



GUADALAJARA, JAL A 27 DE ABRIL DEL 2021

**L.I.A. SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL DEL H. GUADALAJARA
PRESENTE.**

En atención al oficio No. TES/529/2021 donde nos solicitan información para elaborar la consolidación de la información de la cuenta pública 2020, de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 55 de la Ley General de contabilidad gubernamental del acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas y de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios (artículo 33 Fracc.III) se hace entrega de un cuadernillo con la información de la O.P.D.M. Zoológico Guadalajara de la Auditoria y los Estados Financieros 2020, así como las Conciliaciones Bancarias a Diciembre 2020 .

1. Estado de situación financiera
2. Estado de variación de hacienda pública
3. Estado de flujo de efectivo
4. Reporte analítico del activo
5. Estado de actividades
6. Estado analítico del ingreso
7. Estado analítico del egreso
8. Estado analítico de la deuda publica
9. Estado de actividades
10. Estado de cambios de la situación financiera

14.12 .
Sandra Deyanira Tovar Lopez
Tesorería Municipal







Bajo protesta de decir verdad, le informamos que los datos plasmados en los estados financieros entregados; reflejan fielmente los movimientos realizados en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. Los documentos soporte originales, comprobatorios y justificativos de la cuenta pública, se encuentran físicamente en nuestros archivos.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano las atenciones a la presente.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jal., A 27 de Abril del 2021



MVZ. LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL



CP. J. FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO







Zoológico Guadalajara
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	49,792,641	13,414,116	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,414,116	13,866,585
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,143,122	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,698,156	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	14,996,202	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	6,472,212	477,944	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	477,944	1,002,062
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	150,775	-	Provisiones a Corto Plazo	-	3,344,358
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	103,253,107	147,295,348	Total de Pasivos Circulantes	13,892,060	18,213,005
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	259,881,143	258,636,389	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	87,261,057	86,167,186	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 199,445,193	- 180,811,246	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	77,379,640	73,288,366	Provisiones a Largo Plazo	846,971	1,650,491
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	846,971	1,650,491
			Total del Pasivo	14,739,031	19,863,495
Total de Activos No Circulantes	225,076,647	237,280,695			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	328,329,754	384,576,042			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,213,098	46,255,806
			Resultados de Ejercicios Anteriores	291,424,181	245,168,375

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Revalúos -
Reservas - 77,379,640 - 73,288,366
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

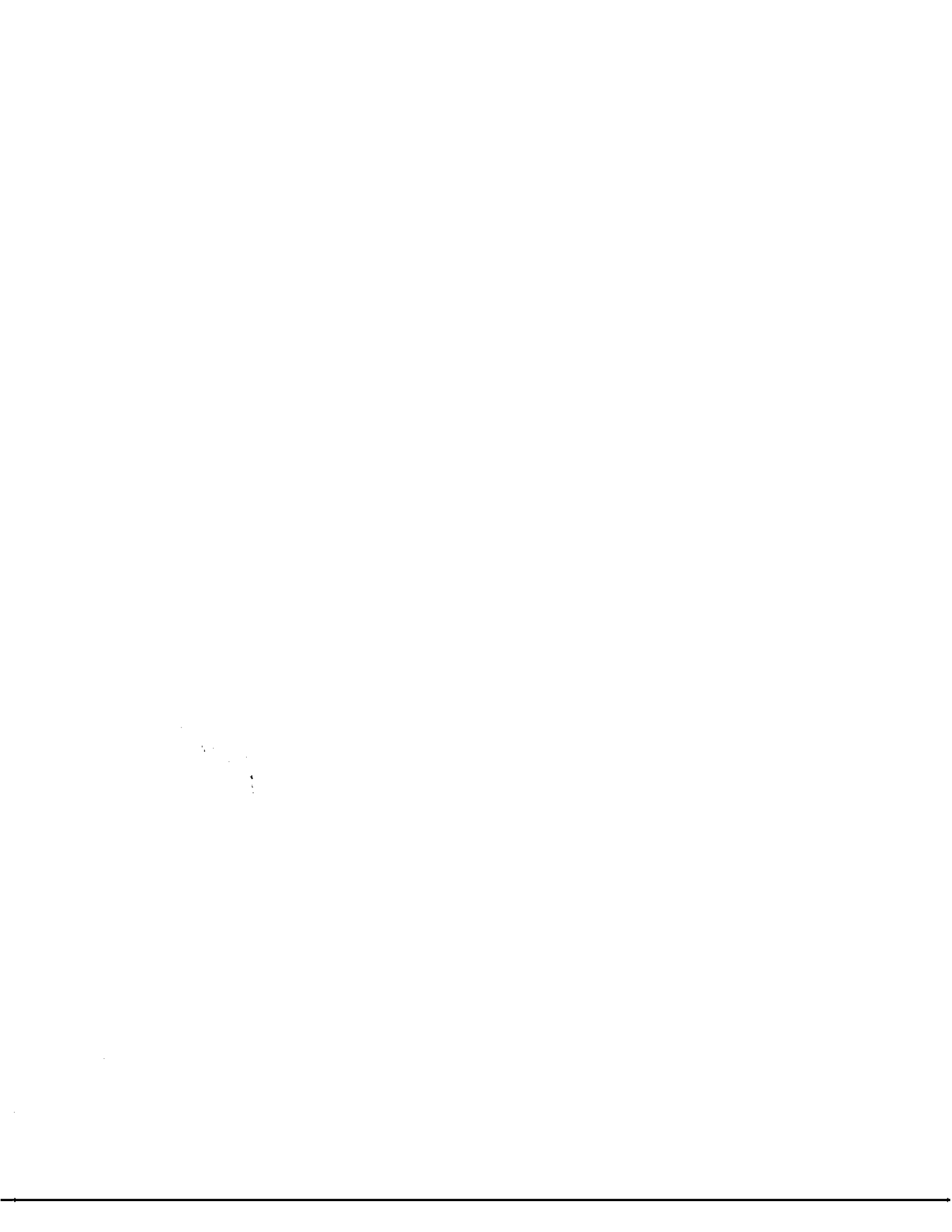
Resultado por Posición Monetaria -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -
Total Hacienda Pública/Patrimonio 313,590,723 364,712,547
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 328,329,754 384,576,042



LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL



JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Zoológico Guadalajara
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	95,127,525	679,817,764	725,152,648	49,792,640 -	45,334,885
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	595,155	9,267,928	6,719,961	3,143,122	2,547,967
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,279,007	5,858,002	6,438,853	28,698,156 -	580,851
Inventarios	15,347,091	96,800	447,689	14,996,202 -	350,889
Almacenes	6,750,060	24,340,497	24,618,346	6,472,212 -	277,848
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	196,509	2,416,303	2,462,038	150,775 -	45,734
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	258,636,389	9,319,278	8,074,524	259,881,143	1,244,754
Bienes Muebles	86,167,186.00	1,093,871	-	87,261,057	1,093,871
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	180,811,246	18,633,947 -	199,445,193 -	18,633,947
Activos Diferidos	73,288,366	4,091,274	-	77,379,640	4,091,274
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL


JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor





Zoológico Guadalajara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 55,213,098.00	\$ 46,255,805.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	18,912,000	18,696,994
Aplicación		
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	10,786,000	27,095,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,126,000	8,398,006
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,244,786	12,795,000
Bienes Muebles	1,094,000	10,645,867
Otras Aplicaciones de Inversión	-	741,358
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,338,786	24,182,225
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	4,091,000	5,596,000
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,091,000	5,596,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 45,334,884	19,271,574
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,127,525	75,855,951
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,792,641	95,127,525



LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL



JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Nombre del Ente Público
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	95,127,525 -	45,334,884
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	595,155	2,547,967
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,279,007 -	580,851
Inventarios	15,347,091 -	350,889
Almacenes	6,750,060 -	277,848
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	196,509 -	45,734
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	258,636,389	1,244,754
Bienes Muebles	86,167,186	1,093,871
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 180,811,246 -	18,633,947
Activos Diferidos	73,288,366	4,091,274
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,866,585 -	452,469
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,002,062 -	524,118
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	3,344,358	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	1,650,491 -	803,520
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	46,255,806 -	101,468,904

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

10



Zoológico Guadalajara

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			\$ -	\$ -
Corto Plazo			\$ -	\$ -
Deuda Interna			\$ -	\$ -
Instituciones de Crédito			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
Deuda Externa			\$ -	\$ -
Organismos Financieros Internacionales			\$ -	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			\$ -	\$ -
Largo Plazo			\$ -	\$ -
Deuda Interna			\$ -	\$ -
Instituciones de Crédito			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
Deuda Externa			\$ -	\$ -
Organismos Financieros Internacionales			\$ -	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			\$ -	\$ -
Otros Pasivos			\$ -	\$ -
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ -	\$ -


 LUIS SOTO RENDON
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Zoológico Guadalajara
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	43,530,127	46,255,806	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	202,380,503	245,168,375	-	447,548,878
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	67,692,361	73,288,366	-	140,980,727
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	-	313,602,992	364,712,547	-	678,315,539
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	46,255,806	55,213,098	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	245,168,375	291,424,181	-	536,592,556
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	73,288,366	77,379,640	-	150,668,006
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	-	364,712,547	313,590,723	-	687,260,562

LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL

JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

100



Zoológico Guadalajara

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	267,948,000	- 175,321,000	92,627,000	116,526,163	116,526,163	- 151,421,837	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,479,000	- 3,106,000	3,373,000	3,487,975	3,487,975	- 2,991,025	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	4,069,830	4,069,830	4,069,830	
Total	274,427,000	- 178,427,000	96,000,000	124,083,968	124,083,968	- 154,412,862	
				Ingresos excedentes		- 154,412,862	

[Handwritten signature]

LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL

Sin Información que Revelar

Zoológico Guadalupe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR



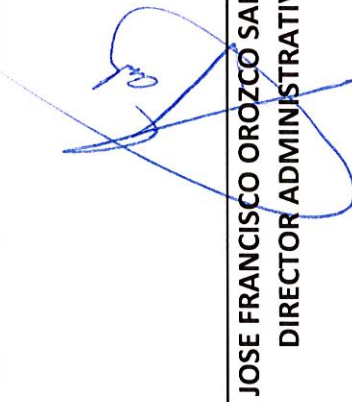




Zoológico Guadalajara
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	235,810,000	-	177,402,000	179,297,065	179,297,065	-	1,895,065
Gasto de Capital	-	58,408,000	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	235,810,000	-	177,402,000	179,297,065	179,297,065	-	1,895,065


LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL


JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Zoológico Guadalajara

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Servicios Personales							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,340,000	-	51,172,000	48,979,087	48,979,087	-	2,192,913
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	17,085,000	-	8,964,000	10,496,086	10,496,086	-	1,532,086
Remuneraciones Adicionales y Especiales							
Seguridad Social	4,740,000	-	4,004,000	3651760.02	3651760.02	-	352,240
Otras Prestaciones Sociales y Económicas							
Previsiones	36,814,000	-	26,856,000	28,300,221	28,300,221	-	1,444,221
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	778,000	-	518,000	540,409	540,409	-	22,409
Alimentos y Utensilios	15,500,000	-	14,936,000	14,738,301	14,738,301	-	197,699
Materias Primas y Materiales de Producción Y Comercialización	21,885,000	-	6,907,000	8,919,813	8,919,813	-	2,012,813
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,049,000	-	1,036,000	1,075,019	1,075,019	-	39,019
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,904,000	-	1,566,000	1,277,342	1,277,342	-	288,658
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	713,000	-	600,000	472,118	472,118	-	127,882
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios	-	-	-	-	-	-	-

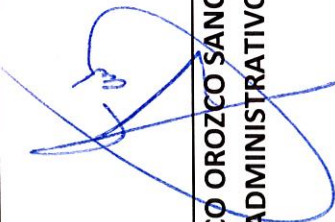






Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	235,810,000	-	58,408,000	177,402,000	179,297,065	179,297,065	-	1,895,065


LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL


JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Zoológico Guadalajara

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						



Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de
la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto



LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL



JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



17

JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS SOTO RENDON
 DIRECTOR GENERAL

Zoológico Guadalaajara		Devengado	Pagado
Intereses de la Deuda			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020			
Sin Información Que Revelar			
Identificación de Crédito o Instrumento			
Créditos Bancarios			
<i>Total de Intereses de Créditos Bancarios</i>			
Otros Instrumentos de Deuda			
<i>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</i>			
TOTAL			



11/11/11



Zoológico Guadalajara
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020
Sin información que revelar

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL


JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Zoológico Guadalajara
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto						0





Zoológico Guadalajara
Programas y Proyectos de Inversiones
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	


LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL


JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Zoológico Guadalajara
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Concepto	INDICADORES

LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL

JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

100



Público:

Relación de Bienes Muebles Que Componen el Patrimonio
A diciembre de 2020
(Pesos)
Zoológico Guadalajara

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
EC-2017-09	PC LENOVO DESKTOP A10	8619.83
EC-2017-10/11	2 CPU EXHIBICION CIA	7720
EC-2017-12/15	3 NO BREAK	6121
EC-2017-16	1 HP PAVILLON ALMACEN GRAL.	7807.52
EC-2018-01/06	6 NO BREAK SAFARI	6411.78
EC-2018-07	IMPRESORA VIRTUOSO	10052.58
EC-2018-08	IMPRESORA VIRTUOSO SUBLIMAR	5169.83
EC-2018-09	GIGABYTE BRUX 15 MICHILLA	22000
EC-2018-10	VIEWSONIC MONITOR TACTIL	8800
EC-2018-11	MINISPRINTER EPSON TERMICO	6993.46
EC-2018-12	IMPRESORA GC 420 TT 203 T.R.	11540.27
EC-2018-13	IMPRESORA GC 420 TT 203 T.R.	11540.27
EC-2018-14	MONITOR AGER AREA COMERCIAL	32378.96
EC-2018-15	ACERYMONITOR AREA COMERCIAL	11733.12
EC-2018-16	APPLE IPHONE SPACE GRAY	18150.79
EC-2018-17	CAMARA NIKA P/FOTOMONTAJE	5086.21
EC-2018-18	SWITCH FORTINET	155791.21
EC-2018-19	COMPUTADORA A. EDUCATIVA	16446.48
EC-2018-20/23	3 COMPUTADORAS CON MODULO	30701.1
EC-2018-24/28	4 CONVERT. COM. SIST. TAQUILLA	5689.64
EC-2018-29	AIRPORTIME 3 TB P/DIRECCION	8102.59
EC-2018-30	IMPRESORA EPSON MATRIZ	7880
EC-2019-01	IMPRES. FARGO DTC 1250	19617.38
EC-2019-02	IMAC MNE92EA P/DISEÑO	35774.14
EC-2019-03	IMAC MNEA2EA P/DISEÑO	40084.48
EC-2019-04	NIOBREAK	5292
EC-2019-05	PC P/ADMINISTRACION	12930.33
EC-2019-06/09	3 TABLETAS P/A.C.	18316.83
EC-2019-10	SOFTWARE VENTA EN LINEA	163500
EC-2019-11	EQUIPOS PUNTO VENTA EN LINEA	1199626.99
EC-2019-12	LENOVO V5305 AUD.	11401.65
EC-2019-13	DESKTOP HP COM. Y DIF.	13792.27
EC-2020-01	PC GAMER AUDITORIO A.E.	8895



EPIN-2016-02	EQ. REFRIGERACION PARED	137,326
EPIN-2017-01	HIDROLAVADORA KARCHER	8,517
EPIN-2017-02	MONITOS DE HUEVO DIGITAL	6,088
EPIN-2018-01	COMPRESOR BOOK SEMI HERMETICO	70,790
EPIN-2018-02	CUNA CRIANZA PINGUINOS	24,400
EPIN-2018-03	HP PAVILION PINGUINOS	8,006
EPIN-2018-04	LICUADORA IND. 3 LITROS	8,534
EPIN-2018-05	DIFUSOR GUTNER	61,012
EPIN-2018-06	10 POSTES TECNOFILA	5,800
EPIN-2018-07	MOTO BOMBA HAYWARD 1.5 HP	10,300
EPIN-2018-08	DIFUSOR DANFOSS Y ACCESORIOS	83,663
EPIN-2019-01	PRESURIZADOR 1.3 HP	12,890
EPIN-2019-02	CONDENSADOR DANFOSS	25,400
EPIN-2019-03	TRANSFORMADOR ELECT.	107,800
EPIN-2019-04	POSTE TECNOFILA	17,400
EPIN-2019-05	CHILLER INTERCAMBIADOR	43,250
EPIN-2020-01	MOTO BOMBA NABOHI SUMER.	7,200
EPIN-2020-02	MOTO BOMBA SUMERGIBLE	22,000
ELAB-2017-01	MULTIPARAMETRICO CON COD	26,311
ELAB-2017-02	REACTOR PARA DIGERIR 25 MUESTRAS	17,674
ELAB-2017-03	CUBIERTA ACERO INOX. LAB. PLANTA	10,810
ELAB-2017-04	GABINETE CON ENTREPAÑOS	25,800
ELAB-2019-01	ANALIZADOR DE PARAMETROS	119,828
EHIPO-2017-01	GENERADOR DE OZONO	687,399
EHIPO-2017-02/08	6 BOMBA CENTRIFUGA	493,110
EHIPO-2017-09	FUENTES PARA EXHIBICION	108,665
EHIPO-2017-10	SHARP LED 55" Y ACCESORIOS	13,739
EHIPO-2017-11/13	2 MOTOBOMBA SUMERGIBLE	47,200
EHIPO-2017-14	BAFLE BEHRIGER RECARGABLE	6,444
EHIPO-2017-15	BOMBA SUMERGIBLE	18,900
EHIPO-2017-16	MOTOR 3 HP SUMERGIBLE	12,400
EHIPO-2017-17	BOMBA IDEAL 7 1/2 HP	12,000
EHIPO-2017-18	EQUIPO CUARTO DE MAQUINAS	176,099
EHIPO-2017-19	INST. HID. Y AUT. CONT. VALV.	154,231
EHIPO-2018-01	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	29,950
EHIPO-2018-02	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	34,350
EHIPO-2018-03	CONO OXIGENO 36" DIAMANTE	57,354
EHIPO-2018-04	CONTROL FILTRO BANDA	19,323
EHIPO-2018-05	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL	26,249
EHIPO-2018-06/10	4 CAJAS DE LUZ LED P/LETRERO	13,800



EQAC-2019-34	CALENTADOR ELECT. P/EST.	19834.17
EQAC-2020-01	MOTO BOMBA PEQUEÑO GIG..	8800
EQAC-2020-02	MOTOBOMBAS HIPOS	10800
EQAC-2020-03	MOTOBOMBAS CISTERNA AG.	9400
EQAC-2020-04	MOTOBOMBAS GAIN ZONA M.	8400
EQAC-2020-05	MOTOBOMBA PEQUEÑO GIG.	8800
FA-2008-01/02	2 FILTRO 4 BARES MODELO OSLO	267906.5
FA-2008-03/04	2 FILTRO 4 BARES MODELO OSLO	706820.68
FA-2008-05/06	2 FILTRO 4 BARES MODELO OSLO	228714.94
FA-2008-07/08	2 FILTRO 4 BARES MODELO OSLO	383949.24
FA-2008-09	1 FILTRO 4 BARES MODELO OSLO	105397.13
FA-2009-01	FILTRO C/VALVULA HAYW.	12400
FA-2010-01	TRAMPA DE PELO FIBRA VID.	21000
FA-2016-01	FILTRO CENTRIFUGO	8420
FA-2017-01	FILTRO 63 BOBINADO	128367.8
EA-2016-01	MICROSCOPIO BIOCULAR	7460.8
EA-2016-02	BOMBA DE CALOR	69458
EA-2016-03	ENFRIADOR AGUA SALADA	81326.08
EA-2017-01	MEDIDOR PORTATIL PH	10883.4
EA-2017-02	EQ. GENERADOR DE OZONO	125250
EA-2018-01	CONGELADOR METALFRIO	7974.14
EA-2019-01	ESCURRIDOR A. INOX LUZER	7740
EA-2019-02	REFRI. A INOX P/MEDUSAS	24080.17
EA-2019-03	EQ. MEDUSAS BAHIA	361150.05
EA-2019-04	AEREAADOR INYECCION LAGO	17786.19
EA-2020-01	BOMBA DE CALOR ESTANQUE	43700
EA-2020-02	RACK P/PECERAS	22567.52
EA-2020-03	ESCALERA GALVANIZADA	17215.34
EP-2016-01	MATERIAL REACOMODO CABLES	9,070
EP-2016-02	INST. RED REMODEL. OFNAS	37,889
EP-2016-03	UPS 15 KVA 220 VCA P/PANTALLA	158,261
EP-2016-04/07	3 EQ. PARA HUB TAQUILLAS	40,825
EP-2018-01	PROTECTORES DE VOLTAJE	15,600
EP-2018-02	FIBRA OPTICA PTO. VTA. F.S. Y T.R.	482,558
EP-2018-03	AMPLIACION FIBRA P. VTA. A.C.	202,637
EP-2018-04	PROTECTORES DE VOLTAJE	50,000
EP-2018-05	PROYECTO X VTA. EXPANSIÓN	53,572
EP-2020-01	ADAPTACIONES INALAMBRICAS	37,140
EP-2020-02	SISTEMA CONTROL ACCESO	22,581
EPIN-2016-01	REFRIGERADOR TORREY	10,086



EQAT-2016-13	INCUBADORA PARA CLINICA	24793.1
EQAT-2017-01	MESA MOVIL PARA RAYOS X	6376.7
EQAT-2017-02	MAQ. FABRICACION HIELO	155780.63
EQAT-2017-03	MOLINO TORREY	19793.1
EQAT-2018-01	VARIAS KENNEL P/CLINICA	5419.65
EQAT-2018-02	BASCULA TECNOCOR	7900
EQAT-2018-03	BASCULA 200 KGS	5590
EQAT-2018-04	GABINETE PARA LOCKER	12240.49
EQAT-2019-01	AMPLIFICADOR BACJSTAGE SELVA TROPICAL	5468.31
EQAT-2020-01	CALENTADOR ELECTRICO	18000
EQAT-2020-02	BASES PALUDARIOS HERPETARIO	9541.14
EQAT-2020-03	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NORIA	22200
EQAT-2020-04	MOTOBOMBA HAYWARD FELINOS	10800
EQAT-2020-05	MAQUINA CUCHILLA DESM.	10642.78
EQAC-2019-01	MOTOR 3HP ZONA MARINA	9700
EQAC-2019-02	MOTO-BOMBA IDEAL 10 HP HIPOS	17800
EQAC-2019-03	BOMBA HAYWARD 2HP	10850
EQAC-2019-04	BOMBA JACUZY 1HP GARRARUFA	6240
EQAC-2019-05	BOMBA PEQUEÑO GIGANTE	8800
EQAC-2019-06	MOTO BOMBA MAGNAETICA	8595.6
EQAC-2019-07	BOMBA LITTLE GIANT 4-MDQ	12918
EQAC-2019-08	BOMBA LITTLE GIANT 4-MDQ	7605
EQAC-2019-09	BOMBA P/SKIMMER G5 MOD 9	8818
EQAC-2019-10/11	2 BOMBA MAGNETICA 3/4	17600
EQAC-2019-12	SKIMER C/REGL. RED DEV.	9126.9
EQAC-2019-13	MOTO BOMBA HAYWARD 1HP	9800
EQAC-2019-14	TV. LED SMART P/MEDUSAS	5400
EQAC-2019-15	CISTERNA 5000 LTS.	22754.26
EQAC-2019-16	BAFLE CON MICROFONO P/SIR.	9453.96
EQAC-2019-17	MOTOBOMBA SUM. FLAMINGOS	9400
EQAC-2019-18	MOTOBOMBA HARVARD RAY.	9800
EQAC-2019-19	BOMBA PEQUEÑO GIGANTE	8800
EQAC-2019-20/26	7 MINI SPLIT MEDUSAS	21945.76
EQAC-2019-27	BOMBA MAGNETICA M.	8800
EQAC-2019-28	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	7400
EQAC-2019-29	BOMBA SUMERGIBLE 3HP	6200
EQAC-2019-30	MOTOBOMBA 5HP	11200
EQAC-2019-31	MOTOBOMBA SHP DMI	11200
EQAC-2019-32	MOTOBOMBA HAYWARD	9800
EQAC-2019-33	MOTOBOMBA LITTLE	25200



HEQ-2018-15/16	2 BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP SUMERG.	7800
HEQ-2018-17	DIFUSOR GUTNER	32000
HEQ-2018-18	COMPRESOR MTZ36220	13603
HEQ-2018-19	CORTA SETOS P/ZOOTECCIA	10258.62
HEQ-2018-20	MOTOBOMBA HAYWARD	8200
HEQ-2018-21	MOTOBOMBA HAYWARD 1HP FUENTE	9800
HEQ-2018-22	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1HP CUARENTENA	6800
HEQ-2018-23/24	2 SOPLADOR MOCHILA HUSQ	19784.48
HEQ-2019-01	BOMBA HAYWARD RANCHO	5200
HEQ-2019-02	BOMBA ORUM EN BAJA HERP	5200
HEQ-2019-03	TANQUE ROTOPLAS 5000 LTS.	11084.14
HEQ-2019-04	BOMBA SUMERGIBLE FLAM.	11800
HEQ-2019-05	TANQUE CALENTADOR SOLAR	38660
HEQ-2019-06/08	3 DESBROZADORAS HUSQVAN	52758.63
HEQ-2019-08	MOTOR FRANKILN ELECT	28400
HEQ-2019-09	MOTOBOMBA OMI 5HP	11700
HEQ-2019-10	EQUIPO PORTA KIT P/MTTO.	17672.41
HEQ-2019-11	RADIOS PORTATILES 3 P MTTO	13800
HEQ-2019-12	PISTOLA DE CALOR P/MTTO	16830
HEQ-2019-13	CALENTADOR 5000 WATS	9000
HEQ-2019-14	KARCHER F.S.	5430.17
HEQ-2019-15	CALENTADOR ELECTRICO	9000
HEQ-2019-16	CALENTADOR ELECTRICO	9000
HEQ-2019-17	MOTO BOMBA SUMERGIBLE	5900
HEQ-2020-01	SONIDO CONCIERTOS EXPLANADA	8490
HEQ-2020-02	MOTOBOMBA DE 10 H.P.	14800
HEQ-2020-03	MOTOBOMBA BARNES DE 17	13400
HEQ-2020-04	CALENTADOR ELECT. H.	19800
HEQ-2020-05	INVERSOR ARCTRON P/SOLD.	5000
HEQ-2020-06	CALENTADOR ELECT. H.	20618.5
EQAT-2016-01	CARRO PARA EQ. ENDOSCOPIA	10300
EQAT-2016-02	QUEMADOR DVD TOSHIBA	7104
EQAT-2016-03	MICROSCOPIO BIOLOGICO	237204.06
EQAT-2016-04/06	3 MANDIL EMPUMADO P/RAYOS X	5520.4
EQAT-2016-07	MESA CON TINA ACERO INOX.	35004.64
EQAT-2016-08	JAUJA PARA TRASLADO GORILA	34070.49
EQAT-2016-09	MICROSCOPIO BINOCULAR	10748
EQAT-2016-10	MESA QUIROFANO CLINICA	17500
EQAT-2016-11	COMPLEMENTO MESA CIRUGIA CLINICA	17500
EQAT-2016-12	TRADUCTOR ULTRASONIDO	20025.6



MOBEQ-2017-124	EQUIPO PROYECCION Y SONIDO	54293.1
MOBEQ-2017-125	EQUIPO FILTRO CANGUROS	18194
MOBEQ-2017-126/133	8 ESFERAS FIBRA VIDRIO	44016
MOBEQ-2017-134/141	8 ESFERAS FIBRA VIDRIO	18048
MOBEQ-2017-142	1 ROSTICERO TORREY	38525
MOBEQ-2018-01	ATRIL DE PAPEL ALUMINIO A.E.	13000
MOBEQ-2018-02	BASE PARA PANTALLA	7000
MOBEQ-2018-03/18	15 POSTES TECNOFILIA SKY	8250
MOBEQ-2018-19/21	3 ENFRIADOR EVAPORATIVO	96333
MOBEQ-2018-22	1 ENFRIADOR EVAPORATIVO	29571
MOBEQ-2018-23	CALENTADOR PARA ACUARIO	14135
MOBEQ-2018-24	REPROD. CABLE P/AUDITORIO	8750
MOBEQ-2018-25	MEZCLADORA BEHRINGER	11698.27
MOBEQ-2018-26	1 CONTENEDOR DE PLASTICO	12296
MOBEQ-2018-27	BAFLE BEHRINGER RECARGA	6443.1
MOBEQ-2018-28	CONTADORA DE BILLETES ING.	52734
MOBEQ-2018-29	BARRERA AUTOMATICA	34850
MOBEQ-2018-30	MODULO TATUAJES	75600
MOBEQ-2019-01	MODULO PROM. ESCOLAR	12500
MOBEQ-2019-02/05	4 TANQUE 300 LTS. CITSA	30860
MOBEQ-2019-06	RAQ CHAROLAS HORN RATTI	5916
MOBEQ-2019-07	EQUIPO PLANTA TRATAMIENTO	83908
MOBEQ-2019-08	AIRE ACONDICIONADO P/TAQUILLAS	6210.77
MOBEQ-2019-09/10	2 CAJAS FUERTES	30172.41
MOBEQ-2019-11	PLANCHA 60 DE MESA F.S.	24290
MOBEQ-2020-01	RADIO EP. 450 MOTOROLA	5200
MOBEQ-2020-02	KIT ILUMINACION ESTUDIO F.	8300
HEQ-2018-01	MOTOBOMBA BARNES LAGO	17700
HEQ-2018-02	MOTOSIERRA HUSQVARNA	11462.24
HEQ-2018-03	MOTOSIERRA HUSQVARNA	7297.24
HEQ-2018-04	COMPRESOR 5.5 HP	14414
HEQ-2018-05	MOTOR FRANKLIN 3 HP	15300
HEQ-2018-06	MOTOBOMBA HAYWARD 1 HP	7200
HEQ-2018-07	CARGADOR AUTOM. P/SKY	5942
HEQ-2018-08/09	2 PODADORA HONDA C/BOLSA	16379.32
HEQ-2018-10	BOMBA DOCIFICADORA	34000
HEQ-2018-11	MOTOSIERRA CON ACCESORIOS	7563.24
HEQ-2018-12	MOTOBOMBA HAYWARD 1 HP	9200
HEQ-2018-13	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2	5899.4
HEQ-2018-14	TALADRO PARA ASEO	5899.43



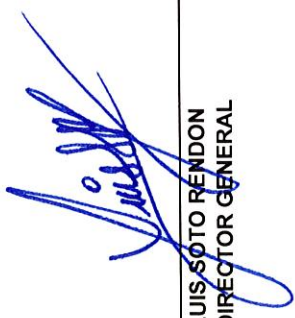
MOBEQ-2016-17	AMPLIFICADOR PODER RADSON	7273.07
MOBEQ-2016-18	FREIDORA DE GAS	18383.58
MOBEQ-2016-19	CONTADOR AUTOM. MONEDAS	5600
MOBEQ-2016-20/22	3 DISPENSADOR CONDIMENTOS	45654.51
MOBEQ-2016-23	ESTANTERIA METALICA ALMACEN	182181
MOBEQ-2016-24	PANTALLA LED GIGANTE	446544.06
MOBEQ-2016-25	TANQUE ESTACIONARIO	6262.07
MOBEQ-2016-26	SISTEMA DE ALARMA	14224.14
MOBEQ-2016-27/28	2 TV SAMSUNG 32 HD	6879.31
MOBEQ-2016-29	FILTRO PLANTA TRATAMIENTO	537742.13
MOBEQ-2016-30	MINISPLIT HERPETARIO	14460.36
MOBEQ-2016-31	CELULAR DIRECCION GRAL.	13525.65
MOBEQ-2017-01	TV 65 LED SMART SAMSUNG	22403.21
MOBEQ-2017-02	MUSASHI CONTADORA MONEDAS	19800
MOBEQ-2017-03	PLOTTER EPSON SURECOLOR	235000
MOBEQ-2017-04	MINI SPLIT TAQUILLAS	10000
MOBEQ-2017-05	SOPLADOR KAESER PLANTA	82826.73
MOBEQ-2017-06/35	30 POSTES TECNOFILA	16500
MOBEQ-2017-36/40	5 DISPENSADORES ACERO INOX	5685.05
MOBEQ-2017-41	1 MINISPLIT INFORMATICA	6020
MOBEQ-2017-42	1 MINISPLIT INCUBADORAS	6020
MOBEQ-2017-43	CONTADORA DE MONEDAS F.S.	19800
MOBEQ-2017-44	AMASADORA F. DE SODA	20459.65
MOBEQ-2017-45/46	2 PLANCHA 60" ACERO INOX.	50714.25
MOBEQ-2017-47	1 ESTUFON TRIPLE QUEMADOR	18000
MOBEQ-2017-48	1 ESTUFON DOS QUEMADORES	12285.75
MOBEQ-2017-49	1 ESTUFON SENCILLO	7428.57
MOBEQ-2017-50	RADIO MOTOROLA 450 S C524	5350
MOBEQ-2017-51	RADIO MOTOROLA 450 S C525	5350
MOBEQ-2017-52	FREIDOR DE INMERSION	21600
MOBEQ-2017-53	HORNO A GAS ACERO INOX.	21785.7
MOBEQ-2017-54	SCAN COIN SC-360 CONTADORA	37682.6
MOBEQ-2017-55	HORNO INTELIGENTE A GAS	200974.91
MOBEQ-2017-56	RADIO DIR. A. TECNICA	5220
MOBEQ-2017-57/58	2 RADIOS SKY Y A.E.	7530
MOBEQ-2017-59	GABINETE PIHORNO F. DE SODA	12753.12
MOBEQ-2017-60/120	60 PARTITURAS SINFONICA	12155.4
MOBEQ-2017-121	PLANCHA PARA COMEDOR	15800
MOBEQ-2017-122	DVD PARA ORQUESTA	5210
MOBEQ-2017-123	CAMPANA EXTRACC. F. SODA	15758.82



EC-2020-02	IMPRESORA VIRTUOSO Y PL.	14241.39
EC-2020-03	COMPUTADORA LENOVO NOMINAS	11390.26
ET-2016-01	VEHICULO ELECTRICO 12 PASAJEROS	255292.72
ET-2016-02	GRAPA PARA BOB CAT MANTTO	55000
ET-2016-03	TRACTOR JARDINERO	75702.59
ET-2018-01	BICICLETA ELECTRICA A.T.	11120.69
ET-2018-02	CARRITO ELECT. CARGA	288399
ET-2018-03	CARRITO ELECTRICO SIN RAMPA	253542.73
ET-2018-04	LIMOUSINE ELECTRICA ADMON	169502.72
ET-2018-05	ACURA ADVANCE BCO. 2018	534482.76
ET-2018-06/08	2 CAMIONES FREIGHLINER CABINA	1738000
ET-2018-09/10	2 ADAPTACIONES CAMIONES SAFARI	661181.76
ET-2019-01	CARRETILLA MOTOR ELEFANTES	11373.81
ET-2019-02	BICICLETA ELECTRICA A.T.	8586.21
ET-2019-03	BICICLETA ELECTRICA A.T.	7340
ET-2019-04	BICICLETA ELECTRICA MTTO.	14784.48
ET-2019-05	TREN PANORAMICO C/VAGONES	7340881.21
MOB-2014-01	1 RECEPCION ABANICO	8837
MOB-2015-01/08	8 SILLAS ESTIRABLES	5698.4
MOB-2015-09/15	6 ESCRITORIO GOTA	9718.5
MOB-2015-16/22	6 PEDESTAL 2 CAJONES	10197
MOB-2015-23/26	3 LIBREROS DOBLES 3 NIVELES	7047.15
MOB-2015-27/34	8 SILLA SECRETARIAL GRIS	8833.2
MOB-2016-01/03	3 PAPELEROS ACRILICO	6585
MOB-2016-04	ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	9758
MOB-2017-01/05	5 SILLAS SIN CODERAS P/TAQ.	7925
MOB-2017-05/65	60 SILLAS PLEGABLES	26340
MOB-2017-66/68	3 SILLA SECRETARIAS OFICINAS	8670
MOB-2018-01/04	4 TABURETES C/ARCHIVERO	30120
MOB-2018-05	1 TABURETE C/ARCHIVERO	7530
MOB-2018-06/10	5 ESCRITORIOS	18375
MOB-2018-11/15	5 ESCRITORIOS	19225
MOB-2018-16/23	8 SILLAS P/ACUARIO	7880
MOB-2019-01	PLUMA Y CONTROLES ESTAC.	36030
MOB-2019-02	ESTUFON 2 QUEMADORES	13370
MOBEQ-2016-01	MINI SPLIT TAQUILLAS	12420
MOBEQ-2016-02/11	10 URNAS BOLETOS TAQUILLAS	18450
MOBEQ-2016-12	MAQ. REG. A.COMERCIAL	6900
MOBEQ-2016-13/15	2 MINI SPLIT MIRAGE INGRESOS	11276.96
MOBEQ-2016-16	FREGADOR 2 TARJAS F.S.	7093.35



<p>EHIPO-2018-11 EHIPO-2018-12 EHIPO-2018-13/22 EHIPO-2018-23 EHIPO-2018-24 EHIPO-2018-25/27 EHIPO-2018-28/35 EHIPO-2018-36 EHIPO-2019-01 EHIPO-2020-01</p>	<p>SIST. SENSORES CISTERNA PANTALLA 70" EXHIBICION 10 POSTES TECNOFILA MOTOBOMBA SUMERGIBLE MOTOBOMBA SUMERGIBLE 2 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 8 FILTROS RODAS Y PRAGA FILTRO DE DOBLE FLUJO ACTUADOR ELECTRICO MUL. COMPRESOR KAESER</p>	<p>70,648 23,810 5,800 23,000 50,400 97,600 1,356,670 2,052,997 47,200 299,895</p>
---	--	--



LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL



JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Ente Público:

Relación de Bienes Inmuebles
A diciembre de 2020
(Pesos)
Zoológico Guadalajara

Código

Descripción del Bien Inmueble

Valor en libros

Sin información que revelar

LUIS SOTO RENDON
DIRECTOR GENERAL

JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Zoológico Guadalajara

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

No Aplica



Sin información que revelar	



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ZOOLOGICO GUADALAJARA
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



ZOOLOGICO GUADALAJARA
 CONCILIACION DE LA CUENTA FONDO DE CONTINGENCIA
 BANORTE 22117-1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

	1	2	3	4
1	SALDO EN ESTADO DE CUENTA			38430270.38
2				
3	MAS:			
4	INTERES DE UN DIA			4536.91
5	(38430270.38 X 4.25%)			
6				
7				38434807.29
8				
9	SALDO EN AUXILIAR			38434807.32
10				
11	DIFERENCIA			.03
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	<i>Luis Soto Rendón</i>			<i>Jose Francisco Orozco Sanchez</i>
22	Director General			DIRECTOR ADMINISTRATIVO
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				





ESTADO DE CUENTA DE VALORES

Contrato: 22117-1
 Período: Del 1 al 31/Dic/2020
 RFC: ZGU80210CS4
 CURP:
 No. Referencia: 22117105-0K

0000022117122044390



75-96
 AMPM
ZOOLOGICO GUADALAJARA
 PASEO DEL ZOOLOGICO NO. 600
 HUENTITAN EL ALTO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44390

ASESORES PATRIMONIALES

Asesor: **Director**
 Nombre: 0K Manuel Ramirez Mendez DIRECCION DE VENTAS INSTITUCIO
 Teléfono: (33) 36482170
 E-mail: manuel.ramirez@banorte.com

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Perfil de Inversión del Cliente: Crecimiento Tipo de Cliente: No Sofisticado
 Tipo de Servicio Contratado: ASESORADO - ASESORIA

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Nov/2020	Al 31/Dic/2020	%
Instrumentos de Deuda	38,290,098.56	38,430,265.32	100.00 %
Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo	35.96	5.06	0.00 %
Efectivo Por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %
Total	38,290,134.52	38,430,270.38	100.00 %

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	2.94 %	4.19 %
IP y C de la BMV	5.48 %	11.21 %
S&P 500(Efectivo en USD)	3.71 %	16.26 %
Inflación (Mes anterior)	0.08 %	2.76 %
Variación Peso Dolar	-1.15 %	5.54 %
Tipo de Cambio Fix	19.91	18.86

INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA

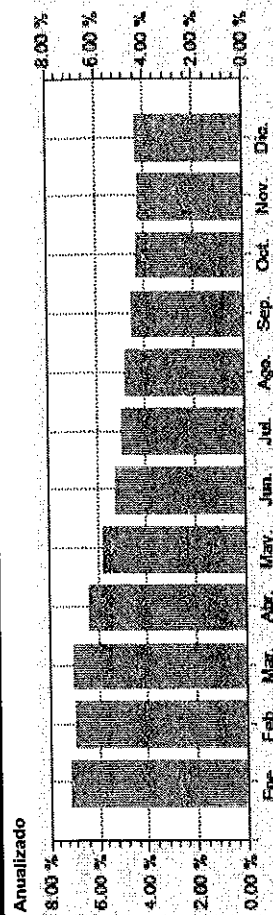
INFORME DE RESULTADOS

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	38,290,134.52	36,378,365.15
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
(*) Inversión	38,290,134.52	36,378,365.15
Valor Cartera al cierre	38,430,270.38	38,430,270.38
(*) Inversión (-)	38,290,134.52	36,378,365.15
Utilidad Generada	140,135.86	2,051,905.23
Capital Promedio Invertido	38,290,134.52	36,378,365.15
Tiempo de Inversión	31 días	366 días
Rendimiento en el período	0.37%	5.64%
Rendimiento anual simple	4.32%	51.65%

RENDIMIENTO PONDERADO

Rendimiento en el período	0.37%
Rendimiento Neto	0.37%
Rendimiento Neto Anual	4.25%
Intereses cobrados	252,812.28
Dividendos en efectivo	0.00
I.S.R. Acreditable Fondos de Inversión	0.00
I.S.R. Retenido Instrumentos Deuda	0.00
I.S.R. Retenido sobre Dividendos	0.00
IVA	0.00

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00 %
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00 %
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00 %
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00 %
Cartera de Inversión fecha liquidación	38,430,270.38	

Lugar de Expedición: Ciudad de México
 Fecha de Emisión: 2020/12/31 13:07:11
 Nro. Cert.: 00001000000407296314
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



Escala de calificaciones

Riesgo Crediticio	Riesgo de Mercado
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado.
AAA Sobresaliente	1 Extremadamente Baja
AA Alto	2 Baja
A Bueno	3 Baja Moderada
BBB Aceptable	4 Moderada
BB Bajo	5 Moderada Alta
B Mínimo	6 Alta
	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

*** Se le recuerda al Público inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet: www.banorte.com/fondosdeinversion.

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros. Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com.

Categoría de los Fondos de Inversión

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

IDCP	CORTO PLAZO
IDCPRIE	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDLP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDRIS	DISCRECIONAL
IDBSGUB	DISCRECIONAL GUBERNAMENTAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES NACIONALES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVDIS	DISCRECIONAL
RVEDS	ESPECIALIZADO EN DEUDA
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV. Las categorías de los Fondos al cliente de cada mes se publicarán en internet a más tardar el 5to día hábil del mes siguiente al que correspondiera la información.

Estimado inversionista, es la informa que el 08 de marzo de 2021, surtirá efectos la Fusión de NITERT con FONDOM2 FIMA (Firmados) Para el año fiscal 2021, la tasa de retención anual de ISR sobre intereses será de 0.97%. El periodo de captación de NITEPZ02 iniciará el 04 de enero de 2021 y concluirá el 27 de enero de 2021, las solicitudes de venta sólo se recibirán del 04 al 08 de enero de 2021. La información de este periodo de inversión de NITEPZ01 inició el 03 de diciembre de 2020 y concluirá el 04 de marzo de 2021. Los avisos, Prospectos y DICIs puede consultarlos en la página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

APROB. CERT. IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NÚMERO NO. Ó. NRO. PLUSVALÍA / MINUSVALÍA PLAZO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FONDOS DE INVERSIÓN RENDIMIENTO SERVICIO POR OPERACIÓN ASESORIA GESTIÓN COMERCIALIZACION EJECUCIÓN NO APLICA

APROB. CERT. ISR IDE IPYC IPYC NÚMERO NO. Ó. NRO. PLUSVALÍA / MINUSVALÍA PLAZO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FONDOS DE INVERSIÓN RENDIMIENTO SERVICIO POR OPERACIÓN ASESORIA G G E E C E N.A.

Fuentes de Indicadores CETES(NETO) – Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días Fuente: PIP. Inflación – Índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI. IPC – Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV. S&P500 – Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA. Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México. Tipo de Cambio Fix – Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México. Variación tipo de cambio Peso/Dólar – Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Desglose de Comisiones y Gastos Comisiones y Gastos de Intermediación: Comisión por operación de Renta variable/ Capitales Comisiones y Gastos por Servicios: Cuota integral de servicios, Comisión por Administración de Portafolios(API), Cuota de Administración de portafolios (API), Cuota Administrativa en Cuentas Institucionales, Cuota por Servicio de Profundidad Comisiones y Gastos Administrativos: Cuota administrativa y custodia. Cargo por depósitos no efectuados, Cargo por Sobregiro

Fondos	Categoría	Calificación de Riesgo
APIBONO	IDLP	AAA/SS (mex)
APICP	IDCPGUB	AAA/SZ (mex)
APIDINT	IDDIS	AA/S7
FIMA	RVDIS	N/A
FONDOM2	RVDIS	N/A
NTE+EMP	RVDIS	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTE4	RVDIS	N/A
NTE5	RVDIS	N/A
NTE6	RVDIS	N/A
NTE7	RVDIS	N/A
NTE8	RVDIS	N/A
NTE9	RVDIS	N/A
NTE10	RVDIS	N/A
NTE11	RVDIS	N/A
NTE12	RVDIS	N/A
NTE13	RVDIS	N/A
NTE14	RVDIS	N/A
NTE15	RVDIS	N/A
NTE16	RVDIS	N/A
NTE17	RVDIS	N/A
NTE18	RVDIS	N/A
NTE19	RVDIS	N/A
NTE20	RVDIS	N/A
NTE21	RVDIS	N/A
NTE22	RVDIS	N/A
NTE23	RVDIS	N/A
NTE24	RVDIS	N/A
NTE25	RVDIS	N/A
NTE26	RVDIS	N/A
NTE27	RVDIS	N/A
NTE28	RVDIS	N/A
NTE29	RVDIS	N/A
NTE30	RVDIS	N/A
NTE31	RVDIS	N/A
NTE32	RVDIS	N/A
NTE33	RVDIS	N/A
NTE34	RVDIS	N/A
NTE35	RVDIS	N/A
NTE36	RVDIS	N/A
NTE37	RVDIS	N/A
NTE38	RVDIS	N/A
NTE39	RVDIS	N/A
NTE40	RVDIS	N/A
NTE41	RVDIS	N/A
NTE42	RVDIS	N/A
NTE43	RVDIS	N/A
NTE44	RVDIS	N/A
NTE45	RVDIS	N/A
NTE46	RVDIS	N/A
NTE47	RVDIS	N/A
NTE48	RVDIS	N/A
NTE49	RVDIS	N/A
NTE50	RVDIS	N/A
NTE51	RVDIS	N/A
NTE52	RVDIS	N/A
NTE53	RVDIS	N/A
NTE54	RVDIS	N/A
NTE55	RVDIS	N/A
NTE56	RVDIS	N/A
NTE57	RVDIS	N/A
NTE58	RVDIS	N/A
NTE59	RVDIS	N/A
NTE60	RVDIS	N/A
NTE61	RVDIS	N/A
NTE62	RVDIS	N/A
NTE63	RVDIS	N/A
NTE64	RVDIS	N/A
NTE65	RVDIS	N/A
NTE66	RVDIS	N/A
NTE67	RVDIS	N/A
NTE68	RVDIS	N/A
NTE69	RVDIS	N/A
NTE70	RVDIS	N/A
NTE71	RVDIS	N/A
NTE72	RVDIS	N/A
NTE73	RVDIS	N/A
NTE74	RVDIS	N/A
NTE75	RVDIS	N/A
NTE76	RVDIS	N/A
NTE77	RVDIS	N/A
NTE78	RVDIS	N/A
NTE79	RVDIS	N/A
NTE80	RVDIS	N/A
NTE81	RVDIS	N/A
NTE82	RVDIS	N/A
NTE83	RVDIS	N/A
NTE84	RVDIS	N/A
NTE85	RVDIS	N/A
NTE86	RVDIS	N/A
NTE87	RVDIS	N/A
NTE88	RVDIS	N/A
NTE89	RVDIS	N/A
NTE90	RVDIS	N/A
NTE91	RVDIS	N/A
NTE92	RVDIS	N/A
NTE93	RVDIS	N/A
NTE94	RVDIS	N/A
NTE95	RVDIS	N/A
NTE96	RVDIS	N/A
NTE97	RVDIS	N/A
NTE98	RVDIS	N/A
NTE99	RVDIS	N/A
NTE100	RVDIS	N/A





ESTADO DE CUENTA DE VALORES

Contrato: Z2117-1
 Periodo: Del 1 al 31/Dic/2020
 RFC: ZGU880210CS4
 CURP:
 No. Referencia: 22117105 - 0K

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G DR	TITULOS	TITULOS	EMISORA/	PRECIO	FECHA	PZO	TASA O	FECHA	COSTO	PRECIO DE	VALOR DE	%	DIFERENCIAL POR	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	SERIE/CUPÓN	MES ANTERIOR	INICIO		PARTIC	VENCTO	PROMEDIO	MERCADO	MERCADO	INVER	VALUACION DEL MES	
R	0	385,190	BPAG281M22081119	0.000000	31/12/2020	28	4.25	28/01/2021	98769634	0.000000	38,430,265.32	100.00	N.A.	
R	381,247	0	BPAG911Q21042219	100.433836		0	0.00		0.000000	0.00	0.00	0.00	N.A.	
Subtotal												38,430,265.32	100.00	

Efectivo 5.06 0.00
 Efectivo X Liquidar 0.00 0.00

* D = Directo R = Reporte G = Garantía





ESTADO DE CUENTA DE VALORES

Contrato: 22117-1
 Período: Del 1 al 31/10/2020
 RFC: ZGUB80210CS4
 CURP:
 No. Referencial: 22117105 - 0K

DETALLES DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DÍA	SE	CONCEPTO	EMISOR/A	SERIE/CUPON	TITULOS	PRECIO	PZO	TASA	COSTO	IMPORTE	COMISION	IMPUESTO	DIFERENCIAL POR	SALDO
OP.	LIQ.	OP.							PROMEDIO			IR	VALUACION OPER.	
3		Saldo Inicial												35,96
3		Ven compra reporte	BPAG91	10210422 19	381,247	100.469301	28	4.25		38,303,619.73	0.00	0.00 R	126,197.59	38,303,655.69
3		Inicio Inversión	BPAG91	10220825 14	383,735	99.817853	28	4.25	0.000000	38,303,603.82	0.00	0.00 R	0.00	31,87
31		Ven compra reporte	BPAG91	10220825 14	383,735	100.147806	28	4.25		38,430,218.51	0.00	0.00 R	126,614.69	38,430,270.38
31		Inicio Inversión	BPAG28	10220811 18	385,190	99.769634	28	4.25	0.000000	38,430,255.32	0.00	0.00 R	0.00	5,06
		Actualización de Saldo												5.06

Operaciones pendientes por liquidar

SIN OPERACIONES

Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Renta Variable

SIN OPERACIONES

Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Instrumentos de Deuda

SIN OPERACIONES

Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Fondos de Inversión de Deuda

SIN OPERACIONES

Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Fondos de Inversión de Renta Variable

SIN OPERACIONES

Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Instrumentos Estructurados

Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Efectivo

Total de operaciones pendientes por liquidar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

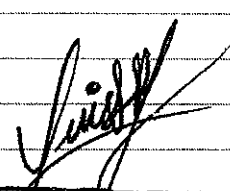
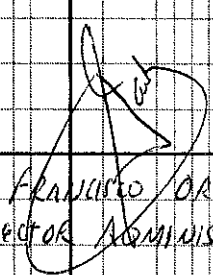
0.00

* IVA RETENCIÓN ISR



ZOOLOGICO GUADALAJARA
 CONCILIACION DE LA CUENTA FONDO DE CONTINGENCIA
 SANTANDER N°24495 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

	1	2	3	4
1	SALDO EN ESTADO DE CUENTA		38'940'454'87	1
2				2
3	MAS:			3
4	INTERES DE UN DIA		4'377'35	4
5	(38'909'813.39 X 4.05%)			5
6			38'944'832 ²²	6
7				7
8	SALDO EN AUXILIAR		38'944'832 ²⁰	8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16	 Luis Soto Rendon Director General		 Jose Francisco Orozco Sanchez Director Administrativo	16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35





ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

CUENTA NO: 24495
R.F.C.: ZGU880210CS4

ZOOLOGICO GUADALAJARA
AV. PASEO DEL ZOOLOGICO NO. 600
COL. HUENTYAN EL BAJO
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO C.P. 44100 C.R. 0037
01/E/2341000000/L506

EJECUTIVO DE CUENTA ZENTENO TREJO, CRISTINA ALEJAND
CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.
TELEFONO
PERIODO 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LOS VALORES	IMPORTE
I.- Renta Variable:		
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00	38,940,454.87
III.- Sociedades de inversión Deuda	\$ 0.00	0.00
IV.- Sociedades de inversión de Capitales	\$ 0.00	38,940,454.87
V.- Sociedades de inversión de Objeto	\$ 0.00	38,805,086.78
VI.- Renta Fija	\$ 0.00	135,368.09
VII.- Mercado de Dinero	\$ 0.00	0.00
VIII.- Otras Custodias	\$ 0.00	0.00
IX.- Reportos Vigentes	\$ 0.00	0.00
X.- Constancias de Depósito	\$ 38,940,454.87	0.00
XI.- Efectivo	\$ 0.00	0.00
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$ 0.00	0.00
TOTAL	\$ 38,940,454.87	135,368.09

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
Importe de los Valores	+	38,940,454.87
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	38,940,454.87
Valor de la cuenta el mes anterior	-	38,805,086.78
(A) Diferencia		135,368.09
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		0.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		135,368.09

POSICIÓN DE VALORES

TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPÓN	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA
X.- CONSTANCIAS DE DEPÓSITO									
PRLV IN 7127431	24/12	21/01	7	38,909,813.39	28	4.05	38,940,454.87	100.00	
							38,940,454.87	100.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/11	SALDO INICIAL							0.00
24/12	COMPRA PRLV IN TASA 4.05% PLAZO 28 DIAS	CD7127431/000	CONDEP	1	38,909,813.39			-38,909,813.39
24/12	VENCIMIENTO DE PRLV IN	CD6930333/002	CONDEP	1		38,909,813.39		0.00
31/12	SALDO DISPONIBLE							0.00



ZOOLOGICO GUADALAJARA
 CONCILIACION DE LA CUENTA INVERSIONES EN VALORES
 BANAMEX N° 131162257 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

	1	2	3	4
1	SALDO EN ESTADO DE CUENTA		41248970 ⁸⁷	
2				
3	MAS			
4	INTERES DE UN DIA		4750 ⁷¹	
5	(41210965.33 x 4.15%)			
6			41253721 ⁵⁸	
7				
8	SALDO EN AUXILIAR		41254822 ⁰²	
9				
10	DIFERENCIA		110044	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	Luis Soto Rendón Director General		Jose FRANCISCO OROZCO SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				





01/12/2020 31/12/2020
 PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
 NUM. CONTRATO: 131162257
 RFC: ZGU-880210-CS4

DATOS BANQUERO
 Marije Barríos Castillo
 GUADALAJARA



Movimientos en Efectivo

Depósitos	0.00
Retiros	0.00

Detalle de Movimientos en Pesos

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/TÍTULOS	PRECIO	PZO.	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA	
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO/0			0.00						0.00	0.00	0.00	
23	VTO.REPORTO	BONOS 41205/332018	124.12267	28	4.15	41,078,373.48+	132,591.85+			41,210,965.33+	41,210,965.33	123.72332	0.399348	
23	INICIO REPORTO	BONOS 40905/359952	114.49014	14	4.15	41,210,965.33-				41,210,965.33-	0.00	0.00000	0.00	
							132,591.85	0.00	0.00					
							I-VIVA SUMA	0.00	0.00					
							R=SR SUMA	0.00	0.00					

Detalle de Movimientos en Dolares

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO	0.00000		0.00	0.00					0.00		

Detalle de Movimientos en Euros

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA

NC-D-25117-001519-00000000000006429



ZOOLOGICO GUADALAJARA
AV PASEO ZOOLOGICO # 600
COL HUENTITAN EL ALTO
GUADALAJARA C.P. 44390
C.R. 44308

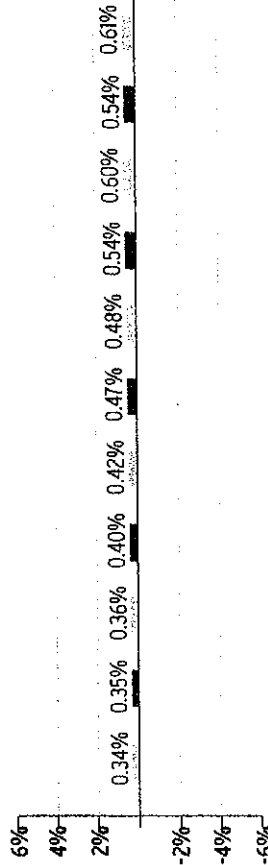
Composición del Portafolio - Resumen

	NOV 2020	DIC 2020	% Mes ACT
Inversión Instrumentos de Deuda	41,102,050.67	41,248,970.87	100.00%
Fondos de Inversión	0.04	0.04	0.00%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	41,102,050.71	41,248,970.91	100%

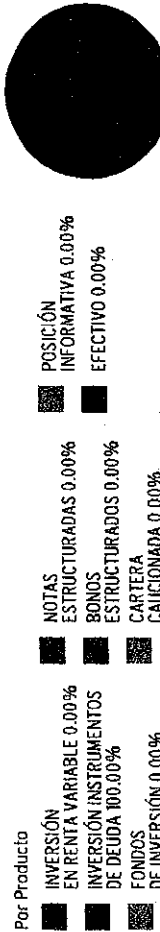
Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
DICIEMBRE 2020	0.35 %	0.35 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera



Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.26	5.57
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	2.42	14.84
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	1.65	14.48
Renta Variable Local (IPC)	3.77	-0.68
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	1.74	12.27
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	2.14	12.77

NO-D-2511-7-001518-000000000006429

*Instrumentos valorizados en pesos.

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatrimonial

00001513

070143000

BEI 00

000130.TANPATIMP COR05.PR.1231.01

0000123





ESTADO DE CUENTA

ZOOLOGICO GUADALAJARA
 NUM DE CONTRATO: 131162257
 PERIODO DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020

CUADRO RESUMEN DE COMISIONES

"TOTAL DE COMISIONES" (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA e ISR)

- 1. Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0 pesos
- 2. Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0 pesos
- 3. Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0 pesos
- R Total Impuesto Sobre la Renta: 0 pesos

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son 0 pesos, representa el (0.00)% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta bajo el rubro de "Comisión", hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumariadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de inversión en el sitio https://www.banamex.com/bancapatriomonal/informacion_clientes/guia-de-servicios-de-inversion.htm Para mayor información con respecto a las comisiones cobradas, favor de comunicarse con su promotor.

Portafolio de Inversión

INVERSIÓN
 INSTRUMENTOS DE
 DEUDA

OPERACIONES A PLAZO	NÚMERO TÍTULOS MES ANT	NÚMERO TÍTULOS MES ACT.	EMISORA SERIE/CPN	DÍAS FECHA VENCIM.	TASA	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO MES ANT.	PRECIO MERCADO MES ACT.	DIFERENCIA	VALOR MERCADO MES ANTERIOR	VALOR MERCADO MES ACTUAL	% INV
	0	359,952	BONOS 40905/0	0014-06/01/2021	4.15	114.49014		114.59572		0.10558	0.00	41,248,961.13	100.00%
	332,018	0	BONOS 41205/1	0028-23/12/2020				123.79463		0.00000	41,102,047.12		0.00%
											41,102,047.12	41,248,961.13	100.00%

NO-D-25117-001620-000000000006429

00001615

070242000

000190.TANPATIMPOR05.PR.1231.01

BEL 00

0000123



01/12/2020 31/12/2020
 PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
 NUM. CONTRATO: 131162257

DATOS TITULAR OFICINA
 VAZQUEZ CORPI ANDRES ALBERTO



Portafolio de Inversión

NÚMERO TÍTULOS MES ANT	NÚMERO TÍTULOS MES ACT.	EMISORA SERIE/ CPN	DÍAS FECHA VENCIM.	TASA	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO MES ANT.	PRECIO MERCADO MES ACT.	DIFERENCIA	VALOR MERCADO MES ANTERIOR	VALOR MERCADO MES ACTUAL	% INV	
0	0	INVER EMPRE/O	0000-						0.00000	0.04	0.04	0.00%	
											0.00%		
											0.04	0.04	0.00%
											0.00	0.00%	
											9.74	0.00%	
											41,248,970.91	100.00%	

Saldo en efectivo
 Remanente en Operaciones

VALOR TOTAL DE LA CARTERA

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 19.94 para Dólar y 24.72 para Euro.

A través de este reporte le informamos los intereses nominales, dividendos e impuestos retenidos durante el mes conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). Sin embargo, dicho reporte no incluye la retención correspondiente a sus instrucciones de compra o venta recibidas durante los últimos días del mes que tengan fecha de liquidación al mes siguiente, por lo que las cifras incluidas en este reporte son solamente informativas en el entendido de que usted recibirá la constancia anual de retención de impuestos sobre la renta con las cifras definitivas conforme al artículo 59 fracción II y 105 de la LISR.

NO-D-2511-7-001521-00000000000006429

ZOOLOGICO GUADALAJARA
 CONCILIACION DE LA CUENTA INVERSIONES EN VALORES
 BANORTE N° 0503157395 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

	1	2	3	4
1	SALDO EN ESTADO DE CUENTA		7'300,000 ⁰⁰	
2				
3	MAS			
4	INTERES DE UN DIA		841.53	
5	(7'300,000 ⁰⁰ x 4.15%)			
6			7'300'841.53	
7				
8	SALDO EN AUXILIAR		7'300'852.01	
9				
10	DIFERENCIA		10.48	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	<i>[Signature]</i> Luis Sofía Rendón Director General		<i>[Signature]</i> JOSE FRANCISCO CROZLO SALCUEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	MBAN01002012310083880154 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:14:18 DEL CLIENTE ALEJANDRA MORENO CORDOVA DE LA CLABE 012320015427114546 CON RFC MOCA8812165G1 CONCEPTO: TOUR VIP ALE MORENO REFERENCIA: 3112200 CVE RAST: MBAN01002012310083880154	1,750.00		40,187.27
31-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF: 010000013470001 GUADALAJARA	510,570.00		550,757.27

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

CONTRATO 0503157395

EMISION	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/20								
PESOS						\$16.94	0.00	0.00
F BANSAN 20046 2	143,067		4.15		01/12/20	\$0.00	0.00	0.00
REP 0043791 959			4.15		01/12/20	\$14,349,983.06	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$14,350,000.00	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/20								
REP 43945581			4.15		04/01/21	\$7,300,000.00	100.00	0.00
F BBAJNO 20008 2	73,000		4.15		04/01/21	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$7,300,000.00	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.

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 10,017,783.50
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 101,346,662.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

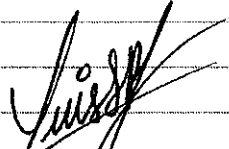
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.45330, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE '20
CTA 3089

CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA DIC/20
REVISÓ	FECHA

	1	2	3	4
1	SALDO EN EDO. CTA		14,806. ⁵¹ =	
2				
3				
4	SALDO EN AUXILIAR		14,806. ⁵¹ =	
5				
6	SALDO EN CONCILIACION		- 0 -	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	 Luis Soto Rendón Director General			
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				



JOSE FRANCISCO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





ZOOLOGICO GUADALAJARA
 AVENIDA PASEO DEL ZOOLOGICO 600
 HUENTITAN EL ALTO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44390
 SUCURSAL: 0498 GUADALAJARA INDEPENDENCIA I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06940815
 RFC: ZGU880210CS4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 3295 FLORES MAGON
 TELÉFONO: 6033690

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	0357853089	072.320.00357853089.8	\$16,294.89	\$14,806.51
TOTAL			\$16,294.89	\$14,806.51

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen de periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 16,294.89
+ Total de depósitos	\$ 9,073.74
- Total de retiros	\$ 10,562.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,806.51
Saldo disponible al día*	\$ 14,460.30

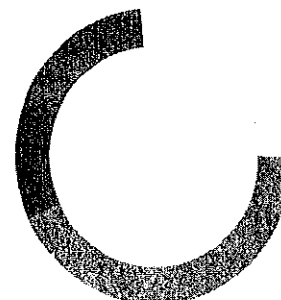
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 16,062.56
Días que comprende el periodo	31

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

Cargos y Comisiones	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 346.21
TOTAL	\$ 346.21

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$16,294.89)



DEPÓSITOS	\$9,073.74
RETIROS	\$10,562.12
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,806.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			16,294.89
09-DIC-20	ZOOM.US MONEDA ORIGEN: 17.39 USD USD: 17.39 TIPO CAMBIO: 19.9493		346.92	15,947.97

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	APPLE.COM/BILL MONEDA ORIGEN: 179.00 MXN USD : 9.06 TIPO CAMBIO : 19.8627		180.05	15,767.92
11-DIC-20	AMAZON MX MARKETPLACE RFC:ANE 140618P37		4,741.66	11,026.26
14-DIC-20	VS TELCEL 018001200006 RFC:VPS 100716CK9		100.00	10,926.26
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000001412 , DE LA CUENTA 0418753419 Transferencia	9,073.74		20,000.00
15-DIC-20	ESTACION 3321 RFC:QHR 100907J57		825.12	19,174.88
17-DIC-20	D LOCAL *GODADDY RFC:DME 180122DU4 PLASTICO MOV/VI 4189281046400553		1,399.99	17,774.89
21-DIC-20	GOOGLE *Google Storage MONEDA ORIGEN: 169.00 MXN USD : 8.51 TIPO CAMBIO : 19.7973		168.51	17,606.38
22-DIC-20	8789058CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:RADIOMOVIL DIPS SA DE CV LEYENDA: PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 051688716 REF SERV EMISOR:05051688716000 CVE DE RASTREO:20201221070000300296493000000 REF:8789058 RFC RDI841003QJ4 IVA: 0.00		1,552.43	16,053.95
28-DIC-20	WWW.MAILJET.COM MONEDA ORIGEN: 20.95 USD USD : 20.95 TIPO CAMBIO : 19.9775 PLASTICO MOV/VI 4189281046400553		418.53	15,635.42
28-DIC-20	GAS EL BATAN ZAPOPAN RFC:SAH 010426U24		828.91	14,806.51

OTROS

Monto de Depósitos y Retiros por el Cliente

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 10,017,783.50
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 101,346,662.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$1 5,000 (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

México, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Colonia Cuauhtémoc, Calle Paseo de la Reforma 195, Torre B, Local 195, C.P. 06500, México, D.F. Teléfono: 800 627 2292



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



ZOOLOGICO GUADALAJARA
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CUENTA BANAMEX N° 38743218

CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

	1	2	3	4
1				
2				
3	MASS			
4	SALDO EN ESTADO DE CUENTA			6904.61
5	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS			
6	COMISION ANUAL		3000.00	
7	IVA S/COMISION ANUAL		480.00	
8				3480.00
9				10384.61
10	SALDO EN AUXILIAR			10402.80
11				
12	DIFERENCIA			1819
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	h. p. s. p. Rendón			
22	Director General			
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

h. p. s. p. Rendón
 Director General

JOSE FRANCISCO ORDOZ SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





El Banco Nacional de México

Suc. 4228 PLZ INDEPENDENCIA JA
 PLAZA INDEPENDENCIA NORTE 2013
 LA FEDERACHA M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,000.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001472

ZOOLOGICO GUADALAJARA
 AV PASEO DEL ZOOLOGICO NO 600
 HUENTITAN EL ALTO CHM
 44250 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44241

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7903700824	\$10,384.61	\$6,904.61
CLABE Interbancaria	002320700387432188		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7903700824
Saldo Anterior	\$10,384.61
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 2 Retiros	\$3,480.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$6,904.61

Saldo Promedio	\$8,027.19
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 8743218	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,480.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

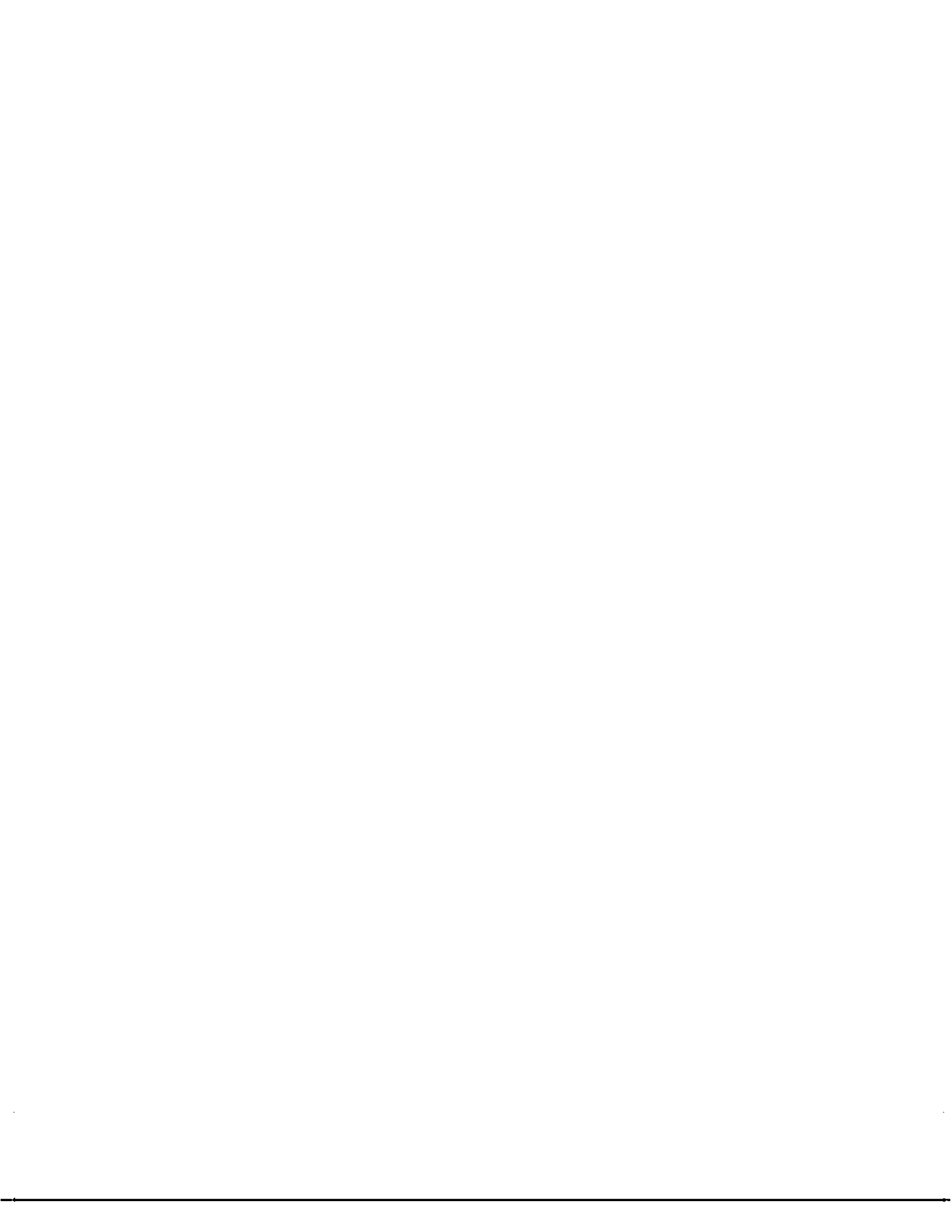
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,384.61
11 DIC	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	3,000.00		
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	480.00		6,904.61

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
110-002-008		BANAMEX CTA. 38743218					10,402.80
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,402.80
Total:					0.00	0.00	10,402.80



COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,000.00

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



citibanamex
El Banco Nacional de México



ZOOLOGICO GUADALAJARA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11DCC80183-E7A6-4ECD-8A69-705715600CE3|2021-01-01T22:39:11|CEC961028A981N9Q1XYM3oIQ/vl
 TpAKBRKjYj6JMAopUraastSVBLq9v9QtqEvmQV51048TFYZrdBE5zds7Guu4WzFwaKdqyd5N5GSM2SxTkoq7Sgvt19f45aRm6qPzK/QFsP
 f49aBm6qPzK/QFsPaFN9HGD12en/uqY9KyTHIcAbFAJco/6u4DGtEblFy51jfy7bMaMt5QVgn5016U9CK2f13crU9v
 itMle2fph5vTsrNAhrugOsKeIc9DU9y6ocPzocRGj61LlW8rjxciqqE/GsV7dEeDLze1Xf3yyQ06WvgI1HJ2y0pZgXzLjkrYs9St8H1u0
 c1jkrYs9St8H1u0MKVH0wF8iWmRLDycoMYI:c f5F9VxvjkElddQSEAX3tw==j000100000407058485
 Qa5KZYJLQustYlV3j1PAA4CadP51TEFjIT2f85YasM4/Ap2Ot1Y6wUfZVw3MM4HaxNRjnmJcHb4ShKpQ+KTBBe26Jnr
 26JnrIpa1eJKL5vFmnp6IRg1wQSmNCT1/nMh2gn7YnNEa+hE14jDQ4YIMMJCK0cYjJ+CR10g+4rPhjFMEK
 nMbu3FYfE5G3bNGb/A+1XB5QBFpmbavHpmzdNVWZjgSzxV6Np4aE950je/a/h9DFKdJ99FtzKq7G2crg4QuVR+qnae0T4JKAiJ
 e5G3bNGb/A+1XB5QBFpmbavHpmzdNVWZjgSzxV6Np4aE950je/a/h9DFKdJ99FtzKq7G2crg4QuVR+qnae0T4JKAiJ
 oVfEgmRbcTmFljK9xcr121kAviRFJBJQtLSUHCvMEdVnxt3TVAIUsPrlHAa1TzKwCA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



M9Q1XYM3oIQ/vlYpAKBRKjYj6JMAopUraastSVBLq9v9QtqEvmQV51048TFYZrdBE5zds7Guu4WzFwaKdqyd5N5GSM2SxTkoq7Sgvt19f45aRm6qPzK/QFsP
 aFN9HGD12en/uqY9KyTHIcAbFAJco/6u4DGtEblFy51jfy7bMaMt5QVgn5016U9CK2f13crU9v
 itMle2fph5vTsrNAhrugOsKeIc9DU9y6ocPzocRGj61LlW8rjxciqqE/GsV7dEeDLze1Xf3yyQ06WvgI1HJ2y0pZgXzLjkrYs9St8H1u0
 MKVH0wF8iWmRLDycoMYI:c f5F9VxvjkElddQSEAX3tw==

SELLO DIGITAL SAT

c/gg1nd7Qa5KZYJLQustYlV3j1PAA4CadP51TEFjIT2f85YasM4/Ap2Ot1Y6wUfZVw3MM4HaxNRjnmJcHb4ShKpQ+KTBBe26Jnr
 26JnrIpa1eJKL5vFmnp6IRg1wQSmNCT1/nMh2gn7YnNEa+hE14jDQ4YIMMJCK0cYjJ+CR10g+4rPhjFMEK
 nMbu3FYfE5G3bNGb/A+1XB5QBFpmbavHpmzdNVWZjgSzxV6Np4aE950je/a/h9DFKdJ99FtzKq7G2crg4QuVR+qnae0T4JKAiJ
 oVfEgmRbcTmFljK9xcr121kAviRFJBJQtLSUHCvMEdVnxt3TVAIUsPrlHAa1TzKwCA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100790370082402
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:11
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	ZGU880210CS4
Nombre del Recaptor	ZOOLOGICO GUADALAJARA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	DCC80183-B7A6-4ECD-8A69-7C5715602CE3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$3,000.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$3,000.00	Importe	\$3,000.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$480.00
Base	\$3,000.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$480.00

Total Importe \$3,480.00



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



1 de enero de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_hancaenet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 5171/2226 2484
Líneas de información: +52 833 794 0466
De lunes a viernes, de 09:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

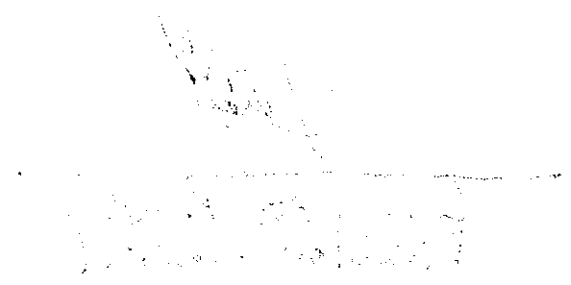
Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
FHA y Canal 4 +52 835 294 3091
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1206 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
110-002-011		BANORTE CTA-2668				Saldo inicial :	310,076.29
01/Dic/2020	Ingresos	1	TAQUILLAS		151,210.00		461,286.29
01/Dic/2020	Ingresos	1	TAQUILLAS		18.00		461,304.29
01/Dic/2020	Ingresos	1	TAQUILLAS		41,789.00		503,093.29
01/Dic/2020	Ingresos	1	FUENTES DE SODA		25,800.00		528,893.29
01/Dic/2020	Ingresos	1	FUENTES DE SODA		3,236.00		532,129.29
01/Dic/2020	Ingresos	1	TIENDAS DE RECUERDOS		7,200.00		539,329.29
01/Dic/2020	Ingresos	1	TIENDAS DE RECUERDOS		7,407.86		546,737.15
01/Dic/2020	Ingresos	1	TIENDAS DE RECUERDOS		3,466.00		550,203.15
02/Dic/2020	Ingresos	2	TAQUILLAS		72,340.00		622,543.15
02/Dic/2020	Ingresos	2	TAQUILLAS		62,536.37		685,079.52
02/Dic/2020	Ingresos	2	TAQUILLAS		21.50		685,101.02
02/Dic/2020	Ingresos	2	TAQUILLAS		32,791.00		717,892.02
02/Dic/2020	Ingresos	2	FUENTES DE SODA		22,740.00		740,632.02
02/Dic/2020	Ingresos	2	FUENTES DE SODA		4,438.00		745,070.02
02/Dic/2020	Ingresos	2	TIENDAS DE RECUERDOS		8,970.00		754,040.02
02/Dic/2020	Ingresos	2	TIENDAS DE RECUERDOS		4,335.00		758,375.02
02/Dic/2020	Ingresos	2	TIENDAS DE RECUERDOS		4,162.42		762,537.44
03/Dic/2020	Ingresos	3	TAQUILLAS		113,070.00		875,607.44
03/Dic/2020	Ingresos	3	TAQUILLAS		74.00		875,681.44
03/Dic/2020	Ingresos	3	TAQUILLAS		30,066.00		905,747.44
03/Dic/2020	Ingresos	3	FUENTES DE SODA		22,520.00		928,267.44
03/Dic/2020	Ingresos	3	FUENTES DE SODA		4,388.00		932,655.44
03/Dic/2020	Ingresos	3	TIENDAS DE RECUERDOS		13,900.00		946,555.44
03/Dic/2020	Ingresos	3	TIENDAS DE RECUERDOS		2,403.00		948,958.44
04/Dic/2020	Ingresos	4	TAQUILLAS		135,040.00		1,083,998.44
04/Dic/2020	Ingresos	4	TAQUILLAS		13.00		1,084,011.44
04/Dic/2020	Ingresos	4	TAQUILLAS		40,066.00		1,124,077.44
04/Dic/2020	Ingresos	4	FUENTES DE SODA		25,480.00		1,149,557.44
04/Dic/2020	Ingresos	4	FUENTES DE SODA		4,086.00		1,153,643.44
04/Dic/2020	Ingresos	4	TIENDAS DE RECUERDOS		21,410.00		1,175,053.44
04/Dic/2020	Ingresos	4	TIENDAS DE RECUERDOS		1,571.60		1,176,625.04
05/Dic/2020	Ingresos	5	TAQUILLAS		292,930.00		1,469,555.04
05/Dic/2020	Ingresos	5	TAQUILLAS		35,807.31		1,505,362.35
05/Dic/2020	Ingresos	5	TAQUILLAS		27.50		1,505,389.85
05/Dic/2020	Ingresos	5	TAQUILLAS		114,651.00		1,620,040.85
05/Dic/2020	Ingresos	5	FUENTES DE SODA		73,140.00		1,693,180.85
05/Dic/2020	Ingresos	5	FUENTES DE SODA		7,446.00		1,700,626.85
05/Dic/2020	Ingresos	5	TIENDAS DE RECUERDOS		41,600.00		1,742,226.85
05/Dic/2020	Ingresos	5	TIENDAS DE RECUERDOS		1,009.93		1,743,236.78
05/Dic/2020	Ingresos	5	TIENDAS DE RECUERDOS		9,530.60		1,752,767.38
06/Dic/2020	Ingresos	6	TAQUILLAS		493,700.00		2,246,467.38
06/Dic/2020	Ingresos	6	TAQUILLAS		42.00		2,246,509.38
06/Dic/2020	Ingresos	6	TAQUILLAS		122,095.00		2,368,604.38
06/Dic/2020	Ingresos	6	FUENTES DE SODA		105,570.00		2,474,174.38
06/Dic/2020	Ingresos	6	FUENTES DE SODA		10,030.00		2,484,204.38
06/Dic/2020	Ingresos	6	TIENDAS DE RECUERDOS		41,240.00		2,525,444.38
06/Dic/2020	Ingresos	6	TIENDAS DE RECUERDOS		6,920.00		2,532,364.38
07/Dic/2020	Egresos	1,001	CH. 729 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	1,532,364.38
07/Dic/2020	Egresos	1,002	CH. 730 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	532,364.38
07/Dic/2020	Egresos	1,003	CH. 731 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-467,635.62
07/Dic/2020	Egresos	1,004	CH. 732 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-1,467,635.62
07/Dic/2020	Egresos	1,005	CH. 733 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-2,467,635.62
07/Dic/2020	Egresos	1,006	CH. 734 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-3,467,635.62
07/Dic/2020	Egresos	1,007	CH. 735 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-4,467,635.62
08/Dic/2020	Ingresos	7	TAQUILLAS		129,990.00		-4,337,645.62
08/Dic/2020	Ingresos	7	TAQUILLAS		11.00		-4,337,634.62
08/Dic/2020	Ingresos	7	TAQUILLAS		38,573.00		-4,299,061.62
08/Dic/2020	Ingresos	7	FUENTES DE SODA		27,120.00		-4,271,941.62
08/Dic/2020	Ingresos	7	FUENTES DE SODA		2,771.00		-4,269,170.62
08/Dic/2020	Ingresos	7	TIENDAS DE RECUERDOS		17,700.00		-4,251,470.62
08/Dic/2020	Ingresos	7	TIENDAS DE RECUERDOS		2,193.00		-4,249,277.62
08/Dic/2020	Egresos	1,008	CH. 736 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-5,249,277.62
09/Dic/2020	Ingresos	8	TAQUILLAS		163,350.00		-5,085,927.62
09/Dic/2020	Ingresos	8	TAQUILLAS		45.00		-5,085,882.62
09/Dic/2020	Ingresos	8	TAQUILLAS		32,154.75		-5,053,727.87
09/Dic/2020	Ingresos	8	TAQUILLAS		36,204.00		-5,017,523.87
09/Dic/2020	Ingresos	8	FUENTES DE SODA		3,300.00		-5,014,223.87
09/Dic/2020	Ingresos	8	FUENTES DE SODA		4,177.00		-5,010,046.87
09/Dic/2020	Ingresos	8	FUENTES DE SODA		25,000.00		-4,985,046.87
09/Dic/2020	Ingresos	8	TIENDAS DE RECUERDOS		15,020.00		-4,970,026.87
09/Dic/2020	Ingresos	8	TIENDAS DE RECUERDOS		2,521.00		-4,967,505.87

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
10/Dic/2020	Ingresos	9	TAQUILLAS		112,530.00		-4,854,975.87	
10/Dic/2020	Ingresos	9	TAQUILLAS		11.00		-4,854,964.87	
10/Dic/2020	Ingresos	9	TAQUILLAS		33,424.00		-4,821,540.87	
10/Dic/2020	Ingresos	9	FUENTES DE SODA		20,630.00		-4,800,910.87	
10/Dic/2020	Ingresos	9	FUENTES DE SODA		5,022.00		-4,795,888.87	
10/Dic/2020	Ingresos	9	TIENDAS DE RECUERDOS		11,190.00		-4,784,698.87	
10/Dic/2020	Ingresos	9	TIENDAS DE RECUERDOS		1,192.20		-4,783,506.67	
11/Dic/2020	Ingresos	10	TAQUILLAS		157,320.00		-4,626,186.67	
11/Dic/2020	Ingresos	10	TAQUILLAS		8.00		-4,626,178.67	
11/Dic/2020	Ingresos	10	TAQUILLAS		51,579.00		-4,574,599.67	
11/Dic/2020	Ingresos	10	FUENTES DE SODA		36,160.00		-4,538,439.67	
11/Dic/2020	Ingresos	10	FUENTES DE SODA		3,938.00		-4,534,501.67	
11/Dic/2020	Ingresos	10	TIENDAS DE RECUERDOS		18,980.00		-4,515,521.67	
11/Dic/2020	Ingresos	10	TIENDAS DE RECUERDOS		2,917.00		-4,512,604.67	
12/Dic/2020	Ingresos	11	TAQUILLAS		246,440.00		-4,266,164.67	
12/Dic/2020	Ingresos	11	TAQUILLAS		2.00		-4,266,162.67	
12/Dic/2020	Ingresos	11	TAQUILLAS		98,630.00		-4,167,532.67	
12/Dic/2020	Ingresos	11	FUENTES DE SODA		57,930.00		-4,109,602.67	
12/Dic/2020	Ingresos	11	FUENTES DE SODA		7,452.00		-4,102,150.67	
12/Dic/2020	Ingresos	11	TIENDAS DE RECUERDOS		3,220.00		-4,098,930.67	
12/Dic/2020	Ingresos	11	TIENDAS DE RECUERDOS		28,051.72		-4,070,878.95	
12/Dic/2020	Ingresos	11	TIENDAS DE RECUERDOS		5,686.40		-4,065,192.55	
13/Dic/2020	Ingresos	12	TAQUILLAS		538,190.00		-3,527,002.55	
13/Dic/2020	Ingresos	12	TAQUILLAS		57.00		-3,526,945.55	
13/Dic/2020	Ingresos	12	TAQUILLAS		145,560.00		-3,381,385.55	
13/Dic/2020	Ingresos	12	FUENTES DE SODA		111,000.00		-3,270,385.55	
13/Dic/2020	Ingresos	12	FUENTES DE SODA		12,488.00		-3,257,897.55	
13/Dic/2020	Ingresos	12	TIENDAS DE RECUERDOS		54,970.00		-3,202,927.55	
13/Dic/2020	Ingresos	12	TIENDAS DE RECUERDOS		8,458.20		-3,194,469.35	
14/Dic/2020	Egresos	1,009	CH. 737 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-4,194,469.35	
14/Dic/2020	Egresos	1,010	CH. 738 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-5,194,469.35	
14/Dic/2020	Egresos	1,011	CH. 739 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-6,194,469.35	
14/Dic/2020	Egresos	1,012	CH. 740 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-7,194,469.35	
15/Dic/2020	Ingresos	13	TAQUILLAS		144,490.00		-7,049,979.35	
15/Dic/2020	Ingresos	13	TAQUILLAS		9.00		-7,049,970.35	
15/Dic/2020	Ingresos	13	TAQUILLAS		38,679.00		-7,011,291.35	
15/Dic/2020	Ingresos	13	FUENTES DE SODA		29,590.00		-6,981,701.35	
15/Dic/2020	Ingresos	13	FUENTES DE SODA		2,311.00		-6,979,390.35	
15/Dic/2020	Ingresos	13	TIENDAS DE RECUERDOS		4,680.00		-6,974,710.35	
15/Dic/2020	Ingresos	13	TIENDAS DE RECUERDOS		10,925.00		-6,963,785.35	
15/Dic/2020	Ingresos	13	TIENDAS DE RECUERDOS		3,138.00		-6,960,647.35	
16/Dic/2020	Ingresos	14	TAQUILLAS		33.50		-6,960,613.85	
16/Dic/2020	Ingresos	14	TAQUILLAS		55,400.00		-6,905,213.85	
16/Dic/2020	Ingresos	14	TAQUILLAS		35,027.45		-6,870,186.40	
16/Dic/2020	Ingresos	14	TAQUILLAS		54,025.71		-6,816,160.69	
16/Dic/2020	Ingresos	14	TAQUILLAS		65,413.43		-6,750,747.26	
16/Dic/2020	Ingresos	14	TAQUILLAS		47,342.00		-6,703,405.26	
16/Dic/2020	Ingresos	14	FUENTES DE SODA		31,140.00		-6,672,265.26	
16/Dic/2020	Ingresos	14	FUENTES DE SODA		2,146.00		-6,670,119.26	
16/Dic/2020	Ingresos	14	TIENDAS DE RECUERDOS		3,450.00		-6,666,669.26	
16/Dic/2020	Ingresos	14	TIENDAS DE RECUERDOS		12,004.00		-6,654,665.26	
16/Dic/2020	Ingresos	14	TIENDAS DE RECUERDOS		3,482.72		-6,651,182.54	
16/Dic/2020	Ingresos	14	TIENDAS DE RECUERDOS		2,207.00		-6,648,975.54	
16/Dic/2020	Egresos	1,013	CH. 741 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-7,648,975.54	
16/Dic/2020	Egresos	1,014	CH. 742 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-8,648,975.54	
17/Dic/2020	Ingresos	15	TAQUILLAS		147,020.00		-8,501,955.54	
17/Dic/2020	Ingresos	15	TAQUILLAS		3.00		-8,501,952.54	
17/Dic/2020	Ingresos	15	TAQUILLAS		38,295.00		-8,463,657.54	
17/Dic/2020	Ingresos	15	FUENTES DE SODA		29,930.00		-8,433,727.54	
17/Dic/2020	Ingresos	15	FUENTES DE SODA		5,672.00		-8,428,055.54	
17/Dic/2020	Ingresos	15	TIENDAS DE RECUERDOS		23,650.00		-8,404,405.54	
17/Dic/2020	Ingresos	15	TIENDAS DE RECUERDOS		2,648.00		-8,401,757.54	
18/Dic/2020	Ingresos	16	TAQUILLAS		171,230.00		-8,230,527.54	
18/Dic/2020	Ingresos	16	TAQUILLAS		9.00		-8,230,518.54	
18/Dic/2020	Ingresos	16	TAQUILLAS		67,199.00		-8,163,319.54	
18/Dic/2020	Ingresos	16	FUENTES DE SODA		30,390.00		-8,132,929.54	
18/Dic/2020	Ingresos	16	FUENTES DE SODA		5,954.00		-8,126,975.54	
18/Dic/2020	Ingresos	16	TIENDAS DE RECUERDOS		16,000.00		-8,110,975.54	
18/Dic/2020	Ingresos	16	TIENDAS DE RECUERDOS		5,031.00		-8,105,944.54	
18/Dic/2020	Egresos	1,015	CH. 743 ZOOLOGICO GUADAL..			1,000,000.00	-9,105,944.54	
19/Dic/2020	Ingresos	17	TAQUILLAS		262,480.00		-8,843,464.54	
19/Dic/2020	Ingresos	17	TAQUILLAS		18.00		-8,843,446.54	



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
19/Dic/2020	Ingresos	17	TAQUILLAS		19,942.29		-8,823,504.25
19/Dic/2020	Ingresos	17	TAQUILLAS		75,808.00		-8,747,696.25
19/Dic/2020	Ingresos	17	FUENTES DE SODA		53,320.00		-8,694,376.25
19/Dic/2020	Ingresos	17	FUENTES DE SODA		8,541.00		-8,685,835.25
19/Dic/2020	Ingresos	17	TIENDAS DE RECUERDOS		28,630.00		-8,657,205.25
19/Dic/2020	Ingresos	17	TIENDAS DE RECUERDOS		8,635.00		-8,648,570.25
20/Dic/2020	Ingresos	18	TAQUILLAS		484,540.00		-8,164,030.25
20/Dic/2020	Ingresos	18	TAQUILLAS		1,250.00		-8,162,780.25
20/Dic/2020	Ingresos	18	TAQUILLAS		7.00		-8,162,773.25
20/Dic/2020	Ingresos	18	TAQUILLAS		140,631.00		-8,022,142.25
20/Dic/2020	Ingresos	18	FUENTES DE SODA		107,580.00		-7,914,562.25
20/Dic/2020	Ingresos	18	FUENTES DE SODA		9,499.00		-7,905,063.25
20/Dic/2020	Ingresos	18	TIENDAS DE RECUERDOS		60,190.00		-7,844,873.25
20/Dic/2020	Ingresos	18	TIENDAS DE RECUERDOS		12,469.00		-7,832,404.25
21/Dic/2020	Ingresos	19	TAQUILLAS		165,930.00		-7,666,474.25
21/Dic/2020	Ingresos	19	TAQUILLAS		73,058.00		-7,593,416.25
21/Dic/2020	Ingresos	19	FUENTES DE SODA		34,910.00		-7,558,506.25
21/Dic/2020	Ingresos	19	FUENTES DE SODA		5,639.50		-7,552,866.75
21/Dic/2020	Ingresos	19	TIENDAS DE RECUERDOS		20,450.00		-7,532,416.75
21/Dic/2020	Ingresos	19	TIENDAS DE RECUERDOS		4,917.60		-7,527,499.15
22/Dic/2020	Ingresos	20	TAQUILLAS		244,560.00		-7,282,939.15
22/Dic/2020	Ingresos	20	TAQUILLAS		111,955.00		-7,170,984.15
22/Dic/2020	Ingresos	20	FUENTES DE SODA		54,000.00		-7,116,984.15
22/Dic/2020	Ingresos	20	FUENTES DE SODA		8,471.00		-7,108,513.15
22/Dic/2020	Ingresos	20	TIENDAS DE RECUERDOS		36,610.00		-7,071,903.15
22/Dic/2020	Ingresos	20	TIENDAS DE RECUERDOS		9,254.00		-7,062,649.15
23/Dic/2020	Ingresos	21	TAQUILLAS		262,510.00		-6,800,139.15
23/Dic/2020	Ingresos	21	TAQUILLAS		104,594.00		-6,695,545.15
23/Dic/2020	Ingresos	21	FUENTES DE SODA		58,690.00		-6,636,855.15
23/Dic/2020	Ingresos	21	FUENTES DE SODA		8,748.00		-6,628,107.15
23/Dic/2020	Ingresos	21	TIENDAS DE RECUERDOS		32,350.00		-6,595,757.15
23/Dic/2020	Ingresos	21	TIENDAS DE RECUERDOS		8,143.00		-6,587,614.15
25/Dic/2020	Ingresos	22	TAQUILLAS		260,250.00		-6,327,364.15
25/Dic/2020	Ingresos	22	TAQUILLAS		92,015.00		-6,235,349.15
25/Dic/2020	Ingresos	22	FUENTES DE SODA		57,170.00		-6,178,179.15
25/Dic/2020	Ingresos	22	FUENTES DE SODA		6,418.00		-6,171,761.15
25/Dic/2020	Ingresos	22	TIENDAS DE RECUERDOS		24,100.00		-6,147,661.15
25/Dic/2020	Ingresos	22	TIENDAS DE RECUERDOS		10,416.00		-6,137,245.15
26/Dic/2020	Ingresos	23	TAQUILLAS		447,480.00		-5,689,765.15
26/Dic/2020	Ingresos	23	TAQUILLAS		4.00		-5,689,761.15
26/Dic/2020	Ingresos	23	TAQUILLAS		196,748.00		-5,493,013.15
26/Dic/2020	Ingresos	23	FUENTES DE SODA		116,480.00		-5,376,533.15
26/Dic/2020	Ingresos	23	FUENTES DE SODA		14,291.00		-5,362,242.15
26/Dic/2020	Ingresos	23	TIENDAS DE RECUERDOS		58,310.00		-5,303,932.15
26/Dic/2020	Ingresos	23	TIENDAS DE RECUERDOS		10,830.60		-5,293,101.55
27/Dic/2020	Ingresos	24	TAQUILLAS		594,780.00		-4,698,321.55
27/Dic/2020	Ingresos	24	TAQUILLAS		7.00		-4,698,314.55
27/Dic/2020	Ingresos	24	TAQUILLAS		226,349.00		-4,471,965.55
27/Dic/2020	Ingresos	24	FUENTES DE SODA		162,350.00		-4,309,615.55
27/Dic/2020	Ingresos	24	FUENTES DE SODA		12,245.00		-4,297,370.55
27/Dic/2020	Ingresos	24	TIENDAS DE RECUERDOS		76,460.00		-4,220,910.55
27/Dic/2020	Ingresos	24	TIENDAS DE RECUERDOS		16,238.00		-4,204,672.55
28/Dic/2020	Ingresos	25	TAQUILLAS		289,400.00		-3,915,272.55
28/Dic/2020	Ingresos	25	TAQUILLAS		33.00		-3,915,239.55
28/Dic/2020	Ingresos	25	TAQUILLAS		128,248.00		-3,786,991.55
28/Dic/2020	Ingresos	25	FUENTES DE SODA		78,480.00		-3,708,511.55
28/Dic/2020	Ingresos	25	FUENTES DE SODA		5,608.50		-3,702,903.05
28/Dic/2020	Ingresos	25	TIENDAS DE RECUERDOS		37,750.00		-3,665,153.05
28/Dic/2020	Ingresos	25	TIENDAS DE RECUERDOS		6,930.00		-3,658,223.05
28/Dic/2020	Egresos	1,016	CH. 744 ZOOLOGICO GUADAL...			1,000,000.00	-4,658,223.05
29/Dic/2020	Ingresos	26	TAQUILLAS		413,840.00		-4,244,383.05
29/Dic/2020	Ingresos	26	TAQUILLAS		7.00		-4,244,376.05
29/Dic/2020	Ingresos	26	TAQUILLAS		165,786.00		-4,078,590.05
29/Dic/2020	Ingresos	26	FUENTES DE SODA		106,490.00		-3,972,100.05
29/Dic/2020	Ingresos	26	FUENTES DE SODA		15,233.00		-3,956,867.05
29/Dic/2020	Ingresos	26	TIENDAS DE RECUERDOS		52,200.00		-3,904,667.05
29/Dic/2020	Ingresos	26	TIENDAS DE RECUERDOS		11,520.20		-3,893,146.85
30/Dic/2020	Ingresos	27	TAQUILLAS		304,360.00		-3,588,786.85
30/Dic/2020	Ingresos	27	TAQUILLAS		69,179.25		-3,519,607.60
30/Dic/2020	Ingresos	27	TAQUILLAS		173,595.00		-3,346,012.60
30/Dic/2020	Ingresos	27	TAQUILLAS		39.00		-3,345,973.60
30/Dic/2020	Ingresos	27	FUENTES DE SODA		92,690.00		-3,253,283.60



Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
30/Dic/2020	Ingresos	27	FUENTES DE SODA	15,341.00	-3,237,942.60
30/Dic/2020	Ingresos	27	TIENDAS DE RECUERDOS	47,850.00	-3,190,092.60
30/Dic/2020	Ingresos	27	TIENDAS DE RECUERDOS	9,141.20	-3,180,951.40
30/Dic/2020	Egresos	1,017	CH. 745 ZOOLOGICO GUADAL..		1,000,000.00
30/Dic/2020	Egresos	1,018	CH. 746 ZOOLOGICO GUADAL..		1,000,000.00
30/Dic/2020	Egresos	1,019	CH. 747 ZOOLOGICO GUADAL..		1,000,000.00
31/Dic/2020	Ingresos	28	TAQUILLAS	130,990.00	-6,049,961.40
31/Dic/2020	Ingresos	28	TAQUILLAS	15.00	-6,049,946.40
31/Dic/2020	Ingresos	28	TAQUILLAS	45,311.00	-6,004,635.40
31/Dic/2020	Ingresos	28	FUENTES DE SODA	3,185.50	-6,001,449.90
31/Dic/2020	Ingresos	28	FUENTES DE SODA	2,476.98	-5,998,972.92
31/Dic/2020	Ingresos	28	FUENTES DE SODA	25,000.00	-5,973,972.92
31/Dic/2020	Ingresos	28	TIENDAS DE RECUERDOS	12,990.00	-5,960,982.92
31/Dic/2020	Ingresos	28	TIENDAS DE RECUERDOS	1,880.61	-5,959,102.31
31/Dic/2020	Ingresos	28	TIENDAS DE RECUERDOS	260.40	-5,958,841.91
31/Dic/2020	Ingresos	28	TIENDAS DE RECUERDOS	5,125.00	-5,953,716.91
31/Dic/2020	Diario	17	DEP. 08 DICIEMBRE	9,566.75	-5,944,150.16
31/Dic/2020	Diario	17	DEP. 08 DICIEMBRE	160,080.00	-5,784,070.16
31/Dic/2020	Diario	18	DEP. 23 DICIEMBRE	4,622.60	-5,779,447.56
31/Dic/2020	Diario	18	DEP. 10 DICIEMBRE	9,000.00	-5,770,447.56
31/Dic/2020	Diario	18	DEP. 11 DICIEMBRE	24,000.00	-5,746,447.56
31/Dic/2020	Diario	18	DEP. 11 DICIEMBRE	6,000.00	-5,740,447.56
31/Dic/2020	Diario	22	DEP. 22 DICIEMBRE 2020	1,376,000.00	-4,364,447.56
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 02	618.47	-4,363,829.09
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 07	4,408.60	-4,359,420.49
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 08	1,619.61	-4,357,800.88
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 09	601.07	-4,357,199.81
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 10	1,448.57	-4,355,751.24
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 11	1,806.12	-4,353,945.12
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 14	8,810.83	-4,345,134.29
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 16	598.17	-4,344,536.12
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 18	2,054.48	-4,342,481.64
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 21	6,054.24	-4,336,427.40
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 22	509.27	-4,335,918.13
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 23	1,407.01	-4,334,511.12
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 25	3,494.35	-4,331,016.77
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 28	509.27	-4,330,507.50
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 28	17,631.21	-4,312,876.29
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 29	3,278.86	-4,309,597.43
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 30	6,419.53	-4,303,177.90
31/Dic/2020	Diario	24	DEP. DICIEMBRE CONEKTA 31	6,600.23	-4,296,577.67
31/Dic/2020	Diario	31	TRASP. ZOO GDL MORR..	54,000.00	-4,242,577.67
31/Dic/2020	Diario	33	TRASP. DICIEMBRE		1,000,000.00
31/Dic/2020	Diario	33	TRASP. DICIEMBRE		1,000,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 01		50,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 02		400,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 03		200,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 04		250,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 07		1,450,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 08		200,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 09		300,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 10		250,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 11		250,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 14		900,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 16		950,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 17		300,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 18		250,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 21		1,400,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 22		450,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 23		1,500,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 24		150,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 28		2,850,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 29		750,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 30		700,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	TRASP. DIA 2020 DIC. 31		400,000.00
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 01	1,654.23	-20,190,923.44
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 02	1,001,659.99	-19,189,263.45
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 03	1,590.83	-19,187,672.62
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 04	1,613.89	-19,186,058.73
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 07	7,004,928.12	-12,181,130.61
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 08	1,001,002.91	-11,180,127.70
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 09	1,000,910.69	-10,179,217.01



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 10		829.99		-10,178,387.02	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 11		858.82		-10,177,528.20	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 14		4,002,662.90		-6,174,865.30	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 15		330.27		-6,174,335.03	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 16		2,000,530.27		-4,173,804.76	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 17		409.23		-4,173,395.53	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 18		1,000,443.81		-3,172,951.72	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 21		1,072.07		-3,171,879.65	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 22		518.74		-3,171,360.91	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 23		570.62		-3,170,790.29	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 24		743.54		-3,170,046.75	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 28		1,003,043.31		-2,167,003.44	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 29		974.09		-2,166,029.35	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 30		3,001,060.55		835,031.20	
31/Dic/2020	Diario	35	DEPOSITO DIA 2020 DIC. 31		795.41		835,826.61	
31/Dic/2020	Diario	37	COMISION			40,452.31	795,374.30	
31/Dic/2020	Diario	37	IVA DE COMISION			6,471.65	788,902.65	
31/Dic/2020	Diario	38	DEP. 03 DE DICIEMBRE		10,300.00		799,202.65	
31/Dic/2020	Diario	66	MORRALA 15 DIC. REG. MOV..		35,000.00		834,202.65	
31/Dic/2020	Diario	66	DEP. DUPLICADO			30,000.00	804,202.65	
31/Dic/2020	Diario	66	DEP. 07 MARZO			2,920.00	801,282.65	
31/Dic/2020	Diario	66	DEP. OCT.			3,500.00	797,782.65	
31/Dic/2020	Diario	66	DEP. OCT.			120.00	797,662.65	
31/Dic/2020	Diario	66	DEP. NOV.			5,652.00	792,010.65	
31/Dic/2020	Diario	66	DEP. NOV.			3,333.00	788,677.65	
					Total:	35,521,050.32	35,042,448.96	788,677.65
					Total:	35,521,050.32	35,042,448.96	788,677.65



140516
 ZOOLOGICO GUADALAJARA
 CALLE PASEO DEL ZOOLOGICO 600
 HUENTITAN EL ALTO C.P. 44390
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL: 0498 GUADALAJARA INDEPENDENCIA I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 04010

NO. DE CLIENTE: 06940815
 RFC: ZGU880210CS4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 3295 FLORES MAGON
 TELÉFONO: 333 6033690

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 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	0416342668	072 320 00416342668 8	\$76,229.40	\$550,757.27
CONTRATO SCAT	0503157395		\$14,350,000.00	\$7,300,000.00
TOTAL			\$14,426,229.40	\$7,850,757.27

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del Periodo

Saldo Inicial del período	\$76,229.40
+ Total de depósitos	\$190,973,224.49
- Total de retiros	\$190,451,772.66
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$40,452.31
IVA sobre comisiones (16%)	\$6,471.65
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$550,757.27
Saldo disponible del día	\$550,757.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$186,999.59
Días que comprende el período	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

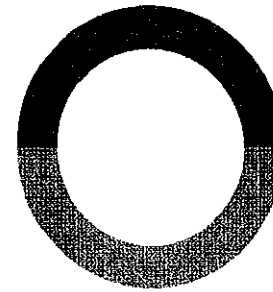
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$40,452.31

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$76,229.40)



DEPÓSITOS	\$190,973,224.49
RETIROS	\$190,451,772.66
COMISIONES	\$40,452.31
OTROS CARGOS	\$6,471.65
SALDO FINAL	\$550,757.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			76,229.40
01-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43794708 01/12	14,350,000.00		14,426,229.40
01-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43794708 01/12	1,654.23		14,427,883.63
01-DIC-20	DEP.EFECTIVO	45.00		14,427,928.63
01-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	2,410.00		14,430,338.63
01-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 01/12		14,400,000.00	30,338.63
01-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	241,910.00		272,248.63
02-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43801666 02/12	14,400,000.00		14,672,248.63
02-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43801666 02/12	1,659.99		14,673,908.62
02-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C		908.00	14,673,000.62
02-DIC-20	COMISION 07313021C	35.86		14,673,036.48
02-DIC-20	IVA COMISION 07313021C	5.73		14,673,042.21
02-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D		148.00	14,672,894.21
02-DIC-20	COMISION 07313021D	16.24		14,672,910.45
02-DIC-20	IVA COMISION 07313021D	2.60		14,672,913.05
02-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C		512.00	14,672,401.05
02-DIC-20	COMISION 07315654C	36.59		14,672,437.64
02-DIC-20	IVA COMISION 07315654C	5.86		14,672,443.50
02-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	1,947.00		14,674,390.50
02-DIC-20	COMISION 07315654D		42.73	14,674,347.77
02-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		6.83	14,674,340.94
02-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C		61.00	14,674,279.94
02-DIC-20	COMISION 07315675C	18.12		14,674,298.06
02-DIC-20	IVA COMISION 07315675C	2.91		14,674,300.97
02-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	1,117.00		14,675,417.97
02-DIC-20	COMISION 07315675D	17.03		14,675,435.00
02-DIC-20	IVA COMISION 07315675D	2.72		14,675,437.72
02-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	7,267.00		14,682,704.72
02-DIC-20	COMISION 07554813C		8.24	14,682,696.48
02-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		1.36	14,682,695.12
02-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	17,257.00		14,699,952.12
02-DIC-20	COMISION 07554813D		7.28	14,699,944.84
02-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		1.16	14,699,943.68
02-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	108,450.00		14,808,393.68
02-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018213 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	3,838.89		14,812,232.57
02-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0017933 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	3,568.97		14,815,801.54
02-DIC-20	DEP.EFECTIVO	18.00		14,815,819.54
02-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418753419 Transferencia 1 AL R.F.C. ZGU880210CS4		1,000,000.00	13,815,819.54
02-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 02/12		13,800,000.00	15,819.54
02-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000753022 DE LA CUENTA 0852817308 0753022 Conecta	618.47		16,438.01
02-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	22,830.00		39,268.01
03-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43807810 03/12	13,800,000.00		13,839,268.01
03-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43807810 03/12	1,590.83		13,840,858.84
03-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	497.00		13,841,355.84
03-DIC-20	COMISION 07313021C		6.71	13,841,349.13
03-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		1.07	13,841,348.06
03-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	1,194.00		13,842,542.06
03-DIC-20	COMISION 07313021D		13.26	13,842,528.80
03-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		2.12	13,842,526.68
03-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	634.00		13,843,160.68
03-DIC-20	COMISION 07315654C		13.24	13,843,147.44
03-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		2.13	13,843,145.31
03-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	3,701.00		13,846,846.31
03-DIC-20	COMISION 07315654D		46.37	13,846,799.94
03-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		7.42	13,846,792.52
03-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	836.00		13,847,628.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMN9302099277
 140516 2/15

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-20	COMISION 07315675C		17.97	13,847,610.55
03-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		2.87	13,847,607.68
03-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	3,602.00		13,851,209.68
03-DIC-20	COMISION 07315675D		50.97	13,851,158.71
03-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		8.15	13,851,150.56
03-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	8,235.00		13,859,385.56
03-DIC-20	COMISION 07554813C		132.52	13,859,253.04
03-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		21.20	13,859,231.84
03-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	22,865.00		13,882,096.84
03-DIC-20	COMISION 07554813D		391.77	13,881,705.07
03-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		62.65	13,881,642.42
03-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	52,030.00		13,933,672.42
03-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018212 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	62,536.37		13,996,208.79
03-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018208 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	4,162.42		14,000,371.21
03-DIC-20	DEP.EFECTIVO	21.50		14,000,392.71
03-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 03/12		14,000,000.00	392.71
03-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	74,800.00		75,192.71
03-DIC-20	085907581220333803 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 22:45:15 DEL CLIENTE LUIS MANUEL ROMERO CRUZ DE LA CLABE 002320903403042754 CON RFC ROCL900216K94 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO REFERENCIA: 0031220 CVE RAST: 085907581220333803	10,300.00		85,492.71
04-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43816881 04/12	14,000,000.00		14,085,492.71
04-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43816881 04/12	1,613.89		14,087,106.60
04-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	1,721.00		14,088,827.60
04-DIC-20	COMISION 07315675C		23.25	14,088,804.35
04-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		3.71	14,088,800.64
04-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	2,667.00		14,091,467.64
04-DIC-20	COMISION 07315675D		42.00	14,091,425.64
04-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		6.72	14,091,418.92
04-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	8,234.00		14,099,652.92
04-DIC-20	COMISION 07554813C		133.13	14,099,519.79
04-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		21.30	14,099,498.49
04-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	19,224.00		14,118,722.49
04-DIC-20	COMISION 07554813D		235.60	14,118,486.89
04-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		37.69	14,118,449.20
04-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	183.00		14,118,632.20
04-DIC-20	COMISION 07313021C		2.47	14,118,629.73
04-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		0.40	14,118,629.33
04-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	2,425.00		14,121,054.33
04-DIC-20	COMISION 07313021D		26.94	14,121,027.39
04-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		4.29	14,121,023.10
04-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	941.00		14,121,964.10
04-DIC-20	COMISION 07315654C		24.89	14,121,939.21
04-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		3.98	14,121,935.23
04-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	1,462.00		14,123,397.23
04-DIC-20	COMISION 07315654D		16.23	14,123,381.00
04-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		2.59	14,123,378.41
04-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	144,890.00		14,268,268.41
04-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 04/12		14,250,000.00	18,268.41
04-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	66,090.00		84,358.41
07-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43824563 07/12	14,250,000.00		14,334,358.41
07-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43824563 07/12	4,928.12		14,339,286.53
07-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	1,095,490.00		15,434,776.53
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000735 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	14,434,776.53
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000734 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	13,434,776.53
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000733 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	12,434,776.53
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000732 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	11,434,776.53

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000731 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	10,434,776.53	
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000730 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	9,434,776.53	
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000729 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	8,434,776.53	
07-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	2,028.00		8,436,804.53	
07-DIC-20	COMISION 07313021C		29.02	8,436,775.51	
07-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		4.64	8,436,770.87	
07-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	6,629.00		8,443,399.87	
07-DIC-20	COMISION 07313021D		75.70	8,443,324.17	
07-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		12.08	8,443,312.09	
07-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	5,812.60		8,449,124.69	
07-DIC-20	COMISION 07315654C		78.48	8,449,046.21	
07-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		12.55	8,449,033.66	
07-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	12,209.60		8,461,243.26	
07-DIC-20	COMISION 07315654D		161.15	8,461,082.11	
07-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		25.75	8,461,056.36	
07-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	7,953.00		8,469,009.36	
07-DIC-20	COMISION 07315675C		116.64	8,468,892.72	
07-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		18.66	8,468,874.06	
07-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	13,609.00		8,482,483.06	
07-DIC-20	COMISION 07315675D		157.38	8,482,325.68	
07-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		25.13	8,482,300.55	
07-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	77,414.00		8,559,714.55	
07-DIC-20	COMISION 07554813C		1,202.86	8,558,511.69	
07-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		192.43	8,558,319.26	
07-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	190,741.00		8,749,060.26	
07-DIC-20	COMISION 07554813D		2,426.39	8,746,633.87	
07-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		388.15	8,746,245.72	
07-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 07/12		8,700,000.00	46,245.72	
07-DIC-20	CHQ.LOCAL 714248 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000447359535 NO.CHEQUE 0000714248	160,080.00		206,325.72	
07-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001252134 DE LA CUENTA 0852817308 1252134 Conekta	4,408.60		210,734.32	
08-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43830638 08/12	8,700,000.00		8,910,734.32	
08-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43830638 08/12	1,002.91		8,911,737.23	
08-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	700.00		8,912,437.23	
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000736 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	7,912,437.23	
08-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018196 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	1,009.93		7,913,447.16	
08-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018250 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	18,000.00		7,931,447.16	
08-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018217 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	2,466.80		7,933,913.96	
08-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018251 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	2,000.00		7,935,913.96	
08-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018191 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	2,500.00		7,938,413.96	
08-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018199 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	10,840.51		7,949,254.47	
08-DIC-20	DEP.EFECTIVO	13.00		7,949,267.47	
08-DIC-20	DEP.EFECTIVO	42.00		7,949,309.47	
08-DIC-20	DEP.EFECTIVO	74.00		7,949,383.47	
08-DIC-20	DEP.EFECTIVO	27.50		7,949,410.97	
08-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 08/12		7,900,000.00	49,410.97	
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009085564 DE LA CUENTA 0852817308 9085564 Conekta	1,619.61		51,030.58	
08-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	27,250.00		78,280.58	
08-DIC-20	002601002012080000007865 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:32:53 DEL CLIENTE PEGASO PCS SA DE CV DE LA CLABE 012180001515786852 CON RFC PPC980624U16 CONCEPTO: 2100062034 01 12 2020 31 12 2 REFERENCIA: 0807865 CVE RAST: 002601002012080000007865	9,566.75		87,847.33	
09-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43836451 09/12	7,900,000.00		7,987,847.33	
09-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43836451 09/12	910.69		7,988,758.02	
09-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	342.00		7,989,100.02	

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-20	COMISION 07313021C		4.62	7,989,095.40
09-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		0.74	7,989,094.66
09-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	1,407.00		7,990,501.66
09-DIC-20	COMISION 07313021D		15.63	7,990,486.03
09-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		2.49	7,990,483.54
09-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	10,076.00		8,000,559.54
09-DIC-20	COMISION 07554813C		173.09	8,000,386.45
09-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		27.69	8,000,358.76
09-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	26,748.00		8,027,106.76
09-DIC-20	COMISION 07554813D		348.74	8,026,758.02
09-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		55.79	8,026,702.23
09-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	1,458.00		8,028,160.23
09-DIC-20	COMISION 07315675C		33.70	8,028,126.53
09-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		5.40	8,028,121.13
09-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	1,313.00		8,029,434.13
09-DIC-20	COMISION 07315675D		16.96	8,029,417.17
09-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		2.70	8,029,414.47
09-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	645.00		8,030,059.47
09-DIC-20	COMISION 07315654C		8.71	8,030,050.76
09-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		1.39	8,030,049.37
09-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	1,548.00		8,031,597.37
09-DIC-20	COMISION 07315654D		17.18	8,031,580.19
09-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		2.74	8,031,577.45
09-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	173,760.00		8,205,337.45
09-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000912 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418753419 Transferencia 2 AL R.F.C. ZGU880210CS4		1,000,000.00	7,205,337.45
09-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000169203 DE LA CUENTA 0852817308 0169203 Conecta	601.07		7,205,938.52
09-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 09/12		7,200,000.00	5,938.52
09-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	90,300.00		96,238.52
10-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43845424 10/12	7,200,000.00		7,296,238.52
10-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43845424 10/12	829.99		7,297,068.51
10-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	1,578.00		7,298,646.51
10-DIC-20	COMISION 07313021D		22.99	7,298,623.52
10-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		3.69	7,298,619.83
10-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	1,103.00		7,299,722.83
10-DIC-20	COMISION 07315654C		14.89	7,299,707.94
10-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		2.38	7,299,705.56
10-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	1,418.00		7,301,123.56
10-DIC-20	COMISION 07315654D		19.71	7,301,103.85
10-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		3.16	7,301,100.69
10-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	1,810.00		7,302,910.69
10-DIC-20	COMISION 07315675C		29.51	7,302,881.18
10-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		4.73	7,302,876.45
10-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	2,367.00		7,305,243.45
10-DIC-20	COMISION 07315675D		29.03	7,305,214.42
10-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		4.65	7,305,209.77
10-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	13,815.00		7,319,024.77
10-DIC-20	COMISION 07554813C		196.43	7,318,828.34
10-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		31.42	7,318,796.92
10-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	20,811.00		7,339,607.92
10-DIC-20	COMISION 07554813D		258.05	7,339,349.87
10-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		41.30	7,339,308.57
10-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	108,170.00		7,447,478.57
10-DIC-20	DEP.EFECTIVO	11.00		7,447,489.57
10-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018273 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	2,926.75		7,450,416.32
10-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018261 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	29,228.00		7,479,644.32
10-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 10/12		7,450,000.00	29,644.32
10-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001411017 DE LA CUENTA 0852817308 1411017 Conecta	1,448.57		31,092.89
10-DIC-20	TRASPASO 0000201210 , DE LA CUENTA: 0428575656 Pago 1	9,000.00		40,092.89
10-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	88,700.00		128,792.89

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

140516

5/15

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43854147 11/12	7,450,000.00		7,578,792.89
11-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43854147 11/12	858.82		7,579,651.71
11-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	99.00		7,579,750.71
11-DIC-20	COMISION 07315654C		1.34	7,579,749.37
11-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		0.21	7,579,749.16
11-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	1,093.20		7,580,842.36
11-DIC-20	COMISION 07315654D		12.14	7,580,830.22
11-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		1.94	7,580,828.28
11-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	873.00		7,581,701.28
11-DIC-20	COMISION 07313021C		11.79	7,581,689.49
11-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		1.88	7,581,687.61
11-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	2,255.00		7,583,942.61
11-DIC-20	COMISION 07313021D		25.03	7,583,917.58
11-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		3.98	7,583,913.60
11-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	5,514.00		7,589,427.60
11-DIC-20	COMISION 07554813C		123.60	7,589,304.00
11-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		19.77	7,589,284.23
11-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	24,782.00		7,614,066.23
11-DIC-20	COMISION 07554813D		340.86	7,613,725.37
11-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		54.52	7,613,670.85
11-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	390.00		7,614,060.85
11-DIC-20	COMISION 07315675C		5.27	7,614,055.58
11-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		0.84	7,614,054.74
11-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	4,632.00		7,618,686.74
11-DIC-20	COMISION 07315675D		75.12	7,618,611.62
11-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		12.01	7,618,599.61
11-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	85,950.00		7,704,549.61
11-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018252 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	25,000.00		7,729,549.61
11-DIC-20	DEP.EFECTIVO	45.00		7,729,594.61
11-DIC-20	DEP.EFECTIVO	11.00		7,729,605.61
11-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 11/12		7,700,000.00	29,605.61
11-DIC-20	17653741758E9D9B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:18:14 DEL CLIENTE NEEDISH MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 002180037748566836 CON RFC NME100630DS2 CONCEPTO: NEEDISH MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 4303222 CVE RAST: 17653741758E9D9B	24,000.00		53,605.61
11-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005127014 DE LA CUENTA 0852817308 5127014 Conekta	1,806.12		55,411.73
11-DIC-20	TRASPASO 0000201211 DE LA CUENTA: 0428575656 Pago 2	6,000.00		61,411.73
11-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	63,820.00		125,231.73
14-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43860021 14/12	7,700,000.00		7,825,231.73
14-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43860021 14/12	2,662.90		7,827,894.63
14-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	3,527.00		7,831,421.63
14-DIC-20	COMISION 07315654C		54.34	7,831,367.29
14-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		8.73	7,831,358.56
14-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	13,534.60		7,844,893.16
14-DIC-20	COMISION 07315654D		153.91	7,844,739.25
14-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		24.61	7,844,714.64
14-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	6,166.00		7,850,880.64
14-DIC-20	COMISION 07315675C		94.92	7,850,785.72
14-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		15.18	7,850,770.54
14-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	17,712.00		7,868,482.54
14-DIC-20	COMISION 07315675D		241.03	7,868,241.51
14-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		38.56	7,868,202.95
14-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	2,895.00		7,871,097.95
14-DIC-20	COMISION 07313021C		39.09	7,871,058.86
14-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		6.26	7,871,052.60
14-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	10,813.00		7,881,865.60
14-DIC-20	COMISION 07313021D		145.36	7,881,720.24
14-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		23.24	7,881,697.00
14-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	80,728.00		7,962,425.00
14-DIC-20	COMISION 07554813C		1,276.06	7,961,148.94

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		204.22	7,960,944.72
14-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	201,333.00		8,162,277.72
14-DIC-20	COMISION 07554813D		2,810.70	8,159,467.02
14-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		449.67	8,159,017.35
14-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018262 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	28,051.72		8,187,069.07
14-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2.00		8,187,071.07
14-DIC-20	DEP.EFECTIVO	8.00		8,187,079.07
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000737 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	7,187,079.07
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000738 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	6,187,079.07
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000740 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	5,187,079.07
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000739 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	4,187,079.07
14-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	416,100.00		4,603,179.07
14-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 14/12		4,600,000.00	3,179.07
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005657886 DE LA CUENTA 0852817308 5657886 Conekta	8,810.83		11,989.90
15-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43865540 15/12	4,600,000.00		4,611,989.90
15-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43865540 15/12	530.27		4,612,520.17
15-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 15/12		4,600,000.00	12,520.17
15-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	825,220.00		837,740.17
16-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43874888 16/12	4,600,000.00		5,437,740.17
16-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43874888 16/12	530.27		5,438,270.44
16-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	905.00		5,439,175.44
16-DIC-20	COMISION 07313021C		16.66	5,439,158.78
16-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		2.67	5,439,156.11
16-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	2,640.00		5,441,796.11
16-DIC-20	COMISION 07313021D		43.08	5,441,753.03
16-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		6.88	5,441,746.15
16-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	936.00		5,442,682.15
16-DIC-20	COMISION 07315675C		16.81	5,442,665.34
16-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		2.71	5,442,662.63
16-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	1,099.00		5,443,761.63
16-DIC-20	COMISION 07315675D		16.99	5,443,744.64
16-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		2.72	5,443,741.92
16-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	1,014.00		5,444,755.92
16-DIC-20	COMISION 07315654C		21.24	5,444,734.68
16-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		3.40	5,444,731.28
16-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	2,124.00		5,446,855.28
16-DIC-20	COMISION 07315654D		43.21	5,446,812.07
16-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		6.92	5,446,805.15
16-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	12,228.00		5,459,033.15
16-DIC-20	COMISION 07554813C		172.15	5,458,861.00
16-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		27.56	5,458,833.44
16-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	22,906.00		5,481,739.44
16-DIC-20	COMISION 07554813D		295.20	5,481,444.24
16-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		47.23	5,481,397.01
16-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	71,080.00		5,552,477.01
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000741 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	4,552,477.01
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000742 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	3,552,477.01
16-DIC-20	DEP.EFECTIVO	57.00		3,552,534.01
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001213044 DE LA CUENTA 0852817308 1213044 Conekta	598.17		3,553,132.18
16-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 16/12		3,550,000.00	3,132.18
16-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	4,680.00		7,812.18
17-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43879575 17/12	3,550,000.00		3,557,812.18
17-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43879575 17/12	409.23		3,558,221.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

140516

7/15

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	183.00		3,558,404.41
17-DIC-20	COMISION 07313021C		2.47	3,558,401.94
17-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		0.40	3,558,401.54
17-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	1,725.00		3,560,126.54
17-DIC-20	COMISION 07313021D		19.15	3,560,107.39
17-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		3.05	3,560,104.34
17-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	9,617.00		3,569,721.34
17-DIC-20	COMISION 07554813C		178.99	3,569,542.35
17-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		28.65	3,569,513.70
17-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	35,817.00		3,605,330.70
17-DIC-20	COMISION 07554813D		462.30	3,604,868.40
17-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		73.97	3,604,794.43
17-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	242.00		3,605,036.43
17-DIC-20	COMISION 07315654C		3.27	3,605,033.16
17-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		0.52	3,605,032.64
17-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	1,965.00		3,606,997.64
17-DIC-20	COMISION 07315654D		21.81	3,606,975.83
17-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		3.49	3,606,972.34
17-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	527.00		3,607,499.34
17-DIC-20	COMISION 07315675C		7.12	3,607,492.22
17-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		1.14	3,607,491.08
17-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	2,113.00		3,609,604.08
17-DIC-20	COMISION 07315675D		23.45	3,609,580.63
17-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		3.76	3,609,576.87
17-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	81,700.00		3,691,276.87
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001239 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	12,122.00		3,703,398.87
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001240 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	21,100.00		3,724,498.87
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001241 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	9,673.00		3,734,171.87
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018317 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	1,479.47		3,735,651.34
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018327 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	3,462.03		3,739,113.37
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018328 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	6,189.21		3,745,302.58
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001222 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	12,909.80		3,758,212.38
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001224 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	8,000.00		3,766,212.38
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001231 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	1,150.00		3,767,362.38
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001232 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	15,490.00		3,782,852.38
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001233 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	6,805.00		3,789,657.38
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001234 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	4,078.01		3,793,735.39
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001235 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	3,780.62		3,797,516.01
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001236 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	10,000.00		3,807,516.01
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001237 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	3,200.00		3,810,716.01
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001229 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	10,000.00		3,820,716.01
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001230 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	17,765.00		3,838,481.01
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018307 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	2,500.00		3,840,981.01
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018321 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	565.93		3,841,546.94
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018356 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	1,200.00		3,842,746.94
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018363 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	2,996.52		3,845,743.46
17-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018311 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	10,925.00		3,856,668.46
17-DIC-20	DEP.EFECTIVO	9.00		3,856,677.46
17-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 17/12		3,850,000.00	6,677.46
17-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	55,950.00		62,627.46
18-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43886765 18/12	3,850,000.00		3,912,627.46
18-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43886765 18/12	443.81		3,913,071.27
18-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	1,788.00		3,914,859.27
18-DIC-20	COMISION 07315675C		63.71	3,914,795.56
18-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		10.17	3,914,785.39
18-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	3,666.00		3,918,451.39
18-DIC-20	COMISION 07315675D		60.81	3,918,390.58
18-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		9.72	3,918,380.86
18-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	1,442.00		3,919,822.86
18-DIC-20	COMISION 07315654C		43.67	3,919,779.19
18-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		6.98	3,919,772.21
18-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	1,206.00		3,920,978.21

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) | Visite 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 León RFC BMMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-20	COMISION 07315654D		13.38	3,920,964.83
18-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		2.15	3,920,962.68
18-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	12,546.00		3,933,508.68
18-DIC-20	COMISION 07554813C		248.23	3,933,260.45
18-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		39.72	3,933,220.73
18-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	22,596.00		3,955,816.73
18-DIC-20	COMISION 07554813D		310.86	3,955,505.87
18-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		49.74	3,955,456.13
18-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	639.00		3,956,095.13
18-DIC-20	COMISION 07313021C		18.89	3,956,076.24
18-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		3.02	3,956,073.22
18-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	2,514.00		3,958,587.22
18-DIC-20	COMISION 07313021D		38.06	3,958,549.16
18-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		6.11	3,958,543.05
18-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	143,180.00		4,101,723.05
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000743 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	3,101,723.05
18-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001228 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	12,004.00		3,113,727.05
18-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018323 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	3,482.72		3,117,209.77
18-DIC-20	DEP.EFECTIVO	33.50		3,117,243.27
18-DIC-20	DEP.EFECTIVO	3.00		3,117,246.27
18-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 18/12		3,100,000.00	17,246.27
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007382795 DE LA CUENTA 0852817308 7382795 Conekta	2,054.48		19,300.75
18-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	95,770.00		115,070.75
21-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43894524 21/12	3,100,000.00		3,215,070.75
21-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43894524 21/12	1,072.07		3,216,142.82
21-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	5,047.00		3,221,189.82
21-DIC-20	COMISION 07313021C		73.55	3,221,116.27
21-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		11.76	3,221,104.51
21-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	12,787.00		3,233,891.51
21-DIC-20	COMISION 07313021D		167.81	3,233,723.70
21-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		26.77	3,233,696.93
21-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	67,442.00		3,301,138.93
21-DIC-20	COMISION 07554813C		1,104.27	3,300,034.66
21-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		176.66	3,299,858.00
21-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	198,362.00		3,498,220.00
21-DIC-20	COMISION 07554813D		2,579.06	3,495,640.94
21-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		412.63	3,495,228.31
21-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	7,243.00		3,502,471.31
21-DIC-20	COMISION 07315654C		102.59	3,502,368.72
21-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		16.45	3,502,352.27
21-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	18,892.00		3,521,244.27
21-DIC-20	COMISION 07315654D		243.84	3,521,000.43
21-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		39.00	3,520,961.43
21-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	5,921.00		3,526,882.43
21-DIC-20	COMISION 07315675C		94.73	3,526,787.70
21-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		15.16	3,526,772.54
21-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	18,073.00		3,544,845.54
21-DIC-20	COMISION 07315675D		241.02	3,544,604.52
21-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		38.56	3,544,565.96
21-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	980,030.00		4,524,595.96
21-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001226 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	930.00		4,525,525.96
21-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001227 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	6,100.00		4,531,625.96
21-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001243 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	2,000.00		4,533,625.96
21-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018314 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	10,912.29		4,544,538.25
21-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0018378 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	1,250.00		4,545,788.25
21-DIC-20	DEP.EFECTIVO	9.00		4,545,797.25
21-DIC-20	DEP.EFECTIVO	18.00		4,545,815.25
21-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 21/12		4,500,000.00	45,815.25
21-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000801914 DE LA CUENTA 0852817308 0801914 Conekta	6,054.24		51,869.49

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) | Visite 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 León RFC BMMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	154,680.00		206,549.49
22-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43900869 22/12	4,500,000.00		4,706,549.49
22-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43900869 22/12	518.74		4,707,068.23
22-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	1,039.00		4,708,107.23
22-DIC-20	COMISION 07315654C		18.20	4,708,089.03
22-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		2.92	4,708,086.11
22-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	3,878.60		4,711,964.71
22-DIC-20	COMISION 07315654D		47.61	4,711,917.10
22-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		7.60	4,711,909.50
22-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	342.00		4,712,251.50
22-DIC-20	COMISION 07313021C		4.62	4,712,246.88
22-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		0.74	4,712,246.14
22-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	1,671.00		4,713,917.14
22-DIC-20	COMISION 07313021D		18.55	4,713,898.59
22-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		2.95	4,713,895.64
22-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	23,111.00		4,737,006.64
22-DIC-20	COMISION 07554813C		354.84	4,736,651.80
22-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		56.76	4,736,595.04
22-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	47,934.00		4,784,529.04
22-DIC-20	COMISION 07554813D		621.06	4,783,907.98
22-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		99.35	4,783,808.63
22-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	1,443.50		4,785,252.13
22-DIC-20	COMISION 07315675C		19.50	4,785,232.63
22-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		3.10	4,785,229.53
22-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	4,196.00		4,789,425.53
22-DIC-20	COMISION 07315675D		61.35	4,789,364.18
22-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		9.79	4,789,354.39
22-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	202,060.00		4,991,414.39
22-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 22/12		4,950,000.00	41,414.39
22-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004315413 DE LA CUENTA 0852817308 4315413 Conekta	509.27		41,923.66
22-DIC-20	1768C340A0D59CE5 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:46:39 DEL CLIENTE EFMA Y ASOCIADOS SC DE LA CLABE 002320419100149091 CON RFC EAS1212123KO CONCEPTO: EFMA Y ASOCIADOS REFERENCIA: 2300003 CVE RAST: 1768C340A0D59CE5	1,376,000.00		1,417,923.66
23-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43906953 23/12	4,950,000.00		6,367,923.66
23-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43906953 23/12	570.62		6,368,494.28
23-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	28,785.00		6,397,279.28
23-DIC-20	COMISION 07554813C		474.58	6,396,804.70
23-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		75.92	6,396,728.78
23-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	79,996.00		6,476,724.78
23-DIC-20	COMISION 07554813D		1,028.95	6,475,695.83
23-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		164.58	6,475,531.25
23-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	3,474.00		6,479,005.25
23-DIC-20	COMISION 07315675C		53.99	6,478,951.26
23-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		8.62	6,478,942.64
23-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	4,997.00		6,483,939.64
23-DIC-20	COMISION 07315675D		72.84	6,483,866.80
23-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		11.66	6,483,855.14
23-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	3,484.00		6,487,339.14
23-DIC-20	COMISION 07315654C		47.04	6,487,292.10
23-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		7.53	6,487,284.57
23-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	5,770.00		6,493,054.57
23-DIC-20	COMISION 07315654D		70.81	6,492,983.76
23-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		11.33	6,492,972.43
23-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	1,393.00		6,494,365.43
23-DIC-20	COMISION 07313021C		18.81	6,494,346.62
23-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		3.02	6,494,343.60
23-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	1,781.00		6,496,124.60
23-DIC-20	COMISION 07313021D		19.77	6,496,104.83
23-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		3.15	6,496,101.68

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) | Visite 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 León RFC BMMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008079683 DE LA CUENTA 0852817308 8079683 Conekta	1,407.01		6,497,508.69
23-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 23/12		6,450,000.00	47,508.69
23-DIC-20	BNET01002012230031276434 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:45:34 DEL CLIENTE COETEL SA DE CV DE LA CLABE 012760001557890362 CON RFC COE070402TG4 CONCEPTO: RENTA DIC 2020 ZOOLOGICO REFERENCIA: 0000003 CV: RAST: BNET01002012230031276434	4,622.60		52,131.29
24-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43913993 24/12	6,450,000.00		6,502,131.29
24-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43913993 24/12	743.54		6,502,874.83
24-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	3,063.00		6,505,937.83
24-DIC-20	COMISION 07315654C		66.53	6,505,871.30
24-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		10.65	6,505,860.65
24-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	5,080.00		6,510,940.65
24-DIC-20	COMISION 07315654D		75.98	6,510,864.67
24-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		12.16	6,510,852.51
24-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	1,715.00		6,512,567.51
24-DIC-20	COMISION 07313021C		29.87	6,512,537.64
24-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		4.79	6,512,532.85
24-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	2,093.00		6,514,625.85
24-DIC-20	COMISION 07313021D		23.25	6,514,602.60
24-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		3.71	6,514,598.89
24-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	2,871.00		6,517,469.89
24-DIC-20	COMISION 07315675C		58.10	6,517,411.79
24-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		9.30	6,517,402.49
24-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	5,877.00		6,523,279.49
24-DIC-20	COMISION 07315675D		79.80	6,523,199.69
24-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		12.74	6,523,186.95
24-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	33,620.00		6,556,806.95
24-DIC-20	COMISION 07554813C		596.96	6,556,209.99
24-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		95.52	6,556,114.47
24-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	67,696.00		6,623,810.47
24-DIC-20	COMISION 07554813D		1,055.86	6,622,754.61
24-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		168.91	6,622,585.70
24-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 24/12		6,600,000.00	22,585.70
24-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002304251 DE LA CUENTA 0852817308 2304251 Conekta	3,494.35		26,080.05
28-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43921830 28/12	6,600,000.00		6,626,080.05
28-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43921830 28/12	3,043.31		6,629,123.36
28-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	133,895.00		6,763,018.36
28-DIC-20	COMISION 07554813C		2,226.37	6,760,791.99
28-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		356.31	6,760,435.68
28-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	356,632.00		7,117,067.68
28-DIC-20	COMISION 07554813D		4,972.75	7,112,094.93
28-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		795.62	7,111,299.31
28-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	5,119.00		7,116,418.31
28-DIC-20	COMISION 07313021C		95.93	7,116,322.38
28-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		15.36	7,116,307.02
28-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	19,466.00		7,135,773.02
28-DIC-20	COMISION 07313021D		248.49	7,135,524.53
28-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		39.70	7,135,484.83
28-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	9,115.00		7,144,599.83
28-DIC-20	COMISION 07315675C		131.35	7,144,468.48
28-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		21.00	7,144,447.48
28-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	23,839.00		7,168,286.48
28-DIC-20	COMISION 07315675D		293.68	7,167,992.80
28-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		46.97	7,167,945.83
28-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	10,660.00		7,178,605.83
28-DIC-20	COMISION 07315654C		165.69	7,178,440.14
28-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		26.51	7,178,413.63
28-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	26,824.60		7,205,238.23
28-DIC-20	COMISION 07315654D		378.85	7,204,859.38

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMM9302099277

140516

11/15

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		60.62	7,204,798.76
28-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	2,270,300.00		9,475,098.76
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000744 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	8,475,098.76
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	7.00		8,475,105.76
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	4.00		8,475,109.76
28-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041405 DE LA CUENTA 0852817308 0041405 Conekta	509.27		8,475,619.03
28-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0006945231 DE LA CUENTA 0852817308 6945231 Conekta	17,631.21		8,493,250.24
28-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 28/12		8,450,000.00	43,250.24
28-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	350,750.00		394,000.24
29-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43928476 29/12	8,450,000.00		8,844,000.24
29-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43928476 29/12	974.09		8,844,974.33
29-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	1,552.00		8,846,526.33
29-DIC-20	COMISION 07313021C		20.96	8,846,505.37
29-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		3.36	8,846,502.01
29-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	4,473.00		8,850,975.01
29-DIC-20	COMISION 07313021D		49.68	8,850,925.33
29-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		7.92	8,850,917.41
29-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	44,849.00		8,895,766.41
29-DIC-20	COMISION 07554813C		820.69	8,894,945.72
29-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		131.32	8,894,814.40
29-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	77,374.00		8,972,188.40
29-DIC-20	COMISION 07554813D		1,091.47	8,971,096.93
29-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		174.59	8,970,922.34
29-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	1,611.00		8,972,533.34
29-DIC-20	COMISION 07315654C		21.75	8,972,511.59
29-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		3.48	8,972,508.11
29-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	5,319.00		8,977,827.11
29-DIC-20	COMISION 07315654D		88.56	8,977,738.55
29-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		14.17	8,977,724.38
29-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	690.00		8,978,414.38
29-DIC-20	COMISION 07315675C		9.32	8,978,405.06
29-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		1.49	8,978,403.57
29-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	4,918.50		8,983,322.07
29-DIC-20	COMISION 07315675D		57.23	8,983,264.84
29-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		9.14	8,983,255.70
29-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	243,960.00		9,227,215.70
29-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 29/12		9,200,000.00	27,215.70
29-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001451293 DE LA CUENTA 0852817308 1451293 Conekta	3,278.86		30,494.56
29-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	218,750.00		249,244.56
30-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43934638 30/12	9,200,000.00		9,449,244.56
30-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43934638 30/12	1,060.55		9,450,305.11
30-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	57,987.00		9,508,292.11
30-DIC-20	COMISION 07554813C		1,141.78	9,507,150.33
30-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		182.69	9,506,967.64
30-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	101,491.00		9,608,458.64
30-DIC-20	COMISION 07554813D		1,395.04	9,607,063.60
30-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		223.20	9,606,840.40
30-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	2,492.00		9,609,332.40
30-DIC-20	COMISION 07313021C		33.65	9,609,298.75
30-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		5.39	9,609,293.36
30-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	3,816.00		9,613,109.36
30-DIC-20	COMISION 07313021D		48.26	9,613,061.10
30-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		7.72	9,613,053.38
30-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	4,994.00		9,618,047.38
30-DIC-20	COMISION 07315654C		98.48	9,617,948.90
30-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		15.77	9,617,933.13
30-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	6,518.20		9,624,451.33
30-DIC-20	COMISION 07315654D		99.68	9,624,351.65

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		15.93	9,624,335.72
30-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	4,573.00		9,628,908.72
30-DIC-20	COMISION 07315675C		88.48	9,628,820.24
30-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		14.13	9,628,806.11
30-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	10,660.00		9,639,466.11
30-DIC-20	COMISION 07315675D		154.98	9,639,311.13
30-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		24.83	9,639,286.30
30-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	300,870.00		9,940,156.30
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000745 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	8,940,156.30
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000746 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	7,940,156.30
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000747 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	6,940,156.30
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	33.00		6,940,189.30
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	7.00		6,940,196.30
30-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 30/12		6,900,000.00	40,196.30
30-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009123410 DE LA CUENTA 0852817308 9123410 Conekta	6,419.53		46,615.83
30-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	120,750.00		167,365.83
31-DIC-20	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 43939818 31/12	6,900,000.00		7,067,365.83
31-DIC-20	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 43939818 31/12	795.41		7,068,161.24
31-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	1,099.00		7,069,260.24
31-DIC-20	COMISION 07313021C		14.84	7,069,245.40
31-DIC-20	IVA COMISION 07313021C		2.38	7,069,243.02
31-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	4,867.00		7,074,110.02
31-DIC-20	COMISION 07313021D		63.96	7,074,046.06
31-DIC-20	IVA COMISION 07313021D		10.22	7,074,035.84
31-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	2,842.20		7,076,878.04
31-DIC-20	COMISION 07315654C		56.28	7,076,821.76
31-DIC-20	IVA COMISION 07315654C		9.00	7,076,812.76
31-DIC-20	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	6,299.00		7,083,111.76
31-DIC-20	COMISION 07315654D		83.65	7,083,028.11
31-DIC-20	IVA COMISION 07315654D		13.34	7,083,014.77
31-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	63,022.00		7,146,036.77
31-DIC-20	COMISION 07554813C		1,093.29	7,144,943.48
31-DIC-20	IVA COMISION 07554813C		174.96	7,144,768.52
31-DIC-20	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	104,607.00		7,249,375.52
31-DIC-20	COMISION 07554813D		1,473.97	7,247,901.55
31-DIC-20	IVA COMISION 07554813D		235.87	7,247,665.68
31-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	5,541.00		7,253,206.68
31-DIC-20	COMISION 07315675C		113.41	7,253,093.27
31-DIC-20	IVA COMISION 07315675C		18.15	7,253,075.12
31-DIC-20	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	9,800.00		7,262,875.12
31-DIC-20	COMISION 07315675D		140.40	7,262,734.72
31-DIC-20	IVA COMISION 07315675D		22.47	7,262,712.25
31-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001245 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	69,179.25		7,331,891.50
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	7.00		7,331,898.50
31-DIC-20	COBRO DE COMISION COMISION POR PROCESO EFECTIVO NOVIEMBRE 20		52.99	7,331,845.51
31-DIC-20	IVA DE COM PROC EFEVO NOV20 COMISION POR PROCESO EFECTIVO NOVIEMBRE 20		8.47	7,331,837.04
31-DIC-20	INVERSION MDD CTO 0503157395 31/12		7,300,000.00	31,837.04
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005079229 DE LA CUENTA 0852817308 5079229 Conekta	6,600.23		38,437.27
31-DIC-20	MBANO1002012310083880154 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:14:18 DEL CLIENTE ALEJANDRA MORENO CORDOVA DE LA CLABE 012320015427114546 CON RFC MOCA881216SG1 CONCEPTO: TOUR VIP ALE MORENO REFERENCIA: 3112200 CVE RAST: MBANO1002012310083880154	1,750.00		40,187.27
31-DIC-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	510,570.00		550,757.27

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

CONTRATO 0503157395

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 01/12/20								
PESOS								
F BANSAN 20046 2	143,067		4.15		01/12/20	0.00	0.00	0.00
REP 0043791 959			4.15		01/12/20	14,349,983.06	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						14,350,000.00	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 31/12/20								
REP 43945581			4.15		04/01/21	7,300,000.00	100.00	0.00
F BBAJIO 20008 2	73,000		4.15		04/01/21	0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						7,300,000.00	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.

OTROS ▾

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

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$10,017,783.50
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$101,346,662.71

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACIÓN 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.

Avisos 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 que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

140516

14/15



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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx



CONCILIACION BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2020.
CTA 3419

CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

		1	2	3	4
		# CHQ	IMPORTE		
1	SALDO EDO CTA			393,308.58	
2	MESES:				
3	CHEQUES NO CANCELADOS				
4	ENE/20	15911	2912.79		
5	FEV	16256	5841.50		
6	AGO	17282	14,460.10		
7	✓	17350	11,410.00		
8	NOV	17994	3042.13		
9	/	18095	2476.98		
10	/	18197	310.21		
11	/	18200	3490.91		
12	DIC/20	18258	800.00		
13	/	18295	3871.45		
14	/	18313	7809.50		
15	/	18315	3490.91		
16	/	18318	800.00		
17	/	18324	1890.00		
18	/	18350	2064.80		
19	/	18370	2377.65		
20	/	18351	7510.70		
21	/	18352	616.54		
22	/	18370	916.40		
23	/	18376	52,200.00		
24	/	18382	3939.72		
25	/	18385	500.00		
26	/	18387	9709.20		
27	/	18388	663.71		
28	/	18389	8526.00		
29	/	18398	1835.00		
30	/	18399	15,099.99		
31	/	18400	6174.00		
32	/	18401	393.50		
33	/	18403	24,406.40		
34					
35			202,460.15		





CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

		①	②	③	④
		#CHQ	IMPORTE		
	DE LA HOJA 1		202,460 ¹⁵ ₉₄		
1					
2	Dic/20	18404	54,345 ⁰⁰	/	
3	/	18408	5,100 ²⁰	/	
4	/	18409	3,507 ⁰⁰	/	
5	/	18410	4,737 ⁷⁵	/	
6	/	18411	1,250 ⁰⁰	/	
7	/	18412	25,000 ⁰⁰	/	
8	/	18413	2,500 ⁰⁰	/	
9	/	18414	2,767 ⁷⁴	/	
10	/	18420	22,957 ⁰⁷	/	
11	/	18421	5,356 ⁶⁷	/	
12	/	18422	10,985 ¹⁸	/	
13	/	18423	3,490 ⁹¹	/	
14	/	18424	1,400 ⁹⁰	/	
15	/	18426	800 ⁰⁰	/	
16	/	18427	2,117 ⁵⁸	/	
17	/	18429	553 ⁵³	/	
18	/	18430	260 ⁴⁰	/	
19	/	18431	5,265 ⁰⁹	/	
20	/	18432	1,595 ²⁸	/	
21	/	18433	5,920 ³⁵	/	
22	/	18435	1,880 ⁶¹	/	
23	/	18436	3,677 ⁴⁴	/	
24	/	18437	1,601 ⁰³	/	
25	/	18440	2,968 ¹⁰	/	
26	/	18441	3,591 ⁰⁷	/	
27	/	18442	5,129 ²⁰	/	
28	/	18443	5,062 ³³	/	
29	/	18444	25,591 ¹⁹	/	
30	/	18445	9,115 ³⁵	/	
31	/	18446	6,438 ⁰⁰	/	
32	/	18447	13,200 ⁴⁹	/	
33	/	18448	18,000 ⁸⁶	/	
34					
35			481,664 ⁹⁷		





CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

		①	②	③	④
		# CHF	IMPORTE		
	DE LA HOJA 2		481,664.98		
1					
2	Dic/20	18449	1740 = ✓		
3	/	18450	5537.62 = ✓		
4	/	18451	4843 = ✓		
5	/	18452	1000 = ✓		
6	/	18453	35,045.08 = ✓		
7	/	18454	66,177.92 = ✓		
8	/	18455	42,686.12 = ✓		
9	/	18456	2332.48 = ✓		
10	/	18457	3154 = ✓		
11				644,781.18	
12					
13					
14				(251,472.61 =)	
15					
16	MAS:				
17	- DOTACION EFECTIVO 15-DIC.				
18	HOJA 7/15	35,000 = ✓			
19	- CHF. 15681 CANCELADO	10,129.98			
20	- CHF. 16791 ✓	694.44		45,822.42 =	
21					
22	MEÑOS:				
23	CHF 18272 DUPLICADO			29,007.43 = ✓	
24					
25				(234,657.82 =)	
26					
27		SALDO EN AUXILIAR		(234,658.82 =)	
28					
29		SALDO EN CONCILIACION		(1.23)	
30					
31					
32					
33					
34	Lois Soto Rendon				
35	Director General				
		Jose FRANCISCO Orozco SANCHEZ			
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom right corner of the page.

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
110-002-009			BANORTE CTA. 0418753419				Saldo inicial :	372,004.38	
01/Dic/2020	Egresos	1	CH. 18216	GASLICUADO		2,053.80	369,950.58		
01/Dic/2020	Egresos	2	CH. 18217	HECTOR PARRA C..		2,466.80	367,483.78		
02/Dic/2020	Egresos	3	CH. 18218	LORENA NATALY A..		3,816.40	363,667.38		
02/Dic/2020	Egresos	4	CH. 18219	QAM QUIMICA		17,400.00	346,267.38		
02/Dic/2020	Egresos	5	CH. 18220	COMPANIA INTEGR..		719.20	345,548.18		
02/Dic/2020	Egresos	6	CH. 18221	DISTRIBUIDORA D..		3,150.00	342,398.18		
02/Dic/2020	Egresos	7	CH. 18222	CHRISTIANLOPEZ J..		13,438.00	328,960.18		
02/Dic/2020	Egresos	8	CH. 18223	FARMACIA GUADA..		3,171.05	325,789.13		
02/Dic/2020	Egresos	9	CH. 18224	DIFARVET		9,483.72	316,305.41		
02/Dic/2020	Egresos	10	CH. 18225	BIMBO		798.21	315,507.20		
02/Dic/2020	Egresos	11	CH. 18226	LACTEOS Y TRANS..		1,940.00	313,567.20		
02/Dic/2020	Egresos	12	CH. 18227	TRANSPORTADOR..		7,401.92	306,165.28		
02/Dic/2020	Egresos	13	CH. 18228	ABARROTOS RAUL ..		803.74	305,361.54		
02/Dic/2020	Egresos	14	CH. 18229	EMBUTIDOS CORO..		3,227.55	302,133.99		
02/Dic/2020	Egresos	15	CH. 18230	MARIA EUGENIA V..		8,151.64	293,982.35		
03/Dic/2020	Egresos	16	CH. 18231	COMBU EXPRESS ..		1,000.00	292,982.35		
03/Dic/2020	Egresos	17	CH. 18232	COMBU EXPRESS ..		53,800.00	239,182.35		
03/Dic/2020	Egresos	18	CH. 18233	ANTONIO MAGANA ..		4,506.80	234,675.55		
03/Dic/2020	Egresos	19	CH. 18234	LABORATORIOS JU..		7,321.92	227,353.63		
03/Dic/2020	Egresos	20	CH. 18235	COMERCIALIZADO..		51,637.11	175,716.52		
03/Dic/2020	Egresos	21	CH. 18236	CLEANING BRAND..		57,992.58	117,723.94		
03/Dic/2020	Egresos	22	CH. 18237	INVETT		17,473.10	100,250.84		
03/Dic/2020	Egresos	23	CH. 18238	MUNDO FONTANE..		89,058.14	11,192.70		
03/Dic/2020	Egresos	24	CH. 18239	LED ELECTRICA ..		2,220.01	8,972.69		
03/Dic/2020	Egresos	25	CH. 18240	QUIMICOS CERTIFI..		1,522.85	7,449.84		
03/Dic/2020	Egresos	26	CH. 18241	KEY QUIMICA		12,064.00	-4,614.16		
03/Dic/2020	Egresos	27	CH. 18242	PAULO SANDOVAL ..		9,082.80	-13,696.96		
03/Dic/2020	Egresos	28	CH. 18243	RAMON ALVARES ..		164,070.00	-177,766.96		
03/Dic/2020	Egresos	29	CH. 18244	JUAN PEREZ JIMEN..		74,572.00	-252,338.96		
03/Dic/2020	Egresos	30	CH. 18245	PATRICIA ZUÑIGA ..		2,691.20	-255,030.16		
03/Dic/2020	Egresos	31	CH. 18246	BIMBO		1,892.40	-256,922.56		
03/Dic/2020	Egresos	32	CH. 18247	ANTONIO MAGAÑA ..		68,184.78	-325,107.34		
03/Dic/2020	Egresos	33	CH. 18248	HDI SEGUROS		32,234.47	-357,341.81		
03/Dic/2020	Egresos	34	CH. 18249	COMERCIALIZADO..		5,450.87	-362,792.68		
03/Dic/2020	Egresos	35	CH. 18250	MARIA EUGENIA M..		18,000.00	-380,792.68		
03/Dic/2020	Egresos	36	CH. 18251	MARIA EUGENIA M..		2,000.00	-382,792.68		
04/Dic/2020	Egresos	37	CH. 18252	JORGE CONTRERA..		25,000.00	-407,792.68		
06/Dic/2020	Egresos	38	CH. 18253	GENESIS JAZMIN R..		863.41	-408,656.09		
06/Dic/2020	Egresos	39	CH. 18254	MIGUEL ANGEL RA..		4,265.88	-412,921.97		
06/Dic/2020	Egresos	40	CH. 18255	VANESSA ELIZABE..		902.66	-413,824.63		
06/Dic/2020	Egresos	41	CH. 18256	CLAUDIA LIZETTE ..		5,741.60	-419,566.23		
06/Dic/2020	Egresos	42	CH. 18257	LUZ ADRIANA GIL ..		5,741.60	-425,307.83		
06/Dic/2020	Egresos	43	CH. 18258	ERIKA DE LA MORA..		800.00	-426,107.83		
06/Dic/2020	Egresos	44	CH. 18259	BERTHA PRECIAD..		8,671.25	-434,779.08		
06/Dic/2020	Egresos	45	CH. 18260	LIDIA TRUJILLO HU..		3,579.00	-438,358.08		
06/Dic/2020	Egresos	46	CH. 18261	LUZ ELENA CASAS ..		29,228.00	-467,586.08		
06/Dic/2020	Egresos	47	CH. 18262	ANDRES GARCIA R..		28,051.72	-495,637.80		
06/Dic/2020	Egresos	48	CH. 18263	ZAZYL ALEJANDRA..		14,959.70	-510,597.50		
07/Dic/2020	Egresos	49	CH. 18264	ZOOLOGICO GUAD..		2,479,427.00	-2,990,024.50		
07/Dic/2020	Egresos	1,001	TRASPASO A CTA, CH. 729		1,000,000.00		-1,990,024.50		
07/Dic/2020	Egresos	1,002	TRASPASO A CTA, CH. 730		1,000,000.00		-990,024.50		
07/Dic/2020	Egresos	1,003	TRASPASO A CTA, CH. 731		1,000,000.00		9,975.50		
07/Dic/2020	Egresos	1,004	TRASPASO A CTA, CH. 732		1,000,000.00		1,009,975.50		
07/Dic/2020	Egresos	1,005	TRASPASO A CTA, CH. 733		1,000,000.00		2,009,975.50		
07/Dic/2020	Egresos	1,006	TRASPASO A CTA, CH. 734		1,000,000.00		3,009,975.50		
07/Dic/2020	Egresos	1,007	TRASPASO A CTA, CH. 735		1,000,000.00		4,009,975.50		
08/Dic/2020	Egresos	50	CH. 18265	GAS LICUADO		2,298.30	4,007,677.20		
08/Dic/2020	Egresos	51	CH. 18266	EVELIA MARGARIT..		91,649.28	3,916,027.92		
08/Dic/2020	Egresos	52	CH. 18267	COMISION FEDERA..		219,862.99	3,696,164.93		
08/Dic/2020	Egresos	53	CH. 18268	COMISION FEDERA..		722,835.99	2,973,328.94		
08/Dic/2020	Egresos	54	CH. 18269	COMISION FEDERA..		8,846.99	2,964,481.95		
08/Dic/2020	Egresos	55	CH. 18270	COMISION FEDERA..		1,360.99	2,963,120.96		
08/Dic/2020	Egresos	56	CH. 18271	EVELIA MARGARIT..		31,645.96	2,931,475.00		
08/Dic/2020	Egresos	1,008	TRASPASO A CTA, CH. 736		1,000,000.00		3,931,475.00		
09/Dic/2020	Egresos	57	CANC. CH. 15681		10,127.98		3,941,602.98		
09/Dic/2020	Egresos	57	CH. 18272	OSCAR BENJAMIN ..		29,007.43	3,912,595.55		
09/Dic/2020	Egresos	58	CH. 18273	HECTOR PARRA C..		2,926.75	3,909,668.80		
09/Dic/2020	Egresos	59	CH. 18274	SANDRA RODRIGU..		1,157.68	3,908,511.12		
10/Dic/2020	Egresos	60	CH. 18275	TOPACD SOLUTIO..		7,152.39	3,901,358.73		
10/Dic/2020	Egresos	61	CH. 18276	COMBU EXPRESS ..		19,732.50	3,881,626.23		
10/Dic/2020	Egresos	62	CH. 18277	INDUMERK		20,047.38	3,861,578.85		



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	
10/Dic/2020	Egresos	63	CH. 18278 ACTIVIDAD EN MED..			6,322.00	3,855,256.85
10/Dic/2020	Egresos	64	CH. 18279 BIMBO			4,477.90	3,850,778.95
10/Dic/2020	Egresos	65	CH. 18280 ALIMENTOS GLACI..			3,000.00	3,847,778.95
10/Dic/2020	Egresos	66	C.I. 18281 DYMCO ABASTOS ..			7,071.61	3,840,707.34
10/Dic/2020	Egresos	67	CH. 18282 TOSTADAS GUADA..			19,602.00	3,821,105.34
10/Dic/2020	Egresos	68	CH. 18283 ABARROTES RAUL ..			16,709.76	3,804,395.58
10/Dic/2020	Egresos	69	CH. 18284 LACTEOS Y TRANS..			8,078.00	3,796,317.58
10/Dic/2020	Egresos	70	CH. 18285 VLADIMIR MENDOZ..			6,349.35	3,789,968.23
10/Dic/2020	Egresos	71	CH. 18286 EMBUTIDOS CORO..			1,976.10	3,787,992.13
10/Dic/2020	Egresos	72	CH. 18287 FRIMART			2,196.96	3,785,795.17
10/Dic/2020	Egresos	73	CH. 18288 ANTONIO MAGAÑA ..			4,895.90	3,780,899.27
10/Dic/2020	Egresos	74	CH. 18289 REY BOTANERO ..			5,450.01	3,775,449.26
10/Dic/2020	Egresos	75	CH. 18290 IRMA RENTERIA AC..			6,845.00	3,768,604.26
10/Dic/2020	Egresos	76	CH. 18291 COMERCIALIZADO ..			55,305.33	3,713,298.93
10/Dic/2020	Egresos	77	CH. 18292 JUAN PEREZ JIMEN..			84,955.00	3,628,343.93
10/Dic/2020	Egresos	78	CH. 18293 ANTONIO MAGAÑA ..			69,305.85	3,559,038.08
10/Dic/2020	Egresos	79	CH. 18294 GABRIELA BRZUEL..			68,954.75	3,490,083.33
10/Dic/2020	Egresos	80	CH. 18295 JOSE SAMUEL GO..			3,871.45	3,486,211.88
10/Dic/2020	Egresos	81	CH. 18296 ELECTRO INDUSTR..			15,462.34	3,470,749.54
10/Dic/2020	Egresos	82	CH. 18297 ELSA BARRAGAN ..			9,048.00	3,461,701.54
10/Dic/2020	Egresos	83	CH. 18298 IGNACIO PACAS N..			3,828.00	3,457,873.54
10/Dic/2020	Egresos	84	CH. 18299 POLLOS DALUSA ..			16,229.70	3,441,643.84
10/Dic/2020	Egresos	85	CH. 18300 RECUBRIMIENTOS ..			19,337.96	3,422,305.88
10/Dic/2020	Egresos	86	CH. 18301 JOSE RAMIREZ MA..			9,303.20	3,413,002.68
10/Dic/2020	Egresos	87	CH. 18302 MUNDO FONTANE..			15,439.57	3,397,563.11
10/Dic/2020	Egresos	88	CH. 18303 PAPEL ORO			64,862.56	3,332,700.55
10/Dic/2020	Egresos	89	CH. 18304 ELECTRO INDUTRI..			7,938.86	3,324,761.69
10/Dic/2020	Egresos	90	CH. 18305 GRUPO FERRETER..			12,742.37	3,312,019.32
10/Dic/2020	Egresos	91	CH. 18306 EDUARDO CERVAN..			1,549.76	3,310,469.56
10/Dic/2020	Egresos	92	CH. 18307 MARIA EUGENIA M..			2,500.00	3,307,969.56
10/Dic/2020	Egresos	93	CH. 18308 SARRE ECOLOGIA ..			9,709.20	3,298,260.36
10/Dic/2020	Egresos	94	CH. 18309 UNIDAD DE PATOL..			2,324.00	3,295,936.36
10/Dic/2020	Egresos	95	CH. 18310 ROGELIO CEREZO ..			30,985.92	3,264,950.44
11/Dic/2020	Egresos	96	CH. 18311 ALMA LILIA ASCEN..			10,925.00	3,254,025.44
14/Dic/2020	Egresos	97	CH. 18312 GAS LICUADO ..			2,083.14	3,251,942.30
14/Dic/2020	Egresos	98	CH. 18313 FELICIANO VAZQU..			7,809.50	3,244,132.80
14/Dic/2020	Egresos	99	CH. 18314 FEDERICO ROBLES..			10,912.29	3,233,220.51
14/Dic/2020	Egresos	100	CH. 18315 METLIFE MEXICO, ..			3,490.91	3,229,729.60
14/Dic/2020	Egresos	101	CH. 18316 CLAUDIA LIZETTE ..			1,479.47	3,228,250.13
14/Dic/2020	Egresos	102	CH. 18317 LUZ ADRIANA GIL ..			1,479.47	3,226,770.66
14/Dic/2020	Egresos	103	CH. 18318 ERIKA DE LA MORA..			800.00	3,225,970.66
14/Dic/2020	Egresos	104	CH. 18319 BERTHA ALICIA PR..			1,882.44	3,224,088.22
14/Dic/2020	Egresos	105	CH. 18320 LIDIA TRUJILLO HU..			821.27	3,223,266.95
14/Dic/2020	Egresos	106	CH. 18321 HEFZIBA ZULLING ..			565.93	3,222,701.02
14/Dic/2020	Egresos	107	CH. 18322 ALBERTO HERNAN..			698.09	3,222,002.93
14/Dic/2020	Egresos	108	CH. 18323 ANDRES GARCIA R..			3,482.72	3,218,520.21
14/Dic/2020	Egresos	109	CH. 18324 SOCORRO OLMOS ..			1,890.00	3,216,630.21
14/Dic/2020	Egresos	110	CH. 18325 MIGUEL ANGEL RA..			3,475.66	3,213,154.55
14/Dic/2020	Egresos	111	CH. 18326 VANESSA ELIZABE..			616.49	3,212,538.06
14/Dic/2020	Egresos	112	CH. 18327 DANIA MICHELL NA..			3,462.03	3,209,076.03
14/Dic/2020	Egresos	113	CH. 18328 MARIANA MICHELL ..			6,189.21	3,202,886.82
14/Dic/2020	Egresos	114	CH. 18329 KAREN BERENICE ..			1,773.47	3,201,113.35
14/Dic/2020	Egresos	115	CH. 18330 GENESIS JAZMIN R..			2,377.65	3,198,735.70
14/Dic/2020	Egresos	1,009	TRASPASO A CTA, CH. 737		1,000,000.00		4,198,735.70
14/Dic/2020	Egresos	1,010	TRASPASO A CTA, CH. 738		1,000,000.00		5,198,735.70
14/Dic/2020	Egresos	1,011	TRASPASO A CTA, CH. 739		1,000,000.00		6,198,735.70
14/Dic/2020	Egresos	1,012	TRASPASO A CTA, CH. 740		1,000,000.00		7,198,735.70
15/Dic/2020	Egresos	116	CH. 18331 JESUS FERNANDO ..			850.00	7,197,885.70
15/Dic/2020	Egresos	117	CH. 18332 C A N C E L A D O			0.00	7,197,885.70
15/Dic/2020	Egresos	118	CH. 18333 DANIEL RAMIREZ R..			3,248.00	7,194,637.70
15/Dic/2020	Egresos	119	CH. 18334 EVELIA MARGARIT..			30,119.40	7,164,518.30
15/Dic/2020	Diario	1	TRANSF. NOMINA 1RA QNA DI..			417,528.05	6,746,990.25
15/Dic/2020	Diario	2	TRANSF. NOMINA 1RA QNA DI..			752,187.04	5,994,803.21
15/Dic/2020	Diario	6	TRANSF AGUINALDO 2020			391,309.73	5,603,493.48
16/Dic/2020	Egresos	120	CH. 18335 SERVICIOS PUBLIC..			75,154.34	5,528,339.14
16/Dic/2020	Egresos	121	CH. 18336 DISEÑO Y DECORA..			15,382.46	5,512,956.68
16/Dic/2020	Egresos	122	CH. 18337 ANTONIO MAGAÑA ..			3,482.50	5,509,474.18
16/Dic/2020	Egresos	123	CH. 18338 BIMBO PROD..			3,286.14	5,506,188.04
16/Dic/2020	Egresos	124	CH. 18339 BONN PASS C..			23,267.28	5,482,920.76
16/Dic/2020	Egresos	125	CH. 18340 EMBUTIDOS CORO..			3,346.35	5,479,574.41
16/Dic/2020	Egresos	126	CH. 18341 VLADIMIR MENDOZ..			9,817.06	5,469,757.35
16/Dic/2020	Egresos	127	CH. 18342 LACTEOS Y TRANS..			4,038.00	5,465,719.35



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		
Fecha	Número	Saldo		
Tipo	Concepto			
	Referencia	Cargos		
		Abonos		
16/Dic/2020	Egresos	128 CH. 18343 CANCELADO	0.00	5,465,719.35
16/Dic/2020	Egresos	129 CH. 18344 ABARROTOS RAUL...	9,508.19	5,456,211.16
16/Dic/2020	Egresos	130 CH. 18345 DERIVADOS LACTE...	1,032.00	5,455,179.13
16/Dic/2020	Egresos	131 CH. 18346 TOSTADAS GUADA...	5,506.00	5,449,673.16
16/Dic/2020	Egresos	132 CH. 18347 CHEF MART P...	16,096.68	5,433,576.48
16/Dic/2020	Egresos	133 CH. 18348 EMPRESAS LA FOR...	5,505.00	5,428,071.48
16/Dic/2020	Egresos	134 CH. 18349 DYMPCO ABASTOS...	7,012.87	5,421,058.61
16/Dic/2020	Egresos	135 CH. 18350 COMPAÑIA INTEGR...	2,064.80	5,418,993.81
16/Dic/2020	Egresos	136 CH. 18351 MARIA EUGENIA V...	7,510.76	5,411,483.05
16/Dic/2020	Egresos	137 CH. 18352 ECOTECNIA AMBIE...	616.54	5,410,866.51
16/Dic/2020	Egresos	138 CH. 18353 FARMACIA GUADA...	11,627.62	5,399,238.89
16/Dic/2020	Egresos	139 CH. 18354 CHRISTIAN EDUAR...	15,149.55	5,384,089.34
16/Dic/2020	Egresos	140 CH. 18355 LORENA NATALY A...	9,459.80	5,374,629.54
16/Dic/2020	Egresos	141 CH. 18356 SANDRA PATRICIA ...	1,200.00	5,373,429.54
16/Dic/2020	Egresos	142 CH. 18357 COMBU-EXPRESS...	500.00	5,372,929.54
16/Dic/2020	Egresos	143 CH. 18358 COMBU-EXPRESS...	38,334.43	5,334,595.11
16/Dic/2020	Egresos	144 CH. 18359 JOSE MANUEL MO...	43,036.00	5,291,559.11
16/Dic/2020	Egresos	145 CH. 18360 COMERCIALIZADO...	54,458.81	5,237,100.30
16/Dic/2020	Egresos	146 CH. 18361 COMERCIALIZADO...	4,732.94	5,232,367.36
16/Dic/2020	Egresos	147 CH. 18362 TRANSPORTADOR...	10,435.54	5,221,931.82
16/Dic/2020	Egresos	162 CH. 18377 COMERCIALIZADO...	3,767.04	5,218,164.78
16/Dic/2020	Egresos	1,013 DEP. 16 DICIEMBRE	1,000,000.00	6,218,164.78
16/Dic/2020	Egresos	1,014 DEP. 16 DICIEMBRE	1,000,000.00	7,218,164.78
17/Dic/2020	Egresos	148 CH. 18363 HECTOR PARRA C...	2,996.52	7,215,168.26
17/Dic/2020	Egresos	149 CH. 18364 QUIMICOS CERTIFI...	14,758.12	7,200,410.14
17/Dic/2020	Egresos	150 CH. 18365 JOSE MANUEL RA...	4,802.40	7,195,607.74
17/Dic/2020	Egresos	151 CH. 18366 GABRIELA BRIZUEL...	43,502.60	7,152,105.14
17/Dic/2020	Egresos	152 CH. 18367 MAGUS, S.A. DE C...	30,787.42	7,121,317.72
17/Dic/2020	Egresos	153 CH. 18368 RAMON ALVARES ...	52,000.00	7,069,317.72
17/Dic/2020	Egresos	154 CH. 18369 JUAN PEREZ JIMEN...	84,955.00	6,984,362.72
17/Dic/2020	Egresos	155 CH. 18370 FRAVA AUTOPART...	916.40	6,983,446.32
17/Dic/2020	Egresos	156 CH. 18371 ELECTRO INDUSTR...	2,783.65	6,980,662.67
17/Dic/2020	Egresos	157 CH. 18372 YESSICA SELENE L...	4,569.24	6,976,093.43
17/Dic/2020	Egresos	158 CH. 18373 INVETT ALIME...	3,016.33	6,973,077.10
17/Dic/2020	Egresos	159 CH. 18374 BIMBO ALIME...	3,122.46	6,969,954.64
17/Dic/2020	Egresos	160 CH. 18375 ANTONIO MAGAÑA ...	64,733.82	6,905,220.82
17/Dic/2020	Egresos	161 CH. 18376 QAM QUIMICA ...	52,200.00	6,853,020.82
18/Dic/2020	Egresos	1,015 DEP. 18 DICIEMBRE	1,000,000.00	7,853,020.82
21/Dic/2020	Egresos	163 CH. 18378 LUIS RAUL OLIVAR...	1,250.00	7,851,770.82
21/Dic/2020	Egresos	164 CH. 18379 GAS LICUADO ...	2,572.14	7,849,198.68
23/Dic/2020	Egresos	165 CH. 18380 AURORA CORTES ...	1,920.00	7,847,278.68
25/Dic/2020	Egresos	166 CH. 18381 JUAN PEREZ JIMEN...	76,557.00	7,770,721.68
25/Dic/2020	Egresos	167 CH. 18382 ANA BERTA MACIE...	3,939.72	7,766,781.96
25/Dic/2020	Egresos	168 CH. 18383 ANTONIO MAGAÑA ...	65,797.75	7,700,984.21
25/Dic/2020	Egresos	169 CH. 18384 BIMBO ALIME...	2,333.96	7,698,650.25
25/Dic/2020	Egresos	170 CH. 18385 COMBU-EXPRESS...	500.01	7,698,150.24
25/Dic/2020	Egresos	171 CH. 18386 COMBU-EXPRESS...	25,950.53	7,672,199.71
25/Dic/2020	Egresos	172 CH. 18387 SARRE ECOLOGIA...	9,709.20	7,662,490.51
25/Dic/2020	Egresos	173 CH. 18388 ACCESORIOS FOR...	663.71	7,661,826.80
25/Dic/2020	Egresos	174 CH. 18389 SECUNDINO OLIVA...	8,526.00	7,653,300.80
25/Dic/2020	Egresos	175 CH. 18390 ACTIVA DEL CENT...	14,291.20	7,639,009.60
25/Dic/2020	Egresos	176 CH. 18391 REY BOTANERO ...	4,360.01	7,634,649.59
25/Dic/2020	Egresos	177 CH. 18392 ANTONIO MAGAÑA ...	5,150.60	7,629,498.99
25/Dic/2020	Egresos	178 CH. 18393 BIMBO	2,376.80	7,627,122.19
25/Dic/2020	Egresos	179 CH. 18394 EMBUTIDOS CORO...	3,130.70	7,623,991.49
25/Dic/2020	Egresos	180 CH. 18395 ABARROTOS RAUL...	7,699.23	7,616,292.26
25/Dic/2020	Egresos	181 CH. 18396 FRIMART, S.A. DE ...	10,984.80	7,605,307.46
25/Dic/2020	Egresos	182 CH. 18397 VLADIMIR MENDOZ...	6,902.34	7,598,405.12
25/Dic/2020	Egresos	183 CH. 18398 EMPRESAS LA FOR...	1,835.00	7,596,570.12
25/Dic/2020	Egresos	184 CH. 18399 DYMPCO ABASTOS...	15,099.99	7,581,470.13
25/Dic/2020	Egresos	185 CH. 18400 LACTEOS Y TRANS...	6,174.00	7,575,296.13
25/Dic/2020	Egresos	186 CH. 18401 ALIMENTOS GLACI...	3,313.50	7,571,982.63
25/Dic/2020	Egresos	187 CH. 18402 DISEÑOS Y DECOR...	13,470.22	7,558,512.41
25/Dic/2020	Egresos	188 CH. 18403 LABORATORIOS JU...	24,406.40	7,534,106.01
25/Dic/2020	Egresos	189 CH. 18404 COMERCIALIZADO...	54,345.94	7,479,760.07
25/Dic/2020	Egresos	190 CH. 18405 MARIO JIMENEZ VI...	4,726.07	7,475,034.00
25/Dic/2020	Egresos	191 CH. 18406 GABRIELA BRIZUEL...	51,292.58	7,423,741.42
25/Dic/2020	Egresos	192 CH. 18407 FARMACIA GUADA...	3,046.91	7,420,694.51
25/Dic/2020	Egresos	193 CH. 18408 INVETT REAC...	5,100.26	7,415,594.25
25/Dic/2020	Egresos	194 CH. 18409 DIFARVET ME...	3,507.00	7,412,087.25
25/Dic/2020	Egresos	195 CH. 18410 CHRISTIAN EDUAR...	4,737.75	7,407,349.50
26/Dic/2020	Egresos	196 CH. 18411 RICARDO FLORES ...	1,250.00	7,406,099.50



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Dic/2020	Egresos	197	CH. 18412 JORGE CONTRERA..			25,000.00	7,381,099.50
28/Dic/2020	Egresos	198	CH. 18413 FEDERICO ROBLES..			2,500.00	7,378,599.50
28/Dic/2020	Egresos	1,016	DEP. 28 DICIEMBRE		1,000,000.00		8,378,599.50
29/Dic/2020	Egresos	199	CH. 18414 GAS LICUADO ..			2,767.74	8,375,831.76
30/Dic/2020	Egresos	200	CH. 18415 ZOOLOGICO GUAD..			149,300.00	8,226,531.76
30/Dic/2020	Egresos	201	CH. 18416 ZOOLOGICO GUAD..			40,846.50	8,185,685.26
30/Dic/2020	Egresos	202	CH. 18417 ZOOLOGICO GUAD..			153,300.00	8,032,385.26
30/Dic/2020	Egresos	203	CH. 18418 ZOOLOGICO GUAD..			55,941.50	7,976,443.76
30/Dic/2020	Egresos	204	CH. 18419 J. ISIDRO RAMIREZ..			10,473.50	7,965,970.26
30/Dic/2020	Egresos	205	CH. 18420 BONN PASS .. C..			22,957.07	7,943,013.19
30/Dic/2020	Egresos	206	CH. 18421 SOCORRO OLMOS ..			5,356.67	7,937,656.52
30/Dic/2020	Egresos	207	CH. 18422 FEDERICO ROBLES..			10,985.18	7,926,671.34
30/Dic/2020	Egresos	208	CH. 18423 METLIFE MEXICO ..			3,490.91	7,923,180.43
30/Dic/2020	Egresos	209	CH. 18424 CLAUDIA LIZETTE ..			1,400.40	7,921,780.03
30/Dic/2020	Egresos	210	CH. 18425 LUZ ADRIANA GIL ..			1,400.40	7,920,379.63
30/Dic/2020	Egresos	211	CH. 18426 ERIKA DE LA MORÁ..			800.00	7,919,579.63
30/Dic/2020	Egresos	212	CH. 18427 BERTHA ALICIA PR..			2,117.58	7,917,462.05
30/Dic/2020	Egresos	213	CH. 18428 LIDIA TRUJILLO HU..			663.28	7,916,798.77
30/Dic/2020	Egresos	214	CH. 18429 HEFZIBA ZULLING ..			553.53	7,916,245.24
30/Dic/2020	Egresos	215	CH. 18430 ALBERTO HERNAN..			260.40	7,915,984.84
30/Dic/2020	Egresos	216	CH. 18431 ANDRES GARCIA R..			5,265.09	7,910,719.75
30/Dic/2020	Egresos	217	CH. 18432 JOEL ROBLES VAR..			1,575.28	7,909,144.47
30/Dic/2020	Egresos	218	CH. 18433 ALICIA ELVIRA GUT..			5,920.35	7,903,224.12
30/Dic/2020	Egresos	219	CH. 18434 LUIS GERARDO JIM..			2,539.58	7,900,684.54
30/Dic/2020	Egresos	220	CH. 18435 VANESSA ELIZABE..			1,880.61	7,898,803.93
30/Dic/2020	Egresos	221	CH. 18436 MIGUEL ANGEL RA..			3,677.44	7,895,126.49
30/Dic/2020	Egresos	222	CH. 18437 LUIS ANGEL MANU..			1,601.03	7,893,525.46
30/Dic/2020	Egresos	223	CH. 18438 C A N C E L A D O			0.00	7,893,525.46
30/Dic/2020	Egresos	224	CH. 18439 C A N C E L A D O			0.00	7,893,525.46
30/Dic/2020	Egresos	225	CH. 18440 HECTOR PARRA C..			2,968.10	7,890,557.36
30/Dic/2020	Egresos	1,017	DEP. 30 DICIEMBRE		1,000,000.00		8,890,557.36
30/Dic/2020	Egresos	1,018	DEP. 30 DICIEMBRE		1,000,000.00		9,890,557.36
30/Dic/2020	Egresos	1,019	DEP. 30 DICIEMBRE		1,000,000.00		10,890,557.36
31/Dic/2020	Egresos	226	CH. 18441 MEXTRAN MA..			3,591.07	10,886,966.29
31/Dic/2020	Egresos	227	CH. 18442 COMERCIALIZADO..			51,129.20	10,835,837.09
31/Dic/2020	Egresos	228	CH. 18443 TRANSPORTADOR..			5,062.33	10,830,774.76
31/Dic/2020	Egresos	229	CH. 18444 INVETT ALIME..			2,559.19	10,828,215.57
31/Dic/2020	Egresos	230	CH. 18445 FARMACIA GUADA..			9,115.35	10,819,100.22
31/Dic/2020	Egresos	231	CH. 18446 LORENA NATALY A..			6,438.00	10,812,662.22
31/Dic/2020	Egresos	232	CH. 18447 DIFARVET ME..			13,200.49	10,799,461.73
31/Dic/2020	Egresos	233	CH. 18448 INDUMERK CA..			18,090.86	10,781,370.87
31/Dic/2020	Egresos	234	CH. 18449 FRANCISCO JAVIE..			1,740.00	10,779,630.87
31/Dic/2020	Egresos	235	CH. 18450 TOPACD SOLUTIO..			5,537.62	10,774,093.25
31/Dic/2020	Egresos	236	CH. 18451 JOSE SOTO TORRE..			4,843.00	10,769,250.25
31/Dic/2020	Egresos	237	CH. 18452 COMBU-EXPRESS ..			1,000.00	10,768,250.25
31/Dic/2020	Egresos	238	CH. 18453 COMBU-EXPRESS ..			35,645.08	10,732,605.17
31/Dic/2020	Egresos	239	CH. 18454 ANTONIO MAGAÑA ..			66,177.92	10,666,427.25
31/Dic/2020	Egresos	240	CH. 18455 INVETT MATE..			42,686.12	10,623,741.13
31/Dic/2020	Egresos	241	CH. 18456 YESSICA SELENE L..			2,332.48	10,621,408.65
31/Dic/2020	Egresos	242	CH. 18457 BIMBO ALIME..			3,154.00	10,618,254.65
31/Dic/2020	Egresos	2,001	CH 17933 ALMA LILIA ASCENC.			3,568.97	10,614,685.68
31/Dic/2020	Diario	3	TRANSF NOMINA 2DA QNA DI..			457,840.32	10,156,845.36
31/Dic/2020	Diario	4	TRANSF. NOMINA 2DA QNA DI..			908,112.19	9,248,733.17
31/Dic/2020	Diario	5	ASIM. A SALARIOS FCO. ROD..			0.01	9,248,733.16
31/Dic/2020	Diario	7	TRANSF. AGUINALDO 2020 ..			3,972,388.88	5,276,344.28
31/Dic/2020	Diario	12	TRANSF. COVA COMUNICACI..			91,704.96	5,184,639.32
31/Dic/2020	Diario	12	TRANSF. HANNAPRO RE..			19,134.43	5,165,504.89
31/Dic/2020	Diario	13	TRANSF. GLOBAL WRISTBAN..			52,472.60	5,113,032.29
31/Dic/2020	Diario	13	TRANSF. ROGELIO CEREZO ..			7,934.40	5,105,097.89
31/Dic/2020	Diario	14	TRANSF. ALPHA WAVE A..			87,217.50	5,017,880.39
31/Dic/2020	Diario	14	TRANSF. GRUPO COMERCIAL..			10,266.00	5,007,614.39
31/Dic/2020	Diario	14	TRANSF. TECCA CONSTRUC..			40,600.00	4,967,014.39
31/Dic/2020	Diario	14	TRANSF. VECTOR CASA DE B..			33,379.90	4,933,634.49
31/Dic/2020	Diario	14	TRANSF. GLOBAL WRISTBAN..			21,663.00	4,911,971.49
31/Dic/2020	Diario	14	TRANSF. VECTOR CASA DE B..			278,760.60	4,633,210.89
31/Dic/2020	Diario	15	TRANSF. SAT PAGO IMP..			889,095.00	3,744,115.89
31/Dic/2020	Diario	15	TRANSF. IMSS PAGO SU..			310,943.09	3,433,172.80
31/Dic/2020	Diario	15	TRANSF. SEDAR PAGO ..			40,561.61	3,392,611.19
31/Dic/2020	Diario	16	TRANSF. G CARRERO CONST..			67,811.27	3,324,799.92
31/Dic/2020	Diario	16	TRANSF. TECFRIO REP. ..			53,869.24	3,270,930.68
31/Dic/2020	Diario	27	TRANSF. VECTOR CASA DE B..			11,394.30	3,259,536.38
31/Dic/2020	Diario	27	TRANSF. CALIDAD TOTAL TE..			3,642.40	3,255,893.98



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Saldo		
Número	Concepto	Referencia		
Cargos	Abonos			
31/Dic/2020	Diario	28 TRANSF. JOSE ANGEL GUTIE..	4,953.20	3,250,940.78
31/Dic/2020	Diario	28 TRANSF. JOSE ANGEL GUTIE..	2,691.20	3,248,249.58
31/Dic/2020	Diario	28 TRANSF. ORCA INTERNACIO..	7,248.40	3,241,001.18
31/Dic/2020	Diario	28 TRANSF. VICTOR MANUEL RA..	1,624.00	3,239,377.18
31/Dic/2020	Diario	31 TRASP. ZOO GDL_____MORR..	60,000.00	3,179,377.18
31/Dic/2020	Diario	31 TRASP. ZOO GDL_____MORR..	205,000.00	2,974,377.18
31/Dic/2020	Diario	31 TRASP. ZOO GDL_____MORR..	77,500.00	2,896,877.18
31/Dic/2020	Diario	32 TRANSF. CENTRO DE ACERO ..	22,670.00	2,874,207.18
31/Dic/2020	Diario	32 TRANSF. CENTRO DE ACERO ..	23,198.42	2,851,008.76
31/Dic/2020	Diario	33 DEP. DICIEMBRE	1,000,000.00	3,851,008.76
31/Dic/2020	Diario	33 DEP. DICIEMBRE	1,000,000.00	4,851,008.76
31/Dic/2020	Diario	33 TRASP. ZOO GDL_____MORR..	206,000.00	4,645,008.76
31/Dic/2020	Diario	34 BANORTE CTA-3419	1,195,119.95	3,449,888.81
31/Dic/2020	Diario	34 BANORTE CTA-3419	1,190,935.96	2,258,952.85
31/Dic/2020	Diario	38 TRANSF. COMISIONES SPEI	540.00	2,258,412.85
31/Dic/2020	Diario	38 TRANSF. IVA COMISIONES SP..	86.40	2,258,326.45
31/Dic/2020	Diario	39 TRANSF. ALIMENTOS BOLONI..	15,268.80	2,243,057.65
31/Dic/2020	Diario	39 TRANSF. ALIMENTOS BOLONI..	98,081.78	2,144,975.87
31/Dic/2020	Diario	40 TRANSF. MISCELANEA LUCHI..	24,117.56	2,120,858.31
31/Dic/2020	Diario	40 TRANSF. ROEMER MULTITEC..	45,000.02	2,075,858.29
31/Dic/2020	Diario	40 TRANSF. MARIA GUADALUPE ..	30,601.38	2,045,256.91
31/Dic/2020	Diario	40 TRANSF. MARCO ANT. DE LA ..	20,599.28	2,024,657.63
31/Dic/2020	Diario	40 TRANSF. JORIJ_____MERCAN..	44,678.30	1,979,979.33
31/Dic/2020	Diario	40 TRANSF. ENRIQUE ORDUNA ..	73,845.73	1,906,133.60
31/Dic/2020	Diario	40 TRANSF. ENRIQUE ORDUNA ..	11,103.52	1,895,030.08
31/Dic/2020	Diario	41 TRANSF. BANAMEX SEDAR ..	40,561.61	1,854,468.47
31/Dic/2020	Diario	41 TRANSF. VECTOR CASA DE B..	57,548.00	1,796,920.47
31/Dic/2020	Diario	43 TRANSF. ARMSTRONG ARMO..	123,973.83	1,672,946.64
31/Dic/2020	Diario	43 TRANSF. LUIS ALBERTO PEÑ..	6,235.23	1,666,711.41
31/Dic/2020	Diario	44 TRANSF. ORCA INTERNACIO..	6,900.00	1,659,811.41
31/Dic/2020	Diario	44 TRANSF. JOSE ANGEL GUTIE..	3,016.00	1,656,795.41
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. ALIMENT. BALANC. ...	48,236.00	1,608,559.41
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. ALIMENT. BALANC. ...	96,534.00	1,512,025.41
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. PRODUCTORA AGRI..	49,600.00	1,462,425.41
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. CAPITAL TRUST ..	46,311.84	1,416,113.57
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. CORPORATIVO HAF..	48,151.36	1,367,962.21
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. SERV. RAFMAX GLO..	28,071.72	1,339,890.49
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. SERV. RAFMAX GLO..	19,229.69	1,320,660.80
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. AGRICULTIVOS DE ...	48,800.00	1,271,860.80
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. OSVALDO RUBIO G...	5,774.94	1,266,085.86
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. FIGURE 8_____ENT..	49,252.67	1,216,833.19
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. ROBERTO ALONSO ..	5,771.00	1,211,062.19
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. ROBERTO ALONSO ..	27,242.60	1,183,819.59
31/Dic/2020	Diario	45 TRANSF. ORBETAL_____ENT..	113,208.00	1,070,611.59
31/Dic/2020	Diario	46 TRANSF. BEBIDAS PURIFICAD..	56,343.20	1,014,268.39
31/Dic/2020	Diario	46 TRANSF. INDUSTRIAL DEL RE..	55,981.89	958,286.50
31/Dic/2020	Diario	47 TRANSF. EDENRED DE MEXIC..	48,334.73	909,951.77
31/Dic/2020	Diario	47 TRANSF. EDENRED DE MEXIC..	404,140.53	505,811.24
31/Dic/2020	Diario	47 TRANSF. TELEVISORA DE OC..	228,075.77	277,735.47
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. TELEFONIA POR CA..	6,458.00	271,277.47
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. TOTAL PLAY_____S..	1,648.00	269,629.47
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. IVONNE ARAUJO CA..	2,399.99	267,229.48
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. IVONNE ARAUJO CA..	649.95	266,579.53
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. IVONNE ARAUJO CA..	899.93	265,679.60
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. IVONNE ARAUJO CA..	1,450.00	264,229.60
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. IVONNE ARAUJO CA..	449.99	263,779.61
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. IVONNE ARAUJO CA..	1,599.99	262,179.62
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. JORGE ENRIQUE G..	4,239.80	257,939.82
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. ENTRE PRICE ..	4,205.00	253,734.82
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. OSCAR DANIEL GRR..	5,800.00	247,934.82
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. GABRIEL ARTURO O..	7,522.60	240,412.22
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. OSCAR GOMEZ BOB..	7,528.00	232,884.22
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. OSCAR GOMEZ BOB..	8,360.12	224,524.10
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. FERNANDO RAYGO..	1,102.00	223,422.10
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. CENTROS DE ACER..	13,012.88	210,409.22
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. DAVID QUEZADA SE..	8,240.00	202,169.22
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. ANA YUSEL FLORES..	32,480.00	169,689.22
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. JAVIER NICOLAS INI..	1,160.00	168,529.22
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. ANA LILIA CORONA ..	33,060.00	135,469.22
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. SAN MEX DE JALISC..	8,816.00	126,653.22
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. ALBERTO TAPIA CO..	114,596.40	12,056.82
31/Dic/2020	Diario	48 TRANSF. J. JESUS CRUZ DEL..	18,580.59	-6,523.77



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
31/Dic/2020	Diario	48	TRANSF. J. JESUS CRUZ DEL..			9,220.87 /	-15,744.64	
31/Dic/2020	Diario	48	TRANSF. J. JESUS CRUZ DEL..			9,290.30 /	-25,034.94	
31/Dic/2020	Diario	48	TRANSF. CLAUDIA ELIZABET..			25,449.54 /	-50,484.48	
31/Dic/2020	Diario	49	TRANSF. MARIA DE LA LUZ R..			4,050.00 /	-54,534.48	
31/Dic/2020	Diario	49	TRANSF. IVONNE ARAUJO CA..			959.99 /	-55,494.47	
31/Dic/2020	Diario	49	TRANSF. MARIA LILIA CALDE..			406.00 /	-55,900.47	
31/Dic/2020	Diario	49	TRANSF. TECFRIO REE..			9,370.48 /	-65,270.95	
31/Dic/2020	Diario	49	TRANSF. MARIO ALBERTO GU..			580.00 /	-65,850.95	
31/Dic/2020	Diario	50	TRANSF. DICIEMBRE 14			9,073.74 /	-74,924.69	
31/Dic/2020	Diario	52	TRANSF. GLOBAL WRINSTBA..			21,663.00 /	-96,587.69	
31/Dic/2020	Diario	53	TRANSF. JUAN IGNACIO MON..			11,832.00 /	-108,419.69	
31/Dic/2020	Diario	54	TRANSF. VECTOR CASA DE B..			5,440.50 /	-113,860.19	
31/Dic/2020	Diario	60	TRANSF. SOLUCIONES POR E..			3,342.08 /	-117,202.27	
31/Dic/2020	Diario	60	TRANSF. ULINE SHIPPING			11,812.19 /	-129,014.46	
31/Dic/2020	Diario	60	XILOGRAFIA A CVOLOR 1ER. ..			11,804.21 /	-140,818.67	
31/Dic/2020	Diario	60	XILOGRAFIA A CVOLOR 1ER. ..			480.19 /	-141,298.86	
31/Dic/2020	Diario	60	GUSTAVO RUIZ GRREZ. CAM..			11,194.00 /	-152,492.86	
31/Dic/2020	Diario	61	TRANSF. FARMACOS PROF. ..			7,760.00 /	-160,252.86	
31/Dic/2020	Diario	61	TRANSF. CENTROS DE ACER..			4,701.07 /	-164,953.93	
31/Dic/2020	Diario	61	TRANSF. CENTROS DE ACER..			4,570.96 /	-169,524.89	
31/Dic/2020	Diario	61	TRANSF. GLOBAL WRIN.			4,814.00 /	-174,338.89	
31/Dic/2020	Diario	61	TRANSF. MARIA DE LOURDES..			60,320.00 /	-234,658.89	
31/Dic/2020	Diario	66	CH 15681 CANCELADO		10,127.98		-224,530.91	
31/Dic/2020	Diario	66	MORRALLA 15 DIC. REG. MOV..			35,000.00 /	-259,530.91	
31/Dic/2020	Diario	66	CANC. CH 16791 NOMINA			694.44 /	-260,225.35	
31/Dic/2020	Diario	66	CH 18272 CANCELADO		29,007.43		-231,217.92	
31/Dic/2020	Diario	66	CH 18464 HECTOR PARRA CA..			1,612.53 /	-232,830.45	
31/Dic/2020	Diario	66	CH 18459 OCTAVIO NUÑO DIAZ			2,110.01 /	-234,940.46	
					Total:	21,049,263.39	21,656,208.23	-234,940.46

Total: 21,049,263.39 21,656,208.23 -234,940.46



140517

ZOOLOGICO GUADALAJARA
 CALLE PASEO DEL ZOOLOGICO 600
 HUENTITAN EL ALTO C.P. 44390
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL: 0498 GUADALAJARA INDEPENDENCIA I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 04010

NO. DE CLIENTE: 06940815
 RFC: ZGU880210CS4
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 3295 FLORES MAGON
 TELÉFONO: 333 6033690

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 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	0418753419	072 320 00418753419 0	\$843,626.15	\$393,308.58
TOTAL			\$843,626.15	\$393,308.58

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$843,626.15
+ Total de depósitos	\$21,002,378.68
- Total de retiros	\$21,452,069.85
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$540.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$86.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$393,308.58
Saldo disponible del día	\$393,308.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$918,512.41
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados

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

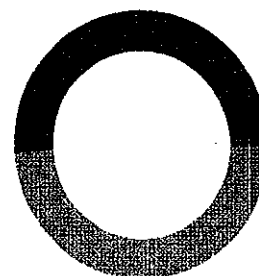
Saldo No Disponible Al Día

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	230
Cheques girados sin comisión	230
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$540.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$843,626.15)



DEPÓSITOS	\$21,002,378.68
RETIROS	\$21,452,069.85
COMISIONES	\$540.00
OTROS CARGOS	\$86.40
SALDO FINAL	\$393,308.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			843,626.15
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018149 AFO850601QM5		8,155.58	835,470.57
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018162 BIM011108 DJ5		1,412.66	834,057.91
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0013171 BIGG8606172H0		25,534.69	808,523.22
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018174 CEX9809213U5		30,600.02	777,923.20
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018177 BIM011108 DJ5		2,924.68	774,998.52
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018178 TJA151116 681		8,622.00	766,376.52
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018184 RCC820129RH4		14,291.20	752,085.32
01-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018185 LOJC930724NL2		2,734.43	749,350.89
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018195		3,409.96	745,940.93
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001136128727, BEM SPEI BCO:012 BENEF:G CARRERO CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012011137759042 RFC: GCC190412MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:31		67,811.27	678,129.66
01-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112		5.00	678,124.66
01-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112		0.80	678,123.86
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018169 DEPOSITO A CTA. 0265317408 RFC GOMS6211186A1		15,425.96	662,697.90
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005686 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066107009 TRANSFERENCIA AL R.F.C. SRG190503TQ9		28,071.72	634,626.18
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005684 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040564886382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IVONNE ARAUJO CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012011137942563 RFC: AACI780324L23 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:25:52		1,450.00	633,176.18
01-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005684		5.00	633,171.18
01-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005684		0.80	633,170.38
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005685 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805770306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012011137942566 RFC: CAO780828GF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:53		22,670.00	610,500.38
01-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005685		5.00	610,495.38
01-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005685		0.80	610,494.58
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018115		800.00	609,694.58
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018203		800.00	608,894.58
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018198		8,731.20	600,163.38
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256009427912, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FIGURE 8 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012011138135043 RFC: FIG181219ETO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:35:17		49,252.67	550,910.71
01-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005687		5.00	550,905.71
01-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005687		0.80	550,904.91
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005688 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810088159, BEM SPEI BCO:653 BENEF:PRODUCTORA AGRICOLA MARIALE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012011138135050 RFC: PAM181217LK2 IVA: 000000000000.00 KUSPIT HORA LIQ: 15:35:17		49,600.00	501,304.91
01-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005688		5.00	501,299.91
01-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005688		0.80	501,299.11
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005689 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 8001440005 TRANSFERENCIA AL R.F.C. CTT080827PIA		3,642.40	497,656.71
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0017822 MME920427 EM3		2,464.15	495,192.56
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0017979 MME920427 EM3		2,464.15	492,728.41
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018112 MME920427 EM3		3,140.89	489,587.52
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018134 BAME700805J89		3,343.12	486,244.40
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018160 ROSA590723G32		7,818.40	478,426.00
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018161 MAGA620615NB9		73,038.13	405,387.87
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018163 MABA620203PY0		2,443.00	402,944.87
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018183 MAGA620615NB9		5,839.65	397,105.22
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018186 AIEL930115D22		1,670.40	395,434.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMMN9302099277

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018187 FGU830930 PD3		14,009.75	381,425.07
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018192 SEC020227 SYS		9,709.20	371,715.87
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018193 CULF720627IF9		5,104.00	366,611.87
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018119		498.59	366,113.28
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005690 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014691920001919824, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GLOBAL WRISTBANDS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012021138847181 RFC: GWR040811933 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:04		52,472.60	313,640.68
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005690		5.00	313,635.68
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005690		0.80	313,634.88
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011940989359, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA ELIZABETH GALLO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012021138875834 RFC: GASC770710C85 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:41		25,449.54	288,185.34
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212		5.00	288,180.34
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212		0.80	288,179.54
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018213 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		3,838.89	284,340.65
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0017933 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		3,568.97	280,771.68
02-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000212 , DE LA CUENTA 0416342668 Transferencia 1	1,000,000.00		1,280,771.68
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018211 DEPOSITO A CTA. 1128319924 RFC QUPM991014JZ1		6,165.92	1,274,605.76
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018082 DEPOSITO A CTA. 1126991960 RFC COHF990930644		5,347.92	1,269,257.84
03-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018124 CANG840906N57		3,540.57	1,265,717.27
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005691 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040564886382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IVONNE ARAUJO CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012031139795097 RFC: AACI780324L23 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:18:22		959.99	1,264,757.28
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005691		5.00	1,264,752.28
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005691		0.80	1,264,751.48
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005692 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001637307355, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HANNAPRO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012031139795099 RFC: HAN9903167PO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:22		19,134.43	1,245,617.05
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005692		5.00	1,245,612.05
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005692		0.80	1,245,611.25
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005693 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200104194825, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OSCAR DANIEL GUTIERREZ GILET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012031139801343 RFC: GUCO9411106T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:09		5,800.00	1,239,811.25
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005693		5.00	1,239,806.25
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005693		0.80	1,239,805.45
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018212 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		62,536.37	1,177,269.08
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018208 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		4,162.42	1,173,106.66
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005695 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029465119379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROGELIO CEREZO BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012031140013893 RFC: CEBR890412DG2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:11		7,934.40	1,165,172.26
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005695		5.00	1,165,167.26
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005695		0.80	1,165,166.46
04-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018216 GLI800213MA5		2,053.80	1,163,112.66
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005696 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001683101734, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENTRE PRICE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012041140654560 RFC: EPRO906185F3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:25		4,205.00	1,158,907.66

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

140517

3/17

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005696		5.00	1,158,902.66
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005696		0.80	1,158,901.86
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004473595353, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALIMENTOS BOLONIA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012041140800165 RFC: ABO950601EQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:57		15,268.80	1,143,633.06
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000412		5.00	1,143,628.06
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000412		0.80	1,143,627.26
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000005697 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0618395422 Producci n de video promocional AL R.F.C. CORA711028HL1		33,060.00	1,110,567.26
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400316388, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TECFRIO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicios d mantenimiento CVE RASTREO: 8846APR2202012041141001682 RFC: TEC990906184 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:32		53,869.24	1,056,698.02
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005702		5.00	1,056,693.02
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005702		0.80	1,056,692.22
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805770306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Facturas varias CVE RASTREO: 8846APR2202012041141001690 RFC: CAO780828GF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:32		23,198.42	1,033,493.80
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005701		5.00	1,033,488.80
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005701		0.80	1,033,488.00
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701330514984, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA YUSEL FLORES ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicios de agencia de publicidad CVE RASTREO: 8846APR1202012041141001698 RFC: FOOA910515DF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:32		32,480.00	1,001,008.00
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005612		5.00	1,001,003.00
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005612		0.80	1,001,002.20
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018206		1,386.45	999,615.75
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018090		2,136.92	997,478.83
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018209		3,187.21	994,291.62
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018159 RDI841003 QJ4		300.00	993,991.62
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018218 AIEL930115D22		3,816.40	990,175.22
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018225 BIM011108 DJ5		798.21	989,377.01
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018227 TOL081121 V48		7,401.92	981,975.09
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018233 MAGA620615NB9		4,506.80	977,468.29
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018234 LJU821006 T53		7,321.92	970,146.37
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018242 SAMP710207T26		9,082.80	961,063.57
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018243 AAOR620201LU7		164,070.00	796,993.57
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018244 PEJJ6506228CA		74,572.00	722,421.57
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018245 ZUDP930309GD9		2,691.20	719,730.37
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018246 BIM011108 DJ5		1,892.40	717,837.97
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018247 MAGA620615NB9		68,184.78	649,653.19
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018210		2,023.31	647,629.88
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018229 DEPOSITO A CTA. 0170012038 RFC ECO7711301I4		3,227.55	644,402.33
07-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000735 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,644,402.33
07-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000734 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		2,644,402.33
07-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000733 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		3,644,402.33
07-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000732 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		4,644,402.33
07-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000731 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		5,644,402.33
07-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000730 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		6,644,402.33
07-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000729 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		7,644,402.33
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018264 DEPOSITO A CTA. 0418753428 RFC ZGU880210CS4		2,479,427.00	5,164,975.33
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040408159120, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DAVID QUEZADA SEGUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012071143158973 RFC: QUSD8209229MS IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:31:55		8,240.00	5,156,735.33
07-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005704		5.00	5,156,730.33

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005704		0.80	5,156,729.53
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005706 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016799100 TRANSFERENCIA AL R.F.C. RAPV590306BS2		1,624.00	5,155,105.53
07-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 60860		3,972,388.86	1,182,716.67
07-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 60860	0.92		1,182,717.59
07-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 60860		391,309.70	791,407.89
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018168 PMA100128 2E6		8,002.61	783,405.28
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018173 LEPY860403UJ0		9,919.71	773,485.57
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018175 CUCF71 12026D5		4,524.00	768,961.57
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018189 MEX781 103 JM4		7,195.38	761,766.19
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018221 DDU9104109U1		3,150.00	758,616.19
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018222 LOJC930724NL2		13,438.00	745,178.19
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018228 ARA940503 2K0		803.74	744,374.45
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018230 VESE800815Y8		8,151.64	736,222.81
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018232 CEX9809213U5		53,800.00	682,422.81
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018235 CAL160927 BX4		51,637.11	630,785.70
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018236 CBM140206EV6		57,992.58	572,793.12
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018237 INV001 127V45		17,473.10	555,320.02
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018238 MFP180314B3A		89,058.14	466,261.88
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018239 LEE100318 1UA		2,220.01	464,041.87
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018240 PMA100128 2E6		1,522.85	462,519.02
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018248 HSE701218532		32,234.47	430,284.55
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700662246417, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORBETAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012081143787166 RFC: ORB910902BW3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:49:02		113,208.00	317,076.55
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005705		5.00	317,071.55
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005705		0.80	317,070.75
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018260		3,579.00	313,491.75
08-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000736 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,313,491.75
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018196 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		1,009.93	1,312,481.82
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018250 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		18,000.00	1,294,481.82
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018217 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		2,466.80	1,292,015.02
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018251 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		2,000.00	1,290,015.02
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018191 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		2,500.00	1,287,515.02
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018199 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		10,840.51	1,276,674.51
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018257 DEPOSITO A CTA. 0428574855 RFC GIGL750728KN8		5,741.60	1,270,932.91
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005707 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252713224 TRANSFERENCIA AL R.F.C. OIN061205C93		7,248.40	1,263,684.51
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040629320822, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE ANGEL GUTIERREZ GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012081144044192 RFC: GUGA890127VB4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:29:50		2,691.20	1,260,993.31
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005708		5.00	1,260,988.31
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005708		0.80	1,260,987.51
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012081144181860 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:39		6,458.00	1,254,529.51
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005714		5.00	1,254,524.51
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005714		0.80	1,254,523.71
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018268 CHQ.PAGO		722,835.99	531,687.72
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018267 CHQ.PAGO		219,862.99	311,824.73
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018269 CHQ.PAGO		8,846.99	302,977.74
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018270 CHQ.PAGO		1,360.99	301,616.75

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

140517

5/17

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0018272		29,007.43	272,609.32
09-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0018272		150.00	272,459.32
09-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0018272		24.00	272,435.32
09-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000912 , DE LA CUENTA 0416342668 Transferencia 2	1,000,000.00		1,272,435.32
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001037216712, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO ALONSO JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012091144835716 RFC: AOJR730828785 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:20:04		5,771.00	1,266,664.32
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000912		5.00	1,266,659.32
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000912		0.80	1,266,658.52
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014691920001919824, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GLOBAL WRISTBANDS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012091144835722 RFC: GWR040811933 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:05		21,663.00	1,244,995.52
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005715		5.00	1,244,990.52
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005715		0.80	1,244,989.72
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018259		8,671.25	1,236,318.47
10-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018219 QQU170215TC0		17,400.00	1,218,918.47
10-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018226 TJA151116 681		1,940.00	1,216,978.47
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005698 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0604952006 TRANSFERENCIA AL R.F.C. CCO080067L4		91,704.96	1,125,273.51
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018273 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		2,926.75	1,122,346.76
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018261 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		29,228.00	1,093,118.76
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040629320822, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE ANGEL GUTIERREZ GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012101145997896 RFC: GUGA890127VB4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:59:37		4,953.20	1,088,165.56
10-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005721		5.00	1,088,160.56
10-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005721		0.80	1,088,159.76
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040564886382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IVONNE ARAUJO CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012101145997909 RFC: AACI780324L23 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:59:38		449.99	1,087,709.77
10-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005719		5.00	1,087,704.77
10-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005719		0.80	1,087,703.97
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700586314243, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALIMENTOS BALANCEADOS DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012101145997922 RFC: ABZ870723452 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:59:39		48,236.00	1,039,467.97
10-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005720		5.00	1,039,462.97
10-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005720		0.80	1,039,462.17
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018249 CHQ.PAGO SUC COBRANZA DTS RE 000000000000000000000000000000000007037972291		5,450.87	1,034,011.30
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565489390199, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIEL ARTURO OCHOA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012101146251127 RFC: OOHG780929F93 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:17		7,522.60	1,026,488.70
10-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001022		5.00	1,026,483.70
10-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001022		0.80	1,026,482.90
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018241 KQU6911016X5		12,064.00	1,014,418.90
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018265 GLI800213MAS		2,298.30	1,012,120.60
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018207		329.61	1,011,790.99
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701117000776, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ALBERTO PENA BRAMBIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cinta y pvc para gafetes CVE RASTREO: 8846APR220201211147429343 RFC: PEBL791111N63 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:09		6,235.23	1,005,555.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005722		5.00	1,005,550.76
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005722		0.80	1,005,549.96
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Agua purificada CVE RASTREO: 8846APR220201211147429379 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:10		56,343.20	949,206.76
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011122		5.00	949,201.76
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011122		0.80	949,200.96
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00218000095590359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Bebidas para venta en fuente d sodas CVE RASTREO: 8846APR220201211147429452 RFC: IRE820805HA3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:10		55,981.89	893,219.07
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011121		5.00	893,214.07
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011121		0.80	893,213.27
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005716 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004607054110, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER NICOLAS INIGUEZ CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Produccion de audio promocional CVE RASTREO: 8846APR220201211147429479 RFC: IICJ740221E19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:11		1,160.00	892,053.27
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005716		5.00	892,048.27
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005716		0.80	892,047.47
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018252 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		25,000.00	867,047.47
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018309 DEPOSITO A CTA. 0446416593 RFC UPC160629TT3		2,324.00	864,723.47
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018310 DEPOSITO A CTA. 0442727107 RFC CEBR890412DG2		30,985.92	833,737.55
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018194 SEC020227 SY5		4,854.60	828,882.95
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018224 DIF020515 868		9,483.72	819,399.23
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018231 CEX9809213U5		1,000.00	818,399.23
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018266 GUPE581123K19		91,649.28	726,749.95
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018271 GUPE581123K19		31,645.96	695,103.99
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018276 CEX9809213U5		19,732.50	675,371.49
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018277 IND010903AU8		20,047.38	655,324.11
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018278 AME110721QM7		6,322.00	649,002.11
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018279 BIM011108 DJ5		4,477.90	644,524.21
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018285 MEBV810322DN4		6,349.35	638,174.86
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018288 MAGA620615NB9		4,895.90	633,278.96
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018291 CAL160927 BX4		55,305.33	577,973.63
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018292 PEJJ6506228CA		84,955.00	493,018.63
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018293 MAGA620615NB9		69,305.85	423,712.78
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018294 BIGG8606172H0		68,954.75	354,758.03
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018301 RAMM6401257I8		9,303.20	345,454.83
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018303 POR0211149D1		64,862.56	280,592.27
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018305 GFC080612KG3		12,742.37	267,849.90
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018308 SEC020227 SY5		9,709.20	258,140.70
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018262 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		28,051.72	230,088.98
14-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000737 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,230,088.98
14-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000738 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		2,230,088.98
14-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000740 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		3,230,088.98
14-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000739 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		4,230,088.98
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018253		863.41	4,229,225.57
14-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 0004703450017 AL RFC ASE930924557 RAS 88460349052103037914 FAC 037914		404,140.53	3,825,085.04
14-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 60860		752,187.01	3,072,898.03
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0357853089 Transferencia AL R.F.C. ZGU880210CS4		9,073.74	3,063,824.29

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012141149490402 RFC: BNM840515VB1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:14		40,561.61	3,023,262.68
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0093141		5.00	3,023,257.68
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0093141		0.80	3,023,256.88
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9311512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971960106, BEM SPEI BCO:060 BENEF:ZOOLOGICO GUADALAJAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES EDO CVE RASTREO: 8846APR1202012141149490416 RFC: ZGU880210CS4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:41:15		1,190,935.96	1,832,320.92
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9311512		5.00	1,832,315.92
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9311512		0.80	1,832,315.12
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018286 DEPOSITO A CTA. 0170012038 RFC ECO771130114		1,976.10	1,830,339.02
14-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 60860		390,898.29	1,439,440.73
14-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 60860	2,377.66		1,441,818.39
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256009151149, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CORPORATIVO HAFASTOL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012141149575881 RFC: CHA170322U80 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:36:16		48,151.36	1,393,667.03
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005723		5.00	1,393,662.03
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005723		0.80	1,393,661.23
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256009151026, BEM SPEI BCO:044 BENEF:113 CAPITAL TRUST S DE R L D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012141149575901 RFC: CTC1810098Y2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:36:16		46,311.84	1,347,349.39
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005724		5.00	1,347,344.39
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005724		0.80	1,347,343.59
14-DIC-20	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROP2U3504BVF21J4P444900IIGIT00000000000000000000TA8R ID PAGO: R1516417380202011071449 TOTAL: 0000000031094309 RASTREO: 000030976		310,943.09	1,036,400.50
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080417598, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TECCA CONSTRUCCIONES SAVE S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012141149693484 RFC: TCS200213PA0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:09		40,600.00	995,800.50
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005725		5.00	995,795.50
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005725		0.80	995,794.70
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018304 DEPOSITO A CTA. 0166024099 RFC EIO860304M11		7,938.86	987,855.84
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018296 DEPOSITO A CTA. 0166024099 RFC EIO860304M11		15,462.34	972,393.50
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018223 FGU830930 PD3		3,171.05	969,222.45
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018281 DAB090403674		7,071.61	962,150.84
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018283 ARA940503 2K0		16,709.76	945,441.08
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018287 FRI980529 AR7		2,196.96	943,244.12
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018289 RBO190306DM3		5,450.01	937,794.11
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018297 BAME700805J89		9,048.00	928,746.11
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018302 MFP180314B3A		15,439.57	913,306.54
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428575843 TRANSFERENCIA AL R.F.C. MOLJ911210J94		11,832.00	901,474.54
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005728 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700410462180, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALBERTO TAPIA CONTADORES PUBLIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012151151250256 RFC: ATC051124F53 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:34:15		114,596.40	786,878.14
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005728		5.00	786,873.14
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005728		0.80	786,872.34
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005727 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409988693 TRANSFERENCIA AL R.F.C. GOBO7108104E2		7,528.00	779,344.34
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018280 DEPOSITO A CTA. 0542520981 RFC AGL0509098X1		3,000.00	776,344.34

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-20	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		206,000.00	570,344.34
15-DIC-20	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		35,000.00	535,344.34
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018320		821.27	534,523.07
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014691920001919824, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GLOBAL WRISTBANDS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012151151759271 RFC: GWR040811933 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:30		21,663.00	512,860.07
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005729		5.00	512,855.07
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005729		0.80	512,854.27
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018201 GUAC8412202H7		1,477.96	511,376.31
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018290 REAI750607J42		6,845.00	504,531.31
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018300 REJ090721 572		19,337.96	485,193.35
16-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 0000000000000000000000000000004703450017 AL RFC ASE930924557 RAS 88460351510493037914 FAC 037914		48,334.73	436,858.62
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018255		902.66	435,955.96
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018326		616.49	435,339.47
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018254		4,265.88	431,073.59
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018325		3,475.66	427,597.93
16-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000741 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,427,597.93
16-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000742 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		2,427,597.93
16-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM VECTOR CASA DE 00000000000000000000000000000088000662788 AL RFC VCB870729PH6 RAS 88460351526272083780 FAC 083780		11,394.30	2,416,203.63
16-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM VECTOR CASA DE 00000000000000000000000000000088000662788 AL RFC VCB870729PH6 RAS 88460351526274083780 FAC 083780		278,760.60	2,137,443.03
16-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM VECTOR CASA DE 00000000000000000000000000000088000662788 AL RFC VCB870729PH6 RAS 88460351526275083780 FAC 083780		33,379.90	2,104,063.13
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700072726756, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J JESUS CRUZ DELGADO ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012161152628954 RFC: DEZJ520621155 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:22		18,580.59	2,085,482.54
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	2,085,477.54
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	2,085,476.74
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700072726756, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J JESUS CRUZ DELGADO ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012161152628975 RFC: DEZJ520621155 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:22		9,220.87	2,076,255.87
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	2,076,250.87
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	2,076,250.07
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005735 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180027042532929, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO COMERCIAL FAUNA SILVESTRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012161152628978 RFC: GCF070509D9A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:22		10,266.00	2,065,984.07
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005735		5.00	2,065,979.07
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005735		0.80	2,065,978.27
16-DIC-20	PAGO REFERENCIADO 525649435120 Impuesto Deposito Referenciado		889,095.00	1,176,883.27
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001037216712, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO ALONSO JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012161153007544 RFC: AOJR7308287B5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:25		27,242.60	1,149,640.67
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001612		5.00	1,149,635.67
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001612		0.80	1,149,634.87
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005737 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000008929874, BEM SPEI BCO:132 BENEF:FARMACOS PROFESIONALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012161153007548 RFC: FPR930311J97 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 16:55:25		7,760.00	1,141,874.87

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

140517

9/17

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005737		5.00	1,141,869.87
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005737		0.80	1,141,869.07
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005736 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805770306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012161153007551 RFC: CAO780828GF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:25		13,012.88	1,128,856.19
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005736		5.00	1,128,851.19
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005736		0.80	1,128,850.39
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005738 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040564886382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IVONNE ARAUJO CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012161153007553 RFC: AACI780324L23 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:55:26		1,599.99	1,127,250.40
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005738		5.00	1,127,245.40
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005738		0.80	1,127,244.60
17-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018256 GUAC8412202H7		5,741.60	1,121,503.00
17-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018312 GLI800213MA5		2,083.14	1,119,419.86
17-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018316 GUAC8412202H7		1,479.47	1,117,940.39
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018274 DEPOSITO A CTA. 0838368925 RFC ROLS730207PUO		1,157.68	1,116,782.71
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005739 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700761627331, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALPHA WAVE SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012171153655951 RFC: AWS131115MF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:57:40		87,217.50	1,029,565.21
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005739		5.00	1,029,560.21
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005739		0.80	1,029,559.41
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005740 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004753857685, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSVALDO RUBIO GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012171153705361 RFC: RUG0821230L9A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:13		5,774.94	1,023,784.47
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005740		5.00	1,023,779.47
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005740		0.80	1,023,778.67
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005741 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409988693 TRANSFERENCIA AL R.F.C. GOBO7108104E2		8,360.12	1,015,418.55
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018317 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		1,479.47	1,013,939.08
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018327 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		3,462.03	1,010,477.05
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018328 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		6,189.21	1,004,287.84
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018307 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		2,500.00	1,001,787.84
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018321 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		565.93	1,001,221.91
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018356 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		1,200.00	1,000,021.91
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018363 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		2,996.52	997,025.39
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018311 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		10,925.00	986,100.39
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018319		1,882.44	984,217.95
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005743 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040629320822, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE ANGEL GUTIERREZ GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012171154184732 RFC: GUGA890127VB4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:03:44		3,016.00	981,201.95
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005743		5.00	981,196.95
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005743		0.80	981,196.15
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018220 IPQ1109297I3		719.20	980,476.95
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018284 TJA151116 681		8,078.00	972,398.95
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018306 CEHE670510R51		1,549.76	970,849.19
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018331 FOMJ811231RC2		850.00	969,999.19
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018337 DEPOSITO A CTA. 1134373712 RFC MAGA620615NB9		3,482.50	966,516.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018377 CHQ.PAGO SUC COBRANZA DTS RE 0000000000000000000000000000000000007037972291		3,767.04	1,241,732.41
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018371 DEPOSITO A CTA. 0166024099 RFC EIO860304M11		2,783.65	1,238,948.76
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018329		1,773.47	1,237,175.29
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005747 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010146364, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JORGE ENRIQUE GONZALEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR220201221157943175 RFC: GOFJ7806292T6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:03:26		4,239.80	1,232,935.49
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005747		5.00	1,232,930.49
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005747		0.80	1,232,929.69
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018051 CEX9809213U5		500.00	1,232,429.69
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018335 SPJ891208G38		75,154.34	1,157,275.35
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018339 BPA040303PQ6		23,267.28	1,134,008.07
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018345 DLS030814IN2		1,032.00	1,132,976.07
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018349 DAB090403674		7,012.87	1,125,963.20
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018354 LOJC930724NL2		15,149.55	1,110,813.65
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018357 CEX9809213U5		500.00	1,110,313.65
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018358 CEX9809213U5		38,334.43	1,071,979.22
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018364 PMA100128 2E6		14,758.12	1,057,221.10
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018372 LEPY860403UJ0		4,569.24	1,052,651.86
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018373 INV001127V45		3,016.33	1,049,635.53
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005748 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014691920001919824, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GLOBAL WRISTBANDS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012221158485028 RFC: GWR040811933 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:29		4,814.00	1,044,821.53
22-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005748		5.00	1,044,816.53
22-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005748		0.80	1,044,815.73
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018359 DEPOSITO A CTA. 0307891198 RFC MOTM9110171D4		43,036.00	1,001,779.73
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805770306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012221158636394 RFC: CAO780828GF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:18		4,570.96	997,208.77
22-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005750		5.00	997,203.77
22-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005750		0.80	997,202.97
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005751 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700586314243, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALIMENTOS BALANCEADOS DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012221158636396 RFC: ABZ870723452 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:17:18		96,534.00	900,668.97
22-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005751		5.00	900,663.97
22-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005751		0.80	900,663.17
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005749 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655078926208, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGRICULTIVOS DE OCCIDENTE SPR D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012221158636397 RFC: AOC1410228I0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:18		48,800.00	851,863.17
22-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005749		5.00	851,858.17
22-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005749		0.80	851,857.37
22-DIC-20	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0005749 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC:AGRICULTIVOS DE OCCIDENTE SPR DE RL DE C ORDENANTE:ZOOLOGICO GUADALAJARA CVE.RASTR: 8846APR1202012221158636397 HORA LIQ: 13:17:23 hrs.		48,800.00-	900,657.37
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018340 DEPOSITO A CTA. 0170012038 RFC ECO771130114		3,346.35	897,311.02
22-DIC-20	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		60,000.00	837,311.02
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018154 APJ030604 290		1,861.80	835,449.22
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018176 TGU020410VD2		11,788.00	823,661.22
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018282 TGU020410VD2		19,602.00	804,059.22
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018333 RARD7809085P8		3,248.00	800,811.22
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018346 TGU020410VD2		5,506.00	795,305.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005752 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001627597993, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES POR ENCIMA DE TODO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012231159415065 RFC: SET070924195 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:43:16		3,342.08	791,963.14
23-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005752		5.00	791,958.14
23-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005752		0.80	791,957.34
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018380		1,920.00	790,037.34
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018322		698.09	789,339.25
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005757 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805770306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012231159813608 RFC: CAO780828GF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:36		4,701.07	784,638.18
23-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005757		5.00	784,633.18
23-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005757		0.80	784,632.38
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005756 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040564886382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IVONNE ARAUJO CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012231159813612 RFC: AACI780324L23 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:51:36		2,399.99	782,232.39
23-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005756		5.00	782,227.39
23-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005756		0.80	782,226.59
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005758 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605316887350, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERNANDO RAYGOZA PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012231159813616 RFC: RAPF650305IV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:36		1,102.00	781,124.59
23-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005758		5.00	781,119.59
23-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005758		0.80	781,118.79
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005749 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810091667, BEM SPEI BCO:653 BENEF:AGRICULTIVOS DE OCCIDENTE SPR D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012231159813621 RFC: AOC141022810 IVA: 000000000000.00 KUSPIT HORA LIQ: 13:51:37		48,800.00	732,318.79
23-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005749		5.00	732,313.79
23-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005749		0.80	732,312.99
23-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005755 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474560220 TRANSFERENCIA AL R.F.C. RUGG700419DP7		11,194.00	721,118.99
23-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005759 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0017707439 TRANSFERENCIA AL R.F.C. XAC0708286C2		11,804.21	709,314.78
24-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018181 EFO030806 QG3		2,569.00	706,745.78
24-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018342 TJA151116 681		4,038.00	702,707.78
24-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018348 EFO030806 QG3		5,505.00	697,202.78
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018263 DEPOSITO A CTA. 0428575496 RFC MAMZ910113G76		14,959.70	682,243.08
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005761 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040564886382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IVONNE ARAUJO CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012241160639537 RFC: AACI780324L23 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:07:08		649.95	681,593.13
24-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005761		5.00	681,588.13
24-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005761		0.80	681,587.33
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005762 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320430800068545, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOURDES FUENTES MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012241160639554 RFC: FUML791230U49 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:07:08		60,320.00	621,267.33
24-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005762		5.00	621,262.33
24-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005762		0.80	621,261.53
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001538 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180515007318060, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEVISORA DE OCCIDENTE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012241160860489 RFC: TOC9404287U9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:58		228,075.77	393,185.76
24-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001538		5.00	393,180.76
24-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001538		0.80	393,179.96

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

140517

13/17

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0027121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028004531789002, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Referencia 171613409 CVE RASTREO: 8846APR2202012271162110667 RFC: USS000718PA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:32		11,812.19	381,367.77
27-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0027121		5.00	381,362.77
27-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0027121		0.80	381,361.97
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018392 DEPOSITO A CTA. 1134373712 RFC MAGA620615NB9		5,150.60	376,211.37
28-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000744 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,376,211.37
28-DIC-20	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		205,000.00	1,171,211.37
28-DIC-20	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		77,500.00	1,093,711.37
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018379 GL1800213MA5		2,572.14	1,091,139.23
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018381 PEJJ6506228CA		76,557.00	1,014,582.23
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018383 MAGA620615NB9		65,797.75	948,784.48
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018384 BIM011108 DJ5		2,333.96	946,450.52
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018390 RCC820129RH4		14,291.20	932,159.32
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018393 BIM011108 DJ5		2,376.80	929,782.52
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018397 MEBV810322DN4		6,902.34	922,880.18
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018402 DDP110308FT9		13,470.22	909,409.96
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018405 JIVM5908078T8		4,726.07	904,683.89
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018406 BIGG8606172H0		51,292.58	853,391.31
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018407 FGU830930 PD3		3,046.91	850,344.40
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005764 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0017707439 Diferencia en pago kit plotter dise o AL R.F.C. XAC0708286C2		480.19	849,864.21
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0029123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700072726756, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J JESUS CRUZ DELGADO ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios medicos CVE RASTREO: 8846APR1202012291163359391 RFC: DEZJ520621155 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:33:54		9,290.30	840,573.91
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029123		5.00	840,568.91
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029123		0.80	840,568.11
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0029122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001412700368, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE ORDUNA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mercancia para tiendas de recuerdos CVE RASTREO: 8846APR1202012291163359394 RFC: OURE731114PQA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:54		73,845.73	766,722.38
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029122		5.00	766,717.38
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029122		0.80	766,716.58
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0029121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004473595353, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALIMENTOS BOLONIA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mercancia fuentes de sodas CVE RASTREO: 8846APR1202012291163359397 RFC: ABO950601EQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:55		98,081.78	668,634.80
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029121		5.00	668,629.80
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029121		0.80	668,629.00
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005734 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001412700368, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE ORDUNA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mercancia tiendas de recuerdos CVE RASTREO: 8846APR1202012291163359401 RFC: OURE731114PQA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:55		11,103.52	657,525.48
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005734		5.00	657,520.48
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005734		0.80	657,519.68
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005733 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180605560879781, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCO ANTONIO DE LA FUENTE CERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mercancia para tiendas de recuerdos CVE RASTREO: 8846APR1202012291163359406 RFC: FUCM860117DC3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:55		20,599.28	636,920.40
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005733		5.00	636,915.40
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005733		0.80	636,914.60

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005732 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040626139971, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GERARDO IRAK LOPEZ INIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mercancia para tiendas de recuerdos CVE RASTREO: 8846APR2202012291163359409 RFC: LOIG7801303D8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:33:55		126,767.12	510,147.48
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005732		5.00	510,142.48
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005732		0.80	510,141.68
29-DIC-20	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0005732 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:GERARDO IRAK LOPEZ INIGUEZ ORDENANTE:ZOOLOGICO GUADALAJARA CVE.RASTR: 8846APR2202012291163359409 HORA LIQ: 11:34:08 hrs.		126,767.12-	636,908.80
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005765 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040564886382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IVONNE ARAUJO CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para tren CVE RASTREO: 8846APR2202012291163372460 RFC: AACI780324L23 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:43:08		899.93	636,008.87
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005765		5.00	636,003.87
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005765		0.80	636,003.07
29-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM VECTOR CASA DE 0000000000000000000000000008800662788 AL RFC VCB870729PH6 RAS 88460364097495083780 FAC 083780		5,440.50	630,562.57
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018147 DEPOSITO A CTA. 0015969320 RFC FAU090512RY3		1,306.16	629,256.41
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018068 DEPOSITO A CTA. 0015969320 RFC FAU090512RY3		6,043.60	623,212.81
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018394 DEPOSITO A CTA. 0170012038 RFC ECO771130114		3,130.70	620,082.11
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018074 PANI620728A70		3,132.00	616,950.11
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018167 PANI620728A70		904.80	616,045.31
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018298 PANI620728A70		3,828.00	612,217.31
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018344 ARA940503 2K0		9,508.19	602,709.12
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018386 CEX9809213U5		25,950.53	576,758.59
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018391 RBO190306DM3		4,360.01	572,398.58
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018395 ARA940503 2K0		7,699.23	564,699.35
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0018396 FRI980529 AR7		10,984.80	553,714.55
30-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000745 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,553,714.55
30-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000746 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		2,553,714.55
30-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000747 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		3,553,714.55
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018417 DEPOSITO A CTA. 0418753428 RFC ZGU880210CS4		153,300.00	3,400,414.55
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018416 DEPOSITO A CTA. 0418753428 RFC ZGU880210CS4		40,846.50	3,359,568.05
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018415 DEPOSITO A CTA. 0418753428 RFC ZGU880210CS4		149,300.00	3,210,268.05
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEDAR ZOO CVE RASTREO: 8846APR1202012301164512370 RFC: BNM840515VB1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:03		40,561.61	3,169,706.44
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0093141		5.00	3,169,701.44
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0093141		0.80	3,169,700.64
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971960106, BEM SPEI BCO:060 BENEF:ZOOLOGICO GUADALAJAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES EDO CVE RASTREO: 8846APR2202012301164512372 RFC: ZGU880210CS4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:07:03		1,195,119.95	1,974,580.69
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012202		5.00	1,974,575.69
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012202		0.80	1,974,574.89
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018418 DEPOSITO A CTA. 0418753428 RFC ZGU880210CS4		55,941.50	1,918,633.39
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005766 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001132060258, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORJI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012301164531936 RFC: JOR1808212P6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:20		44,678.30	1,873,955.09
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005766		5.00	1,873,950.09
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005766		0.80	1,873,949.29



13832-E

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 60860		908,112.16	965,837.13
30-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 60860		457,840.32	507,996.81
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005771 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066107009 TRANSFERENCIA AL R.F.C. SRG190503TQ9		19,229.69	488,767.12
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005772 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320068000567700, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIO ALBERTO GUTIERREZ DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202012301164759823 RFC: GUDM610304MKA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:37		580.00	488,187.12
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005772		5.00	488,182.12
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005772		0.80	488,181.32
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005773 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020172140, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA DE LA LUZ REYES CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202012301164932328 RFC: RECL421229A29 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:25:04		4,050.00	484,131.32
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005773		5.00	484,126.32
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005773		0.80	484,125.52
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018425 DEPOSITO A CTA. 0428574855 RFC GIGL750728KN8		1,400.40	482,725.12
31-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM VECTOR CASA DE 0000000000000000000000000000000088000662788 AL RFC VCB870729PH6 RAS 88460366430819083780 FAC 083780		57,548.00	425,177.12
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005775 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205021329 Sondeo linea de drenaje AL R.F.C. SMJD10713J79		8,816.00	416,361.12
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005774 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400316388, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TECFRIO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Motor de evaporador pinguinos CVE RASTREO: 8846APR1202012311166039186 RFC: TEC9909061B4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:35		9,370.48	406,990.64
31-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005774		5.00	406,985.64
31-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005774		0.80	406,984.84
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018428		663.28	406,321.56
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018419		10,473.50	395,848.06
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0018434 DEPOSITO A CTA. 1134387830 RFC JIGL961208KP3		2,539.58	393,308.48
31-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	0.10		393,308.58

OTROS ▾

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

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$10,017,783.50
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$101,346,662.71

*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.

Aviso Importante

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.

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) | Visite 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 León RFC BMN930209277

140517

16/17

Avisos 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 que requiera 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 Contribuyentes
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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

