

RECURSO PROPIO 2021
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE NICOLAS PUGA 62
ARCOS SUR
GUADALAJARA JAL. C.P. 44500
SUCURSAL: 0167 ZAPOPAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 44179679
RFC: IFT9805209A3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MANUEL AVILA CAMACHO 3340 CONJUNTO RESIDENCIAL PATRIO
TELÉFONO: 6361715

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1122261713	072 320 01122261713 0	\$732,802.64	\$2,346,936.71
CONTRATO SCAT	0506193437		\$861,419.52	\$863,511.23
TOTAL			\$1,594,222.16	\$3,210,447.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 732,802.64
+ Total de depósitos	\$ 39,132,332.74
- Total de retiros	\$ 37,519,371.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 477.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 696.00-
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,346,936.71
Saldo disponible al día*	\$ 2,346,936.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,979,592.92
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 477.30
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 477.30

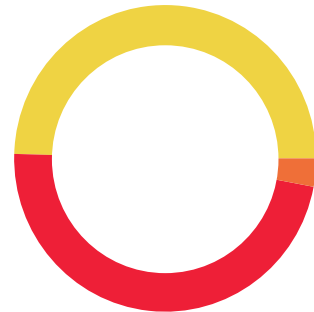
Saldo no disponible al día

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	28
Cheques girados sin comisión	28
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 \$732,802.64)



DEPÓSITOS	\$39,132,332.74
RETIROS	\$37,519,371.97
COMISIONES	\$696.00-
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,346,936.71

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			732,802.64
01-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001122021, DE LA CUENTA 1100010638 TRASP REC EST P22 LORENA ELIZA	325.44		733,128.08
01-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001122021, DE LA CUENTA 1122261692 TRASP REC EST P22 LORENA ELIZA	216.96		733,345.04
01-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 00027112021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST AJUSTE P 22 SALVADOR M	431.63		733,776.67
01-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001122021, DE LA CUENTA 1100010638 TRASP REC FED P22 AJUSTE SALVA	647.40		734,424.07
01-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001122021, DE LA CUENTA 1122261692 AJUSTE REC EST P22 CH 59	63.20		734,487.27
01-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001122021, DE LA CUENTA 1100010638 COMPLEM REC FED P22 CH59	94.80		734,582.07
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3011202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P22 REC FED P ADMVO REC FED CVE RASTREO: 8846APR2202112011512968763 RFC: CEAL891205T15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:32:05		2,179.80	732,402.27
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3011202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P22 P ADMVO REC ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR2202112011512977444 RFC: CEAL891205T15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:10		1,453.20	730,949.07
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3011202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P22 P DIR OFICINAS CENT REC EST CVE RASTREO: 8846APR1202112011512977451 RFC: MERS670420D67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:10		2,898.64	728,050.43
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3011202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P22 P DIR OFICINAS CENTRALES RES FED CVE RASTREO: 8846APR2202112011512977462 RFC: MERS670420D67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:10		4,347.96	723,702.47
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320098001012363, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fac 3773 SERV REC HUM CVE RASTREO: 8846APR2202112011513522328 RFC: CAP1105189ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:30:23		45,221.44	678,481.03
02-DIC-21	TRASPASO 0000211202, DE LA CUENTA: 1051662719 Cierre caja chica	282.35		678,763.38
02-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021221, DE LA CUENTA 1122261692 TRAS SEDAR PER 22 EST	19,631.17		698,394.55
02-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021221, DE LA CUENTA 1100010638 TRAS SEDAR FED PER 22	29,446.75		727,841.30
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0098243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR PER 22 CVE RASTREO: 8846APR1202112021514123926 RFC: IPE540101GX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:20:54		49,077.92	678,763.38
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000059		9,504.40	669,258.98
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000053		5,316.60	663,942.38
02-DIC-21	TRASPASO 0000211202, DE LA CUENTA: 0351142259 katia 2020	1,793.83		665,736.21
02-DIC-21	DEFEECTIVO	71.07		665,807.28
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000054 DEPOSITO A CTA. 1068124327 RFC GOVE820812952		36,044.89	629,762.39
02-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		7,791.16	621,971.23
02-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		37,828.72	584,142.51
02-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021221, DE LA CUENTA 1122261692 TRASP FONACTO NOV EST	6,148.32		590,290.83
02-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021221, DE LA CUENTA 1100010638 TRASP FONACOT NOV FED	9,222.49		599,513.32
02-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		1,776.08	597,737.24
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004769649230, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUEBLES DE OFICINA PLANT FAC FFB17 CVE RASTREO: 8846APR1202112021514913009 RFC: RICD8602071M7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:26:44		105,415.15	492,322.09
03-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000000070000241840829511284 AL RFC IFN060425C53 RAS 88461337851460004102 FAC 004102		15,370.81	476,951.28
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003122021 IVA:000000000.00, A LA CUENTA: 0413266754 REPOSICION DE CAJA CHICA U SAN JULIAN AL R.F.C. MUSJ8103122YA		2,127.31	474,823.97
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122021, DE LA CUENTA 0413657521 ING PROP U ZAPOTLAN	1,000.00		475,823.97
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122021, DE LA CUENTA 1052142414 ING PROP U AM GDL	2,000.00		477,823.97
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122021, DE LA CUENTA 0413664154 ING PROP U LAGOS DE M	2,000.00		479,823.97
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122021, DE LA CUENTA 0411270542 ING PROP U IXTLAHUACAN	3,000.00		482,823.97
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122021, DE LA CUENTA 0449457131 ING PROP U PTO VALLARTA II	5,000.00		487,823.97
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122021, DE LA CUENTA 0413674340 ING PROP U ZAPOTLAN	13,000.00		500,823.97
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122021, DE LA CUENTA 0413666961 ING PROP U PTO VALLARTA 1	14,000.00		514,823.97
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122021, DE LA CUENTA 0496198830 ING PROP OXO	24,000.00		538,823.97
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122021, DE LA CUENTA 0413675990 ING PROP U AMATITAN	35,000.00		573,823.97
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003122021, DE LA CUENTA 1122261683 REC EST TELMEX NOV	11,578.37		585,402.34

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0312202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180110005100271, BEM SPEI BCO:036 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV TELEF CTA MAESTRA NOV CVE RASTREO: 8846APR1202112031515802207 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:07:04		23,156.74	562,245.60
03-DIC-21	DEPEFFECTIVO	55.00		562,300.60
03-DIC-21	TRASPASO 0000211203 , DE LA CUENTA: 1066191697 saldo de caja chica	3.92		562,304.52
03-DIC-21	TRASPASO 0000211203 , DE LA CUENTA: 0413267528 Cierre de caja chica 2021 de Tlaquepaque	948.40		563,252.92
03-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		1,511.80	561,741.12
03-DIC-21	DEPEFFECTIVO	384.38		562,125.50
03-DIC-21	TRASPASO 0000211203 , DE LA CUENTA: 0413268329 COMISION SEP 20 LIZ VINCULACION	54.00		562,179.50
06-DIC-21	DEPEFFECTIVO	2,010.98		564,190.48
06-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006122021 , DE LA CUENTA 1122261692 REC EST 2DA PTE AGUI P DOC	843,844.56		1,408,035.04
06-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006122021 , DE LA CUENTA 1100010638 REC FED 2DA PTE AGUI P DOC	1,265,766.60		2,673,801.64
06-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006122021 , DE LA CUENTA 1122261692 REC EST 2DA PTE AGUI P ADMVO	1,458,784.40		4,132,586.04
06-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006122021 , DE LA CUENTA 1100010638 REC FED 2DA PTE AGUI P ADMVO	2,188,176.60		6,320,762.64
06-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006122021 , DE LA CUENTA 1122261692 REC EST 2DA PTE AGUI P DIR	665,557.76		6,986,320.40
06-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006122021 , DE LA CUENTA 1100010638 REC FED 2DA AGUI PD	998,336.64		7,984,657.04
06-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 48766 NL		2,182,953.48	5,801,703.56
06-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 48766 NL		1,455,302.32	4,346,401.24
06-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 48766 NL		1,262,098.92	3,084,302.32
06-DIC-21	DEV PAGO AGUINALDO 48766 NL	2,777.04		3,087,079.36
06-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 48766 NL		841,399.28	2,245,680.08
06-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 48766 NL		986,606.76	1,259,073.32
06-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 48766 NL		657,737.84	601,335.48
06-DIC-21	DEV PAGO AGUINALDO 48766 NL	1,851.36		603,186.84
07-DIC-21	TRASPASO 0000211207 , DE LA CUENTA: 0413266754 Caja Chica ldeft San Julian	2,068.70		605,255.54
07-DIC-21	TRASPASO 0000211207 , DE LA CUENTA: 0413264349 Complemento comprobacion gtos	429.10		605,684.64
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P22 CUOTA SINDICAL	2,168.80		607,853.44
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1100010638 REC FEC P22CUOTA SINDICAL	3,253.21		611,106.65
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P22 PROMOBIE	134.70		611,241.35
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1100010638 REC FED P22 PROMOBIE	202.06		611,443.41
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1122261692 REC EST 2DA PTE AGUI SALVADOR	5,268.00		616,711.41
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1100010638 REC FED 2DA PTE AGUI SALVADOR	7,902.00		624,613.41
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1122261692 REC EST 2DA PTE AGUI LORENA EL	3,482.08		628,095.49
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1100010638 REC FED 2DA PTE AGUI LORENA EL	5,223.12		633,318.61
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1122261692 REC EST 2DA PTE AGUI PENSION A	7,498.23		640,816.84
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1100010638 REC FED 2DA AGUI PENSION ALIM	11,247.35		652,064.19
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1122261692 REC EST 2DA PTE AGUI P DIR	2,551.92		654,616.11
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011112021 , DE LA CUENTA 1100010638 REC FED 2DA PTE AGUI P DIR	3,827.88		658,443.99
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA PTE AGUI P DIRECTIVO REC EST CVE RASTREO: 8846APR1202112071520356324 RFC: MERS670420D67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:12		5,268.00	653,175.99
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA PTE AGUINALDO P DIR REC FED CVE RASTREO: 8846APR2202112071520356341 RFC: MERS670420D67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:13		7,902.00	645,273.99
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA PTE AGUINALDO P ADMVO DIR GRAL COMIS CVE RASTREO: 8846APR1202112071520356368 RFC: CEAL891205T15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:13		3,482.08	641,791.91
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA PTE AGUINALDO P ADMVO DIR GRAL COMIS CVE RASTREO: 8846APR2202112071520356393 RFC: CEAL891205T15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:13		5,223.12	636,568.79
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701360143642, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA GABRIELA PADILLA HIGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA PTE AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA CVE RASTREO: 8846APR2202112071520356399 RFC: PAHA720603T13 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:14		18,745.59	617,823.20
07-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007122021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051653409 REMBOLSO DE GASTOS U ZAPOTLAN AL R.F.C. DOLR840213N73		4,707.07	613,116.13
07-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007122021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663475415098 REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA ALTAR DE MU AL R.F.C. PEPD970313421		616.38	612,499.75

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071221, DE LA CUENTA 1122261692 TRASP PER 23 EST DIRECTIVOS	201,674.24		814,173.99
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071221, DE LA CUENTA 1100010638 TRAS PER 23 FED DIRECTIVOS	302,511.36		1,116,685.35
07-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		302,511.36	814,173.99
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071221, DE LA CUENTA 1100010638 TRASP PER 23 FED ADMON	788,856.84		1,603,030.83
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071221, DE LA CUENTA 1122261692 TRASP PER 23 EST INST	560,500.56		2,163,531.39
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071221, DE LA CUENTA 1100010638 TRASP PER 23 FED INST	840,750.84		3,004,282.23
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071221, DE LA CUENTA 1122261692 TRASP PER 23 EST ADMON	525,904.56		3,530,186.79
07-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		201,674.24	3,328,512.55
07-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		840,750.84	2,487,761.71
07-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	25,004.16		2,512,765.87
07-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		560,500.56	1,952,265.31
07-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	17,604.16		1,969,869.47
07-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		788,856.84	1,181,012.63
07-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		525,904.56	655,108.07
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000062		1,980.00	653,128.07
08-DIC-21	TRASPASO 0000211208, DE LA CUENTA: 0351142259 comprobacion katia	14.00		653,142.07
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1826190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IDEFTIMPULSO2017 CVE RASTREO: 8846APR2202112081521699307 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:44		815.25	652,326.82
08-DIC-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1826190 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ORDENANTE:INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO D CVE.RASTR: 8846APR2202112081521699307 HORA LIQ: 15:02:53 hrs.		815.25-	653,142.07
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P23 DIEGO BERNARDO	3,801.76		656,943.83
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED P23 DIEGO BERNARDO	5,702.64		662,646.47
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P23 ROBERTO ULISES	2,800.96		665,447.43
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED P23 ROBERTO ULISES	4,201.44		669,648.87
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P23 SALVADOR MENDOZA	4,223.44		673,872.31
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED P23 SALVADOR MENDOZA	6,335.16		680,207.47
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P23 LORENA ELIZ	1,453.12		681,660.59
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED P23 LORENA ELIZABETH	2,179.68		683,840.27
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED P23 PENSION ALIM	3,882.91		687,723.18
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0812221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P23 P ADMVO OFICINAS CENTRALES REC E CVE RASTREO: 8846APR1202112081521808917 RFC: CEAL891205T15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:18		1,453.12	686,270.06
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0812202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P 23 REC FED P ADMVO OFICINAS CVE RASTREO: 8846APR2202112081521808920 RFC: CEAL891205T15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:18		2,179.68	684,090.38
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P23 REC EST P DIR OFICINAS CVE RASTREO: 8846APR1202112081521808926 RFC: MERS670420D67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:18		4,223.44	679,866.94
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P23 REC FED P DIR OFICINAS CENTRALES CVE RASTREO: 8846APR1202112081521808929 RFC: MERS670420D67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:18		6,335.16	673,531.78
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0812202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P23 REC EST P DOC CVE RASTREO: 8846APR2202112081521808934 RFC: EAMR840402N56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:18		2,800.96	670,730.82
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0812202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA P23 P DOC REC FEDERAL CVE RASTREO: 8846APR1202112081521808976 RFC: EAMR840402N56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:19		4,201.44	666,529.38
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701360143642, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA GABRIELA PADILLA HIGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA P23 PERSONAL DIR CVE RASTREO: 8846APR2202112081521808977 RFC: PAHA720603T13 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:19		6,471.52	660,057.86
08-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		2,777.04	657,280.82
08-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 48766 NL		1,851.36	655,429.46

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555113005331030, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNIVERSIDAD MAGNO AMERICANA A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIPLOMADO POL PUB PRESP GENE 2 PERS CVE RASTREO: 8846APR1202112081521893704 RFC: UMA170324CIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:15		14,000.00	641,429.46
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0412668847 GTOS X COMP COMIS CD MX 9 Y 10 DIC AL R.F.C. TORL680701KH8		2,675.17	638,754.29
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044006360 GTOS X COMP COMIS CDMX 9 Y 10 DIC AL R.F.C. GUEJ850702IDO		2,675.17	636,079.12
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044075179 GASTOS X COMP COMIS CD MEX 9 Y 10 DE DIC AL R.F.C. GAZR7907156H7		4,941.17	631,137.95
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1084581649 GASTOS POR COMPROBAR COMIS CD DE MEXICO 9 Y 10 DIC AL R.F.C. EIRA880404NH4		2,675.17	628,462.78
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044010620 GASTOS POR COMPROBAR AREA TECNICA ACADEMICA AL R.F.C. OEMK740103N72		3,000.00	625,462.78
09-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		9,829.28	615,633.50
09-DIC-21	085902433004334315 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:47:43 DEL CLIENTE SALVADOR MENDOZA RENTERIA DE LA CLABE 002320701387992290 CON RFC MERS670420D67 CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0091221 CVE RAST: 085902433004334315	40.32		615,673.82
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000055 DEPOSITO A CTA. 1123649390 RFC NARE7509171Q8		21,342.22	594,331.60
09-DIC-21	TRASPASO 0000211209, DE LA CUENTA: 0484989521 Reembolso Gastos por comprobar	1,282.17		595,613.77
10-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0010122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST SEDAR P23	19,847.34		615,461.11
10-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0010122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED SEDAR P23	29,771.00		645,232.11
10-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0010122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED IMSS NOV	222,938.33		868,170.44
10-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0010122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST IMSS NOV	148,625.55		1,016,795.99
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0098243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR P23 REC FED Y EST CVE RASTREO: 8846APR2202112101524174518 RFC: IPE540101GX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:18:45		49,618.34	967,177.65
10-DIC-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BY72KVAJ482400M4E1W0000000000000000000F0KX ID PAGO: R1248281385202111973675 TOTAL: 0000000037156388 RASTREO: 000001104		371,563.88	595,613.77
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTO POR COMP REC MAT CVE RASTREO: 8846APR1202112101524227135 RFC: MERS670420D67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:27		4,000.00	591,613.77
10-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 48766 NL		568.56	591,045.21
10-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 48766 NL		379.04	590,666.17
10-DIC-21	TRASPASO 0000211210, DE LA CUENTA: 1051640258 luis duarte deudor	1,319.00		591,985.17
10-DIC-21	HSBC286121 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:43:40 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS DE LA CLABE 021396040606803862 CON RFC MTM830101HJ6 CONCEPTO: APOYO PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES REFERENCIA: 0005925 CVE RAST: HSBC286121	30,000.00		621,985.17
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012012001009797247, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RHINO TELECOM S P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO INTERNET DIC HUEJ FACT207 CVE RASTREO: 8846APR1202112101524939288 RFC: RTE150812B51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:02		2,296.80	619,688.37
10-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		10,565.40	609,122.97
10-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		7,043.60	602,079.37
13-DIC-21	TRASPASO 0000211213, DE LA CUENTA: 0351142259 Gabi conocer	1,078.18		603,157.55
13-DIC-21	TRASPASO 0000211213, DE LA CUENTA: 0351142259 paulina conoser	1,078.18		604,235.73
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001312021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663477647334 GTO X COMP COMIS ZAPOTILTIC Y ZACOALCO 13 DIC AL R.F.C. GACB9602284D1		392.00	603,843.73
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1080805655 GTO X COMP COMISI ZAPOTILTIC Y ZACOALCO AL R.F.C. CAVC7104176X6		392.00	603,451.73
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044075179 GTO X COMP COMIS ZACOALCO Y ZAPOTILTIC 13 DIC AL R.F.C. GAZR7907156H7		548.00	602,903.73
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0412668847 GTOS X COMP COMISION A ZACOALCOY ZAPOTILTIC 13 DIC AL R.F.C. TORL680701KH8		392.00	602,511.73
13-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		19,784.52	582,727.21
13-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	6,442.68		589,169.89
13-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		4,295.12	584,874.77
13-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	4,295.12		589,169.89
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141221, DE LA CUENTA 0496198830 TRASP PAGO LAUDOS	5,000,000.00		5,589,169.89
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000071 DEPOSITO A CTA. 1044006360 RFC GUEJ850702IDO		9,504.40	5,579,665.49
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000069 DEPOSITO A CTA. 1044006360 RFC GUEJ850702IDO		6,379.80	5,573,285.69
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000080 DEPOSITO A CTA. 1172648757 RFC BAPS8405264E9		200,000.00	5,373,285.69

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000075 DEPOSITO A CTA. 1172645608 RFC AUHR841213K59		335,000.00	5,038,285.69
14-DIC-21	TRASPASO 0000211214, DE LA CUENTA: 0351142259 deposito	215.00		5,038,500.69
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000076 DEPOSITO A CTA. 1172500967 RFC CAZB870419UA1		450,000.00	4,588,500.69
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000084 DEPOSITO A CTA. 1172556348 RFC BAPR680824FV3		190,000.00	4,398,500.69
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000082 DEPOSITO A CTA. 1163495502 RFC MOLC900410RJ8		250,000.00	4,148,500.69
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1122261683 TRASP REC ESTATAL REEMB CALDER	334.00		4,148,834.69
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1122261683 TRASP REC EST REEMBOLSO ARIADN	3,207.60		4,152,042.29
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1122261683 TRASP REC PROP SIVALE NOV AL R.F.C. IFT9805209A3		976.14	4,151,066.15
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED CH 85 P DIR U TLAJO	23,657.84		4,174,723.99
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST CH 85 P DIR U TLAJO	23,657.84		4,198,381.83
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000081 DEPOSITO A CTA. 1027839552 RFC CAMB920809S13		110,000.00	4,088,381.83
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700926861738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FUMIGACIONES MORCIZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 990D FUMIGACION PLANT LPLS052021 CVE RASTREO: 8846APR2202112141529373784 RFC: CPF1508062N9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:03		107,996.00	3,980,385.83
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000085 DEPOSITO A CTA. 1051674495 RFC SAVC780830CB4		89,953.70	3,890,432.13
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051659371 REEMBOLSO DE GASTOS COMISION A ZAPOTILIC 03 DIC AL R.F.C. CAJC750404SCA		790.00	3,889,642.13
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051659371 REEMBOLSO DE GASTOS U TLAJOMULCO AL R.F.C. CAJC750404SCA		364.00	3,889,278.13
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0413264349 REMBOLSO DE GASTOS U PTO VALLARTA 1 AL R.F.C. GASA680303UW2		6,586.60	3,882,691.53
14-DIC-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000081		110,000.00	3,992,691.53
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000081 DEPOSITO A CTA. 1173423634 RFC CAMB920809S13		110,000.00	3,882,691.53
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P DIR P24	200,126.40		4,082,817.93
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P DOC P24	267,394.00		4,350,211.93
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1122261692 TRASP REC EST P ADMVO P24	524,710.88		4,874,922.81
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1100010638 TRASP REC FED PDIRE P 24	300,189.60		5,175,112.41
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1100010638 TRASP REC FED P DOC P24	401,091.00		5,576,203.41
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED P ADMVO P24	787,066.32		6,363,269.73
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P24 P DIR CH 88	3,800.64		6,367,070.37
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED CH 88 P24 DIRECTIVOS	5,700.96		6,372,771.33
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002327700664679515, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRADICION GASTRONOMICA ALTENA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO 15 DIC ARAN CVE RASTREO: 8846APR1202112141529751938 RFC: TGA130613JC3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:15		3,985.00	6,368,786.33
14-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		787,066.32	5,581,720.01
14-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		524,710.88	5,057,009.13
14-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		401,091.00	4,655,918.13
14-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	13,089.96		4,669,008.09
14-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		267,394.00	4,401,614.09
14-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	16,366.16		4,417,980.25
14-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		300,189.60	4,117,790.65
14-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		200,126.40	3,917,664.25
15-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000078 EITA6809031X6		225,000.00	3,692,664.25
15-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000083 R1PF790823V11		130,000.00	3,562,664.25
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0354285438 GTOS X COMP COMIS ARANDAS 14 DIC REUNION AL R.F.C. RIBA880504ED5		735.00	3,561,929.25
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1016534374 GTOS X COMP COMIS ARANDAS 14 DIC REUNION AL R.F.C. REV970501F18		735.00	3,561,194.25
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1091590957 GTOS X COMP COMIS ARANDAS REUNION 14 DIC AL R.F.C. ZEBJ780920BT1		735.00	3,560,459.25
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0554013899 ARREND INM AM TEPA DICIEMBRE FAC 33 AL R.F.C. FAPA710718DW1		10,600.00	3,549,859.25
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0554013899 RENTA INM TEPA NOV FAC 32 AL R.F.C. FAPA710718DW1		10,600.00	3,539,259.25
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0554013899 RENTA AM TEPA OCTUBRE FAC31 AL R.F.C. FAPA710718DW1		10,600.00	3,528,659.25
15-DIC-21	TRASPASO 0000211215, DE LA CUENTA: 0413266129 pago viaticos patricia martin	3,096.10		3,531,755.35
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000088 DEPOSITO A CTA. 1044006360 RFC GUEJ850702IDO		9,501.60	3,522,253.75
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000086		4,324.36	3,517,929.39
15-DIC-21	TRASPASO 0000211215, DE LA CUENTA: 1089986810 Pago	64.02		3,517,993.41

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122021, DE LA CUENTA 0496198830 REC FED 2020 REINTEGRO TESOFE	868,808.00		4,386,801.41
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122021, DE LA CUENTA 0496198830 REC FED 2020 REINTEGRO TESOFE	564,327.00		4,951,128.41
15-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000021ACFA131059501407 AL RFC SHC850101U37 RAS 88461349587910062626 FAC 062626		564,327.00	4,386,801.41
15-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000021ACFA141059506433 AL RFC SHC850101U37 RAS 88461349587913062626 FAC 062626		868,808.00	3,517,993.41
16-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000072 TEAE550910000		39,242.40	3,478,751.01
16-DIC-21	DEFEECTIVO	1,732.50		3,480,483.51
16-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211875229687281 AL RFC CNN050429887 RAS 88461350660031037749 FAC 037749		164.37	3,480,319.14
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012323014111900404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA MARIA ARREOLA JARAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOSO DEP EQUIVOCADO 8 ABR 21 AMATITA CVE RASTREO: 8846APR1202112161532639966 RFC: AEJM801201KD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:49:37		4,000.00	3,476,319.14
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013094647702, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALICIA ARECHIGA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMB ING POR INSC AUT 13T21033 U ZAPOPA CVE RASTREO: 8846APR1202112161532639970 RFC: AEP760601CK6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:49:37		2,450.00	3,473,869.14
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST PENSION ALIM P24 RAFAE	2,588.61		3,476,457.75
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED PENSION ALIM P24 RAFAE	3,882.91		3,480,340.66
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P24 P ADMVO LORENA	1,452.96		3,481,793.62
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED P24 P ADMVO LORENA ELI	2,179.44		3,483,973.06
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P24 P DOC ROBERTO ULIS	2,800.88		3,486,773.94
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED P24 P DOC ROBERTO ULIS	4,201.32		3,490,975.26
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST P24 P DIR SALVADOR	2,897.36		3,493,872.62
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED P24 P DIR SALVADOR	4,346.04		3,498,218.66
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701360143642, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA GABRIELA PADILLA HIGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA P24 RAFAEL CVE RASTREO: 8846APR1202112161532650582 RFC: PAHA720603T13 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:56:07		6,471.52	3,491,747.14
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P24 REC EST P DOC CVE RASTREO: 8846APR1202112161532650584 RFC: EAMR840402N56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:56:07		2,800.88	3,488,946.26
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P24 REC FEDERAL P DOC CVE RASTREO: 8846APR1202112161532650587 RFC: EAMR840402N56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:56:07		4,201.32	3,484,744.94
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P24 REC EST P ADMVO CVE RASTREO: 8846APR1202112161532650596 RFC: CEAL891205T15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:56:08		1,452.96	3,483,291.98
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P24 P ADMVO REC FED CVE RASTREO: 8846APR1202112161532650599 RFC: CEAL891205T15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:56:08		2,179.44	3,481,112.54
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P24 P DIR REC EST CVE RASTREO: 8846APR1202112161532650600 RFC: MERS670420D67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:56:08		2,897.36	3,478,215.18
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM P24 P DIR REC FED CVE RASTREO: 8846APR1202112161532650602 RFC: MERS670420D67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:56:08		4,346.04	3,473,869.14
16-DIC-21	TRASPASO 0000211216, DE LA CUENTA: 0351142259 caja chica	70.79		3,473,939.93
16-DIC-21	COM ENV TR	600.00		3,474,539.93
16-DIC-21	IVA COM ENV	96.00		3,474,635.93
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016122021, DE LA CUENTA 0496198830 REINTEGROS TESODE EJ 2020	16,314,237.63		19,788,873.56
16-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000021ACFC935959655417 AL RFC SHC850101U37 RAS 88461350714708062626 FAC 062626		305,646.63	19,483,226.93
16-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000021ACFC943959653470 AL RFC SHC850101U37 RAS 88461350714710062626 FAC 062626		1,303,569.02	18,179,657.91
16-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000021ACFC923959655463 AL RFC SHC850101U37 RAS 88461350714713062626 FAC 062626		3,088,282.91	15,091,375.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000021ACFC903959656436 AL RFC SHC850101U37 RAS 88461350714716062626 FAC 062626		1,195,461.07	13,895,913.93
16-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000021ACFC883959657424 AL RFC SHC850101U37 RAS 88461350714717062626 FAC 062626		10,421,278.00	3,474,635.93
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1091590957 GTO X COMP PAGO INFRACCION CARLOS SALAZAR AL R.F.C. ZEBJ780920BT1		1,514.00	3,473,121.93
16-DIC-21	TRASPASO 0000211216, DE LA CUENTA: 0351142259 alma conocer	1,078.18		3,474,200.11
16-DIC-21	TRASPASO 0000211216, DE LA CUENTA: 0351142259 rolando conocer	1,586.18		3,475,786.29
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016122021, DE LA CUENTA 1122261692 REC EST IMPUESTOS NOVIEMBRE	784,336.77		4,260,123.06
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016122021, DE LA CUENTA 1100010638 REC FED IMPUESTOS NOVIEMBRE	1,187,005.18		5,447,128.24
16-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 569238235021 Impuesto Deposito Referenciado		1,987,648.00	3,459,480.24
17-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000058 SASR681011F79		69,449.30	3,390,030.94
17-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000060 C0007307144W1		3,289.65	3,386,741.29
17-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000061 C0007307144W1		3,289.65	3,383,451.64
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		6,442.68	3,377,008.96
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		4,295.12	3,372,713.84
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		7,639.60	3,365,074.24
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000067 SUT060628 2V6		5,422.01	3,359,652.23
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000073 SUT060628 2V6		5,137.90	3,354,514.33
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000068 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		336.76	3,354,177.57
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000074 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		336.76	3,353,840.81
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0305454209 REEMBOLSO DE GTOS POR VIATICOS AL R.F.C. MOAM740313FA0		6,480.00	3,347,360.81
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1062981667 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTOS DE VIATICOS AL R.F.C. L00A7510117B1		6,480.00	3,340,880.81
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051659371 REEMBOLSO DE GASTO COMIS ZAPOTILITIC AL R.F.C. CAJC7504045CA		543.00	3,340,337.81
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0413264844 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS OFICIALES AL R.F.C. GOVE8706197B6		6,480.00	3,333,857.81
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044010620 reembolso de gastos alim auditores CONOCER AL R.F.C. OEMK740103N72		1,641.01	3,332,216.80
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211925529645251 AL RFC CNN050429887 RAS 88461354283629037749 FAC 037749		493.12	3,331,723.68
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211958329645236 AL RFC CNN050429887 RAS 88461354283630037749 FAC 037749		493.12	3,331,230.56
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2112202 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001115818485, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 683 VIDEO INSTITUCIONAL ADQ DI CVE RASTREO: 8846APR2202112211539645797 RFC: PTM1801159P3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:57		324,800.00	3,006,430.56
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		3,743.40	3,002,687.16
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		2,495.60	3,000,191.56
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		3,743.40	2,996,448.16
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		2,495.60	2,993,952.56
21-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211221, DE LA CUENTA 1122261692 TRASP PER 24 SEDAR EST	19,816.33		3,013,768.89
21-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211221, DE LA CUENTA 1100010638 TRASP SEDAR PER 24 FED	29,724.49		3,043,493.38
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0098243 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR PER 24 CVE RASTREO: 8846APR2202112211539851218 RFC: IPE540101GX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:17:20		49,540.82	2,993,952.56
21-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 48766 NL		139,080.40	2,854,872.16
21-DIC-21	DEV PAGO AGUINALDO 48766 NL	1,433.40		2,856,305.56
21-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 48766 NL		35,327.60	2,820,977.96
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221221, DE LA CUENTA 1122261692 TRASP PER 22 EST INST	2,800.88		2,823,778.84
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221221, DE LA CUENTA 1100010638 TRASP PER 22 FED INST	4,201.32		2,827,980.16
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221221 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PER 22 NST CVE RASTREO: 8846APR1202112221540897342 RFC: EAMR840402N56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:17		7,002.20	2,820,977.96
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0021122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1122261683 TRASP REC PROP SIVALE DIC AL R.F.C. IFT9805209A3		976.14	2,820,001.82
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221221, DE LA CUENTA 1122261692 TRASP FONACOT DIC EST	6,148.32		2,826,150.14
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221221, DE LA CUENTA 1100010638 TRASP FONACOT DIC FED	9,222.49		2,835,372.63
22-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070000241840829821261 AL RFC IFN060425C53 RAS 88461356625413004102 FAC 004102		15,370.81	2,820,001.82

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221221, DE LA CUENTA 1122261683 TRASPAGO DE CAJA LAGOS M EST	1,281.58		2,821,283.40
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000056 DEPOSITO A CTA. 1131843942 RFC GULI020404E27		14,164.90	2,807,118.50
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051662719 REEMBOLSO U. LAGOS DIC AL R.F.C. DEOG801209NK4		2,458.37	2,804,660.13
23-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1001496496 PAGO FACT 446 DICIEMBRE AL R.F.C. SES0006236D0		54,984.00	2,749,676.13
23-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1001496496 PAGO FAC 426 NOV AL R.F.C. SES0006236D0		54,984.00	2,694,692.13
24-DIC-21	TRASPASO 0000211224, DE LA CUENTA: 0305454209 miguel	6,500.00		2,701,192.13
24-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	6,900.00		2,708,092.13
24-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	6,500.00		2,714,592.13
27-DIC-21	TRASPASO 0000211227, DE LA CUENTA: 1051640258 cierre caja dir admon	2,926.85		2,717,518.98
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900005368429, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSTALACION ENERGIZADOR FAC A361 CVE RASTREO: 8846APR2202112301549454705 RFC: COM150326DS2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:40:23		7,540.00	2,709,978.98
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655043586275, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GLOBAL STANDARDS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AUD CERT ISO 9001 FACT A17537 CVE RASTREO: 8846APR2202112301549454708 RFC: GST080421UT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:40:23		61,908.00	2,648,070.98
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000010391761, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP MATE CONSTRUC FAC Q2072 CVE RASTREO: 8846APR2202112301549454718 RFC: ACK190325K27 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:40:23		36,087.60	2,611,983.38
30-DIC-21	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0301221 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFIC:GLOBAL STANDARDS SC ORDENANTE:INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO D CVE.RASTR: 8846APR2202112301549454708 HORA LIQ: 11:40:29 hrs.		61,908.00-	2,673,891.38
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301221, DE LA CUENTA 1100010638 PAGO PROMBIEN PER 24 FED	202.06		2,674,093.44
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301221, DE LA CUENTA 1122261692 FOND PAGO PORMBIEN PER 24 EST	134.70		2,674,228.14
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301221, DE LA CUENTA 1122261683 TRASPAGO TELEFONIA OF CENT	1,022.00		2,675,250.14
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301221, DE LA CUENTA 1122261683 TRASPAGO INT OF CENT 17594	1,004.50		2,676,254.64
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301221, DE LA CUENTA 1122261683 TRASPAGO TELEFONIA E INTER T	199.00		2,676,453.64
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073683724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SOLRES APOYO EN CONSTRUCCION SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 172 CVE RASTREO: 8846APR1202112301550247724 RFC: SAC160802CW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:55		34,800.00	2,641,653.64
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655085441682, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALLESTRES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1824 CVE RASTREO: 8846APR1202112301550247954 RFC: ALE170321E86 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:58		46,000.00	2,595,653.64
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301221, DE LA CUENTA 1122261683 TRASPAGO TELMEX DIC	11,578.37		2,607,232.01
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180110005100271, BEM SPEI BCO:036 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TELMEX DIC IDEFT CVE RASTREO: 8846APR1202112301550276554 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:10:52		23,156.34	2,584,075.67
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320006712105658, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMPUTER FORMS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4661 CVE RASTREO: 8846APR1202112301550617091 RFC: CFO890401JN5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:51:56		195,118.41	2,388,957.26
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083379773 PAGO 170 SACOS CEMENTO AL R.F.C. CPC190429596		41,412.00	2,347,545.26
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567357344958, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAIME FERNANDO FERNANDEZ PALOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMB CURSO DIPLO JUIC ORALES 02E20008 CVE RASTREO: 8846APR1202112311551058730 RFC: FEPJ840318AS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:00:23		2,500.00	2,345,045.26
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001840569656, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ASUNCION RAMIREZ CORNEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REM CVE RASTREO: 8846APR2202112311551058743 RFC: RACA7302135Z5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:23		2,500.00	2,342,545.26
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320829300302012, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KARLA SELENE LOPEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMB CURSO DIPLO JUIC ORALES 02E20008 CVE RASTREO: 8846APR2202112311551058755 RFC: LORK830603H27 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:00:24		2,500.00	2,340,045.26
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 0413675990 ING PROP U AMATITAN	3,572.00		2,343,617.26
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 1136734157 ING PROP AM GDL MOVILIDAD	2,750.00		2,346,367.26

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 0411270533 ING PROP U TLAJOMULCO	3,487.75		2,349,855.01
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 0411270542 ING PROP U TLAQUEPAQUE	9,518.05		2,359,373.06
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 0411270551 ING PROP U IXTLAHUACAN	6,211.32		2,365,584.38
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 0413657521 ING PROP U ZAPOTLAN	3,674.00		2,369,258.38
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 0413664154 ING PROP U LAGOS DE MORENO	3,797.51		2,373,055.89
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 0413666961 ING PROP U PTO VALLARTA 1	5,307.50		2,378,363.39
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 0413671442 ING PROP U ARANDAS	3,440.75		2,381,804.14
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 0413674340 ING PROP U ZAPOPAN	34,948.02		2,416,752.16
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 0408670898 ING PROP OXO	123,501.75		2,540,253.91
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 1052142414 ING PROP AM GDL	46,416.05		2,586,669.96
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 0449457131 ING PROP U PTO VALLARTA 2	23,737.01		2,610,406.97
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122021, DE LA CUENTA 1077782103 bonif bancarias	2,192.40		2,612,599.37
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320006712105658, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMPUTER FORMS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 4664 CREDENCIALES CVE RASTREO: 8846APR1202112311551569793 RFC: CFO890401JNS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:37:31		186,499.00	2,426,100.37
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004802830456, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RADIAL LLANTAS S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC OFBF250348 LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR1202112311551726827 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:48		79,640.96	2,346,459.41
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	477.30		2,346,936.71

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

CONTRATO 0506193437

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/21								
51 NTEGUB M7	60,110	\$14.330719				\$861,419.52	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$861,419.52	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/21								
51 NTEGUB M7	60,110	\$14.365517				\$863,511.23	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$863,511.23	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 2021
Excedentes de depósitos	\$ 20,039.93
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,839,899.66

*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 BANORTE O 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.

Linea 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

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 ▼

1122261713 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D71985D5-DA42-4DB1-B8FF-D6BA57294A61**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T22:49:23**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

rsZUWmi2d/28m79nQV9T9vXjfs02hAZ3elPpKbUN7sar4cW00KqShVUaMbnS/aCYAIHcYSBM45OLFTP/HCP1SesLj97IMI7OeB7Vb2ozhrfYL3jW7hQwv+csEadXL2iAKeJ5ZGkC/A1PioyRo2pjHPe9iQcWoYPtWltMF55KSx6Rmy0XxK5RyEHBGnM9XJ8NU00T5yQyRemdlvgPHsGoUPzYvQoYyR/PwY4vgP2/f1yIU55MNkrZv8H6yiWnh6IFMVz0kfldQ+M4NDHHdNAAAtKcdsg/20l/7GByNug4X5bl0txci3jE0ImwzuaOzMCN3ZBc/jUPs9Qi197hqWXmg==

Sello del SAT:

Go8IIBDZMypev8K1CYY/Xwkmgtg3MO9bQlvju8/HjtWQzo0PZt3XlSmh+sgcgAjqCTmhnBgF2zj7YG+nJdodC2rBSORsueUyNokKITtLbsY+iZNC LpSZEpzy+DEuKJZMy0925oxcx00+NDhiOA0RbE0kWMiAxRpsJkoUgehe+/uh/jbg2t2/vqdsfBCffXk57WP+Ano9LvKZhzbv9CxBn0kPrc2Yno IDwbLpISR0lNxoOvHNQK3f6ixLpSplTK+XNdXduDd0LCZedQjllgmeDPKt9Oal0pg40klzHbdR7qYaSxNp9uSR0yj4zHqrv6MrnZnlqVmx/8KgPE p7kDGCEw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D71985D5-DA42-4DB1-B8FF-D6BA57294A61|2022-01-01T22:49:23|DCD090706E42||rsZUWmi2d/28m79nQV9T9vXjfs02hAZ3elPpKbUN7sar4cW00KqShVUaMbnS/aCYAIHcYSBM45OLFTP/HCP1SesLj97IMI7OeB7Vb2ozhrfYL3jW7hQwv+csEadXL2iAKeJ5ZGkC/A1PioyRo2pjHPe9iQcWoYPtWltMF55KSx6Rmy0XxK5RyEHBGnM9XJ8NU00T5yQyRemdlvgPHsGoUPzYvQoYyR/PwY4vgP2/f1yIU55MNkrZv8H6yiWnh6IFMVz0kfldQ+M4NDHHdNAAAtKcdsg/20l/7GByNug4X5bl0txci3jE0ImwzuaOzMCN3ZBc/jUPs9Qi197hqWXmg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 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