

## TRANSFERENCIA BANCARIA 2018

CUENTA 8821 BANORTE DICIEMBRE 2018							
BANCO	CUENTA BANCARIA	No. TRANSFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TIPO DE EGRESO	CONCEPTO
BANORTE	496198821	22311	5/12/2018	ISR	\$10,131.00	Trasposos de Cheques	ISR RET ARRENDAMIENTOS Y SERV. PROF. NOV. 2018
BANORTE	496198821	22328	28/12/2018	API GLOBAL SA DE CV	\$2,401.20	Pago por la Adquisición de Materiales y Suministros.	Fact PEND PAAGO Ped: 168,DISCO DURO EXTERNO
BANORTE	496198821	22341	4/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,075.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XA000081843697.Serv:728 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22342	4/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,383.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XA000081699733.Serv:715 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22343	4/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,515.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XA000081699732.Serv:727 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22344	4/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,976.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XD000008027422.Serv:725 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22345	4/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,285.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact PC000077208746.Serv:726 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22346	5/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,578.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XG000013594825.Serv:717 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22347	5/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,364.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XJ000013425001.Serv:720 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22348	5/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,987.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XA000081799360.Serv:721 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22349	5/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,389.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XJ000013491665.Serv:722 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22350	5/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,861.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XF000007599132.Serv:723 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en

BANORTE	496198821	22351	5/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,106.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XA000081934778.Serv:724 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22352	5/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,126.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact PEND F.Serv:719 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de energía el
BANORTE	496198821	22359	18/12/2018	directivos per 23	\$56,873.20	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios	1ra. quinc. de dic. p/dir. Pago Nómina 2018-23
BANORTE	496198821	22360	18/12/2018	ADMINISTRATIVOS PER 23	\$574,679.60	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios	Pago Nómina 2018-23
BANORTE	496198821	22362	20/12/2018	EDUVIGES DUEÑAS SANCHEZ	\$2,231.20	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios	1RA. QUINC DE DIC P/ADMVO Pago Nómina 2018-23
BANORTE	496198821	22383	18/12/2018	Instructores per 23	\$28,228.40	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios	INSTRUCTOES 1RA. QUINC. DICIEMBRE 2018 Pago Nómina 2018-23
BANORTE	496198821	22384	18/12/2018	Instructores per 23	\$5,105.80	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios	INSTRUCTORES 1RA. QUINC. DICIEMBRE 2018 Pago Nómina 2018-23
BANORTE	496198821	22385	15/12/2018	Instructores per 23	\$36,153.00	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios	INSTRUCTORES 1RA. QUINC. DICIEMBRE 2018 Pago Nómina 2018-23
BANORTE	496198821	22386	21/12/2018	Instructores per 23	\$534,728.40	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios	INSTRUCTORES 1RA. QUINC. DICIEMBRE 2018 Pago Nómina 2018-23
BANORTE	496198821	22389	26/12/2018	Instructores per 23	\$1,441.00	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios	INSTRUCTORES 1RA. QUINC. DICIEMBRE 2018 Pago Nómina 2018-23
BANORTE	496198821	22391	20/12/2018	Directivos Aguinaldo 2da parte	\$205,332.20	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios	2DA. PTE AGUINALDO P/DIRECTIVO Y PARTE PROP DE
BANORTE	496198821	22439	21/12/2018	Aguinaldo Admon Licencias y Nuevos	\$20,925.00	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios	ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIA 169 AGUINALDO Y LICENCIAS Pago Nómina 2018-19
BANORTE	496198821	22442	21/12/2018	JOSE LUIS BECERRA CARRILLO	\$1,190.40	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios	PARTES PROPORCIONALES P/ADMVO. NUEVOS OFIC. CENT. Pago Nómina 2018-19
BANORTE	496198821	22475	5/12/2018	ISPT	\$859,938.08	Por el pago de las cuotas y aportaciones OBRERO, retenciones a terceros, contribuciones	ISPT
BANORTE	496198821	22491	17/12/2018	IMSS OBLIGACION PATRONAL	\$406,562.64	Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros,	IMSS OBLIGACION PATRONAL

BANORTE	496198821	22492	17/12/2018	INSTITUTO DEL SERGURO SOCIAL	\$16,316.86	Por el pago de las cuotas y aportaciones OBRERO, retenciones a terceros, contribuciones	IMSS PAGO A TERCEROS
BANORTE	496198821	22505	18/12/2018	ADMINISTRATIVOS PERIODO 24	\$648,478.80	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios)	2DA. QUINC. DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS Pago Nómina 2018-24
BANORTE	496198821	22506	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,674.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XE000005532813.Serv:737 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22510	20/12/2018	ADMINISTRATIVOS PERIODO 24	\$5,475.00	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios)	2DA. QUINC. DICIEMBRE P/ADMINISTRATIVO Pago Nómina 2018-24
BANORTE	496198821	22512	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,305.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact PH000033557661.Serv:744 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22515	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,756.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XB000011293861.Serv:742 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22516	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,017.00	Pago por la adquisición de servicios generales.	Fact XB000011300778.Serv:741 Servicio de energía eléctrica (Pago servicio de en
BANORTE	496198821	22549	20/12/2018	AGUINALDO INSTRUCTORES ACTIVOS DIC	\$54,877.80	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios)	AGUINALDO INSTRUCTORES DICIEMBRE 2018 Pago Nómina 2018-14
BANORTE	496198821	22550	20/12/2018	AGUINALDO INSTRUCTORES ACTIVOS DIC	\$1,184,503.60	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios)	AGUINALDO INSTRUCTORES DICIEMBRE 2018 Pago Nómina 2018-14
BANORTE	496198821	22551	26/12/2018	AGUINALDO INSTRUCTORES ACTIVOS DIC	\$55,395.00	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	AGUINALDO INSTRUCTORES DICIEMBRE 2018 Pago Nómina 2018-14
BANORTE	496198821	22552	26/12/2018	AGUINALDO INSTRUCTORES ACTIVOS DIC	\$8,351.20	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	AGUINALDO INSTRUCTORES DICIEMBRE 2018 Pago Nómina 2018-14
BANORTE	496198821	22556	28/12/2018	AGUINALDO INSTRUCTORES ACTIVOS DIC	\$31,103.40	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	AGUINALDO INSTRUTORES DICIEMBRE 2018 Pago Nómina 2018-14
BANORTE	496198821	22607	20/12/2018	periodo 117	\$113,723.80	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	periodo extraordinario 117 parte prop 1ra. quinc. de dic., p/directivo nuevo Pa

BANORTE	496198821	22616	20/12/2018	Aguinaldo 2da Parte Administrativos	\$1,677,519.80	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	2DA. PARTE AGUINALDO ADMINISTRATIVOS Pago Nómina 2018-68
BANORTE	496198821	22621	19/12/2018	Directivos per 24	\$85,478.40	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	2DA. QUINC. DICIEMBRE DIRECTIVOS Pago Nómina 2018-24
BANORTE	496198821	22652	26/12/2018	Instructores Per 24	\$13,220.40	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	2da quinc instructore Pago Nómina 2018-24
BANORTE	496198821	22657	20/12/2018	Instructores Per 24	\$24,736.00	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	2da. quinc. de instructores Pago Nómina 2018-24
BANORTE	496198821	22661	21/12/2018	Instructores Per 24	\$159,252.20	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	2da quinc de dic p/doc Pago Nómina 2018-24
BANORTE	496198821	22668	20/12/2018	ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ	\$13,615.40	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	PAGO VIA SPEI 1RA QUINC PARTE PROP AGUINALDO Y PRIMA P/DIRECTIVO OFICINAS CENTRA
BANORTE	496198821	22670	20/12/2018	ESTEBAN LUCATERO MAGAÑA	\$13,615.40	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	1RA. QUINC. P/DIRECTIVO OFICINAS CENTRALES
BANORTE	496198821	22672	20/12/2018	JORGE MAGALLON GODINEZ	\$9,528.80	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	1RA. QUINC. P/DIRECTIVO OFICINAS CENTRALES
BANORTE	496198821	22673	21/12/2018	KATIA ORELLANA MARTINEZ	\$14,825.00	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	2DA. QUINC. DICIEMBRE P/DIRECTIVO OFICINAS CENTRALES
BANORTE	496198821	22675	20/12/2018	ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ	\$14,825.00	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).	2DA. QUINC. DICIEMBRE P/DIRECTIVO OFICINAS CENTRALES
BANORTE	496198821	22910	17/12/2018	PENSIONES DEL ESTADO APORTACION TRABAJADOR	\$87,913.01	Por el pago de las cuotas y aportaciones OBRERO, retenciones a terceros, contribuciones	PENSIONES DEL ESTADO APORTACION TRABAJADOR

BANORTE	496198821	22911	17/12/2018	PENSIONES DEL ESTADO APORTACION TRABAJADOR	\$12,358.12	Por el pago de las cuotas y aportaciones OBRERO, retenciones a terceros, contribuciones	PENSIONES DEL ESTADO APORTACION TRABAJADOR
BANORTE	496198821	22912	17/12/2018	PENSIONES DEL ESTADO APORTACION TRABAJADOR	\$12,714.92	Por el pago de las cuotas y aportaciones OBRERO, retenciones a terceros, contribuciones	PENSIONES DEL ESTADO APORTACION TRABAJADOR
BANORTE	496198821	22914	17/12/2018	PENSIONES DEL ESTADO PRESTAMO TRABAJADOR	\$159,320.56	Por el pago de las cuotas y aportaciones OBRERO, retenciones a terceros, contribuciones	PENSIONES DEL ESTADO PRESTAMO TRABAJADOR
BANORTE	496198821	22915	17/12/2018	PENSIONES DEL ESTADO PRESTAMO TRABAJADOR	\$32,173.54	Por el pago de las cuotas y aportaciones OBRERO, retenciones a terceros, contribuciones	PENSIONES DEL ESTADO PRESTAMO TRABAJADOR
BANORTE	496198821	22916	17/12/2018	PENSIONES DEL ESTADO PRESTAMO TRABAJADOR	\$17,659.52	Por el pago de las cuotas y aportaciones OBRERO, retenciones a terceros, contribuciones	PENSIONES DEL ESTADO PRESTAMO TRABAJADOR
BANORTE	496198821	22921	17/12/2018	PENSIONES DEL ESTADO APORTACION TRABAJADOR	\$320.80	Por el pago de las cuotas y aportaciones OBRERO, retenciones a terceros, contribuciones	PENSIONES DEL ESTADO APORTACION TRABAJADOR
BANORTE	496198821	22923	17/12/2018	PENSIONES DEL ESTADO OBLIGACION PATRONAL	\$201,982.22	Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contribuciones	PENSIONES DEL ESTADO OBLIGACION PATRONAL
BANORTE	496198821	22933	21/12/2018	PENSIONES DEL ESTADO	\$597,224.60	Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contribuciones	PENSIONES DEL ESTADO OBLIGACION PATRONAL