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	34,678.06		5,842,736.71
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003139 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005846935 NO.CHEQUE 0003139 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	48,164.66		5,890,901.37
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014250 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60534371045 NO.CHEQUE 0014250 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	20,116.65		5,911,018.02
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006420 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01002860120 NO.CHEQUE 0006420 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	11,241.25		5,922,259.27
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002150 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001867571 NO.CHEQUE 0002150 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	19,321.75		5,941,581.02
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003141 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005846935 NO.CHEQUE 0003141 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,335.75		5,965,916.77
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006419 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01002860120 NO.CHEQUE 0006419 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,702.25		5,993,619.02
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004146 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006391028 NO.CHEQUE 0004146 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	93,699.45		6,087,318.47
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002093 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 058 CTA. 00000057222 NO.CHEQUE 0002093 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	15,762.95		6,103,081.42
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017244 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017244 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	22,983.94		6,126,065.36
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000602 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65507335818 NO.CHEQUE 0000602 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,482.74		6,150,548.10
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017239 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017239 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	49,013.74		6,199,561.84
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014229 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60534371045 NO.CHEQUE 0014229 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	11,510.72		6,211,072.56
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0009179 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92001321335 NO.CHEQUE 0009179 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	35,865.92		6,246,938.48
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0018907 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00480652679 NO.CHEQUE 0018907 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	16,752.12		6,263,690.60
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975667 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975667 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,167.32		6,286,857.92
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975671 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975671 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,280.72		6,314,138.64
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003144 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005846935 NO.CHEQUE 0003144 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	21,605.02		6,335,743.66
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006417 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01002860120 NO.CHEQUE 0006417 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	54,113.32		6,389,856.98
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014895 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504476032 NO.CHEQUE 0014895 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	17,191.61		6,407,048.59
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014205 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60534371045 NO.CHEQUE 0014205 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	18,242.31		6,425,290.90
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014832 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504476032 NO.CHEQUE 0014832 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	77,618.91		6,502,909.81
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002983 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92001960970 NO.CHEQUE 0002983 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	207,531.91		6,710,441.72
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975669 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975669 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	34,901.01		6,745,342.73
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006418 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01002860120 NO.CHEQUE 0006418 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,951.31		6,770,294.04
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003137 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005846935 NO.CHEQUE 0003137 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	29,337.71		6,799,631.75
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003142 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005846935 NO.CHEQUE 0003142 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	32,891.51		6,832,523.26
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0007786 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01002808579 NO.CHEQUE 0007786 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	73,271.51		6,905,794.77
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002981 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92001960970 NO.CHEQUE 0002981 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	111,558.80		7,017,353.57
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 2975668 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04017396870 NO.CHEQUE 2975668 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	29,596.10		7,046,949.67
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004147 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006391028 NO.CHEQUE 0004147 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	9,367.40		7,056,317.07
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003143 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005846935 NO.CHEQUE 0003143 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	15,845.00		7,072,162.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003140 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005846935 NO.CHEQUE 0003140 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	15,939.10		7,088,101.17
21-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0007779 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01002808579 NO.CHEQUE 0007779 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	48,926.50		7,137,027.67
21-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 18 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	969,944.03		8,106,971.70
21-DIC-20	DEPEFFECTIVO	1.00		8,106,972.70
21-DIC-20	BNET01002012210030780113 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:19:38 DEL CLIENTE PAULINA PEREZ JONSSON DE LA CLABE 012040004664158656 CON RFC PEJP840907P29 CONCEPTO: IMPUESTO TRANSMISION ASIGNADA NO 339863 REFERENCIA: 0339863 CVE RAST: BNET01002012210030780113	291,087.79		8,398,060.49
21-DIC-20	DEPEFFECTIVO	23,150.00		8,421,210.49
21-DIC-20	CHQ.LOCAL 004550 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000190965057 NO.CHEQUE 0001004550	9,709.35		8,430,919.84
21-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$13,720.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE GUADALAJARA en el cajero de SUC GDL PATRIA 2, AV. PATRIA 880, JARDIN, ZAPOPAN a las 17:48 hrs. - N30849	13,720.00		8,444,639.84
22-DIC-20	DEPEFFECTIVO	41,648.95		8,486,288.79
22-DIC-20	DEPEFFECTIVO	23,750.69		8,510,039.48
22-DIC-20	DEPEFFECTIVO	43,463.73		8,553,503.21
22-DIC-20	DEPEFFECTIVO	35,267.80		8,588,771.01
22-DIC-20	DEPEFFECTIVO	529.58		8,589,300.59
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008034 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008034 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	31,132.39		8,620,432.98
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005065 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60530363522 NO.CHEQUE 0005065 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	9,099.98		8,629,532.96
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0007000 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0007000 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	3,166.38		8,632,699.34
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001039 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01005776600 NO.CHEQUE 0001039 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	129,625.17		8,762,324.51
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002284 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002284 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	41,703.65		8,804,028.16
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005063 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60530363522 NO.CHEQUE 0005063 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	51,199.94		8,855,228.10
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001027 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00168869944 NO.CHEQUE 0001027 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	21,197.43		8,876,425.53
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000585 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01000705731 NO.CHEQUE 0000585 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	31,666.92		8,908,092.45
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133703 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133703 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	54,838.81		8,962,931.26
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0004151 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006391028 NO.CHEQUE 0004151 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	37,668.71		9,000,599.97
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001192 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 91222400551 NO.CHEQUE 0001192 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	30,369.00		9,030,968.97
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0007004 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00199104526 NO.CHEQUE 0007004 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	12,711.50		9,043,680.47
22-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 3723313 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 01901111111 NO.CHEQUE 3723313 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	85,000.00		9,128,680.47
22-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 4 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	110,992.26		9,239,672.73
22-DIC-20	DEPEFFECTIVO	58,663.36		9,298,336.09
22-DIC-20	002601002012220000902835 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA TRANSMISIONES DE LA CLABE 012320001104342564 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRAS TRANSMISIONES PATRIMONIAL REFERENCIA: 0221220 CVE RAST: 002601002012220000902835	1,061,631.29		10,359,967.38
22-DIC-20	08590233624335707 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:23:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 002320701061013194 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRA TRANSMISIONES PATRIMONIALES REFERENCIA: 0221220 CVE RAST: 08590233624335707	543,986.82		10,903,954.20
23-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003855 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0672712861	10,127.95		10,914,082.15
23-DIC-20	DEPEFFECTIVO	17,760.37		10,931,842.52
23-DIC-20	DEPEFFECTIVO	3,276.00		10,935,118.52
23-DIC-20	DEPEFFECTIVO	12,598.56		10,947,717.08
23-DIC-20	DEPEFFECTIVO	17,034.33		10,964,751.41
23-DIC-20	DEPEFFECTIVO	8,359.65		10,973,111.06
23-DIC-20	DEPEFFECTIVO	66,800.59		11,039,911.65
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0006534 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 90000603787 NO.CHEQUE 0006534 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	141,115.49		11,181,027.14

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0012058 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006572472 NO.CHEQUE 0012058 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	56,947.99		11,237,975.13
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002626 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000473110 NO.CHEQUE 0002626 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	32,610.68		11,270,585.81
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000935 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000935 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	366,380.88		11,636,966.69
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000934 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000934 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	399,020.88		12,035,987.57
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000318 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60528328557 NO.CHEQUE 0000318 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	15,429.27		12,051,416.84
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000929 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000929 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	35,939.86		12,087,356.70
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0012059 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006572472 NO.CHEQUE 0012059 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	11,683.16		12,099,039.86
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0012057 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006572472 NO.CHEQUE 0012057 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	57,560.46		12,156,600.32
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0005560 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01007927460 NO.CHEQUE 0005560 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	94,676.26		12,251,276.58
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000026 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 060 CTA. 00099073829 NO.CHEQUE 0000026 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	198,520.76		12,449,797.34
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003588 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001728296 NO.CHEQUE 0003588 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,080.84		12,475,878.18
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000319 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 60528328557 NO.CHEQUE 0000319 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,088.33		12,500,966.51
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000364 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504872486 NO.CHEQUE 0000364 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	30,729.63		12,531,696.14
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000931 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000931 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	29,381.63		12,561,077.77
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 1012499 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00191060015 NO.CHEQUE 1012499 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	13,267.00		12,574,344.77
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000925 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000925 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	34,077.60		12,608,422.37
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000926 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000926 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	51,028.20		12,659,450.57
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000930 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000930 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	51,392.00		12,710,842.57
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000924 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000924 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	56,818.80		12,767,661.37
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6277499 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04042836882 NO.CHEQUE 6277499 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	29,073.00		12,796,734.37
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6277503 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04042836882 NO.CHEQUE 6277503 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	61,501.00		12,858,235.37
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6277501 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04042836882 NO.CHEQUE 6277501 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	132,983.00		12,991,218.37
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6277502 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04042836882 NO.CHEQUE 6277502 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	164,703.00		13,155,921.37
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002157 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001867571 NO.CHEQUE 0002157 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	5,823.00		13,161,744.37
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002160 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001867571 NO.CHEQUE 0002160 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	15,612.00		13,177,356.37
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002158 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001867571 NO.CHEQUE 0002158 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,082.00		13,201,438.37
23-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0012056 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01006572472 NO.CHEQUE 0012056 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	37,939.00		13,239,377.37
23-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 1 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	3,069.41		13,242,446.78
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	10,941.49		13,253,388.27
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	22,060.02		13,275,448.29
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	41,943.42		13,317,391.71
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	8,762.95		13,326,154.66
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010166 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010166 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	20,572.99		13,346,727.65
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010164 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010164 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	20,572.99		13,367,300.64

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001088 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01003983803 NO.CHEQUE 0001088 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	18,988.69		13,386,289.33
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000690 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01004160673 NO.CHEQUE 0000690 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	19,361.78		13,405,651.11
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010162 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010162 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	18,488.37		13,424,139.48
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010163 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010163 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	18,488.37		13,442,627.85
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010157 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010157 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,355.17		13,469,983.02
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010159 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010159 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,835.37		13,497,818.39
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0003600 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01001728296 NO.CHEQUE 0003600 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	98,330.67		13,596,149.06
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008053 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008053 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	21,190.66		13,617,339.72
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008052 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008052 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	20,625.35		13,637,965.07
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008051 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008051 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	23,833.64		13,661,798.71
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002639 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000473110 NO.CHEQUE 0002639 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	24,804.24		13,686,602.95
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010160 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010160 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	22,739.64		13,709,342.59
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010167 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010167 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	80,647.74		13,789,990.33
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001038 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01003983803 NO.CHEQUE 0001038 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	22,350.54		13,812,340.87
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0017249 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 92000364754 NO.CHEQUE 0017249 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	9,234.43		13,821,575.30
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0008056 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 002 CTA. 70054458566 NO.CHEQUE 0008056 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	19,719.72		13,841,295.02
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010158 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010158 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,366.22		13,867,661.24
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010168 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010168 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	19,292.00		13,886,953.24
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010165 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010165 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,368.60		13,912,321.84
28-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010161 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00186672930 NO.CHEQUE 0010161 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	66,275.90		13,978,597.74
28-DIC-20	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 4 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	92,547.99		14,071,145.73
28-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	17,171.97		14,088,317.70
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0750159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000069197742, BEM SPEI BCO:132 BENEF:BANCO MULTIVA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202012281162914210 RFC: BMIO51005NYS IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 17:41:19		12,821,408.97	1,266,908.73
28-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0750159		5.00	1,266,903.73
28-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0750159		0.80	1,266,902.93
29-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	11,500.00		1,278,402.93
29-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	24,799.41		1,303,202.34
29-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001874 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00145144752 NO.CHEQUE 0001874 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	56,876.39		1,360,078.73
29-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133714 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133714 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	61,681.39		1,421,760.12
29-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133711 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133711 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	82,208.99		1,503,969.11
29-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133715 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133715 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	3,564.37		1,507,533.48
29-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133710 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133710 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,263.27		1,534,796.75
29-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133716 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133716 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	25,406.21		1,560,202.96

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133709 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133709 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,494.51		1,586,697.47
29-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133713 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133713 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,625.41		1,614,322.88
29-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 6133712 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 021 CTA. 04009567926 NO.CHEQUE 6133712 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	30,705.21		1,645,028.09
29-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0001087 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 044 CTA. 01003983803 NO.CHEQUE 0001087 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	34,453.11		1,679,481.20
29-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	19,552.95		1,699,034.15
29-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	5,000.00		1,704,034.15
30-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014899 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504476032 NO.CHEQUE 0014899 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	81,861.09		1,785,895.24
30-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000941 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000941 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	50,393.09		1,836,288.33
30-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0002286 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 12441020201 NO.CHEQUE 0002286 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	67,430.18		1,903,718.51
30-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0014922 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 014 CTA. 65504476032 NO.CHEQUE 0014922 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	27,791.06		1,931,509.57
30-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010159 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 07585650201 NO.CHEQUE 0010159 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	50,946.16		1,982,455.73
30-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0010160 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 030 CTA. 07585650201 NO.CHEQUE 0010160 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	1,905.25		1,984,360.98
30-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000939 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000939 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	15,336.01		1,999,696.99
30-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0018913 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00480652679 NO.CHEQUE 0018913 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	34,733.31		2,034,430.30
30-DIC-20	DEP. REMOTO CH. SBC 0000940 CHEQUE RECIBIDO SBC POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BCO. 017 CTA. 00113845087 NO.CHEQUE 0000940 REFERENCIA: 00000000LIMPIC1	26,706.20		2,061,136.50
31-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	20,676.49		2,081,812.99
31-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	16,937.92		2,098,750.91
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000750159 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643019906 51FC PAGO HONORARIOS AL R.F.C. BMN930209927		8,393.99	2,090,356.92
31-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	32,987.00		2,123,343.92
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	24,005.95		2,147,349.87

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
AVENIDA HIDALGO 400
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE:
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	 7932	 	\$174,736.67	\$174,736.67
TOTAL			\$174,736.67	\$174,736.67

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 174,736.67
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 174,736.67
Saldo disponible al día*	\$ 174,736.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 174,736.67
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$174,736.67)



 DEPÓSITOS	\$0.00
 RETIROS	\$0.00
 COMISIONES	\$0.00
 OTROS CARGOS	\$0.00
 SALDO FINAL	\$174,736.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			174,736.67
	SIN MOVIMIENTOS			

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

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
AVENIDA HIDALGO 400
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE:
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	 1947	 	\$7,240,998.00	\$7,518,710.27
TOTAL			\$7,240,998.00	\$7,518,710.27

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$7,240,998.00
+ Total de depósitos	\$5,500,369.63
- Total de retiros	\$5,222,657.36
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$7,518,710.27
Saldo disponible al día*	\$7,518,710.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$7,044,697.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	579
Cheques girados sin comisión	579
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,240,998.00)



DEPÓSITOS	\$5,500,369.63
RETIROS	\$5,222,657.36
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,518,710.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			7,240,998.00
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649056 CAME800702C16		11,937.87	7,229,060.13

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649147 RFC NO DISP		10,748.46	7,218,311.67
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649150 DEBE8201027ZA		3,609.15	7,214,702.52
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649173 IAJE790807TX6		9,537.99	7,205,164.53
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649190 MAMX6508285P4		6,997.71	7,198,166.82
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649224 ROBM670913C77		6,527.87	7,191,638.95
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648993		15,080.63	7,176,558.32
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649048		3,017.51	7,173,540.81
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649065		3,016.62	7,170,524.19
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649249		6,704.90	7,163,819.29
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649012		3,107.25	7,160,712.04
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649000 DEPOSITO A CTA. 0309386465 RFC HETE490921KC3		4,593.69	7,156,118.35
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649126		2,019.12	7,154,099.23
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649046		2,716.14	7,151,383.09
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649217		9,537.99	7,141,845.10
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649256		4,012.32	7,137,832.78
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649085		2,386.95	7,135,445.83
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649051		2,434.16	7,133,011.67
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649248		6,274.30	7,126,737.37
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649165		4,012.32	7,122,725.05
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649130		6,033.16	7,116,691.89
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649087		812.32	7,115,879.57
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649146		5,550.89	7,110,328.68
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649120		9,737.27	7,100,591.41
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649079		1,127.61	7,099,463.80
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649064		2,566.83	7,096,896.97
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649124		7,479.98	7,089,416.99
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649250		4,982.50	7,084,434.49
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649152		3,609.15	7,080,825.34
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649131		6,489.60	7,074,335.74
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649176		4,495.92	7,069,839.82
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649058		1,961.25	7,067,878.57
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648991		5,828.02	7,062,050.55
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649167		2,499.30	7,059,551.25
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649269		3,609.15	7,055,942.10
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649007		7,353.94	7,048,588.16
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649045		3,314.26	7,045,273.90
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649138		2,019.12	7,043,254.78
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649185		3,609.15	7,039,645.63
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649013		2,237.23	7,037,408.40
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649241		3,609.15	7,033,799.25
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649139		3,609.15	7,030,190.10
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649260		10,718.20	7,019,471.90
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649219		9,737.27	7,009,734.63
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649220		4,012.32	7,005,722.31
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649225		6,527.87	6,999,194.44
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648992		3,609.15	6,995,585.29
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649233		3,609.15	6,991,976.14
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649181		2,019.12	6,989,957.02
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649041		1,094.14	6,988,862.88
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649216		6,527.87	6,982,335.01
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649034		2,689.80	6,979,645.21
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649080		2,701.33	6,976,943.88
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649229		7,407.64	6,969,536.24
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649015		5,828.02	6,963,708.22
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649050		1,929.32	6,961,778.90
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649174		3,609.15	6,958,169.75
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649230 DEPOSITO A CTA. 1122572857 RFC ROLA9604294V6		10,748.46	6,947,421.29
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649175		3,609.15	6,943,812.14
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649244		10,748.46	6,933,063.68
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649251		9,529.68	6,923,534.00
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649210		4,012.32	6,919,521.68
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649182		3,609.15	6,915,912.53

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649077		164.49	6,915,748.04
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649054		4,110.37	6,911,637.67
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649133		2,019.12	6,909,618.55
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649180		3,609.15	6,906,009.40
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649081		2,229.31	6,903,780.09
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649043		2,885.41	6,900,894.68
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649084		1,441.99	6,899,452.69
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649074		1,285.26	6,898,167.43
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649172		6,033.16	6,892,134.27
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649021		5,085.52	6,887,048.75
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649121		3,649.92	6,883,398.83
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649166		6,725.57	6,876,673.26
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649127		3,609.15	6,873,064.11
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649009 GARM580829HQ2		2,707.52	6,870,356.59
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649020 PEMG560526339		10,190.31	6,860,166.28
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649031 BAEJ760913NWO		3,145.51	6,857,020.77
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649060 MOSR5301273F5		2,954.76	6,854,066.01
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649067 AAEE740919FV4		1,441.99	6,852,624.02
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649068 BADA410802TLA		5,184.02	6,847,440.00
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649072 GOCR600703BC4		4,734.47	6,842,705.53
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649073 GOTJ470830FH3		2,858.98	6,839,846.55
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649076 LERF600220HF0		2,386.95	6,837,459.60
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649119 AORE960716		9,737.27	6,827,722.33
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649123 AABM5702221Y8		4,982.50	6,822,739.83
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649142 CAFE720228MD8		4,012.32	6,818,727.51
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649188 MARR690418BR6		5,843.70	6,812,883.81
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649201 NOMO741018PY8		4,917.05	6,807,966.76
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649208 OELC521121A14		10,718.20	6,797,248.56
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649226 ROC0830417SB1		8,787.71	6,788,460.85
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649232 SACB86080642A		3,609.15	6,784,851.70
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649235 SACD830606386		6,742.79	6,778,108.91
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649245 UUJY900422QE7		8,851.57	6,769,257.34
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649253 RFC NO DISP		7,407.64	6,761,849.70
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649053		7,353.30	6,754,496.40
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648547		7,273.47	6,747,222.93
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649092		2,200.32	6,745,022.61
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649157		6,704.90	6,738,317.71
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649186		3,609.15	6,734,708.56
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649270		2,019.12	6,732,689.44
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649137		6,527.87	6,726,161.57
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649049		3,030.76	6,723,130.81
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649100		2,200.32	6,720,930.49
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649254		5,929.82	6,715,000.67
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649169		1,022.52	6,713,978.15
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649088		2,200.32	6,711,777.83
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649196		5,237.41	6,706,540.42
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649267		6,527.87	6,700,012.55
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649109		2,200.32	6,697,812.23
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649207		10,748.46	6,687,063.77
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649247		6,527.87	6,680,535.90
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649189		9,579.11	6,670,956.79
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649153		3,609.15	6,667,347.64
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649001		3,506.70	6,663,840.94
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649193		5,413.10	6,658,427.84
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649194		4,012.32	6,654,415.52
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649102		2,200.32	6,652,215.20
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649096		2,200.32	6,650,014.88
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649195		5,068.62	6,644,946.26
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649171		3,609.15	6,641,337.11
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649271		7,945.31	6,633,391.80
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648837		10,748.46	6,622,643.34
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649197		10,748.46	6,611,894.88

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649212		9,537.99	6,602,356.89
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649106		2,200.32	6,600,156.57
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649104		2,200.32	6,597,956.25
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649002		7,341.97	6,590,614.28
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649019		8,873.30	6,581,740.98
03-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0648994 GARM711028BV5		3,369.61	6,578,371.37
03-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649191 MAVI630607MM9		7,479.98	6,570,891.39
03-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649205 OIZI710206PB7		3,609.15	6,567,282.24
03-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649206 OERE950411QK5		4,012.32	6,563,269.92
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649160		9,579.11	6,553,690.81
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649066		1,441.99	6,552,248.82
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649044		7,498.65	6,544,750.17
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649122		5,413.10	6,539,337.07
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648996		5,169.42	6,534,167.65
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649032		3,321.55	6,530,846.10
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649093		2,200.32	6,528,645.78
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649116		2,200.32	6,526,445.46
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648382		1,022.52	6,525,422.94
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649262		9,529.68	6,515,893.26
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649113		2,200.32	6,513,692.94
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649052		3,171.32	6,510,521.62
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649036		2,938.84	6,507,582.78
04-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0648980 CUMR610703IG2		11,848.43	6,495,734.35
04-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0648999 GIHM461020HV9		5,302.79	6,490,431.56
04-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649075 LEP650816N7A		812.32	6,489,619.24
04-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649255 VIAJ810603RQ1		4,917.05	6,484,702.19
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649266		2,019.12	6,482,683.07
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649069		1,441.99	6,481,241.08
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649089		2,200.32	6,479,040.76
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649114		2,200.32	6,476,840.44
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649161		10,748.46	6,466,091.98
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649163		7,815.71	6,458,276.27
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649239		7,135.50	6,451,140.77
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649258		2,019.12	6,449,121.65
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649134		5,929.82	6,443,191.83
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649098		2,200.32	6,440,991.51
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649097		2,200.32	6,438,791.19
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649057 CUMR610703IG2		11,848.43	6,426,942.76
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649108 RUGM961226T8A		2,200.32	6,424,742.44
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649264 GODR930725AX4		6,704.90	6,418,037.54
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649272		7,546.96	6,410,490.58
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649177		7,977.71	6,402,512.87
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649118		2,200.32	6,400,312.55
09-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649062 RFC NO DISP		5,052.06	6,395,260.49
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649223		3,514.02	6,391,746.47
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649105		2,743.92	6,389,002.55
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649184		2,019.12	6,386,983.43
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649218		3,649.92	6,383,333.51
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649010		7,926.81	6,375,406.70
10-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649198 NACD950205IH2		3,610.05	6,371,796.65
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649008		8,356.13	6,363,440.52
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648946		2,417.26	6,361,023.26
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649111		2,200.32	6,358,822.94
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649234		3,609.15	6,355,213.79
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649240		3,609.15	6,351,604.64
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648598		16,877.86	6,334,726.78
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648694		3,333.60	6,331,393.18
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649107		2,200.32	6,329,192.86
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649151		3,609.15	6,325,583.71
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649055		3,633.65	6,321,950.06
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649090		2,200.32	6,319,749.74
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648997		6,339.14	6,313,410.60

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649112		2,200.32	6,311,210.28
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649018		3,396.90	6,307,813.38
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649030		4,041.64	6,303,771.74
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649144		3,610.05	6,300,161.69
14-DIC-20	002601002012140000764446 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 012320004806223548 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO 15 DIC REFERENCIA: 0141220 CVE RAST: 002601002012140000764446	762,312.89		7,062,474.58
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649334		4,259.01	7,058,215.57
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649291		5,044.48	7,053,171.09
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649101		2,200.32	7,050,970.77
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649335		3,866.76	7,047,104.01
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649386		3,963.23	7,043,140.78
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649324 DEPOSITO A CTA. 0663689327 RFC GAPF660522HM3		4,686.61	7,038,454.17
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649303		4,136.22	7,034,317.95
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649284		10,724.95	7,023,593.00
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649310		5,507.71	7,018,085.29
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649337		3,705.02	7,014,380.27
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649315 DEPOSITO A CTA. 1081442860 RFC CAGL750626JS7		5,189.21	7,009,191.06
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649328		4,694.91	7,004,496.15
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649331		13,765.30	6,990,730.85
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649319		5,466.04	6,985,264.81
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649336		4,360.14	6,980,904.67
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649307		4,078.05	6,976,826.62
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649322		6,558.04	6,970,268.58
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649293		3,229.13	6,967,039.45
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649316		5,466.04	6,961,573.41
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649295		5,828.02	6,955,745.39
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649326		5,599.54	6,950,145.85
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649306		4,359.15	6,945,786.70
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649320		3,666.52	6,942,120.18
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649317		3,727.77	6,938,392.41
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649278		7,999.88	6,930,392.53
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649323		5,466.04	6,924,926.49
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0666918130 TRASPASO CH CANCELADO NOMINA AL R.F.C. MGU420214FG4		52,929.89	6,871,996.60
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0666918130 TRASPASO CH CANCELADO NOMINA AL R.F.C. MGU420214FG4		299,224.70	6,572,771.90
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649103 MEVC8906049T1		2,200.32	6,570,571.58
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649313 BAEJ760913NWO		3,532.74	6,567,038.84
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649344 CAME800702CI6		12,337.87	6,554,700.97
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649387 MOSR5301273F5		3,958.67	6,550,742.30
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649357		1,690.61	6,549,051.69
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649273		17,861.44	6,531,190.25
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649287		8,927.35	6,522,262.90
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649350		3,822.86	6,518,440.04
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649384 DEPOSITO A CTA. 0653644185 RFC CASJ6212028W7		9,136.54	6,509,303.50
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649345		5,210.90	6,504,092.60
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649330		4,872.30	6,499,220.30
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649382 DEPOSITO A CTA. 0653649694 RFC ROB640703IM1		6,856.23	6,492,364.07
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649358		3,891.57	6,488,472.50
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649366		4,779.90	6,483,692.60
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649301		5,634.09	6,478,058.51
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649302		5,605.71	6,472,452.80
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649379		4,373.38	6,468,079.42
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649342		5,684.20	6,462,395.22
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649329		8,841.55	6,453,553.67
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649338		2,843.09	6,450,710.58
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649391		3,633.12	6,447,077.46
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649365 DEPOSITO A CTA. 0653649797 RFC RUTA640823SA1		11,485.54	6,435,591.92
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649347		5,210.90	6,430,381.02
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649373		5,037.74	6,425,343.28
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649377		5,277.62	6,420,065.66

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649333		5,199.13	6,414,866.53
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649343		4,990.08	6,409,876.45
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649280 DEPOSITO A CTA. 0309386465 RFC HETE49021KC3		6,473.23	6,403,403.22
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649372		4,987.87	6,398,415.35
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649369		5,882.54	6,392,532.81
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649348		4,479.39	6,388,053.42
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649312		4,136.22	6,383,917.20
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649308		4,651.45	6,379,265.75
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649294 DEPOSITO A CTA. 1135155728 RFC CAMA610912GAA		10,760.96	6,368,504.79
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649282		8,648.89	6,359,855.90
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649276		5,604.74	6,354,251.16
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649381 DEPOSITO A CTA. 0653645753 RFC GOAG760110AMS		9,170.72	6,345,080.44
17-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649359 CARI770806UT3		9,267.62	6,335,812.82
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649367		4,397.43	6,331,415.39
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649371		12,132.34	6,319,283.05
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649364		6,509.11	6,312,773.94
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649311		4,136.22	6,308,637.72
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649368 DEPOSITO A CTA. 0653650467 RFC UUAC8005086X7		5,200.06	6,303,437.66
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649340		4,527.75	6,298,909.91
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649341		8,709.73	6,290,200.18
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649288		8,356.13	6,281,844.05
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649281		5,073.56	6,276,770.49
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649318		5,466.04	6,271,304.45
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649297		3,359.57	6,267,944.88
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649375		5,893.59	6,262,051.29
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649332		13,765.30	6,248,285.99
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649115 DEPOSITO A CTA. 1066808258 RFC SATR9710013G2		2,200.32	6,246,085.67
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649321		3,927.99	6,242,157.68
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649170		3,609.15	6,238,548.53
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649370		4,669.40	6,233,879.13
17-DIC-20	BB9678013492 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:27:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA INV DE LA CLABE 030320900017019054 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO 18 DIC REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: BB9678013492	2,913,319.11		9,147,198.24
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649274 GARM711028BV5		4,473.67	9,142,724.57
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649292 AEGC450401RH9		3,107.25	9,139,617.32
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649362 HEFA610803KP3		12,490.96	9,127,126.36
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649290 DEPOSITO A CTA. 0413846400 RFC GOPT6404083P1		9,347.90	9,117,778.46
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649346		5,210.90	9,112,567.56
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649309		4,688.99	9,107,878.57
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649785		30,785.38	9,077,093.19
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649789		15,270.04	9,061,823.15
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649765		20,130.32	9,041,692.83
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649759		1,871.97	9,039,820.86
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649786		30,613.36	9,009,207.50
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649801		26,829.85	8,982,377.65
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649298		4,595.45	8,977,782.20
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649774		20,956.16	8,956,826.04
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649110		2,200.32	8,954,625.72
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649727		21,686.60	8,932,939.12
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649778		7,137.39	8,925,801.73
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649788		29,753.47	8,896,048.26
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649782		3,869.67	8,892,178.59
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649719		44,087.70	8,848,090.89
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649717		29,698.33	8,818,392.56
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649766		21,341.63	8,797,050.93
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649213 PATE9103234A0		7,479.98	8,789,570.95
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649289 GARMS80829HQ2		3,893.13	8,785,677.82
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649361 CAV0720320498		5,180.72	8,780,497.10
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649768 BAEJ760913NWO		22,509.17	8,757,987.93
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649837 HEMF720118DJA		19,450.73	8,738,537.20
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649818		26,829.85	8,711,707.35
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649819 DEPOSITO A CTA. 0653650467 RFC UUAC8005086X7		33,595.43	8,678,111.92

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649822 DEPOSITO A CTA. 0653646077 RFC GUAG6907131PA		41,087.15	8,637,024.77
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649817 DEPOSITO A CTA. 0882797153 RFC RANS721231160		23,226.67	8,613,798.10
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649832 DEPOSITO A CTA. 0653645753 RFC GOAG760110AM5		31,027.62	8,582,770.48
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649835 DEPOSITO A CTA. 0653644185 RFC CASJ6212028W7		41,087.15	8,541,683.33
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649810		31,027.62	8,510,655.71
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649770 DEPOSITO A CTA. 1081442860 RFC CAGL750626J57		20,535.80	8,490,119.91
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649820		23,196.70	8,466,923.21
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649713		26,852.45	8,440,070.76
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649764		32,857.17	8,407,213.59
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649803		28,990.03	8,378,223.56
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649352		8,392.79	8,369,830.77
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649771		22,922.44	8,346,908.33
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649726		7,556.20	8,339,352.13
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649716		36,966.38	8,302,385.75
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649828		31,027.62	8,271,358.13
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649385		2,537.80	8,268,820.33
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649836		11,531.00	8,257,289.33
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649715		45,143.33	8,212,146.00
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649824		28,168.47	8,183,977.53
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649314		3,541.24	8,180,436.29
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649769		22,509.17	8,157,927.12
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649791		30,871.37	8,127,055.75
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649794		30,957.37	8,096,098.38
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649830 DEPOSITO A CTA. 0484989138 RFC COGR7612268L2		25,926.67	8,070,171.71
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649775		37,148.85	8,033,022.86
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649831		23,226.67	8,009,796.19
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649380		4,289.80	8,005,506.39
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649742		9,039.69	7,996,466.70
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649349 DEPOSITO A CTA. 0653643085 RFC AUGL760902A92		3,391.19	7,993,075.51
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649800 DEPOSITO A CTA. 0653643085 RFC AUGL760902A92		20,637.45	7,972,438.06
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649730		1,220.08	7,971,217.98
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649745		1,220.08	7,969,997.90
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649793		37,148.85	7,932,849.05
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649787		30,183.43	7,902,665.62
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649734		1,220.08	7,901,445.54
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649731		1,220.08	7,900,225.46
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649826		27,516.60	7,872,708.86
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649741		1,220.08	7,871,488.78
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649736		1,220.08	7,870,268.70
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649711		5,130.58	7,865,138.12
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649383 CUMR610703IG2		13,821.21	7,851,316.91
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649709 GARM711028BV5		24,539.13	7,826,777.78
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649795 CAME800702CI6		18,284.66	7,808,493.12
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649813 HEFA610803KP3		45,409.03	7,763,084.09
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649821 CACV770422K24		27,516.60	7,735,567.49
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649749		1,220.08	7,734,347.41
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649708		73,866.67	7,660,480.74
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649733		1,220.08	7,659,260.66
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649746		1,220.08	7,658,040.58
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649737		1,220.08	7,656,820.50
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649748		1,220.08	7,655,600.42
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649808		19,060.37	7,636,540.05
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649728		1,220.08	7,635,319.97
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649744		1,220.08	7,634,099.89
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649750 DEPOSITO A CTA. 1135348922 RFC ROCR7211065V5		1,220.08	7,632,879.81
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649784		43,711.81	7,589,168.00
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649809		23,226.67	7,565,941.33
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649816 DEPOSITO A CTA. 0653649797 RFC RUTA640823SA1		45,409.03	7,520,532.30
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649792		30,957.37	7,489,574.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649761		22,991.70	7,466,583.23
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649743		1,220.08	7,465,363.15
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649747		1,220.08	7,464,143.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649751		1,220.08	7,462,922.99
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649735		1,220.08	7,461,702.91
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649790		17,381.09	7,444,321.82
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649767		19,945.62	7,424,376.20
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649823		31,027.62	7,393,348.58
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649796		2,074.08	7,391,274.50
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649844		7,862.20	7,383,412.30
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649738		1,220.08	7,382,192.22
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649376 DEPOSITO A CTA. 0653649322 RFC RIMD571219AD8		9,170.72	7,373,021.50
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649827 DEPOSITO A CTA. 0653649322 RFC RIMD571219AD8		31,027.62	7,341,993.88
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649374		5,129.82	7,336,864.06
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649799		26,829.85	7,310,034.21
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649783 DEPOSITO A CTA. 1111475466 RFC LENP800428QW4		3,869.67	7,306,164.54
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649798		2,074.08	7,304,090.46
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649846		7,862.20	7,296,228.26
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649773		21,351.25	7,274,877.01
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649842		23,578.33	7,251,298.68
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649356		3,972.96	7,247,325.72
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649807		26,516.67	7,220,809.05
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649732 COFJ690327FC5		1,220.08	7,219,588.97
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649815 MAJC551008PF1		45,156.76	7,174,432.21
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649838 MOSR5301273F5		21,992.00	7,152,440.21
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649360		7,220.57	7,145,219.64
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649722		36,475.23	7,108,744.41
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649723		12,613.29	7,096,131.12
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649797		2,074.08	7,094,057.04
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649845		7,862.20	7,086,194.84
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649781 DEPOSITO A CTA. 0653254333 RFC GURP780724GE0		36,839.28	7,049,355.56
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649363		6,101.13	7,043,254.43
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649739		1,220.08	7,042,034.35
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649277		7,450.30	7,034,584.05
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649758 DEPOSITO A CTA. 1135242927 RFC GUGJ710118HN9		6,886.02	7,027,698.03
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649300 DEPOSITO A CTA. 1135242927 RFC GUGJ710118HN9		9,405.40	7,018,292.63
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649833 DEPOSITO A CTA. 0653649694 RFC ROBX640703IM1		41,087.15	6,977,205.48
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649825 DEPOSITO A CTA. 0866928920 RFC RARE72102091A		31,027.62	6,946,177.86
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649756		26,942.30	6,919,235.56
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649354 DEPOSITO A CTA. 0654828263 RFC GUSD6806253Z4		2,473.27	6,916,762.29
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649805 DEPOSITO A CTA. 0654828263 RFC GUSD6806253Z4		31,027.62	6,885,734.67
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649829		27,516.60	6,858,218.07
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649378		8,223.65	6,849,994.42
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649355		13,273.99	6,836,720.43
28-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281220 , DE LA CUENTA 1089240697 TRASPASO PARA CUBRIR CH NOMINA	23,586.60		6,860,307.03
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649777		4,815.59	6,855,491.44
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649094		2,200.32	6,853,291.12
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649117		2,200.32	6,851,090.80
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649806 NUIC650812F57		45,282.90	6,805,807.90
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649729		1,220.08	6,804,587.82
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649724		26,239.24	6,778,348.58
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649209		6,527.87	6,771,820.71
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649814		10,202.72	6,761,617.99
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0648667 RFC NO DISP		13,699.50	6,747,918.49
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649812 CAV0720320498		31,027.62	6,716,890.87
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648730		2,697.50	6,714,193.37
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0648984 DEPOSITO A CTA. 0612243839 RFC AEHM650406AV5		2,694.22	6,711,499.15
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649061 DEPOSITO A CTA. 0612243839 RFC AEHM650406AV5		2,694.22	6,708,804.93
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649552		1,285.26	6,707,519.67
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649551		1,127.61	6,706,392.06
30-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301220 , DE LA CUENTA 0140757295 TRASPASO PARA PAGO NOMINA CH	1,801,151.03		8,507,543.09
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649462		5,611.39	8,501,931.70
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649553		1,599.64	8,500,332.06
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649545		1,914.93	8,498,417.13
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649466		7,547.10	8,490,870.03

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649447		4,136.22	8,486,733.81
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649476		2,903.10	8,483,830.71
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649536		655.59	8,483,175.12
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649613		10,757.53	8,472,417.59
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649477		2,103.16	8,470,314.43
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649463		3,112.78	8,467,201.65
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649627		9,537.99	8,457,663.66
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649663		9,537.99	8,448,125.67
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649678 DEPOSITO A CTA. 0573973255 RFC TUCL6810122Y2		9,537.99	8,438,587.68
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649666		9,537.99	8,429,049.69
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649647		9,537.99	8,419,511.70
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649694		9,544.31	8,409,967.39
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649664		7,407.64	8,402,559.75
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649489		2,628.72	8,399,931.03
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649547		655.59	8,399,275.44
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649601		6,725.57	8,392,549.87
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649404		8,885.78	8,383,664.09
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649575		6,527.87	8,377,136.22
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649597		9,537.99	8,367,598.23
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649681		9,537.99	8,358,060.24
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649590		3,609.15	8,354,451.09
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649603		9,537.99	8,344,913.10
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649698		6,489.60	8,338,423.50
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649638		7,208.70	8,331,214.80
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649651		6,527.87	8,324,686.93
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649560		6,527.87	8,318,159.06
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649573		2,019.12	8,316,139.94
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649646		6,527.87	8,309,612.07
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649712		24,719.58	8,284,892.49
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649692		6,527.87	8,278,364.62
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649428		5,828.02	8,272,536.60
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649540		1,599.64	8,270,936.96
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649550		812.32	8,270,124.64
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649411		5,044.48	8,265,080.16
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649578		5,068.62	8,260,011.54
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649703		2,019.12	8,257,992.42
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649570		9,544.31	8,248,448.11
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649676		3,609.15	8,244,838.96
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649593		5,929.82	8,238,909.14
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649629		4,012.32	8,234,896.82
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649584		8,978.10	8,225,918.72
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649433		8,212.33	8,217,706.39
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649438 DEPOSITO A CTA. 1135236319 RFC VECA760727ED3		8,212.33	8,209,494.06
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649474		3,504.40	8,205,989.66
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649634		6,527.87	8,199,461.79
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649652		9,537.99	8,189,923.80
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649673		6,527.87	8,183,395.93
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649635		5,628.40	8,177,767.53
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649580		8,398.91	8,169,368.62
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649602		2,499.30	8,166,869.32
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649677		7,208.70	8,159,660.62
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649622		3,609.15	8,156,051.47
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649696		10,521.54	8,145,529.93
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649706		7,945.31	8,137,584.62
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649686		9,529.68	8,128,054.94
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649649		9,544.31	8,118,510.63
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649687		6,527.87	8,111,982.76
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649657		9,544.31	8,102,438.45
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649702		6,527.87	8,095,910.58
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649659		6,527.87	8,089,382.71
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649599		6,527.87	8,082,854.84
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649581		5,550.89	8,077,303.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649563		6,527.87	8,070,776.08
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649571		9,579.11	8,061,196.97
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649555		9,737.27	8,051,459.70
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649556		3,649.92	8,047,809.78
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649611		4,495.92	8,043,313.86
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649699		6,704.90	8,036,608.96
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0648913 PAVA560830QF0		2,000.00	8,034,608.96
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649401 GOMP741202117		3,506.70	8,031,102.26
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649456 BAEJ760913NWO		3,724.61	8,027,377.65
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649483 CAME800702CI6		12,337.87	8,015,039.78
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649534 BADA410802TLA		3,016.62	8,012,023.16
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649539 G0TJ470830FH3		1,914.93	8,010,108.23
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649558 AABM5702221Y8		4,982.50	8,005,125.73
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649582 RFC NO DISP		10,748.46	7,994,377.27
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649585 DEBE8201027ZA		3,609.15	7,990,768.12
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649636 NOM0741018PY8		4,917.05	7,985,851.07
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649643 OELC521121A14		10,718.20	7,975,132.87
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649670 SACD830606386		6,742.79	7,968,390.08
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0649680 UUYJ900422QE7		8,851.57	7,959,538.51
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649596		10,748.46	7,948,790.05
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649431		8,212.33	7,940,577.72
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649393		15,080.63	7,925,497.09
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649546		329.93	7,925,167.16
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649682		6,527.87	7,918,639.29
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649660		6,527.87	7,912,111.42
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649429		8,212.33	7,903,899.09
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649434		8,212.33	7,895,686.76
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649557		5,413.10	7,890,273.66
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649589		6,527.87	7,883,745.79
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649569		5,929.82	7,877,815.97
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649457		3,977.03	7,873,838.94
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649662		9,537.99	7,864,300.95
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649470		7,353.30	7,856,947.65
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649436 DEPOSITO A CTA. 1135348922 RFC ROCR7211065V5		8,212.33	7,848,735.32
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649637		7,945.31	7,840,790.01
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649437		8,212.33	7,832,577.68
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649435		8,212.33	7,824,365.35
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649091		3,649.92	7,820,715.43
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649424		8,212.33	7,812,503.10
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649482		3,633.65	7,808,869.45
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649700		7,479.98	7,801,389.47
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649423		8,212.33	7,793,177.14
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649450		2,928.30	7,790,248.84
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649679		10,748.46	7,779,500.38
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649432		8,212.33	7,771,288.05
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649576		7,479.98	7,763,808.07
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649620		3,609.15	7,760,198.92
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649704		3,609.15	7,756,589.77
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649683		6,274.30	7,750,315.47
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649537		1,599.64	7,748,715.83
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649656		4,012.32	7,744,703.51
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649566		6,489.60	7,738,213.91
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649616		2,019.12	7,736,194.79
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649415		8,212.33	7,727,982.46
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649672		4,495.92	7,723,486.54
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649422		8,212.33	7,715,274.21
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649419		8,212.33	7,707,061.88
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649588		3,609.15	7,703,452.73
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649707		4,761.01	7,698,691.72
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649392		5,662.74	7,693,028.98
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649600		4,012.32	7,689,016.66
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649752 DEPOSITO A CTA. 1135236319 RFC VECA760727ED3		1,220.08	7,687,796.58

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649572		6,527.87	7,681,268.71
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649624		9,579.11	7,671,689.60
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649667		3,609.15	7,668,080.45
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649425		8,212.33	7,659,868.12
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649615		3,609.15	7,656,258.97
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649472		3,398.02	7,652,860.95
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649668		3,609.15	7,649,251.80
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649642		10,748.46	7,638,503.34
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649618		9,537.99	7,628,965.35
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649417		8,212.33	7,620,753.02
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649402 DEPOSITO A CTA. 1037945135 RFC NULJ7810067C3		7,341.97	7,613,411.05
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649619		2,019.12	7,611,391.93
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649565		6,033.16	7,605,358.77
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649653		3,649.92	7,601,708.85
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649484		5,210.90	7,596,497.95
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649416		8,212.33	7,588,285.62
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649512		3,758.96	7,584,526.66
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649454		4,136.22	7,580,390.44
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649607		6,033.16	7,574,357.28
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649508		4,831.26	7,569,526.02
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649420		8,212.33	7,561,313.69
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649543		969.97	7,560,343.72
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649451		3,113.23	7,557,230.49
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649617		3,609.15	7,553,621.34
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649583		7,815.71	7,545,805.63
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649609 DEPOSITO A CTA. 1021209386 RFC IEAA860812IA2		3,609.15	7,542,196.48
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649562		3,609.15	7,538,587.33
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649497		2,839.11	7,535,748.22
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649486		5,210.90	7,530,537.32
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649458		4,242.56	7,526,294.76
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649455		4,136.22	7,522,158.54
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0649509		3,448.27	7,518,710.27

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

FINANCIAMIENTO
MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CALLE HIDALGO 400
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: XXXXXX
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	XXXXXX 8130	XXXXXXXXXX	\$9,230,486.04	\$1,299,205.30
TOTAL			\$9,230,486.04	\$1,299,205.30

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,230,486.04
+ Total de depósitos	\$ 194,560,121.72
- Total de retiros	\$ 202,491,402.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,299,205.30
Saldo disponible al día*	\$ 1,299,205.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 12,072,943.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

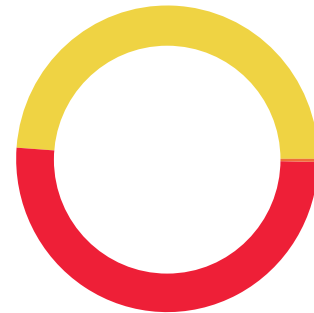
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$9,230,486.04)



DEPÓSITOS	\$194,560,121.72
RETIROS	\$202,491,402.46
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,299,205.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			9,230,486.04

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	2020120140014 BET0000418910070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:09:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014320655078603589 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO CREDITO BANORTE REFERENCIA: 1891007 CVE RAST: 2020120140014 BET0000418910070	7,879,843.26		17,110,329.30
01-DIC-20	2020120140014 BET0000418910100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:09:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014320655078603589 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO CREDITO BBVA REFERENCIA: 1891010 CVE RAST: 2020120140014 BET0000418910100	12,947,753.66		30,058,082.96
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972615803, BEM SPEI BCO:060 BENEF:MPIO GDL PAGADORA BANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGOS 04 DIC CVE RASTREO: 8846APR1202012031140084299 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:49:55		30,000,000.00	58,082.96
07-DIC-20	20342257925110 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 11:43:28 DEL CLIENTE BANCO MULTIVA SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCI DE LA CLABE 132180000069197742 CON RFC BMI061005NYS CONCEPTO: REMANENTE REFERENCIA: 7925110 CVE RAST: 20342257925110	13,227,962.44		13,286,045.40
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC CVE RASTREO: 8846APR2202012141149852148 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:05:55		1,303,619.98	11,982,425.42
14-DIC-20	20349543029075 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 14:19:39 DEL CLIENTE BANCO MULTIVA SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCI DE LA CLABE 132180000069197742 CON RFC BMI061005NYS CONCEPTO: REMANENTE REFERENCIA: 3029075 CVE RAST: 20349543029075	16,045,383.49		28,027,808.91
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC CVE RASTREO: 8846APR120201215115156562 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:58:21		6,989,048.73	21,038,760.18
15-DIC-20	20201215112950000185 SPEI RECIBIDO, BCO:0605 VALUE HR LIQ: 13:02:51 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: LIQ DE INVERSION REFERENCIA: 0000185 CVE RAST: 20201215112950000185	20,076,222.22		41,114,982.40
15-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151220, DE LA CUENTA 0652041947 TRASPASO CH CANCELADO NOMINA	52,929.89		41,167,912.29
15-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151220, DE LA CUENTA 0652041947 TRASPASO CH CANCELADO NOMINA	299,224.70		41,467,136.99
15-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151220, DE LA CUENTA 0143988278 TRASPASO CH ELEC CANCELADOS NO	58,069.51		41,525,206.50
16-DIC-20	20351010110109 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 12:14:57 DEL CLIENTE BANCO MULTIVA SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCI DE LA CLABE 132180000069197742 CON RFC BMI061005NYS CONCEPTO: REMANENTE REFERENCIA: 0110109 CVE RAST: 20351010110109	22,104,392.63		63,629,599.13
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH ELLEC CVE RASTREO: 8846APR2202012161152575355 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:34:42		21,649,505.95	41,980,093.18
17-DIC-20	20352227989074 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 12:36:57 DEL CLIENTE BANCO MULTIVA SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCI DE LA CLABE 132180000069197742 CON RFC BMI061005NYS CONCEPTO: REMANENTE REFERENCIA: 7989074 CVE RAST: 20352227989074	15,633,042.39		57,613,135.57
17-DIC-20	2020121740014 BET0000444773400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014320655078603589 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO CREDITO BBVA REFERENCIA: 4477340 CVE RAST: 2020121740014 BET0000444773400	12,308,279.07		69,921,414.64
17-DIC-20	2020121740014 BET0000444773380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014320655078603589 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO CREDITO BBVA REFERENCIA: 4477338 CVE RAST: 2020121740014 BET0000444773380	13,389,276.62		83,310,691.26
17-DIC-20	2020121740014 BET0000444773390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014320655078603589 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO CREDITO BANORTE REFERENCIA: 4477339 CVE RAST: 2020121740014 BET0000444773390	7,789,057.54		91,099,748.80
17-DIC-20	2020121740014 BET0000444773370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014320655078603589 CON RFC MGU420214FG4 CONCEPTO: TRASPASO CREDITO BANORTE REFERENCIA: 4477337 CVE RAST: 2020121740014 BET0000444773370	7,740,075.28		98,839,824.08
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171220 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0143988278 TRASPASO PARA PAGO 18 DIC AL R.F.C. MGU420214FG4		78,800,000.00	20,039,824.08
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211220 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0239011861 TRASPASO PARA INVERSION AL R.F.C. VCC920820FQ4		20,000,000.00	39,824.08
21-DIC-20	20356230058201 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 12:10:09 DEL CLIENTE BANCO MULTIVA SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCI DE LA CLABE 132180000069197742 CON RFC BMI061005NYS CONCEPTO: REMANENTE REFERENCIA: 0058201 CVE RAST: 20356230058201	12,159,976.71		12,199,800.79
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC CVE RASTREO: 8846APR1202012221158561880 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:27:17		12,000,000.00	199,800.79
29-DIC-20	20364410110447 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 11:33:33 DEL CLIENTE BANCO MULTIVA SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCI DE LA CLABE 132180000069197742 CON RFC BMI061005NYS CONCEPTO: REMANENTE REFERENCIA: 0110447 CVE RAST: 20364410110447	12,821,408.97		13,021,209.76

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-20	20201230095545000099 SPEI RECIBIDO, BCO:0605 VALUE HR LIQ: 09:57:54 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: LIQ DE INVERSION REFERENCIA: 0000099 CVE RAST: 20201230095545000099	20,027,222.22		33,048,431.98
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC CVE RASTREO: 8846APR2202012301164932249 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:25:02		31,749,227.80	1,299,204.18
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311220 , DE LA CUENTA 0209514836 TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA	0.66		1,299,204.84
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311220 , DE LA CUENTA 0300184659 TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA	0.46		1,299,205.30

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FOPAM
MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CALLE HIDALGO 400
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE:
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	 7352	 	\$303,020.16	\$304,024.44
TOTAL			\$303,020.16	\$304,024.44

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 303,020.16
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,004.28
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 304,024.44
Saldo disponible al día*	\$ 304,024.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 303,020.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.85%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,004.28
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,004.28

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$303,020.16)



 	DEPÓSITOS	\$0.00
 	RETIROS	\$0.00
 	COMISIONES	\$0.00
 	OTROS CARGOS	\$0.00
 	SALDO FINAL	\$304,024.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			303,020.16

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	1,004.28		304,024.44

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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)		

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



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

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CALLE HIDALGO 400
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE:
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	 0666	 	\$78,918.37	\$78,933.32
TOTAL			\$78,918.37	\$78,933.32

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 78,918.37
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 78,933.32
Saldo disponible al día*	\$ 78,933.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 78,918.37
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.95
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 14.95

Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$78,918.37)



 DEPÓSITOS	\$0.00
 RETIROS	\$0.00
 COMISIONES	\$0.00
 OTROS CARGOS	\$0.00
 SALDO FINAL	\$78,933.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			78,918.37
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	14.95		78,933.32

Línea Directa para su empresa:

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

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

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

***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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CALLE HIDALGO 400
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: [REDACTED]
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	[REDACTED] 7616	[REDACTED]	\$1.02	\$1.02
TOTAL			\$1.02	\$1.02

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.02
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.02
Saldo disponible al día*	\$ 1.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1.02
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

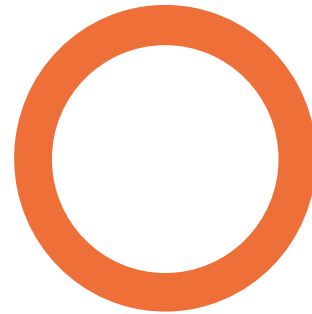
Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$1.02)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			1.02
	SIN MOVIMIENTOS			

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

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

CUENTA INVERSIONES
MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CALLE HIDALGO 400
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: [REDACTED]

RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO

TELÉFONO: 6136481

NO. DE CUENTA: [REDACTED] 8026

CLABE: [REDACTED]

NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE DIC DE 2020 AL 31 DE DIC DE 2020

DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031

DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$133,028,056.26
SUMA DE DEPOSITOS	\$79,650,917.00
SUMA DE RETIROS	\$41,803,683.64-
INTERESES NETOS GANADOS	\$598,860.67
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$171,474,150.29
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$171,474,150.29
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$158,180,396.07
PERIODO DEL	01 DE DIC DE 2020 AL 31 DE DIC DE 2020

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

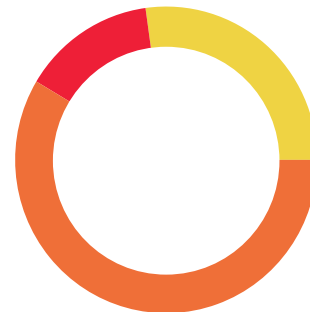
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.40%)	\$598,860.67
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$598,860.67

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II

(Saldo inicial de \$133,028,056.26)



DEPÓSITOS	\$79,650,917.00
RETIROS	\$41,803,683.64-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$171,474,150.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR			133,028,056.26
04/12/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278 TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC AL R.F.C. MGU420214FG4		41,803,683.64	91,224,372.62
04/12/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041220 , DE LA CUENTA 1089240697 TRANSFERENCIA PARA INVERSION	51,650,917.00		142,875,289.62
14/12/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141220 , DE LA CUENTA 1089240697 TRASPASO PARA INVERSION	28,000,000.00		170,875,289.62
31/12/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	598,860.67		171,474,150.29

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

OTROS ▼

INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

NO. DE CLIENTE: 05221105

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	9,532,813.84
TIPO DE CAMBIO	\$	19.9487
RESUMEN DEL EJERCICIO 2020		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	86,813,813.88

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CALLE HIDALGO 400
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE:
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	 0697	 	\$119,299.03	\$24,285,342.90
TOTAL			\$119,299.03	\$24,285,342.90

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 119,299.03
+ Total de depósitos	\$ 330,291,835.00
- Total de retiros	\$ 306,176,842.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 51,051.74
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,285,342.90
Saldo disponible al día*	\$ 24,285,342.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 14,685,586.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.04%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 51,051.74
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 51,051.74

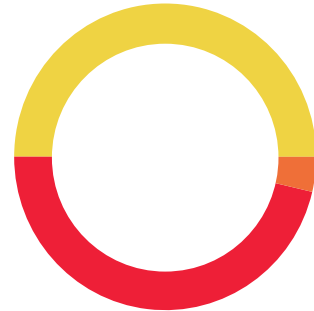
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$119,299.03)



DEPÓSITOS	\$330,291,835.00
RETIROS	\$306,176,842.87
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,285,342.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			119,299.03

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-20	002601002012040000734118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1962921 5564520 REFERENCIA: 1962921 CVE RAST: 002601002012040000734118	51,650,917.00		51,770,216.03
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041220 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1040508026 TRANSFERENCIA PARA INVERSION AL R.F.C. MGU420214FG4		51,650,917.00	119,299.03
11-DIC-20	002601002012110000510430 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1965217 5573797 REFERENCIA: 1965217 CVE RAST: 002601002012110000510430	14,110.25		133,409.28
11-DIC-20	002601002012110000510492 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1965412 5574179 REFERENCIA: 1965412 CVE RAST: 002601002012110000510492	2,995,566.70		3,128,975.98
11-DIC-20	002601002012110000510570 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001152879018 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1965548 5574510 REFERENCIA: 1965548 CVE RAST: 002601002012110000510570	16,633,505.19		19,762,481.17
14-DIC-20	74341274 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:03:11 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEYS A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 1964295 5569848 REFERENCIA: 0201214 CVE RAST: 74341274	162,786,956.49		182,549,437.66
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO 15 DIC CVE RASTREO: 8846APR120201214114995709 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:24:06		19,723,398.34	162,826,039.32
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141220 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0143988278 TRASPASO PARA PAGO 15 DIC AL R.F.C. MGU420214FG4		74,724,360.30	88,101,679.02
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001511328985, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AFIRME MUNICIPIO GD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202012141150141575 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:45:48		30,000,000.00	58,101,679.02
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017019054, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BAJIO INVERSION GD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202012141150141577 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:45:48		20,000,000.00	38,101,679.02
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141220 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1040508026 TRASPASO PARA INVERSION AL R.F.C. MGU420214FG4		28,000,000.00	10,101,679.02
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171220 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0143988278 TRASPASO PARA PAGO 18 DIC AL R.F.C. MGU420214FG4		3,906,229.45	6,195,449.57
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181220 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0143988278 TRASPASO PARA PAGO 18 DIC AL R.F.C. MGU420214FG4		242,131.63	5,953,317.94
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018918399, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL PROGR BECAS P 2017 SCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO CH ELEC CVE RASTREO: 8846APR2202012181155376738 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:05:29		98,000.00	5,855,317.94
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018927542, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL SCOTIA PAGADORA 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO CH ELEC CVE RASTREO: 8846APR2202012181155376741 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:05:29		5,728,085.38	127,232.56
24-DIC-20	002601002012240000197661 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:52:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001152879018 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1969875 5591520 REFERENCIA: 1969875 CVE RAST: 002601002012240000197661	35,808,044.06		35,935,276.62
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018918399, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MPIO GDL PROGR BECAS P 2017 SCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR CH ELE CVE RASTREO: 8846APR2202012281162684922 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:16:01		1,946,000.00	33,989,276.62
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281220 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0652041947 TRASPASO PARA CUBRIR CH NOMINA AL R.F.C. MGU420214FG4		23,586.60	33,965,690.02
28-DIC-20	002601002012280000373493 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1967000 5578707 REFERENCIA: 1967000 CVE RAST: 002601002012280000373493	33,779,151.36		67,744,841.38
28-DIC-20	002601002012280000373611 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1966350 5577319 REFERENCIA: 1966350 CVE RAST: 002601002012280000373611	703,770.27		68,448,611.65
28-DIC-20	002601002012280000373555 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1966863 5578535 REFERENCIA: 1966863 CVE RAST: 002601002012280000373555	2,482,130.38		70,930,742.03
29-DIC-20	002601002012290000466114 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:01:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1970184 5595480 REFERENCIA: 1970184 CVE RAST: 002601002012290000466114	23,437,683.30		94,368,425.33

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972615803, BEM SPEI BCO:060 BENEF:MPIO GDL PAGADORA BANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF CUBRIR PAGOS 30 DIC 2020 CVE RASTREO: 8846APR120212301164306766 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:06:07		70,050,361.94	24,318,063.39
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972615803, BEM SPEI BCO:060 BENEF:MPIO GDL PAGADORA BANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO CH ELEC CVE RASTREO: 8846APR120212301164390268 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:03:41		83,772.23	24,234,291.16
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	51,051.74		24,285,342.90

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

CONVENIO INVERSION PUBLICA, REC ESTATAL 2020
MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CALLE HIDALGO 400
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE:
RFC: MGU420214FG4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	 4083	 	\$57,669,648.22	\$7,742,397.92
TOTAL			\$57,669,648.22	\$7,742,397.92

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 57,669,648.22
+ Total de depósitos	\$ 98.99
- Total de retiros	\$ 50,034,920.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 107,570.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,742,397.92
Saldo disponible al día*	\$ 7,742,397.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 32,767,083.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.81%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 107,570.75
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 107,570.75

Saldo no disponible al día

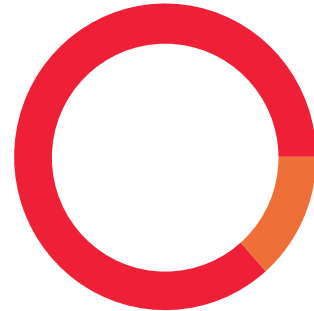
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$57,669,648.22)



DEPOSITOS	\$98.99
RETIROS	\$50,034,920.04
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,742,397.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			57,669,648.22

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010078973756, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JR LEON CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH63 JR LEON CVE RASTREO: 8846APR2202012011137995028 RFC: JLC070402TB5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:57:47		1,273,868.53	56,395,779.69
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010078973756, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JR LEON CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH64 JR LEON CVE RASTREO: 8846APR1202012011137995031 RFC: JLC070402TB5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:57:47		1,594,869.63	54,800,910.06
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010015558040, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MIRJQA CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH65 MIRJQA CVE RASTREO: 8846APR2202012011137995035 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:57:47		572,785.44	54,228,124.62
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010015558040, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MIRJQA CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH66 MIRJQA CVE RASTREO: 8846APR1202012011137995039 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:57:48		1,111,919.91	53,116,204.71
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900004082612, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TECNOLOGIA CIVIL AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH68 TECNOLOGIA CIVIL AZTECH CVE RASTREO: 8846APR2202012011137995044 RFC: TCA0103088RA IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:57:48		670,829.27	52,445,375.44
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062815191 PAGO CH67 JM CORTES AL R.F.C. JCC190306DK3		500,806.41	51,944,569.03
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2 MILL 10 20 GDL CH69 CVE RASTREO: 8846APR1202012041141013094 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:58		1,638.88	51,942,930.15
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2 MILL 11 20 GDL CH70 CVE RASTREO: 8846APR1202012041141013113 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:59		11,597.01	51,931,333.14
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA SAN 150 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 MILL 11 20 CH71 CVE RASTREO: 8846APR1202012041141013117 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:36:59		93,739.31	51,837,593.83
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010065446490, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCCIONES ROCADER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH72 CONSTRUCCIONES TROCADERO CVE RASTREO: 8846APR2202012071143459409 RFC: CTR050202AKA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:02:40		1,169,791.68	50,667,802.15
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040182386837, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IMSSIC COMERCIALIZADORA E IMPORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH74 IMSSIC CVE RASTREO: 8846APR2202012071143459413 RFC: ICI960207EZ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:02:40		3,616,020.34	47,051,781.81
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010011641854, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH75 GRUPO CONSTRUCTOR MR CVE RASTREO: 8846APR1202012071143459415 RFC: GCM121112J86 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:02:40		1,568,587.38	45,483,194.43
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944046619, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUSANLU URBANIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH76 CONSTRUSANLU CVE RASTREO: 8846APR1202012071143459419 RFC: CRU130430U59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:40		2,833,155.14	42,650,039.29
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594175755 PAGO CH73 JL ASESORIA AL R.F.C. JAS170622TX0		241,666.29	42,408,373.00
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594175755 PAGO CH77 JL ASESORIA AL R.F.C. JAS170622TX0		697,185.86	41,711,187.14
15-DIC-20	DEFEECTIVO	98.99		41,711,286.13
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010015558040, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MIRJQA CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH78 MIRJQA CVE RASTREO: 8846APR2202012151151256949 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:36:19		4,937,870.74	36,773,415.39
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001083919128, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUSTICO MEXICAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH84 RUSTICO MEXICANO CVE RASTREO: 8846APR2202012161152695575 RFC: RME961105JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:52		2,168,074.87	34,605,340.52
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206014369 PAGO CH83 CONSTRUCTORA MONTE AL R.F.C. CMO831020VC3		102,230.43	34,503,110.09

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594175755 PAGO CH82 JL ASESORIA AL R.F.C. JAS170622TX0		201,579.63	34,301,530.46
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594175755 PAHO CH81 JL ASESORIA AL R.F.C. JAS170622TX0		419,876.13	33,881,654.33
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594175755 PAGO CH80 JL ASESORIA AL R.F.C. JAS170622TX0		82,475.57	33,799,178.76
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594175755 PAGO CH79 JL ASESORIA AL R.F.C. JAS170622TX0		470,233.81	33,328,944.95
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026131906, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA MABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH85 CONSTRUCTORA MABAY CVE RASTREO: 8846APR2202012181155324660 RFC: CMA121025616 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:41:27		2,373,453.30	30,955,491.65
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010004227175, BEM SPEI BCO:044 BENEF:KUBIKMETER CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH89 KUBIKMETER CVE RASTREO: 8846APR2202012211157646598 RFC: KCO170217K89 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:51:45		1,466,695.08	29,488,796.57
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010004227175, BEM SPEI BCO:044 BENEF:KUBIKMETER CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH88 KUBIKMETER CVE RASTREO: 8846APR2202012211157646600 RFC: KCO170217K89 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:51:45		976,172.64	28,512,623.93
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010095538352, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCCIONES ICU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH87 CONSTRUCCIONES ICU CVE RASTREO: 8846APR2202012211157646603 RFC: CICO80626ER2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:51:45		1,649,891.33	26,862,732.60
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680519080697385, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SULO MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH86 SULO CVE RASTREO: 8846APR1202012211157646630 RFC: POS010724I83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:47		2,848,883.72	24,013,848.88
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900004082612, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TECNOLOGIA CIVIL AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH92 TECNOLOGIA CIVIL CVE RASTREO: 8846APR1202012231159897927 RFC: TCA0103088RA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:38:14		1,005,512.30	23,008,336.58
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655039639903, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y UR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH91 ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202012231159897929 RFC: ECU991015221 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:14		894,596.06	22,113,740.52
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655039639903, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y UR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH90 ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202012231159897933 RFC: ECU991015221 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:14		894,594.63	21,219,145.89
23-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206014369 PAGO CH93 CONSTRUCTORA MONTE AL R.F.C. CMO831020VC3		434,254.67	20,784,891.22
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001338661066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUMAQ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH94 CONSTRUMAQ CVE RASTREO: 8846APR2202012231160027520 RFC: CON970514LY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:58:30		4,590,079.03	16,194,812.19
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010046086235, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERVICIO ELECTROMECHANICO DE OCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH98 SERVICIO ELECTROMECHANICO CVE RASTREO: 8846APR1202012291163593249 RFC: SE0060920GN2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:07:02		2,125,358.11	14,069,454.08
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010046086235, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERVICIO ELECTROMECHANICO DE OCC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH97 SERVICIO ELECTROMECHANICO CVE RASTREO: 8846APR2202012291163593253 RFC: SE0060920GN2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:07:03		609,452.24	13,460,001.84
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701213579156, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NOS PRENDE LO QUE HACEMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH96 NOS PRENDE LO QUE HACEMOS CVE RASTREO: 8846APR1202012291163593259 RFC: NPL111214UF8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:03		1,152,184.29	12,307,817.55
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701213579156, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NOS PRENDE LO QUE HACEMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH95 NOS PRENDE LO QUE HACEMOS CVE RASTREO: 8846APR2202012291163593264 RFC: NPL111214UF8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:03		419,769.71	11,888,047.84
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010015558040, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MIRJIAQ CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH99 MIRJIAQ CVE RASTREO: 8846APR2202012301164932264 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:25:02		3,465,471.76	8,422,576.08

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010015558040, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MIRJAQ CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CH100 MIRJAQ CVE RASTREO: 8846APR2202012301164932286 RFC: MGU420214FG4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:25:03		787,748.91	7,634,827.17
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	107,570.75		7,742,397.92

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 9,532,813.84
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 86,813,813.88

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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