

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS
 CALLE OCEANO PACIFICO 80
 FRACC LOMAS LINDAS
 ATIZAPAN DE ZARAGOZA MEX. C.P. 52947
 SUCURSAL: 0685 VALLE DORADO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03242578
 RFC: SAP911018GR5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: MANUEL AVILA CAMACHO 3227 VALLE DORADO
 TELÉFONO: 3784984

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	0685004895	072 180 00685004895 7	\$123,102.14	\$625,584.48
TOTAL			\$123,102.14	\$625,584.48

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

Saldo inicial del periodo	\$ 123,102.14
+ Total de depósitos	\$ 8,144,767.32
- Total de retiros	\$ 7,641,725.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 482.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 77.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 625,584.48
Saldo disponible al día*	\$ 625,584.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 841,709.01
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

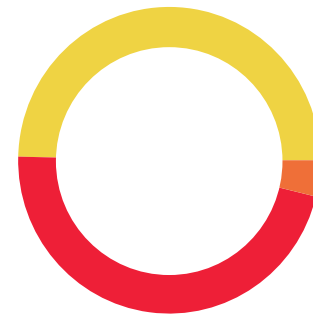
Saldo no disponible al día

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	\$ 482.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$123,102.14)



DEPOSITOS	\$8,144,767.32
RETIROS	\$7,641,725.86
COMISIONES	\$482.00
OTROS CARGOS	\$77.12
SALDO FINAL	\$625,584.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			123,102.14
01-DIC-20	Comision x Internet 011220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	123,099.14

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	IVA Com x Internet 011220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	123,098.66
01-DIC-20	CHQ.LOCAL 007346 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000161734474 NO.CHEQUE 0000007346	51,328.00		174,426.66
02-DIC-20	BNET01002012020027739386 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:39 DEL CLIENTE INOVA FOODS SA DE CV DE LA CLABE 012180001630442385 CON RFC IFO060313MDO CONCEPTO: CONTRATACION 1317265 REF 9609 REFERENCIA: 0021220 CVE RAST: BNET01002012020027739386	33,903.63		208,330.29
03-DIC-20	176297F9CA21DB66 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:46:46 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI DE LA CLABE 002060000140740158 CON RFC CLD0507145H6 CONCEPTO: COMERCIALIZADORA REFERENCIA: 0203157 CVE RAST: 176297F9CA21DB66	17,362.69		225,692.98
03-DIC-20	BNET01002012030027901716 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:53:55 DEL CLIENTE RAMCO STAMPING DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180001893290646 CON RFC RSM101019166 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0031220 CVE RAST: BNET01002012030027901716	10,033.04		235,726.02
03-DIC-20	MBANO1002012030056944812 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:35 DEL CLIENTE ALAN RAYMUNDO LOPEZ VENEGAS DE LA CLABE 012180029548728432 CON RFC LOVA820326BV3 CONCEPTO: 1313872 REFERENCIA: 0312200 CVE RAST: MBANO1002012030056944812	195.44		235,921.46
03-DIC-20	MBANO1002012030056948621 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:22:41 DEL CLIENTE ALAN RAYMUNDO LOPEZ VENEGAS DE LA CLABE 012180029548728432 CON RFC LOVA820326BV3 CONCEPTO: 55752 REFERENCIA: 0312200 CVE RAST: MBANO1002012030056948621	195.44		236,116.90
03-DIC-20	CHQ.LOCAL 000967 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065507212660 NO.CHEQUE 0000000967	30,000.00		266,116.90
03-DIC-20	CHQ.LOCAL 018798 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500369916 NO.CHEQUE 0000018798	6,453.58		272,570.48
03-DIC-20	CHQ.LOCAL 020319 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500369995 NO.CHEQUE 0000020319	7,034.68		279,605.16
03-DIC-20	CHQ.LOCAL 093947 A 24 HOR BCO :0113 CTA. 0022683767627 NO.CHEQUE 0000093947	176,992.44		456,597.60
03-DIC-20	08590587948033804 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:54:27 DEL CLIENTE COMISION CENTROS CRISTIANOS AR CAL DE LA CLABE 002180062781711147 CON RFC CCC931015NL8 CONCEPTO: CONTRATO 88880 CALACOAYA CENTRO CULTURAL REFERENCIA: 0031220 CVE RAST: 08590587948033804	300,000.07		756,597.67
03-DIC-20	VPMFT20338TPG5N SPEI RECIBIDO, BCO:0113 VE POR MAS HR LIQ: 17:43:05 DEL CLIENTE JULIOMONTELONGOCEBALLOS DE LA CLABE 11318000000287119 CON RFC MOCJ861115249 CONCEPTO: CONTRATO130684 REFERENCIA: 0020338 CVE RAST: VPMFT20338TPG5N	11,409.10		768,006.77
03-DIC-20	VPMFT20338QXB23 SPEI RECIBIDO, BCO:0113 VE POR MAS HR LIQ: 17:45:15 DEL CLIENTE JULIOMONTELONGOCEBALLOS DE LA CLABE 11318000000287119 CON RFC MOCJ861115249 CONCEPTO: CONTRATO130683 REFERENCIA: 0020338 CVE RAST: VPMFT20338QXB23	11,409.10		779,415.87
03-DIC-20	VPMFT203385W4TV SPEI RECIBIDO, BCO:0113 VE POR MAS HR LIQ: 17:53:34 DEL CLIENTE JULIOMONTELONGOCEBALLOS DE LA CLABE 11318000000287119 CON RFC MOCJ861115249 CONCEPTO: CONTRATO130685 REFERENCIA: 0020338 CVE RAST: VPMFT203385W4TV	11,409.10		790,824.97
04-DIC-20	CHQ.LOCAL 020153 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0006278182728 NO.CHEQUE 0000020153	2,285.94		793,110.91
04-DIC-20	CHQ.LOCAL 007011 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000234533037 NO.CHEQUE 0000007011	170,562.83		963,673.74
04-DIC-20	CHQ.LOCAL 131853 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0000158020504 NO.CHEQUE 0000131853	3,786.93		967,460.67
04-DIC-20	BNET01002012040028152072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:35:35 DEL CLIENTE PLASTONIUM SA DE CV DE LA CLABE 012180004509344618 CON RFC PLA970124IKA CONCEPTO: BIM 04 2020 A 06 BIM CTA 38143 1306835 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002012040028152072	24,256.72		991,717.39
04-DIC-20	002601002012040000692605 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:02:25 DEL CLIENTE INTERNATIONAL METALS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180001512975116 CON RFC IMM980720DL4 CONCEPTO: CTA79146 FOLIO1402822 IMMISA REFERENCIA: 0412208 CVE RAST: 002601002012040000692605	10,161.34		1,001,878.73
04-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041220 DE LA CUENTA 0570512176 CUENTA: 42006-42006	972.15		1,002,850.88
04-DIC-20	002601002012040000703147 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:17:32 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CGSA S A DE CV DE LA CLABE 012180001407331807 CON RFC ICG030710FR5 CONCEPTO: 113477 AGUA REST TOKS REFERENCIA: 0412208 CVE RAST: 002601002012040000703147	29,890.76		1,032,741.64
04-DIC-20	002601002012040000703148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:17:32 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CGSA S A DE CV DE LA CLABE 012180001407331807 CON RFC ICG030710FR5 CONCEPTO: 114086 AGUA BANORTE REFERENCIA: 0412208 CVE RAST: 002601002012040000703148	1,648.81		1,034,390.45
04-DIC-20	BNET01002012040028215646 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:06:04 DEL CLIENTE CLUB DE GOLF LA HACIENDA SA DE CV DE LA CLABE 012180001049443807 CON RFC CGH591117K48 CONCEPTO: CLUB DE GOLF LA HACIENDA REFERENCIA: 0041220 CVE RAST: BNET01002012040028215646	68,344.59		1,102,735.04
07-DIC-20	MBANO1002012070060314940 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:49:12 DEL CLIENTE NORMA CECILIA CARDONA GUERRERO DE LA CLABE 012180026937966633 CON RFC CAGN671115DWO CONCEPTO: 620206202087839 REFERENCIA: 0712200 CVE RAST: MBANO1002012070060314940	1.00		1,102,736.04
07-DIC-20	BNET01002012070028389773 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:52:12 DEL CLIENTE PLASTONIUM SA DE CV DE LA CLABE 012180004509344618 CON RFC PLA970124IKA CONCEPTO: BIM 06 2020 CTA 85850 F1338811 FOL F145 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002012070028389773	1,292.22		1,104,028.26
07-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201207 DE LA CUENTA 0639057480 OPDP SAPAS DEL MPIO. DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA	7,423.00		1,111,451.26
07-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201207 DE LA CUENTA 0639057480 OPDP SAPAS DEL MPIO. DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA	7,635.00		1,119,086.26
07-DIC-20	BNET01002012070028431171 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:42 DEL CLIENTE EQUIPOS ELECTRICOS C ORE SA DE LA CLABE 012180004433878014 CON RFC EEC840111KW9 CONCEPTO: BIM 06 2020 CTA 91022 F1391092 FOL F119 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002012070028431171	7,176.08		1,126,262.34

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-20	BNET01002012070028479938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:14 DEL CLIENTE CITY SOLUTION DE MEX ICO S A DE CV DE LA CLABE 012180001510345298 CON RFC CSM060116ML9 CONCEPTO: PAGO 104176 REFERENCIA: 0104176 CVE RAST: BNET01002012070028479938	17,290.48		1,143,552.82
07-DIC-20	MBANO1002012080061169473 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:55:25 DEL CLIENTE SAMUEL ESPINOSA GONZALEZ DE LA CLABE 012180004644008288 CON RFC EIG569022CP3 CONCEPTO: CLAVE CATASTRAL 1001553031000000 REFERENCIA: 0712200 CVE RAST: MBANO1002012080061169473	195.44		1,143,748.26
08-DIC-20	BNET01002012080028578568 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:47:41 DEL CLIENTE TIERRA PROMETIDA AR DE LA CLABE 012180001559968720 CON RFC TPA961108J72 CONCEPTO: PAGO CTA 73034 73034 REFERENCIA: 0081220 CVE RAST: BNET01002012080028578568	20,711.51		1,164,459.77
08-DIC-20	CHQ.LOCAL 003490 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004056492325 NO.CHEQUE 0000003490	112,185.53		1,276,645.30
08-DIC-20	CHQ.LOCAL 249180 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0008708725908 NO.CHEQUE 0000249180	17,862.22		1,294,507.52
08-DIC-20	CHQ.LOCAL 249182 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0008708725908 NO.CHEQUE 0000249182	7,822.88		1,302,330.40
08-DIC-20	CHQ.LOCAL 249181 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0008708725908 NO.CHEQUE 0000249181	7,822.88		1,310,153.28
08-DIC-20	CHQ.LOCAL 025316 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0041530014973 NO.CHEQUE 0000025316	236,041.67		1,546,194.95
09-DIC-20	085901831800334402 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:38:00 DEL CLIENTE MONTACARGAS COM SA DE CV DE LA CLABE 002180701165595936 CON RFC MON1909055R9 CONCEPTO: CUENTA 20035 BIM 06 2020 REFERENCIA: 0001165 CVE RAST: 085901831800334402	5,453.12		1,551,648.07
09-DIC-20	MBANO1002012090062241686 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:33 DEL CLIENTE VICTOR HUERTA LOPEZ DE LA CLABE 012180026408005036 CON RFC HULV6312051Y8 CONCEPTO: 123122 REFERENCIA: 0912200 CVE RAST: MBANO1002012090062241686	397.58		1,552,045.65
09-DIC-20	CHQ.LOCAL 060735 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000160031208 NO.CHEQUE 0000060735	3,060.07		1,555,105.72
09-DIC-20	002601002012090000146938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:08 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA LA HACIENDA DE LA CLABE 012180001827336686 CON RFC CPH940908AE4 CONCEPTO: CUENTA 107948 60 BIM 20 REFERENCIA: 0912208 CVE RAST: 002601002012090000146938	582.27		1,555,687.99
09-DIC-20	002601002012090000146937 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:08 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA LA HACIENDA DE LA CLABE 012180001827336686 CON RFC CPH940908AE4 CONCEPTO: CUENTA 40292 60 BIM 20 REFERENCIA: 0912208 CVE RAST: 002601002012090000146937	7,822.88		1,563,510.87
09-DIC-20	20201210400145NET0000419956620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:12:04 DEL CLIENTE ALEJANDRA GUTIERREZ SOLIS DE LA CLABE 014180567192922759 CON RFC GUSA741229J12 CONCEPTO: 7335573355 REFERENCIA: 8246262 CVE RAST: 20201210400145NET0000419956620	391.00		1,563,901.87
10-DIC-20	2020121040014 BETO0000427392500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:47:18 DEL CLIENTE CORPORACION JULIO SA DE CV DE LA CLABE 014180655076603190 CON RFC CJU021007AL9 CONCEPTO: 62020620201316581 REFERENCIA: 2739250 CVE RAST: 2020121040014 BETO0000427392500	26,104.37		1,590,006.24
10-DIC-20	002601002012100000219146 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:02 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS DE LA CLABE 012680001701996480 CON RFC CPF6307036N8 CONCEPTO: CTA 89141 REFERENCIA: 1012208 CVE RAST: 002601002012100000219146	15,739.24		1,605,745.48
10-DIC-20	CHQ.LOCAL 679390 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0003679390	2,245.82		1,607,991.30
10-DIC-20	CHQ.LOCAL 679313 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0003679313	3,177.82		1,611,169.12
10-DIC-20	HSBC132549 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:19:08 DEL CLIENTE ADIDAS DE MEXICO S A DE CV DE LA CLABE 021180040581426965 CON RFC AME750808D48 CONCEPTO: AGUA ADIDAS REFERENCIA: 1310217 CVE RAST: HSBC132549	861.95		1,612,031.07
10-DIC-20	BNET01002012100028957074 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:42:54 DEL CLIENTE ANA LUCERO ARCOS FERMAN DE LA CLABE 012180029106797630 CON RFC AOFA780522CT2 CONCEPTO: PAGO AGUA DIC REFERENCIA: 0101220 CVE RAST: BNET01002012100028957074	517.47		1,612,548.54
10-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019482 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0881846371	601.00		1,613,149.54
10-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019484 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0881846371	498.00		1,613,647.54
10-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019509 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0881846371	192.00		1,613,839.54
10-DIC-20	002601002012110000329648 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:29:57 DEL CLIENTE GUERAR SA DE CV DE LA CLABE 012180004491613761 CON RFC GUE790910TIO CONCEPTO: 88823 REFERENCIA: 0088823 CVE RAST: 002601002012110000329648	784.27		1,614,623.81
11-DIC-20	BNET01002012110029078187 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:58 DEL CLIENTE MARGARITA ROSARIO RUANO ROSAS DE LA CLABE 012180011056567889 CON RFC RURM710510IV8 CONCEPTO: 110430 REFERENCIA: 0062020 CVE RAST: BNET01002012110029078187	195.44		1,614,819.25
11-DIC-20	BNET01002012110029079142 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:52:36 DEL CLIENTE MARGARITA ROSARIO RUANO ROSAS DE LA CLABE 012180011056567889 CON RFC RURM710510IV8 CONCEPTO: 57680 REFERENCIA: 0062020 CVE RAST: BNET01002012110029079142	920.34		1,615,739.59
11-DIC-20	002601002012110000437678 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:30:15 DEL CLIENTE YAMAHA MOTOR DE MEXI CO SA DE CV DE LA CLABE 012180004459673840 CON RFC YMM9105032FA CONCEPTO: 1425034 REFERENCIA: 1425034 CVE RAST: 002601002012110000437678	60,787.23		1,676,526.82
11-DIC-20	002601002012110000452136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:46 DEL CLIENTE OPERADORA DE TRAJES SA DE CV DE LA CLABE 012180001495534797 CON RFC OTR000224G09 CONCEPTO: CONTRATO 1310148 SAPAS ATIZAPAN PAGO 2 REFERENCIA: 1112208 CVE RAST: 002601002012110000452136	5,710.16		1,682,236.98
11-DIC-20	CHQ.LOCAL 000384 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000193634833 NO.CHEQUE 0000000384	149,828.66		1,832,065.64

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	MBAN01002012110064479483 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:05 DEL CLIENTE JULIETA GARZA MEJIA DE LA CLABE 012180004689775505 CON RFC GAMJ710730RG8 CONCEPTO: 38947 REFERENCIA: 1112200 CVE RAST: MBAN01002012110064479483	195.44		1,832,261.08
11-DIC-20	MBAN01002012110064482530 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:42:06 DEL CLIENTE JULIETA GARZA MEJIA DE LA CLABE 012180004689775505 CON RFC GAMJ710730RG8 CONCEPTO: 11995 REFERENCIA: 1112200 CVE RAST: MBAN01002012110064482530	1,199.07		1,833,460.15
11-DIC-20	002601002012110000513218 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:44 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ D10 SA DE CV DE LA CLABE 012180001807361477 CON RFC ADX100820KD6 CONCEPTO: 620206202038166 REFERENCIA: 1112208 CVE RAST: 002601002012110000513218	31,390.00		1,864,850.15
11-DIC-20	VPMFT20346NONQR SPEI RECIBIDO, BCO:0113 VE POR MAS HR LIQ: 13:52:58 DEL CLIENTE BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO112 DE LA CLABE 11318000001133770 CON RFC BVM160225763 CONCEPTO: BCSPFITRANSFERENCIASPEI REFERENCIA: 0023102 CVE RAST: VPMFT20346NONQR	14,619.34		1,879,469.49
11-DIC-20	BNET01002012110029209571 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:29:37 DEL CLIENTE GPO GASTRONOMICO MAB OMA SA DE CV DE LA CLABE 012180001569074905 CON RFC GGM0302106P8 CONCEPTO: 112505 112505 REFERENCIA: 0111220 CVE RAST: BNET01002012110029209571	27,735.19		1,907,204.68
12-DIC-20	0002498TRANSFERENCIA DE FONDOS TEF BCO:044 SOLUCIONES INMOBILIARIAS ICCA CTA/CLABE 044320010026657008 TRANSFERENCIA DE FONDOS CVE.RASTREO:B36K20201211153549000022877497 RFC:SII130605QS6 IVA:0000000000000000	330.24		1,907,534.92
14-DIC-20	BNET01002012140029414601 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:46:25 DEL CLIENTE JORGE BERTIN ARIZMENDI DE LA CLABE 012180004501897749 CON RFC BEAJ570117ED6 CONCEPTO: 1620816208 REFERENCIA: 0141220 CVE RAST: BNET01002012140029414601	1,480.02		1,909,014.94
14-DIC-20	BNET01002012140029433388 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:56:14 DEL CLIENTE CITY SOLUTION DE MEX ICO S A DE CV DE LA CLABE 012180001510345298 CON RFC CSM060116ML9 CONCEPTO: SAPASA CONVENIO 104176 REFERENCIA: 0141220 CVE RAST: BNET01002012140029433388	20,270.46		1,929,285.40
14-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000049 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1027218821	15,021.66		1,944,307.06
14-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000050 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1027218821	14,719.29		1,959,026.35
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 000006 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000115475074 NO.CHEQUE 0000000006	59,472.62		2,018,498.97
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 002286 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000444914015 NO.CHEQUE 0000002286	6,818.40		2,025,317.37
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 000140 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000199704639 NO.CHEQUE 0000000140	2,922.33		2,028,239.70
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 000141 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000199704639 NO.CHEQUE 0000000141	1,358.88		2,029,598.58
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 000139 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000199704639 NO.CHEQUE 0000000139	2,535.97		2,032,134.55
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 000142 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000199704639 NO.CHEQUE 0000000142	2,922.33		2,035,056.88
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 003115 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000900004243 NO.CHEQUE 0000003115	38,104.41		2,073,161.29
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 015898 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000445031842 NO.CHEQUE 0001015898	582.27		2,073,743.56
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 015899 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000445031842 NO.CHEQUE 0001015899	28,793.06		2,102,536.62
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 015900 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000445031842 NO.CHEQUE 0001015900	44,673.22		2,147,209.84
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 060798 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000160031208 NO.CHEQUE 0000060798	2,912.77		2,150,122.61
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 060799 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000160031208 NO.CHEQUE 0000060799	6,744.13		2,156,866.74
14-DIC-20	CHQ.LOCAL 060800 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000160031208 NO.CHEQUE 0000060800	2,992.83		2,159,859.57
14-DIC-20	MBAN01002012140067213409 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:17 DEL CLIENTE EMMA SANCHEZ ZU IGA DE LA CLABE 012180004645754900 CON RFC SAZE670427UM0 CONCEPTO: 13683 13683 REFERENCIA: 1412200 CVE RAST: MBAN01002012140067213409	1,328.36		2,161,187.93
14-DIC-20	HSBC332614 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:37:05 DEL CLIENTE INMOBILIARIA POLHER S A DE LA CLABE 021180001210496483 CON RFC IPO710610S84 CONCEPTO: CONTRATO 38660 AGUA 6TOBIM LAZ CARDS REFERENCIA: 1201214 CVE RAST: HSBC332614	1,386.00		2,162,573.93
14-DIC-20	HSBC332615 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:37:05 DEL CLIENTE INMOBILIARIA POLHER S A DE LA CLABE 021180001210496483 CON RFC IPO710610S84 CONCEPTO: CONTRATO 38699 AGUA 6TOBIM AV EDO MEX15 REFERENCIA: 1201214 CVE RAST: HSBC332615	582.27		2,163,156.20
14-DIC-20	HSBC332609 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:37:05 DEL CLIENTE INMOBILIARIA POLHER S A DE LA CLABE 021180001210496483 CON RFC IPO710610S84 CONCEPTO: CONTRATO 38663 AGUA 6TOBIM LAZ CARD11 REFERENCIA: 1201214 CVE RAST: HSBC332609	7,228.37		2,170,384.57
14-DIC-20	HSBC332612 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:37:05 DEL CLIENTE INMOBILIARIA POLIDURA SA DE LA CLABE 021180001210050874 CON RFC IPO611123R99 CONCEPTO: CONTRATO 101981 AGUA 6TOBIM ESTANCO2B REFERENCIA: 1201214 CVE RAST: HSBC332612	5,097.35		2,175,481.92
14-DIC-20	HSBC332611 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:37:05 DEL CLIENTE INMOBILIARIA POLHER S A DE LA CLABE 021180001210496483 CON RFC IPO710610S84 CONCEPTO: CONTRATO 38661 AGUA 6TOBIM LAZ CARD7 REFERENCIA: 1201214 CVE RAST: HSBC332611	5,581.94		2,181,063.86
14-DIC-20	HSBC332610 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:37:05 DEL CLIENTE INMOBILIARIA POLHER S A DE LA CLABE 021180001210496483 CON RFC IPO710610S84 CONCEPTO: CONTRATO 38662 AGUA 6TOBIM LAZ CARD9 REFERENCIA: 1201214 CVE RAST: HSBC332610	6,163.02		2,187,226.88
14-DIC-20	HSBC332613 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:37:05 DEL CLIENTE INMOBILIARIA POLHER S A DE LA CLABE 021180001210496483 CON RFC IPO710610S84 CONCEPTO: CONTRATO 38659 6TO BIM LAZ CARD3 REFERENCIA: 1201214 CVE RAST: HSBC332613	3,513.16		2,190,740.04

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
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040190354198, BEM SPEI BCO:021 BENEFCONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 1863 MEZCLA Y EMULSION AS CVE RASTREO: 8846APR2202012141149843527 RFC: CAP921222CHO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:00:46		153,887.46	2,036,852.58
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141220		5.00	2,036,847.58
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141220		0.80	2,036,846.78
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040190354198, BEM SPEI BCO:021 BENEFCONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 1816 MEZCLA Y EMULSION AS CVE RASTREO: 8846APR2202012141149843530 RFC: CAP921222CHO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:00:46		145,682.08	1,891,164.70
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141220		5.00	1,891,159.70
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141220		0.80	1,891,158.90
14-DIC-20	085909343210334908 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:25:35 DEL CLIENTE RICARDO SOLORZANO MENDOZA DE LA CLABE 002180904272506864 CON RFC SOMR890128110 CONCEPTO: 6259 6259 REFERENCIA: 0141220 CVE RAST: 085909343210334908	195.44		1,891,354.34
14-DIC-20	085900875180334900 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:15:42 DEL CLIENTE GRIFFSINC SA DE CV DE LA CLABE 002180700761965495 CON RFC GRI140507UP3 CONCEPTO: 38126 38126 REFERENCIA: 0007711 CVE RAST: 085900875180334900	5,667.92		1,897,022.26
15-DIC-20	HSBC061833 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 07:42:45 DEL CLIENTE MARIA INES SEYLER DE LA CLABE 021180064070583243 CON RFC ND CONCEPTO: Pago actualizado Contrato 96409 REFERENCIA: 0096409 CVE RAST: HSBC061833	6,839.95		1,903,862.21
15-DIC-20	2012150123633296031 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:13:53 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O FE DE LA CLABE 127180001011527921 CON RFC IURO110015V8 CONCEPTO: CUENTA 68253 68253 REFERENCIA: 0068253 CVE RAST: 2012150123633296031	6,912.41		1,910,774.62
15-DIC-20	BNET01002012150029712612 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:32 DEL CLIENTE ALFREDO ERNESTO CAREAGA CERVERA DE LA CLABE 012180001563358371 CON RFC CACX550529UWA CONCEPTO: 85501 REFERENCIA: 0085501 CVE RAST: BNET01002012150029712612	195.44		1,910,970.06
15-DIC-20	HSBC153886 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:30:07 DEL CLIENTE SILVIA DONAJI CASTRO SEGURA DE LA CLABE 021180062910243988 CON RFC CASS820310498 CONCEPTO: BIM062020 REFERENCIA: 0089218 CVE RAST: HSBC153886	284.31		1,911,254.37
15-DIC-20	BNET01002012150029715042 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:32:51 DEL CLIENTE ALFREDO ERNESTO CAREAGA CERVERA DE LA CLABE 012180001563358371 CON RFC CACX550529UWA CONCEPTO: 48778 REFERENCIA: 0048778 CVE RAST: BNET01002012150029715042	265.38		1,911,519.75
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0607437371 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA AL R.F.C. SAP911018GR5		1,500,000.00	411,519.75
15-DIC-20	MBANO1002012150068718372 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:14:04 DEL CLIENTE AMAYA FERNANDA NAJERA TELLEZ DE LA CLABE 012180028399844029 CON RFC NATA871020Q62 CONCEPTO: 112046 REFERENCIA: 1512200 CVE RAST: MBANO1002012150068718372	267.16		411,786.91
15-DIC-20	CHQ.LOCAL 001843 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0054500008538 NO.CHEQUE 0000001843	46,485.46		458,272.37
15-DIC-20	BNET01002012150029864750 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:44:33 DEL CLIENTE ENVASES BH SA DE CV DE LA CLABE 012180001978402090 CON RFC EBH141112A83 CONCEPTO: 5 Y 6 BIM 2020 REFERENCIA: 0151220 CVE RAST: BNET01002012150029864750	17,850.65		476,123.02
16-DIC-20	BNET01002012160029946783 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:42:05 DEL CLIENTE IVAN NAVA ESQUIVEL DE LA CLABE 012180015394132354 CON RFC NAEI900610713 CONCEPTO: 29343 REFERENCIA: 0161220 CVE RAST: BNET01002012160029946783	576.93		476,699.95
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180565712709053, BEM SPEI BCO:014 BENEFCMIRIAM COLIN LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565561 RFC: COLM690414ER1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:38		6,011.57	470,688.38
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	470,683.38
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	470,682.58
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700923112691, BEM SPEI BCO:002 BENEFLILIANA CORONA MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565565 RFC: COML840118000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:39		2,007.45	468,675.13
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	468,670.13
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	468,669.33
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701517030793, BEM SPEI BCO:002 BENEFCGUADALUPE BECERRIL BORJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565569 RFC: BEBG8207013X0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:39		1,866.51	466,802.82
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	466,797.82
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	466,797.02

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013024600535, BEM SPEI BCO:127 BENEFCARMEN NALLELY BAUTISTA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565572 RFC: AOSR880314R26 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:39		3,863.21	462,933.81
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	462,928.81
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	462,928.01
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013401869164, BEM SPEI BCO:127 BENEFCARMEN DIANA TREJO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565591 RFC: TESD840704000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:39		3,743.60	459,184.41
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	459,179.41
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	459,178.61
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015131359293, BEM SPEI BCO:012 BENEFCARMEN KARINA JUAREZ CORNEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565596 RFC: JUCK930821 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:39		3,024.64	456,153.97
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	456,148.97
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	456,148.17
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013742070502, BEM SPEI BCO:127 BENEFCARMEN ELIZABETH FLORES SERRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565598 RFC: FOSE741018 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:39		1,150.76	454,997.41
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	454,992.41
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	454,991.61
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001664906978, BEM SPEI BCO:012 BENEFCARMEN JESSICA MONTOYA BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565599 RFC: MOB8306263V8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:40		6,288.64	448,702.97
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	448,697.97
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	448,697.17
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127460013091065218, BEM SPEI BCO:127 BENEFCARMEN ALICIA MORALES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565602 RFC: MOSA630623666 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:40		1,998.11	446,699.06
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	446,694.06
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	446,693.26
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013017523085, BEM SPEI BCO:127 BENEFCARMEN LAURA BEATRIZ ALTAMIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565607 RFC: AACL920103KF6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:40		2,655.08	444,038.18
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	444,033.18
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	444,032.38
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015914440963, BEM SPEI BCO:012 BENEFCARMEN DULCE CATALINA HERRERA VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565609 RFC: HEVD9102128C1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:40		1,869.54	442,162.84
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	442,157.84
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	442,157.04
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127460013071037567, BEM SPEI BCO:127 BENEFCARMEN IVONNE PEREZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565615 RFC: PERI750621E34 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:40		3,641.23	438,515.81
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	438,510.81
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	438,510.01
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015176184449, BEM SPEI BCO:012 BENEFCARMEN ARACELI MALDONADO BARRIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565617 RFC: MABA7108109P6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:40		1,409.38	437,100.63
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	437,095.63
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	437,094.83
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013826122389, BEM SPEI BCO:127 BENEFCARMEN PAULA MIREYA GOMEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565618 RFC: GOVP820210 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:40		731.66	436,363.17

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	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	436,358.17
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	436,357.37
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013340315355, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ELIZABETH FRANCISCA FELICIANO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565619 RFC: FESE900819000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:41		4,011.14	432,346.23
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	432,341.23
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	432,340.43
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013337552914, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA TERESA DE JESUS GONZALEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565622 RFC: GOCT851002U57 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:41		1,313.99	431,026.44
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	431,021.44
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	431,020.64
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013727787276, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROSAURA TELLEZ HINOJOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565625 RFC: TEHR6912137L4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:41		2,134.32	428,886.32
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	428,881.32
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	428,880.52
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013024249352, BEM SPEI BCO:127 BENEF-ALEJANDRA ELIZABETH HERNANDEZ C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565627 RFC: AEVH791001B61 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:41		1,574.86	427,305.66
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	427,300.66
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	427,299.86
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701279347368, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESMERALDA MARLENE PEREZ ALEGRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565629 RFC: PEA830328000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:41		12,381.03	414,918.83
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	414,913.83
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	414,913.03
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180011581032407, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LILIANA ELIZABETH EPITACIO SALV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565631 RFC: EISL800927JT2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:41		4,731.16	410,181.87
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	410,176.87
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	410,176.07
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015115784677, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA CRISTINA CRUZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565633 RFC: CUCC860607148 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:41		1,960.81	408,215.26
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	408,210.26
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	408,209.46
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137180100259674404, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUCIA PINA CASIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565656 RFC: PICL621116CV3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:28:42		3,809.19	404,400.27
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	404,395.27
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	404,394.47
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013628821901, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SUSANA GUTIERREZ SOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565658 RFC: GUSS701214QE7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:42		3,167.06	401,227.41
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	401,222.41
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	401,221.61
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015123117236, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OLIVIA CENTENO CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565660 RFC: CECO690603M51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:42		1,000.00	400,221.61
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	400,216.61
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	400,215.81

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650029932167139, BEM SPEI BCO:012 BENE:ROCIO BARRERA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565662 RFC: BAJR7607264ZO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:42		7,043.12	393,172.69
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	393,167.69
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	393,166.89
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180567543711425, BEM SPEI BCO:014 BENE:MARIA GUADALUPE RAMIREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565666 RFC: RAEG7807061T2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:42		2,963.52	390,203.37
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	390,198.37
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	390,197.57
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013556676846, BEM SPEI BCO:127 BENE:ELIZABETH HERNANDEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565669 RFC: HEPE8205262D2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:42		4,256.87	385,940.70
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	385,935.70
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	385,934.90
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420902423018290, BEM SPEI BCO:002 BENE:VIANEY FONSECA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565670 RFC: FOSV840323 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:42		1,087.58	384,847.32
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	384,842.32
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	384,841.52
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137180103492255878, BEM SPEI BCO:137 BENE:ERIKA ROJAS LOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565673 RFC: ROLE781007J78 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:28:43		1,356.08	383,485.44
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	383,480.44
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	383,479.64
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100215578046 , BEM SPEI BCO:014 BENE:YOLANDA GUZMAN SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152565676 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:43		1,134.98	382,344.66
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	382,339.66
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	382,338.86
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665309351261 , BEM SPEI BCO:127 BENE:MARIA ISABEL JIMENEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152565680 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:43		2,040.51	380,298.35
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	380,293.35
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	380,292.55
16-DIC-20	CHQ.LOCAL 007027 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000234533037 NO.CHEQUE 0000007027	29,101.52		409,394.07
16-DIC-20	CHQ.LOCAL 000557 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000194736702 NO.CHEQUE 0000000557	127,470.50		536,864.57
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417596776 PENSION ALIMETICIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 AL R.F.C. PELG8609239B2		700.00	536,164.57
16-DIC-20	Comision x Internet 161220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	536,161.57
16-DIC-20	IVA Com x Internet 161220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	536,161.09
16-DIC-20	20201216400420000MIFE000972360 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 13:05:10 DEL CLIENTE IMPULSANDO EL FUTURO DE LOS PROFESIONIST DE LA CLABE 042180016002078889 CON RFC IFP140502HXO CONCEPTO: pago agua REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20201216400420000MIFE000972360	3,609.51		539,770.60
16-DIC-20	20201216400420000MIFE000972357 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 13:05:10 DEL CLIENTE IMPULSANDO EL FUTURO DE LOS PROFESIONIST DE LA CLABE 042180016002078889 CON RFC IFP140502HXO CONCEPTO: pago agua REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20201216400420000MIFE000972357	2,597.89		542,368.49
16-DIC-20	20201216400420000MIFE000972359 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 13:05:10 DEL CLIENTE IMPULSANDO EL FUTURO DE LOS PROFESIONIST DE LA CLABE 042180016002078889 CON RFC IFP140502HXO CONCEPTO: pago agua REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20201216400420000MIFE000972359	2,597.89		544,966.38
16-DIC-20	20201216400420000MIFE000972358 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 13:05:10 DEL CLIENTE IMPULSANDO EL FUTURO DE LOS PROFESIONIST DE LA CLABE 042180016002078889 CON RFC IFP140502HXO CONCEPTO: pago agua REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20201216400420000MIFE000972358	3,762.43		548,728.81
16-DIC-20	085904162330335103 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:55:07 DEL CLIENTE AGUSTIN EVARISTO CASTRO DE LA CLABE 002180700155928831 CON RFC EACA700828529 CONCEPTO: CUENTA 07938 REFERENCIA: 0161220 CVE RAST: 085904162330335103	863.50		549,592.31

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	BNET01002012160030045064 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:21:01 DEL CLIENTE ODISEA MASCOTA S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001645590617 CON RFC OMA071221R11 CONCEPTO: SAP911018GR5 REFERENCIA: 0161220 CVE RAST: BNET01002012160030045064	2,644.67		552,236.98
16-DIC-20	HSBC219382 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:32:57 DEL CLIENTE CAROLINA EUGENIA CAMPILLO ARJON DE LA CLABE 021180064764456343 CON RFC CAAC891222U60 CONCEPTO: 89503 REFERENCIA: 0089503 CVE RAST: HSBC219382	627.81		552,864.79
17-DIC-20	2020121740014 BET0000439519800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:17:05 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO EXTREMADURA SA DE C DE LA CLABE 014180655026258744 CON RFC ESE100120MRA CONCEPTO: BIM 06 REFERENCIA: 3951980 CVE RAST: 2020121740014 BET0000439519800	8,734.59		561,599.38
17-DIC-20	002601002012170000256642 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:19 DEL CLIENTE COPPEL SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: COPPEL SA DE CV REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: 002601002012170000256642	4,224.53		565,823.91
17-DIC-20	2020121740044B36K000023068303 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:30:42 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS PRAGA DE LA CLABE 044180001094112407 CON RFC ND CONCEPTO: INMUEBLE NUMERO 1317383 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020121740044B36K000023068303	15,684.12		581,508.03
17-DIC-20	TRASPASO 0000201217, DE LA CUENTA: 0494885903 cuenta 115230	195.44		581,703.47
18-DIC-20	2020121840014 HDH0000459962250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:17:03 DEL CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV DE LA CLABE 014580655009226571 CON RFC TSO991022PB6 CONCEPTO: 1500166773202001 PAGO Tiendas Sor 207654 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2020121840014 HDH0000459962250	3,232.98		584,936.45
18-DIC-20	CHQ.LOCAL 035034 A 24 HOR BCO :0062 CTA. 0000158102420 NO.CHEQUE 0000035034	50,749.97		635,686.42
18-DIC-20	CHQ.LOCAL 025385 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0041530014973 NO.CHEQUE 0000025385	213,634.26		849,320.68
19-DIC-20	2020122140014BMOV0000478942130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:02:38 DEL CLIENTE LIZ CAROLINA BENITEZ RIVEROS DE LA CLABE 014180200136272120 CON RFC XEXX0101010000 CONCEPTO: 1308427 1315476 REFERENCIA: 3623552 CVE RAST: 2020122140014BMOV0000478942130	240.22		849,560.90
21-DIC-20	CHQ.LOCAL 002246 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0041530055378 NO.CHEQUE 0000002246	53,082.28		902,643.18
21-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 3596905 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0012111309	11,435.64		914,078.82
21-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 3596906 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0012111309	12,639.62		926,718.44
21-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001042 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0257314112	7,825.00		934,543.44
21-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001013 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0257314073	3,475.00		938,018.44
21-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001043 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0257314112	7,825.00		945,843.44
21-DIC-20	2020122140014TRAP0000494208150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:13:26 DEL CLIENTE LUIS MIGUEL BECERRIL TELLEZ DE LA CLABE 014180565625375406 CON RFC BETL860418PRO CONCEPTO: 77471 REFERENCIA: 0077471 CVE RAST: 2020122140014TRAP0000494208150	195.44		946,038.88
21-DIC-20	2020122240014BMOV0000496892350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:52:47 DEL CLIENTE JUAN CARLOS CARRION VIRAMONTES DE LA CLABE 014180606038042829 CON RFC CAVJ530113A14 CONCEPTO: CUENTA 3868 3868 REFERENCIA: 0201221 CVE RAST: 2020122240014BMOV0000496892350	264.49		946,303.37
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000221220 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0607437371 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA AL R.F.C. SAP911018GR5		550,000.00	396,303.37
22-DIC-20	CHQ.LOCAL 000966 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065507212660 NO.CHEQUE 0000000966	12,110.15		408,413.52
22-DIC-20	036PORT2212202062688664 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:32:41 DEL CLIENTE NANCY ALVAREZ LORANCA DE LA CLABE 036180401276728599 CON RFC AALN6702089Q0 CONCEPTO: 127957 REFERENCIA: 0127957 CVE RAST: 036PORT2212202062688664	46,770.00		455,183.52
22-DIC-20	2020122240014 BET0000416091920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:01:57 DEL CLIENTE SAPASA DE LA CLABE 014180655072126600 CON RFC SAP911018GR5 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSEMYM REFERENCIA: 1609192 CVE RAST: 2020122240014 BET0000416091920	4,000,000.00		4,455,183.52
22-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISSEMYM SERVICI 00000000000000000000244022024202029663226 AL RFC ISS690901DMO RAS 88460357424644002457 FAC 002457		4,206,169.32	249,014.20
23-DIC-20	CHQ.LOCAL 184333 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501036570 NO.CHEQUE 0000184333	65,483.64		314,497.84
23-DIC-20	CHQ.LOCAL 005290 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000176308996 NO.CHEQUE 0000005290	23,746.90		338,244.74
23-DIC-20	CHQ.LOCAL 000899 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000176297552 NO.CHEQUE 0000000899	9,269.75		347,514.49
23-DIC-20	CHQ.LOCAL 000900 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000176297552 NO.CHEQUE 0000000900	7,476.31		354,990.80
23-DIC-20	CHQ.LOCAL 000009 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000115475074 NO.CHEQUE 0000000009	52,714.14		407,704.94
23-DIC-20	085901205114335808 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:29:11 DEL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 00258000877287142 CON RFC HDM001017A51 CONCEPTO: 1307355 1313913 REFERENCIA: 0231220 CVE RAST: 085901205114335808	41,686.00		449,390.94
23-DIC-20	1769112DB2B20C1E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:28:31 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002470000129660166 CON RFC CME981208VE4 CONCEPTO: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE REFERENCIA: 0424288 CVE RAST: 1769112DB2B20C1E	12,336.14		461,727.08
23-DIC-20	1769112DAF47466F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:28:31 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002470000129660166 CON RFC CME981208VE4 CONCEPTO: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE REFERENCIA: 0424287 CVE RAST: 1769112DAF47466F	1,183.92		462,911.00

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	00260100201223000098936 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:35 DEL CLIENTE APLICA TECNOLOGIA AV ANZADA SA DE CV DE LA CLABE 012180001846846995 CON RFC ATA0304299DA CONCEPTO: PAGO AGUA CPD 6TO BIM 2020 REFERENCIA: 2312208 CVE RAST: 00260100201223000098936	276,442.73		739,353.73
23-DIC-20	CHQ.LOCAL 007365 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000161734474 NO.CHEQUE 0000007365	50,709.02		790,062.75
23-DIC-20	002601002012240000148570 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:24:42 DEL CLIENTE GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES DE CV DE LA CLABE 012180001511751577 CON RFC GRG051123429 CONCEPTO: 339431316395 REFERENCIA: 0201223 CVE RAST: 002601002012240000148570	3,784.92		793,847.67
23-DIC-20	2020122340044B36L0000061786573 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 21:22:03 DEL CLIENTE FLORES LEGORRETA ALMA ROSA DE LA CLABE 044180256029554322 CON RFC FOLA870826DU7 CONCEPTO: 104708 REFERENCIA: 0231220 CVE RAST: 2020122340044B36L0000061786573	420.00		794,267.67
24-DIC-20	HSBC089901 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:58:43 DEL CLIENTE KICK GEELS DE LA CLABE 021180040606132477 CON RFC ND CONCEPTO: 620206202094623 REFERENCIA: 0094623 CVE RAST: HSBC089901	2,049.68		796,317.35
28-DIC-20	2020122840014 HDH0000462199460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:17:37 DEL CLIENTE DINESA PIZZAS SA DE CV DE LA CLABE 014580655067695500 CON RFC DPI060609RM4 CONCEPTO: 000006202062020131039729738292 REFERENCIA: 0039020 CVE RAST: 2020122840014 HDH0000462199460	582.27		796,899.62
28-DIC-20	085902185862736302 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:06:35 DEL CLIENTE MANUFACTURAS CENTAURO SA DE CV DE LA CLABE 002180062782296784 CON RFC MCE030217UE3 CONCEPTO: 113263 REFERENCIA: 0113263 CVE RAST: 085902185862736302	3,786.93		800,686.55
28-DIC-20	085902188312736301 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:10:49 DEL CLIENTE DINAMICA AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE LA CLABE 002180062781004977 CON RFC DAM621113F85 CONCEPTO: 40842 REFERENCIA: 0040842 CVE RAST: 085902188312736301	46,377.35		847,063.90
28-DIC-20	085902189182736309 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:14:34 DEL CLIENTE DINAMICA AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE LA CLABE 002180062781004977 CON RFC DAM621113F85 CONCEPTO: 40908 REFERENCIA: 0040908 CVE RAST: 085902189182736309	582.27		847,646.17
28-DIC-20	085902191202736301 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:18:28 DEL CLIENTE DINAMICA AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE LA CLABE 002180062781004977 CON RFC DAM621113F85 CONCEPTO: 40909 REFERENCIA: 0040909 CVE RAST: 085902191202736301	582.27		848,228.44
28-DIC-20	08590212352736304 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:32:32 DEL CLIENTE DINAMICA AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE LA CLABE 002180062781004977 CON RFC DAM621113F85 CONCEPTO: 40910 REFERENCIA: 0040910 CVE RAST: 08590212352736304	582.27		848,810.71
28-DIC-20	085902216692736301 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:36:57 DEL CLIENTE MANUFACTURAS OMEGA SA DE LA CLABE 002180062781004702 CON RFC MOM660328L17 CONCEPTO: 38111 REFERENCIA: 0038111 CVE RAST: 085902216692736301	23,696.99		872,507.70
29-DIC-20	CHQ.LOCAL 661755 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000133301532 NO.CHEQUE 0000661755	39,915.21		912,422.91
29-DIC-20	CHQ.LOCAL 129841 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000114948432 NO.CHEQUE 0000129841	185,064.81		1,097,487.72
29-DIC-20	CHQ.LOCAL 004526 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000166329586 NO.CHEQUE 0000004526	80,929.50		1,178,417.22
29-DIC-20	2020122940014TRAP0000474516850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:28:06 DEL CLIENTE LUIS MIGUEL BECERRIL TELLEZ DE LA CLABE 014180565625375406 CON RFC BETL860418PRO CONCEPTO: 77471 REFERENCIA: 0291220 CVE RAST: 2020122940014TRAP0000474516850	8.54		1,178,425.76
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0607437371 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA AL R.F.C. SAP911018GR5		800,000.00	378,425.76
29-DIC-20	Comision x Internet 291220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	378,422.76
29-DIC-20	IVA Com x Internet 291220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	378,422.28
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01218000112283444, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUTEY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYOS MENSUALES AGO DIC APOYOS GAS LP CVE RASTREQ: 8846APR20202012301164880498 RFC: SUT91110533A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:31		189,059.40	189,362.88
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301220		5.00	189,357.88
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301220		0.80	189,357.08
30-DIC-20	CHQ.LOCAL 184332 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501036570 NO.CHEQUE 0000184332	195,098.93		384,456.01
30-DIC-20	CHQ.LOCAL 184409 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501036570 NO.CHEQUE 0000184409	76,918.99		461,375.00
30-DIC-20	CHQ.LOCAL 000490 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000186643248 NO.CHEQUE 0000000490	7,968.12		469,343.12
30-DIC-20	085906901820336504 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:16:00 DEL CLIENTE COMISION CENTROS CRISTIANOS AR CAL DE LA CLABE 00218006278171147 CON RFC CCC931015NL8 CONCEPTO: CONTRATO 88880 CONVENIO 8196 REFERENCIA: 0301220 CVE RAST: 085906901820336504	119,067.30		588,410.42
30-DIC-20	002601002012300000704322 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:17:56 DEL CLIENTE CAMINOS Y PUENTES FE DERALES DE INGRESOS DE LA CLABE 012680001701996480 CON RFC CPF6307036N8 CONCEPTO: 6TO BIMESTRE REFERENCIA: 3012208 CVE RAST: 002601002012300000704322	24,605.79		613,016.21
31-DIC-20	036APPM3112202063051108 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 06:18:50 DEL CLIENTE BARBARA ALINE HERNANDEZ CABALLERO DE LA CLABE 036180500246691311 CON RFC HECB811027MAS CONCEPTO: Alejandra Caballero Velazquez REFERENCIA: 0020531 CVE RAST: 036APPM3112202063051108	9,630.07		622,646.28
31-DIC-20	BNET01002012310032435772 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:51:14 DEL CLIENTE ODISEA MASCOTA S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001645590617 CON RFC OMA071221R1I CONCEPTO: SAP911018GR5 REFERENCIA: 0311220 CVE RAST: BNET01002012310032435772	3,289.68		625,935.96

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) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	Comision x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	625,932.96
31-DIC-20	IVA Com x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	625,932.48
31-DIC-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000041997		300.00	625,632.48
31-DIC-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000041997		48.00	625,584.48

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 695,701.10
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,882,940.50

***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