



**CECAJ**  
Consejo Estatal  
Contra las Adicciones  
en Jalisco

Lago Tequesquitengo 2600  
Colonia Lagos del Country  
Zapopan, Jalisco, México  
(01 33) 3823 2020

Zapopan, Jalisco a 08 de noviembre de 2021  
CECAJ/1271/2021

**ASUNTO-** Conciliación bancaria

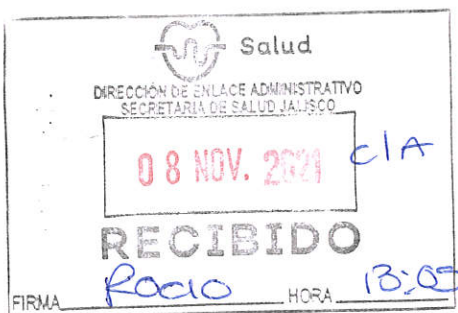
**Lic. Sofía Montserrat Godínez Melgoza**  
Directora General de Auditorías  
Secretaría de la Hacienda Pública  
Presente

Por medio del presente y aunando un cordial saludo, con el propósito de hacer la entrega de la **Conciliación Bancaria octubre 2021** de la cuenta asignada al Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, anexo a la presente documentación necesaria para tal fin, con la intención de que este solvente el requerimiento de dicha información.

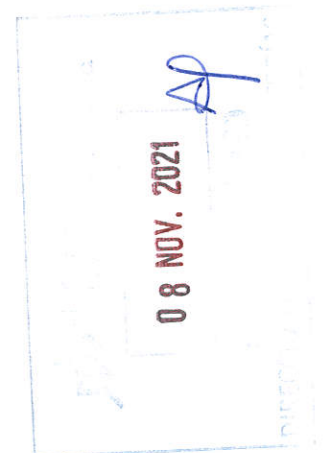
Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

**A T E N T A M E N T E**

**“2021, Año de la participación política de las Mujeres en Jalisco”**



  
Lic. Pedro Briones Casillas  
Secretario Técnico del CECAJ




c.c. Lic. Alejandra López Pérez, Directora de Enlace Administrativo Secretaría de Salud

**Secretaria de Salud**  
**Consejo Estatal Contra las Adicciones**  
**Conciliación Bancaria del mes de Octubre 2021**

**Cta. Banorte**  
**1052915485**

	<b>Saldo de Libros</b>			<b>\$ 293,579.90</b>
<b>(+)</b>	<b>Cheques en Circulación</b>	<b>Ch.</b>	<b>Importe</b>	<b>\$ 250,192.33</b>
12/06/2019	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	47	\$ 17.33	
08/05/2020	OXICLASS S DE R.L DE C.V.	588	\$ 2,146.12	
24/05/2021	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	872	\$ 29.00	
31/08/2021	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	1011	\$ 1,948.00	
03/09/2021	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	1014	\$ 2,820.13	
09/09/2021	LOPEZ CAYEROS BRUNO EMMANUEL	1027	\$ 8,700.00	
20/09/2021	MENDOZA ARIAS CLAUDIA	1045	\$ 34,632.49	
29/09/2021	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES	1054	\$ 48,960.05	
06/10/2021	CR IMPRESORES S.A. DE C.V.	1061	\$ 3,132.00	
06/10/2021	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1062	\$ 19,947.36	
07/10/2021	MG MICROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1065	\$ 14,453.60	
20/10/2021	MG MICROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1081	\$ 18,245.57	
25/10/2021	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	1089	\$ 656.00	
25/10/2021	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	1090	\$ 328.00	
26/10/2021	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA	1095	\$ 180.00	
26/10/2021	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	1096	\$ 536.00	
28/10/2021	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI	1097	\$ 24,777.25	
28/10/2021	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PADA S.A. DE CV.	1098	\$ 50,000.00	
27/10/2021	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL S.A. DE C.V.	1099	\$ 18,560.00	
28/10/2021	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	1108	\$ 123.43	
<b>(+)</b>	<b>Intereses Ganados</b>			<b>\$ 136.28</b>
	octubre		\$ 136.28	
<b>(-)</b>	<b>DEPOSITO NO CONSIDERADO EN BANCO</b>			<b>\$ 1,586.60</b>
	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 1,586.60	
<b>(+)</b>	<b>DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF</b>			<b>\$ 808.00</b>
	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 808.00	
<b>Saldo conciliado</b>				<b>543,129.91</b>
<b>Saldo en Banco a 31 de octubre 2021</b>				<b>543,129.91</b>
<b>Diferencia</b>				<b>-</b>

  
**LIC. PEDRO BRIONES CASILLAS**  
**SECRETARIO TECNICO**  
**AUTORIZO**

  
**L.C.P. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**  
**ELABORO**

**CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICIONES EN JALISCO**

**Movimientos auxiliares del 01/10/2021 AL 31/10/2021**

CUENTA: 01052915485		NOMBRE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA					SALDO INICIAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO	
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					\$ 600,000.00
05/10/2021	INGRESOS	389	PRESUPUESTO		\$ 3,635.90		\$	245,070.87
06/10/2021	INGRESOS	390	PRESUPUESTO		\$ 34,632.49		\$	248,706.77
06/10/2021	INGRESOS	391	PRESUPUESTO		\$ 17,518.79		\$	283,339.26
11/10/2021	INGRESOS	392	PRESUPUESTO		\$ 50,576.00		\$	300,858.05
14/10/2021	INGRESOS	393	PRESUPUESTO		\$ 49,996.50		\$	351,434.05
14/10/2021	INGRESOS	394	PRESUPUESTO		\$ 48,960.05		\$	401,430.55
14/10/2021	INGRESOS	395	PRESUPUESTO		\$ 10,898.80		\$	450,390.60
15/10/2021	INGRESOS	396	PRESUPUESTO		\$ 19,250.00		\$	461,289.40
15/10/2021	INGRESOS	397	PRESUPUESTO		\$ 18,858.37		\$	480,539.40
26/10/2021	INGRESOS	398	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 1,586.60		\$	499,397.77
26/10/2021	INGRESOS	399	PRESUPUESTO		\$ 10,440.00		\$	500,984.37
29/10/2021	INGRESOS	400	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 1,829.81		\$	511,424.37
29/10/2021	INGRESOS	401	PRESUPUESTO		\$ 14,453.60		\$	513,254.18
29/10/2021	INGRESOS	402	PRESUPUESTO		\$ 1,657.00		\$	527,707.78
05/10/2021	EGRESOS	1058	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00	\$	529,364.78
05/10/2021	EGRESOS	1059	CANCELADO			\$	\$	524,364.78
06/10/2021	EGRESOS	1060	CANCELADO			\$	\$	524,364.78
06/10/2021	EGRESOS	1061	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 3,132.00	\$	521,232.78
06/10/2021	EGRESOS	1062	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V			\$ 19,947.36	\$	501,285.42
06/10/2021	EGRESOS	1063	CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO			\$ 5,106.32	\$	496,179.10
07/10/2021	EGRESOS	1064	BRIONES CASILLAS PEDRO			\$ 829.00	\$	495,350.10
07/10/2021	EGRESOS	1065	MG MICROS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.			\$ 14,453.60	\$	480,896.50
08/10/2021	EGRESOS	1066	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER			\$ 7,308.00	\$	473,588.50
08/10/2021	EGRESOS	1067	CANCELADO			\$	\$	473,588.50
13/10/2021	EGRESOS	1068	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER			\$ 8,352.00	\$	465,236.50
13/10/2021	EGRESOS	1069	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO			\$ 828.00	\$	464,408.50
13/10/2021	EGRESOS	1070	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 1,326.96	\$	463,081.54
13/10/2021	EGRESOS	1071	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00	\$	458,081.54



## CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICIONES EN JALISCO

### Movimientos auxiliares del 01/10/2021 AL 31/10/2021

CUENTA: 01052915485		NOMBRE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA		\$ 600,000.00			
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				
13/10/2021	EGRESOS	1072	COMERCIALIZADORA ANTROPI S.A. DE C.V.			\$ 9,600.00	\$ 448,481.54
14/10/2021	EGRESOS	1073	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			\$ 1,750.00	\$ 446,731.54
15/10/2021	EGRESOS	1074	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 476.00	\$ 446,255.54
15/10/2021	EGRESOS	1075	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 3,162.00	\$ 443,093.54
15/10/2021	EGRESOS	1076	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 848.00	\$ 442,245.54
15/10/2021	EGRESOS	1077	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 1,412.00	\$ 440,833.54
18/10/2021	EGRESOS	1078	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO			\$ 2,266.00	\$ 438,567.54
19/10/2021	EGRESOS	1079	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 6,943.00	\$ 431,624.54
20/10/2021	EGRESOS	1080	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 82.77	\$ 431,541.77
20/10/2021	EGRESOS	1081	MG MICROS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.			\$ 18,245.57	\$ 413,296.20
21/10/2021	EGRESOS	1082	LUNA LOPEZ ANA ILDA			\$ 1,296.00	\$ 412,000.20
21/10/2021	EGRESOS	1083	LOERA VELA ARMANDO			\$ 1,296.00	\$ 410,704.20
21/10/2021	EGRESOS	1084	MONTOYA LEDESMA ANA MARIA			\$ 1,296.00	\$ 409,408.20
21/10/2021	EGRESOS	1085	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00	\$ 404,408.20
21/10/2021	EGRESOS	1086	CANCELADO			\$ -	\$ 404,408.20
22/10/2021	EGRESOS	1087	LUNA LOPEZ ANA ILDA			\$ 1,149.85	\$ 403,258.35
25/10/2021	EGRESOS	1088	GRAN CLASE EN OFICINAS S.A. DE C.V			\$ 10,231.20	\$ 393,027.15
25/10/2021	EGRESOS	1089	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 656.00	\$ 392,371.15
25/10/2021	EGRESOS	1090	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH			\$ 328.00	\$ 392,043.15
25/10/2021	EGRESOS	1091	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 1,584.00	\$ 390,459.15
25/10/2021	EGRESOS	1092	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 1,670.00	\$ 388,789.15
25/10/2021	EGRESOS	1093	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 328.00	\$ 388,461.15
25/10/2021	EGRESOS	1094	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 828.00	\$ 387,633.15
26/10/2021	EGRESOS	1095	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 180.00	\$ 387,453.15
26/10/2021	EGRESOS	1096	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 536.00	\$ 386,917.15
28/10/2021	EGRESOS	1097	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI			\$ 24,777.25	\$ 362,139.90
28/10/2021	EGRESOS	1098	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PADA S.A. DE C.V.			\$ 50,000.00	\$ 312,139.90
27/10/2021	EGRESOS	1099	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV			\$ 18,560.00	\$ 293,579.90

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO  
 CALLE PEDRO MORENO 281

 GUADALAJARA CENTRO  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
 SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 01773689  
 RFC: SPC130227L99

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO  
 TELÉFONO: 6136481

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1052915485	072 320 01052915485 0	\$581,405.87	\$543,129.91
<b>TOTAL</b>			<b>\$581,405.87</b>	<b>\$543,129.91</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 581,405.87
+ Total de depósitos	\$ 368,770.20
- Total de retiros	\$ 407,182.44
+ Intereses Netos Ganados	\$ 136.28
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 543,129.91
Saldo disponible al día*	\$ 543,129.91

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 565,225.12
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 136.28
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 136.28</b>

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	47
Cheques girados sin comisión	47
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$581,405.87)



DEPOSITOS	\$368,770.20
RETIROS	\$407,182.44
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$543,129.91

**Línea Directa para su empresa:**

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			581,405.87
01-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000979 CIM041215E99		50,576.00	530,829.87
01-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000990 CIM041215E99		10,208.00	520,621.87
01-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000993 CIM041215E99		2,958.00	517,663.87
01-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001004 CIM041215E99		17,748.00	499,915.87
01-OCT-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000979 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	50,576.00		550,491.87
02-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001006 MEAC760825VE4		7,158.13	543,333.74
02-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001045 MEAC760825VE4		34,632.49	508,701.25
04-OCT-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0001045 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	34,632.49		543,333.74
04-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001046		2,602.03	540,731.71
04-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001055		4,374.70	536,357.01
05-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001043 NANN700310F44		828.00	535,529.01
05-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001052 RORF830715QD5		3,480.00	532,049.01
05-OCT-21	002601002110050000927001 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:11:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2033224 5882844 REFERENCIA: 2033224 CVE RAST: 002601002110050000927001	3,635.90		535,684.91
06-OCT-21	00260100211006000044812 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2033875 5885961 REFERENCIA: 2033875 CVE RAST: 00260100211006000044812	34,632.49		570,317.40
06-OCT-21	00260100211006000044962 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2030289 5870030 REFERENCIA: 2030289 CVE RAST: 00260100211006000044962	17,518.79		587,836.19
07-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001060 CIM041215E99		50,576.00	537,260.19
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001059		332.49	536,927.70
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001058		5,000.00	531,927.70
07-OCT-21	DEPEFECTIVO	46.40		531,974.10
08-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001029 AITN670621E3		124.01	531,850.09
08-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001034 COC910823 G80		29,529.85	502,320.24
08-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001035 COC910823 G80		13,308.37	489,011.87
08-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001064		829.00	488,182.87
11-OCT-21	002601002110110000495177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:17:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2021370 5835656 REFERENCIA: 2021370 CVE RAST: 002601002110110000495177	50,576.00		538,758.87
12-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001066 RORF830715QD5		7,308.00	531,450.87
13-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001047 SRM930127 4A2		3,296.77	528,154.10
13-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001069		828.00	527,326.10
13-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001070		1,326.96	525,999.14
14-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001063 CAFJ720213S18		5,106.32	520,892.82
14-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001068 RORF830715QD5		8,352.00	512,540.82
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001071		5,000.00	507,540.82
14-OCT-21	002601002110140000971077 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:06:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2036845 5897697 REFERENCIA: 2036845 CVE RAST: 002601002110140000971077	49,996.50		557,537.32
14-OCT-21	002601002110140000971078 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:06:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2037001 5898319 REFERENCIA: 2037001 CVE RAST: 002601002110140000971078	48,960.05		606,497.37
14-OCT-21	00260100211014000026090 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:33:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2036398 5895609 REFERENCIA: 2036398 CVE RAST: 00260100211014000026090	10,898.80		617,396.17
15-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001072 CAN170307 R65		9,600.00	607,796.17

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-21	002601002110150000341135 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:47:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2011541 5795038 REFERENCIA: 2011541 CVE RAST: 002601002110150000341135	19,250.00		627,046.17
15-OCT-21	002601002110150000341138 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:47:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2033326 5883267 REFERENCIA: 2033326 CVE RAST: 002601002110150000341138	18,858.37		645,904.54
19-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000992 LOGV750710NBA		2,900.00	643,004.54
19-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001073 DJB850527 F30		1,750.00	641,254.54
19-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001077		1,412.00	639,842.54
19-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001079		6,943.00	632,899.54
19-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001076		848.00	632,051.54
20-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001056 CEI021216U57		3,480.00	628,571.54
20-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001057 CEI021216U57		49,996.50	578,575.04
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001075		3,162.00	575,413.04
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001080		82.77	575,330.27
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001078		2,266.00	573,064.27
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001074		476.00	572,588.27
25-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001082 DEPOSITO A CTA. 0884448244 RFC LULA840415JH1		1,296.00	571,292.27
25-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001084 DEPOSITO A CTA. 0616698455 RFC MOCA770831AA2		1,296.00	569,996.27
25-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001083 DEPOSITO A CTA. 0555356863 RFC LOVA790306H36		1,296.00	568,700.27
25-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001087 DEPOSITO A CTA. 0884448244 RFC LULA840415JH1		1,149.85	567,550.42
26-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001092		1,670.00	565,880.42
26-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001091		1,584.00	564,296.42
26-OCT-21	002601002110260000355661 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2039817 5911897 REFERENCIA: 2039817 CVE RAST: 002601002110260000355661	10,440.00		574,736.42
27-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001085		5,000.00	569,736.42
28-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001094		828.00	568,908.42
29-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001048 CEE190923QZ3		34,104.00	534,804.42
29-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0001088 GC0971118E11		10,231.20	524,573.22
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0001093		328.00	524,245.22
29-OCT-21	DEFEECTIVO	808.00		525,053.22
29-OCT-21	DEFEECTIVO	1,026.00		526,079.22
29-OCT-21	DEFEECTIVO	803.81		526,883.03
29-OCT-21	002601002110290000016024 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2040618 5914400 REFERENCIA: 2040618 CVE RAST: 002601002110290000016024	1,657.00		528,540.03
29-OCT-21	002601002110290000016023 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2039542 5910241 REFERENCIA: 2039542 CVE RAST: 002601002110290000016023	14,453.60		542,993.63
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	136.28		543,129.91

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## CONOCE LA NUEVA VERSIÓN DE BANORTE MÓVIL

Más **RÁPIDA** > Más **AMIGABLE** > Más **FÁCIL DE USAR**

Lleva el control de tu nómina sin costo desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos
- Contrata nuestros productos en minutos: Créditos de Nómina, Seguros, inversiones y más

**Disfruta de tu nómina siempre que la necesites**

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com



### OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 13,501,921.93
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 132,597,102.49

\*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

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

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

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927



**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1052915485 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 03D8B6A7-414C-456D-8CDE-7144B9155044  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-01T20:09:17  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

MaEO1yyYpj8GUnWpo3YqiM9mel5p2Fss0boC5Si2tIAsxzmIBX1ZwQa50CE0H11QGRN8fusQTxaoB4qliqL0CK35JyIOMhepleEl8BOizWDCCFaAdO2q2tIjF3L7DVQ/mLsnoloNxdFrKROD4NwmsOLYvKddC6515yezm1YPnerjUsSmc9aVo7Wn8uDk4cHFqjMiwRNxf+G2wvehQwE9qGDbTrEhllcl/mN0cEH+w8XHB0S6qLkmwDI1QvXmP981xQ9sTRUz29jvgcUx2IKaw0n4xEnRK3cCNmAnK/IMiw1MI62TTs+i3bi7IfgAAvZHUguKouwtTGdqM9nX06OZnQ==

**Sello del SAT:**

maMfoG+IOZl8aR3HR//xnAhEzrXuPU33Mowe6FpXd2FpHmZO2TWx2txplusjnNg9fh11i2m7Ctv0LHvIOu+uyk4729W7d3hIKeHICgy2h/xZWWW5NTHQ7x7JvU4NV8Mboj1bWiv9TUnjBo9Q9gJdc+ETFJKsjsXm0ZkixZ6jL9dayDCDaB/s7SuRg39u8kNgOj1WOWZ+m/Dy6zOso6QcPrgoritcol+vK9OImscIO7qJ4+NzyQJ1c/bO8kMzr+KoP7YD7c6uzWbyNMD3e9QYMUbQMpes4nqwf0vuYisbjlRfVz4u4JPg9UwFWdABtFUmd2/ozAyqkE9z+op6YNA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|03D8B6A7-414C-456D-8CDE-7144B9155044|2021-11-01T20:09:17|DCD090706E42||MaEO1yyYpj8GUnWpo3YqiM9mel5p2Fss0boC5Si2tIAsxzmIBX1ZwQa50CE0H11QGRN8fusQTxaoB4qliqL0CK35JyIOMhepleEl8BOizWDCCFaAdO2q2tIjF3L7DVQ/mLsnoloNxdFrKROD4NwmsOLYvKddC6515yezm1YPnerjUsSmc9aVo7Wn8uDk4cHFqjMiwRNxf+G2wvehQwE9qGDbTrEhllcl/mN0cEH+w8XHB0S6qLkmwDI1QvXmP981xQ9sTRUz29jvgcUx2IKaw0n4xEnRK3cCNmAnK/IMiw1MI62TTs+i3bi7IfgAAvZHUguKouwtTGdqM9nX06OZnQ==|00001000000507237013||

**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