

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
 CALLE FEDERALISMO SUR 217
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
 SUCURSAL: 0648 GUADALAJARA JAVIER MINA I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08642925
 RFC: STE890114NE6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JAVIER MINA / CALLE 28 Y A SERDA 698 LIBERTAD
 TELÉFONO: 6170100

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020
Fecha de corte	30/Noviembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1075103816	072 320 01075103816 8	\$1,852,888.49	\$19,126,243.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095993686	072 320 01095993686 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,852,888.49	\$19,126,243.25

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,852,888.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 21,399,660.47	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,158,228.48	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 31,922.77	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 19,126,243.25	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,126,243.25	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 10,657,001.12	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.59%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 31,922.77	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 31,922.77	\$0.00

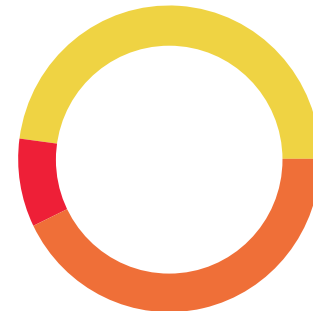
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$1,852,888.49)



DEPOSITOS	\$21,399,660.47
RETIROS	\$4,158,228.48
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$19,126,243.25

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			1,852,888.49
03-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a IPEJAL L3 quincena 20 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011031113550251 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:41:26		460,079.33	1,392,809.16
11-NOV-20	00260100201110000175456 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:35:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1949481 5518065 REFERENCIA: 1949481 CVE RAST: 00260100201110000175456	14,266,440.31		15,659,249.47
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701554283156, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina L3 quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011121120587248 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:04		1,477,399.01	14,181,850.46
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1027418760 nomina quincena 21 2020 AL R.F.C. VAMJ921003T11		7,362.00	14,174,488.46
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860796707 nomina quincena 21 2020 AL R.F.C. PAMS840921UR9		12,198.00	14,162,290.46
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015725197715, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Octavio Adrian Martinez Alvare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141193 RFC: MAA0850304HZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:08		15,678.00	14,146,612.46
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015759021705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Edgar Felipe Morales Romer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 21 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122141216 RFC: MORE731204MJ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:10		9,120.00	14,137,492.46
18-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones a IPEJAL Linea 3 qna 21 CVE RASTREO: 8846APR1202011181125602590 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 08:45:20		534,594.14	13,602,898.32
26-NOV-20	002601002011260000720433 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:56:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1954588 5535082 REFERENCIA: 1954588 CVE RAST: 002601002011260000720433	7,133,220.16		20,736,118.48
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701554283156, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina L3 quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011261132212818 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:41:53		1,603,366.00	19,132,752.48
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015759021705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Edgar Felipe Morales Romer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011271132777093 RFC: MORE731204MJ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:34		10,813.00	19,121,939.48
27-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015725197715, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Octavio Adrian Martinez Alvare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina l3 quincena 22 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202011271132777224 RFC: MAA0850304HZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:36		11,064.00	19,110,875.48
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860796707 nomina quincena 22 2020 AL R.F.C. PAMS840921UR9		9,744.00	19,101,131.48
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1027418760 nomina quincena 22 2020 AL R.F.C. VAMJ921003T11		6,811.00	19,094,320.48
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	31,922.77		19,126,243.25

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 24,964,126.30
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,182,827.13

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

*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.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1095993686	0.00 %	-3.47 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1075103816 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: C57C5D68-18A9-4D0C-9F21-63F5E40410E2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-03T12:46:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AYAcLSK6cdY1bqVm/83Thr/Prd7T7yxe+x4fnMtBQGLvZxl7JbOUIRf205Z9afDuL3BjVE44QCXwDVLIs4kgPmLy3kl0j6EsUGQ22g+s9OYz/uf8cF
xV33/sGk1GbbCi8GqBf6uv5pdA0wOvHgO0brgM7M9T8v1LK71kjUlluv2zJ0bocbpzXigorshFx902h0rXkPlubyVjb6rHMYeQ8u/4Si/vf4Wialy0
NwkEuBgdEAYlhLxKzkxSSN0VmUqV3arvvXK00n7Mw/6WOyyhv6e2PZ4QOtwg2JcaJI+Sigr2h2lzUgEdjHYueRygp+rbYSaVNz2mgfuuEwtrpK
3l2w==

Sello del SAT:

nyUjRkmPahZUS0+ng2IF2/s0HzLBlw/8n8l6PPcpAcXyTsqudzE83yAbwyO1EKXQcGkXjx71hum4i4UTFcGFIfRU4BjkVUPeSueclRqJRgKON9h9y
gVLdGF9ZQKYzobr0znALeSGPQR6z/GzlsmeJEf5ml8hHSaUkabTLw+eBI/bLIOrK4Uz7LBvZumYBkgBLaB9/P5t01WFQTD5QGRuZuLuhaPC2B
WklK2BllK8O1sse0ic0mqZOIq0HHbHe1VowPWDv+IOaWbSM4hsF2CTnaZaNiFRPqfxU/85VhaWfd2RVb0Q/sdDphXi8qr+vEZO59kXwf+lgED
Cl6LC280mGg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C57C5D68-18A9-4D0C-9F21-63F5E40410E2|2020-12-
03T12:46:02|DCD090706E42|AYAcLSK6cdY1bqVm/83Thr/Prd7T7yxe+x4fnMtBQGLvZxl7JbOUIRf205Z9afDuL3Bj
VE44QCXwDVLIs4kgPmLy3kl0j6EsUGQ22g+s9OYz/uf8cFv33/sGk1GbbCi8GqBf6uv5pdA0wOvHgO0brgM7M9T8
v1LK71kjUlluv2zJ0bocbpzXigorshFx902h0rXkPlubyVjb6rHMYeQ8u/4Si/vf4Wialy0NwkEuBgdEAYlhLxKzkxSSN0V
mUqV3arvvXK00n7Mw/6WOyyhv6e2PZ4QOtwg2JcaJI+Sigr2h2lzUgEdjHYueRygp+rbYSaVNz2mgfuuEwtrpK3l2
w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI