

SEMADET  
 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO  
 CALLE PEDRO MORENO 281  
 GUADALAJARA CENTRO  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
 SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689  
 RFC: SPC130227L99

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA  
 TELÉFONO: 8257040

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1046252040	072 320 01046252040 2	\$571,131.45	\$496,771.25
<b>TOTAL</b>			<b>\$571,131.45</b>	<b>\$496,771.25</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 571,131.45
+ Total de depósitos	\$ 438,002.25
- Total de retiros	\$ 512,488.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 126.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 496,771.25
Saldo disponible al día*	\$ 496,771.25

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 524,122.07
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 126.37
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 126.37

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	84
Cheques girados sin comisión	84
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 \$571,131.45)



DEPOSITOS	\$438,002.25
RETIROS	\$512,488.82
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$496,771.25

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			571,131.45
01-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001817 COSC7608156YA		238.00	570,893.45

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001885 COSC7608156YA		324.00	570,569.45
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001940		4,113.00	566,456.45
01-OCT-20	2020100140014 BET0000494842990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:07:34 DEL CLIENTE GUSTAVO DE LA CLABE 014320655061733822 CON RFC MADG721021DX8 CONCEPTO: DEVOLUCION FACTURA REFERENCIA: 9484299 CVE RAST: 2020100140014 BET0000494842990	4,039.12		570,495.57
01-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000150 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121534120 VIATICOS A COMPROBA FOLIO P 480 AL R.F.C. ROJA820124167		1,285.00	569,210.57
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701625811020, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GENARO ESPINOZA MORONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A COMPROBAR P479 CVE RASTREO: 8846APR1202010011085852859 RFC: EIM780719QF1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:07		1,285.00	567,925.57
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001939		12,323.55	555,602.02
02-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001907 BEHL940420JL3		2,705.00	552,897.02
02-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001919 VALJ900204761		414.00	552,483.02
02-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001920 PEGD911102KW8		414.00	552,069.02
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001883		391.00	551,678.02
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001928		610.00	551,068.02
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001859		238.00	550,830.02
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001858		238.00	550,592.02
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001927		544.00	550,048.02
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001930		392.00	549,656.02
03-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001899 GOME020129HT9		719.00	548,937.02
05-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	210.00		549,147.02
05-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	210.00		549,357.02
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001888		714.00	548,643.02
06-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000152 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121534120 VIATICO A COMPROBAR P516 AL R.F.C. ROJA820124167		4,622.00	544,021.02
06-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000153 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701625811020, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GENARO ESPINOZA MORONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO A COMPROBAR P515 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089493005 RFC: EIM780719QF1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:54		4,622.00	539,399.02
06-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001926		304.00	539,095.02
06-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001902		500.00	538,595.02
06-OCT-20	002601002010060000717794 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:31:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1936598 5462859 REFERENCIA: 1936598 CVE RAST: 002601002010060000717794	2,013.76		540,608.78
07-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001931 GASL760316168		152.00	540,456.78
07-OCT-20	002601002010070000805185 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1936922 5463836 REFERENCIA: 1936922 CVE RAST: 002601002010070000805185	19,120.00		559,576.78
07-OCT-20	002601002010070000805190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1937228 5464647 REFERENCIA: 1937228 CVE RAST: 002601002010070000805190	12,323.55		571,900.33
07-OCT-20	002601002010070000805188 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1936974 5464039 REFERENCIA: 1936974 CVE RAST: 002601002010070000805188	6,122.00		578,022.33
07-OCT-20	002601002010070000805191 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1937310 5465010 REFERENCIA: 1937310 CVE RAST: 002601002010070000805191	3,016.00		581,038.33
07-OCT-20	002601002010070000805193 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1937315 5465102 REFERENCIA: 1937315 CVE RAST: 002601002010070000805193	980.00		582,018.33
08-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001932		305.00	581,713.33
08-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A047412 MICROPROCESADOR SEMADET CVE RASTREO: 8846APR1202010081090925040 RFC: LS1980310JF9 IVA: 000000004784.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:59		34,684.00	547,029.33
08-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701182473943, BEM SPEI BCO:002 BENEF:URBANISMO FORESTAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4725 LLANTAS TRACTOPADADORSEMADET CVE RASTREO: 8846APR2202010081090926440 RFC: UFO1805026G1 IVA: 00000000468.96 BANAMEX HORA LIQ: 13:27:14		3,400.00	543,629.33

**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](http://www.banorte.com)

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000156 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A047430 MEMORIAS SEMADET CVE RASTREO: 8846APR2202010091091639095 RFC: LSI980310JF9 IVA: 00000000904.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:06		6,554.00	537,075.33
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000157 IVA:00001083.36 , A LA CUENTA: 0547252915 C2842 CALIBRACIONES SEMADET AL R.F.C. SIM060620RU9		7,854.36	529,220.97
09-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001952		1,390.00	527,830.97
09-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001951		782.00	527,048.97
09-OCT-20	002601002010090000039784 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1937924 5467864 REFERENCIA: 1937924 CVE RAST: 002601002010090000039784	24,306.99		551,355.96
09-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001962		2,657.99	548,697.97
09-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001945		305.00	548,392.97
12-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001961		3,802.00	544,590.97
13-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001955 GOQJ790411763		6,068.00	538,522.97
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000163 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A047526 MEMORIAS PARA SISTEMAS SEMADET CVE RASTREO: 8846APR2202010131094293041 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000005795.29 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:18		42,015.85	496,507.12
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000162 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000005564150, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAFAEL ARCEO CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 30 PLAYERAS PERSONAL COM SEMADET CVE RASTREO: 8846APR1202010131094293871 RFC: AECR760401N81 IVA: 000000000738.62 BANREGIO HORA LIQ: 14:44:08		5,355.00	491,152.12
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000161 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000005564150, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RAFAEL ARCEO CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 29 LETREROS PARA EL COM SEMADET CVE RASTREO: 8846APR2202010131094294273 RFC: AECR760401N81 IVA: 000000000579.30 BANREGIO HORA LIQ: 14:44:38		4,200.00	486,952.12
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000164 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015229286, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 21Z PRENDAS DE SEGURIDAD SEMADET CVE RASTREO: 8846APR2202010131094295246 RFC: AAC940727A60 IVA: 000000001164.67 BAJIO HORA LIQ: 14:45:43		8,443.87	478,508.25
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700331403532, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2974 INST REPETIDOR SEMADET CVE RASTREO: 8846APR2202010131094295997 RFC: EIS1206292Y0 IVA: 000000002388.48 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:30		17,316.48	461,191.77
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010065679759, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 321 SERV DIGITALIZACION SEMADET CVE RASTREO: 8846APR2202010131094297252 RFC: SPS050929XS5 IVA: 000000006320.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:47:57		45,820.00	415,371.77
13-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000159 IVA:00001088.00 , A LA CUENTA: 0309818256 RECONOCIMIENTOS SEMADET AL R.F.C. FIAA911004136		7,888.00	407,483.77
13-OCT-20	002601002010130000311391 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:14:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1939684 5475376 REFERENCIA: 1939684 CVE RAST: 002601002010130000311391	2,150.00		409,633.77
14-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001954 LALJ711210128		847.00	408,786.77
14-OCT-20	002601002010140000456671 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1939890 5476384 REFERENCIA: 1939890 CVE RAST: 002601002010140000456671	34,684.00		443,470.77
14-OCT-20	002601002010140000456670 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1939888 5476361 REFERENCIA: 1939888 CVE RAST: 002601002010140000456670	3,400.00		446,870.77
14-OCT-20	002601002010140000456690 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1940494 5478638 REFERENCIA: 1940494 CVE RAST: 002601002010140000456690	14,408.36		461,279.13
14-OCT-20	002601002010140000456692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1940618 5479259 REFERENCIA: 1940618 CVE RAST: 002601002010140000456692	5,415.21		466,694.34
15-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001949 SPC130227L99		123.94	466,570.40
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001877		1,515.00	465,055.40
15-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000165 IVA:00003649.62 , A LA CUENTA: 0422821342 F B2507 GPS SEMADET AL R.F.C. NRA131115AL1		26,459.72	438,595.68
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016789248608, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO RUBIO GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MANGO PARA AZADON SEMADET CVE RASTREO: 8846APR1202010151096274757 RFC: RUGR93080516A IVA: 000000003072.00 AZTECA HORA LIQ: 12:09:21		22,272.00	416,323.68

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-20	DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE ABON REFERENCIA:0000166 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE ABONOS PERMI BCO:40127 BENEFIC:ROBERTO RUBIO GUTIERREZ ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ES CVE.RASTR: 8846APR1202010151096274757 HORA LIQ: 12:09:31 hrs.		22,272.00-	438,595.68
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001923		942.00	437,653.68
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001960		305.00	437,348.68
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001921		630.00	436,718.68
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001959		305.00	436,413.68
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001943		744.00	435,669.68
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001913		305.00	435,364.68
15-OCT-20	002601002010150000644869 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1941242 5482398 REFERENCIA: 1941242 CVE RAST: 002601002010150000644869	5,973.57		441,338.25
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001948		1,652.00	439,686.25
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001914		305.00	439,381.25
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001956		871.00	438,510.25
16-OCT-20	002601002010160000793169 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1939889 5476367 REFERENCIA: 1939889 CVE RAST: 002601002010160000793169	17,316.48		455,826.73
16-OCT-20	002601002010160000793175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1940664 5479389 REFERENCIA: 1940664 CVE RAST: 002601002010160000793175	8,443.87		464,270.60
16-OCT-20	002601002010160000793177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1940962 5480829 REFERENCIA: 1940962 CVE RAST: 002601002010160000793177	9,555.00		473,825.60
16-OCT-20	002601002010160000793191 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1941898 5485313 REFERENCIA: 1941898 CVE RAST: 002601002010160000793191	22,272.00		496,097.60
16-OCT-20	002601002010160000793187 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1941730 5484184 REFERENCIA: 1941730 CVE RAST: 002601002010160000793187	42,015.53		538,113.13
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001963		5,415.21	532,697.92
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001947		1,192.00	531,505.92
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001935		305.00	531,200.92
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,113.00		535,313.92
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0629667590 VIATICOS A COMPROBAR FOLIO DS 076 AL R.F.C. GAMS640306H9A		4,098.00	531,215.92
17-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001901 GOBI7112149GO		719.00	530,496.92
17-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001953 GOBI7112149GO		6,059.00	524,437.92
19-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001958		305.00	524,132.92
19-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001957		915.00	523,217.92
19-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001922		630.00	522,587.92
19-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001986		4,098.00	518,489.92
20-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001936 DEPOSITO A CTA. 0315838563 RFC COSC7608156YA		305.00	518,184.92
20-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001942		800.00	517,384.92
20-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001908		2,705.00	514,679.92
20-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000168 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700869414475, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 3915 ACUMULADORES SEMADET CVE RASTREO: 8846APR2202010201100435448 RFC: LTA151126P99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:57		26,162.64	488,517.28
20-OCT-20	00260100201020000056390 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:10:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1942641 5487836 REFERENCIA: 1942641 CVE RAST: 00260100201020000056390	9,244.00		497,761.28
20-OCT-20	00260100201020000056393 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:10:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1942794 5488368 REFERENCIA: 1942794 CVE RAST: 00260100201020000056393	5,873.37		503,634.65
20-OCT-20	00260100201020000056392 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:10:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1942742 5488163 REFERENCIA: 1942742 CVE RAST: 00260100201020000056392	5,588.00		509,222.65
20-OCT-20	00260100201020000056397 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:10:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1942889 5488793 REFERENCIA: 1942889 CVE RAST: 00260100201020000056397	26,162.64		535,385.29
21-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001946		629.00	534,756.29

**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](http://www.banorte.com)

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-OCT-20	002601002010210000109211 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:37:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1942876 5488760 REFERENCIA: 1942876 CVE RAST: 002601002010210000109211	9,369.40		544,125.69
22-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001911		305.00	543,820.69
22-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001997 DEPOSITO A CTA. 0671969109 RFC TOAA8503128U4		4,648.00	539,172.69
22-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001999		2,586.00	536,586.69
22-OCT-20	002601002010220000256122 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1942108 5486257 REFERENCIA: 1942108 CVE RAST: 002601002010220000256122	21,495.01		558,081.70
22-OCT-20	002601002010220000256140 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1943563 5492003 REFERENCIA: 1943563 CVE RAST: 002601002010220000256140	7,595.00		565,676.70
22-OCT-20	002601002010220000256141 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1943634 5492308 REFERENCIA: 1943634 CVE RAST: 002601002010220000256141	15,363.00		581,039.70
23-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001998 SOML851119C35		2,586.00	578,453.70
23-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001873		392.00	578,061.70
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001795261371, BEM SPEI BCO:012 BENEFC-BC AGRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F11775 SANITIZANTE SEMADET CVE RASTREO: 8846APR1202010231102471181 RFC: BAG101129UL3 IVA: 000000002496.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:59		18,096.00	559,965.70
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000170 IVA:00003144.80 , A LA CUENTA: 0582814994 F A1610 SUMINISTRO DE AIRE A SEMADET AL R.F.C. GURL8108192B3		22,799.80	537,165.90
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026231026, BEM SPEI BCO:044 BENEFC-ACC CONSULTING y ALLIANCE GROUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 1950 CORR DE ESTILO SEMADET CVE RASTREO: 8846APR1202010231102515562 RFC: ACA130213M66 IVA: 000000003451.20 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:07:25		25,021.20	512,144.70
23-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,680.00		513,824.70
23-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,680.00		515,504.70
26-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001941		800.00	514,704.70
26-OCT-20	002601002010260000492041 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:13:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1941807 5484560 REFERENCIA: 1941807 CVE RAST: 002601002010260000492041	7,888.00		522,592.70
26-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001863		238.00	522,354.70
26-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001934		653.00	521,701.70
27-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001976 GASL760316168		152.00	521,549.70
27-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001989 GASL760316168		697.00	520,852.70
27-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001991 AIMA820125D90		196.00	520,656.70
27-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013075920891, BEM SPEI BCO:127 BENEFC-ROBERTO RUBIO GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA MANGOS PARA AZADON SEMADET CVE RASTREO: 8846APR1202010271104913519 RFC: RUGR930805I6A IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:46:11		22,272.00	498,384.70
27-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001988		196.00	498,188.70
27-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001979		305.00	497,883.70
27-OCT-20	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001979		305.00-	498,188.70
27-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001979		305.00	497,883.70
27-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001968		238.00	497,645.70
27-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001994		305.00	497,340.70
27-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001983		86.00	497,254.70
28-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001978 FEGM780224PC8		848.00	496,406.70
28-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001987 FEGM780224PC8		434.00	495,972.70
28-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001974		1,329.00	494,643.70
28-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	628.85		495,272.55
28-OCT-20	TRASPASO 0002010281 , DE LA CUENTA: 0671969109 Reintegro	1,700.85		496,973.40
28-OCT-20	TRASPASO 0000201028 , DE LA CUENTA: 0691378651 Regreso de viaticos natalia ortiz	628.85		497,602.25
28-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001969		610.00	496,992.25
28-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001967		1,316.37	495,675.88
28-OCT-20	002601002010280000752102 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:07:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1944745 5497355 REFERENCIA: 1944745 CVE RAST: 002601002010280000752102	7,253.00		502,928.88
29-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0002014		414.00	502,514.88
29-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001985		11,000.00	491,514.88
29-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001975		934.00	490,580.88
29-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001970		652.00	489,928.88

**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](http://www.banorte.com)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001971		610.00	489,318.88
29-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001981		152.00	489,166.88
29-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0002016		4,838.00	484,328.88
30-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001982 AACB851024FE6		86.00	484,242.88
30-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0001993 AACB851024FE6		305.00	483,937.88
30-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0002017 LALJ711210128		5,140.00	478,797.88
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011088465531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO LARA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOLIO DEPGA R08 37 VIATICO A GDL CVE RASTREO: 8846APR1202010301108772223 RFC: LAGG620427644 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:16		1,024.00	477,773.88
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000174 IVA:00001133.44, A LA CUENTA: 0564060117 FACTURA 8497 RECOLECCION SEMADET AL R.F.C. ROMM640703AV4		8,217.44	469,556.44
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001103459380, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRE UNIFORMES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1190 UNIFORMES PROEPA SEMADET CVE RASTREO: 8846APR2202010301109015897 RFC: GUN170127MQ1 IVA: 000000006150.40 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:54		44,590.40	424,966.04
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0002013		999.00	423,967.04
30-OCT-20	002601002010300000171733 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:55:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1940659 5479376 REFERENCIA: 1940659 CVE RAST: 002601002010300000171733	44,590.40		468,557.44
30-OCT-20	002601002010300000171779 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:55:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1945795 5500746 REFERENCIA: 1945795 CVE RAST: 002601002010300000171779	20,956.00		489,513.44
30-OCT-20	002601002010300000171747 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:55:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1942878 5488765 REFERENCIA: 1942878 CVE RAST: 002601002010300000171747	8,217.44		497,730.88
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	126.37		497,857.25
31-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0002015 RATV890609712		1,086.00	496,771.25

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 19,556,250.67
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,238,299,089.22

\*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**

**CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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