

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE NICOLAS REGULES 222
MODERNA
GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
SUCURSAL: 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59709341
RFC: PRI460307AN9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN CARLOS
TELÉFONO: 6192833

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			\$691,682.34	\$109,506.54
CONTRATO S			\$64,633.23	\$914,944.21
TOTAL			\$756,315.57	\$1,024,450.75

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 691,682.34
+ Total de depósitos	\$ 2,919,490.67
- Total de retiros	\$ 3,501,745.44
+ Intereses Netos Ganados	\$ 254.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 151.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 109,506.54
Saldo disponible al día*	\$ 109,506.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,053,982.99
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 254.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 254.13

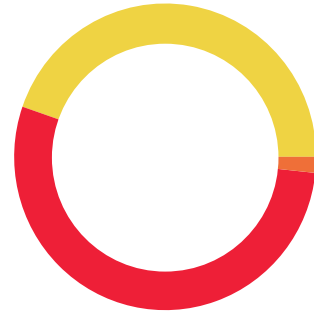
Saldo no disponible al día

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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 151.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$691,682.34)



DEPÓSITOS	\$2,919,490.67
RETIROS	\$3,501,745.44
COMISIONES	\$151.00
OTROS CARGOS	\$24.16
SALDO FINAL	\$109,506.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			691,682.34

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087020176 PRESTAMO AL R.F.C. PACF7611289NO		1,000.00	690,682.34
05-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027241906025, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGRID ROMERO ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR2202101051170429965 RFC: RORI790108NA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:36		1,500.00	689,182.34
07-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000130 TOLR801228TV8		5,720.61	683,461.73
07-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017752456 IMP DICIEMBRE 2020 AL R.F.C. PRI460307AN9		234,811.98	448,649.75
07-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014371606090012101160000001212 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461007059360088924 FAC 088924		121.00	448,528.75
07-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014309006014202101090000127191 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461007051103088924 FAC 088924		12,719.00	435,809.75
07-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014340103063112101100000019978 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461007058110088924 FAC 088924		1,997.00	433,812.75
07-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014410812024152101080000017227 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461007051107088924 FAC 088924		1,722.00	432,090.75
07-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33365786237 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461007059370001310 FAC 001310		1,394.00	430,696.75
08-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087020185 PRESTAMO AL R.F.C. RAGL780715798		8,000.00	422,696.75
08-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33361904267 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461008002673001310 FAC 001310		1,119.00	421,577.75
08-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33328043038 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461008087984001310 FAC 001310		1,614.00	419,963.75
08-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 37878237882 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461008097499001310 FAC 001310		653.00	419,310.75
08-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33361918358 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461008000457001310 FAC 001310		399.00	418,911.75
08-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33361912696 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461008098345001310 FAC 001310		1,446.00	417,465.75
08-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33361906231 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461008098352001310 FAC 001310		399.00	417,066.75
12-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000131 TOGJ510220991		7,246.94	409,819.81
12-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33118768608 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461012054432001310 FAC 001310		799.00	409,020.81
12-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015900327, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECCION PUBLICITARIA JALMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202101121175197027 RFC: PPJ150717K34 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:30:04		19,488.00	389,532.81
12-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027241906025, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGRID ROMERO ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR2202101121175197032 RFC: RORI790108NA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:04		1,500.00	388,032.81
12-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064563265728, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JORGE MENDEZ SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR2202101121175197034 RFC: CORL510220AN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:30:04		4,950.00	383,082.81
12-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087020028 PRESTAMO AL R.F.C. LOHT741102257		6,000.00	377,082.81
14-ENE-21	002601002101140000850479 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:56 DEL CLIENTE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION DE LA CLABE 012320001026147070 CON RFC IEP910902991 CONCEPTO: FINAN ACT ORD ENERO 2021 REFERENCIA: 1401218 CVE RAST: 002601002101140000850479	2,569,485.92		2,946,568.73
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1052325262 APORTACION ENERO 2021 AL R.F.C. PRI460307AN9		51,389.72	2,895,179.01
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001710164741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Partido Revolucionario Instituc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Entre cuentas Ordinario CVE RASTREO: 8846APR1202101141176996231 RFC: PRI460307AN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:38		77,084.58	2,818,094.43
14-ENE-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 08894		320,664.05	2,497,430.38
14-ENE-21	COBRO COMISION 08894 012021		73.00	2,497,357.38
14-ENE-21	I.V.A.		11.68	2,497,345.70
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000132		2,000.00	2,495,345.70

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097868537 HONORARIOS AL R.F.C. CEFJ870304TH3		4,565.94	2,490,779.76
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087019705 PRESTAMO AL R.F.C. CALM690504AK6		11,500.00	2,479,279.76
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064563265728, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JORGE MENDEZ SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR2202101151180216492 RFC: CORL510220AN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:15:12		4,800.00	2,474,479.76
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027241906025, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGRID ROMERO ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR2202101151180216496 RFC: RORI790108NA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:15:12		3,000.00	2,471,479.76
18-ENE-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: B450DRA54BVG29TE64481005TGWD0069N1U003Z7WK005RLNPM7C ID PAGO: B9010102109202012457998 TOTAL: 0000000036667634 RASTREO: 000001563		366,676.34	2,104,803.42
18-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 08894		500.00	2,104,303.42
18-ENE-21	COBRO COMISION 08894 012021		3.00	2,104,300.42
18-ENE-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.48	2,104,299.94
18-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202101181182164606 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:19:52		80,000.00	2,024,299.94
19-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000136 TOGJ510220991		7,242.75	2,017,057.19
19-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000133		500.00	2,016,557.19
20-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000137 TOLR801228TV8		5,676.00	2,010,881.19
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010030561711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NEPOLI DISTRIBUCIONES SA DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO F3434 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249283 RFC: NDI1402285F1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:33:20		7,384.62	2,003,496.57
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001972464399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO 11 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249284 RFC: AAEH770309PW0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:20		5,616.72	1,997,879.85
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320603133019950, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GLENDA MARGARITA CERVANTES ACEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO F 3847 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249288 RFC: CEAG531106527 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:20		1,670.34	1,996,209.51
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004495218016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAGINA TRES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO GDM4423 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249292 RFC: PTR980813TT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:21		18,339.60	1,977,869.91
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010030561711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NEPOLI DISTRIBUCIONES SA DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO F3444 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249295 RFC: NDI1402285F1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:33:21		708.41	1,977,161.50
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001972464399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERACLIO ALVAREZ ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO 64 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249296 RFC: AAEH770309PW0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:21		1,277.74	1,975,883.76
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010030561711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NEPOLI DISTRIBUCIONES SA DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO F3451 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249307 RFC: NDI1402285F1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:33:21		460.64	1,975,423.12
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010030561711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NEPOLI DISTRIBUCIONES SA DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO F3433 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249317 RFC: NDI1402285F1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:33:21		6,472.80	1,968,950.32
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040260675952, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ISRAEL BARAJAS LUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO B3252 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249318 RFC: BALI791008HK7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:33:21		10,440.00	1,958,510.32
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004495218016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAGINA TRES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO GDM4316 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249319 RFC: PTR980813TT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:22		36,679.20	1,921,831.12
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001421410946, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNION EDITORIALISTA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO BF103795 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249322 RFC: UED031111B80 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:22		20,764.00	1,901,067.12

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)					
Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001814149251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO GONTES LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO C40378 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249324 RFC: GOLRS30225LEO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:22		1,200.00	1,899,867.12	
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TCAM 0287955 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184249325 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:22		14,295.00	1,885,572.12	
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320603133019950, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GLENDA MARGARITA CERVANTES ACEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO F 3870 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249331 RFC: CEAG531106527 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:22		5,962.51	1,879,609.61	
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040260675952, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ISRAEL BARAJAS LUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO B3253 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249334 RFC: BALI791008HK7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:33:23		2,737.60	1,876,872.01	
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027241906025, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGRID ROMERO ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR2202101211184249337 RFC: RORI790108NA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:23		3,800.00	1,873,072.01	
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064563265728, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JORGE MENDEZ SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR1202101211184249339 RFC: CORLS10220AN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:33:23		4,500.00	1,868,572.01	
21-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000008000002000465681 AL RFC ETP1501216EA RAS 88461021275979002742 FAC 002742		1,799.00	1,866,773.01	
21-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000014381208034212101280000040469 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461021086880088924 FAC 088924		4,046.00	1,862,727.01	
21-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0354425524 FACT FOLIO A1276 AL R.F.C. SOCH800413HS9		3,944.00	1,858,783.01	
21-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087020176 DIFERENCIA AL R.F.C. PACF7611289N0		97.00	1,858,686.01	
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605993858731, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO LOPEZ HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO 47 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184359115 RFC: LOHR731008C40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:07:52		7,540.00	1,851,146.01	
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416004636898675, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCELO MARTINEZ NOLASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO 1260 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184359144 RFC: MANM690116226 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:52		2,436.00	1,848,710.01	
23-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064563265728, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JORGE MENDEZ SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR1202101231186352259 RFC: CORLS10220AN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:58:49		2,500.00	1,846,210.01	
23-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027241906025, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGRID ROMERO ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR1202101231186352261 RFC: RORI790108NA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:58:49		2,500.00	1,843,710.01	
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062601114910061637, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MAXMAF SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202101251187385503 RFC: MAX200907QZ4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:12:34		377,000.00	1,466,710.01	
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256003639340, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA ALUCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202101251187385520 RFC: CAL170711R77 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:12:35		26,912.00	1,439,798.01	
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027241906025, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGRID ROMERO ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR1202101251187385552 RFC: RORI790108NA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:35		1,500.00	1,438,298.01	
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064563265728, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JORGE MENDEZ SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR1202101251187385563 RFC: CORLS10220AN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:12:35		4,500.00	1,433,798.01	
26-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000138 TCA0407219T6		919.00	1,432,879.01	
26-ENE-21	CPA FONDOS DE INV. 0505354219 26/01 NTECT M6		1,199,998.41	232,880.60	
28-ENE-21	VTA FONDOS DE INV. 0505354219 28/01 NTECT M6	250,000.50		482,881.10	

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342256015713724, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JOSE LUIS VILLAGOMEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECIBO FOLIO F9DDA9190BD2 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190027261 RFC: VIML901224FE4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:50:14		11,500.00	471,381.10
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375567193768798, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS CARRILLO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECIBO FOLIO A15 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190027293 RFC: CAFI730826EH4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:15		15,000.69	456,380.41
28-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33365786237 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461028096656001310 FAC 001310		1,162.00	455,218.41
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087019956 RECIBO FOLIO A14 AL R.F.C. HERG560902RM4		3,616.35	451,602.06
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1134518148 RECIBO FOLIO A3 AL R.F.C. VAHR940531L55		8,771.28	442,830.78
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1104541411 RECIBO FOLIO 043ED0DA9514 AL R.F.C. EAGS9404102J3		15,000.10	427,830.68
28-ENE-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 08894		335,397.19	92,433.49
28-ENE-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 08894		2,776.90	89,656.59
28-ENE-21	COBRO COMISION 08894 012021		74.00	89,582.59
28-ENE-21	I.V.A.		11.84	89,570.75
28-ENE-21	COBRO COMISION 08894 012021		1.00	89,569.75
28-ENE-21	I.V.A.		0.16	89,569.59
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02132006456326728, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JORGE MENDEZ SALCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR1202101291191958244 RFC: CORL510220AN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:51:02		4,950.00	84,619.59
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027241906025, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGRID ROMERO ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES CVE RASTREO: 8846APR1202101291191958250 RFC: RORI790108NA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:02		3,500.00	81,119.59
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010030561711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NEPOLI DISTRIBUCIONES SA DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO F3460 CVE RASTREO: 8846APR2202101291191958262 RFC: NDI1402285F1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:51:02		8,822.96	72,296.63
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040260675952, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ISRAEL BARAJAS LUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO B3255 CVE RASTREO: 8846APR1202101291191958269 RFC: BALI791008HK7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:51:02		2,308.40	69,988.23
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001814149251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO GONTES LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO C40502 C40503 y C40504 CVE RASTREO: 8846APR1202101291191958276 RFC: GOLR530225LEO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:02		33,359.99	36,628.24
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010030561711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NEPOLI DISTRIBUCIONES SA DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO F3469 CVE RASTREO: 8846APR1202101291191958282 RFC: NDI1402285F1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:51:02		2,880.72	33,747.52
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010030561711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NEPOLI DISTRIBUCIONES SA DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO F3471 CVE RASTREO: 8846APR1202101291191958288 RFC: NDI1402285F1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:51:03		5,399.80	28,347.72
29-ENE-21	VTA FONDOS DE INV. 0505354219 29/01 NTECT M6	10,002.27		38,349.99
29-ENE-21	VTA FONDOS DE INV. 0505354219 29/01 NTECT M6	90,001.98		128,351.97
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040411203461, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BLANCA ELODIA MEZA HAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO F020 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192845754 RFC: MEHB7609302I6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:43:33		5,055.00	123,296.97
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040411203461, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BLANCA ELODIA MEZA HAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FOLIO F021 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192845763 RFC: MEHB7609302I6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:43:33		1,044.00	122,252.97
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012590087134, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELICA NAYELI DIAZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECIBO FOLIO 0A763F38F CVE RASTREO: 8846APR1202101291192920054 RFC: DIDA791119I23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:29:25		13,000.56	109,252.41
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	254.13		109,506.54

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

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0505354219

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 04/01/21								
51 NTECT M6	24,584	\$2.629077				\$64,633.23	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$64,633.23	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/01/21								
51 NTECT M6	347,417	\$2.633562				\$914,944.21	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$914,944.21	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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