

## CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta      **BANORTE**

Tipo de cuenta      **CORRIENTE**

Número de la cuenta      **1196691517**

Fecha de Corte en la que se  
efectúa la conciliación      **31/08/2023**

<b>Saldo según libros</b>		\$ 217,909.67										
<b>Mas:</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Cheque</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>	No. Cheque	VALOR							<b>TOTAL</b>	\$ -	\$ -
No. Cheque	VALOR											
<b>TOTAL</b>	\$ -											
<b>Mas:</b> Diferencia no contabilizada		\$ -										
<b>Total Saldo según Conciliación</b>		\$ 217,909.67										
<b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>		<u>\$ 217,909.67</u>										

  
**ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS**  
**DIRECTOR GENERAL**



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1)

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2023 09:17 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
<b>1112-3-1</b>												
					CUENTA 072320011966915172	\$45,670.09					\$203,664.92	\$217,909.67
C00169	03/08/2023	SERGIO JUVENTINO ESI	A 837	4056829	GP Directo 76 SERGIO JUVENTINO ESPARZA DOMINGUEZ, Pago: 76 (Reparaci			\$0.00			\$10,010.80	\$35,659.29
C00170	03/08/2023	MA DEL PILAR NUÑEZ H	ECED9DBC4	75	GP Directo 77 MA DEL PILAR NUÑEZ HERNANDEZ, Pago: 77 (Escultura para prier			\$0.00			\$26,100.00	\$9,559.29
D00031	07/08/2023				IPEJAL Aportaciones 1ra quinc agosto 23 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc de agosto			\$0.00			\$7,142.16	\$2,417.13
C00171	08/08/2023	PAULINA VIVEROS YANI	D2EEF63B8E	33225	GP Directo 78 PAULINA VIVEROS YANIZ, Pago: 78 (Alquiler de mobiliario para eve			\$0.00			\$4,408.00	-\$1,990.87
D00030	08/08/2023				Francisco Xavier Navarro compra de tequila para evento Premio Mpal de la Juventud			\$0.00			\$990.00	-\$2,980.87
I00011	09/08/2023				IR:9, BANORTE (Transferencia municipal de agosto 2023 IR Folio: 9)			\$137,952.25			\$0.00	\$134,971.38
C00172	14/08/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		85	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc agosto 23 (Sueldo 1ra quincena de agosto 2023. (			\$0.00			\$6,422.56	\$128,548.82
C00173	14/08/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		86	GP Folio: 91 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc agosto 2023. GP Folio: 91)			\$0.00			\$4,955.30	\$123,593.52
C00174	14/08/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		86	GP Folio: 91 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc agosto 2023. Cancelación C			\$0.00			-\$4,955.30	\$128,548.82
C00175	14/08/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		86	Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc agosto 23 (Honorarios asimilados a salarios 1ra			\$0.00			\$4,608.29	\$123,940.53
C00176	14/08/2023	EVELYN NOEMI BARREF		87	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc agosto 23 (Honorarios asimilados a salari			\$0.00			\$4,704.54	\$119,235.99
C00177	14/08/2023	IMELDA GABRIELA CEB		88	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc agosto 23 (Honorarios asimilados a sala			\$0.00			\$2,081.51	\$117,154.48
C00178	14/08/2023	ANTONIO COVARRUBIA:		4	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc agosto 23 (Sueldo 1ra quinc agosto 2023. GP			\$0.00			\$10,419.11	\$106,735.37
C00180	16/08/2023	MA DEL PILAR NUÑEZ H	F3CE721B9E	95	GP Directo 79 MA DEL PILAR NUÑEZ HERNANDEZ, Pago: 79 (Taller de manualidi			\$0.00			\$638.00	\$106,097.37
C00181	16/08/2023	LUIS GERARDO GALLAR	165BAB578	8619273	GP Directo 80 LUIS GERARDO GALLARDO ROJAS, Pago: 80 (Sushi coffi brakte e			\$0.00			\$4,060.00	\$102,037.37
C00182	16/08/2023	CFE SUMINISTROS DE S	Recibo	2088924	GP Directo 81 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 81 (Servicio c			\$0.00			\$1,691.00	\$100,346.37
C00184	16/08/2023	ANTONIO ALBERTO CAS		943852	ANTONIO ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA (Premio 1er lugar en categoria Deporte			\$0.00			\$10,000.00	\$90,346.37
C00183	17/08/2023	DAYMI CITLALLI HERNAI	1719	70432503	GP Directo 82 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 82 (Impresion de tal			\$0.00			\$3,671.40	\$86,674.97
C00185	17/08/2023	ANTONIO QUIROZ MART		403987	ANTONIO QUIROZ MARTINEZ (Premio 1er lugar en categoria Arte y Cultura. GP Fo			\$0.00			\$10,000.00	\$76,674.97
C00186	18/08/2023	JANET ANAHY LIMON VI		812606	JANET ANAHY LIMON VILLANUEVA (Premio 1er lugar en categoria Ciencia Innova			\$0.00			\$10,000.00	\$66,674.97
C00187	21/08/2023	ABRAHAM MEDINA COR		897837	ABRAHAM MEDINA CORONA (Premio 1er lugar en categoria Emprendimiento. GP I			\$0.00			\$10,000.00	\$56,674.97
C00188	21/08/2023	RICARDO QUETZALCOA	CC0437C91	112	GP Directo 83 RICARDO QUETZALCOATL OROZCO FERNANDEZ, Pago: 83 (Ser			\$0.00			\$5,800.00	\$50,874.97
D00032	21/08/2023				SAT pago imptos de julio 2023 (Pago impuestos de julio 2023)			\$0.00			\$8,714.00	\$42,160.97
C00189	21/08/2023	CYNTHIA KAROLINA VEI		7097601	CYNTHIA KAROLINA VELAZQUEZ LOZA (Premio 1er lugar en categoria Accion Sox			\$0.00			\$10,000.00	\$32,160.97
I00012	29/08/2023				IR:10, BANORTE (Transferencia municipal de septiembre 2023			\$137,952.25			\$0.00	\$170,113.22
C00190	29/08/2023	TOTAL PLAY TELECOML	B1-27294944	6002052	GP Directo 84 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 84 (Servit			\$0.00			\$649.00	\$169,564.22
D00033	29/08/2023				IPEJAL Aportaciones 2da quinc agosto 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1ra c			\$0.00			\$7,142.16	\$162,422.06
C00192	29/08/2023	AMBAR TERRAZAS AGU	C376ED2BB	126	GP Directo 85 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 85 (Realizacion de 05 videos I			\$0.00			\$13,920.00	\$148,502.06
C00193	29/08/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		122	Miguel Arias Maldonado 2da quinc agosto 23 (Salario 2da quinc agosto 2023. GP Fo			\$0.00			\$6,422.56	\$142,079.50
C00194	29/08/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		123	Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc agosto 23 (Honorarios asimilados a salarios 2			\$0.00			\$4,608.29	\$137,471.21
C00195	29/08/2023	EVELYN NOEMI BARREF		124	Evelyn Naomi Barrera Gonzalez 2da quinc agosto 23 (Honorarios asimilados a salari			\$0.00			\$4,704.54	\$132,766.67



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1)

Usr: Supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
04/sep./2023  
09:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00196	29/08/2023	IMELDA GABRIELA CEB/	125	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc agosto 23 (Honorarios asimilados a sali				\$0.00	\$2,081.51	\$130,685.16	
C00197	29/08/2023	ANTONIO COVARRUBIA: Varias	5	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 86 (Recuperacion de fondo rev				\$0.00	\$1,996.78	\$128,688.38	
C00198	29/08/2023	ANTONIO COVARRUBIA:	6	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc agosto 23 (Sueldo 2da quinc agosto 2023. GF				\$0.00	\$10,419.11	\$118,269.27	
I00013	31/08/2023	Ofic 0338/202		IR:11, BANORTE (Partida extraordinaria proyecto "AGUZADO CON EL ABUSO, LA				\$100,000.00	\$0.00	\$218,269.27	
C00199	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL Estado de cui	Edo cta	GP Directo 87 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 87 (Comisiones bancai				\$0.00	\$359.60	\$217,909.67	

**Total : 45,670.09 375,904.50 203,664.92 217,909.67**

Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 PROLONGACION PEDRO DE AYZA 195

HIDALGO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45540

SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 66253467

RFC: IMJ1008091A9

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA

DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO

TELÉFONO: 6353585

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1196691517	072 320 01196691517 2	\$59,409.57	\$217,909.67
<b>TOTAL</b>			<b>\$59,409.57</b>	<b>\$217,909.67</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 59,409.57
+ Total de depósitos	\$ 375,904.50
- Total de retiros	\$ 217,044.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 310.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 49.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 217,909.67
Saldo disponible al día*	\$ 217,909.67

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 72,834.84
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

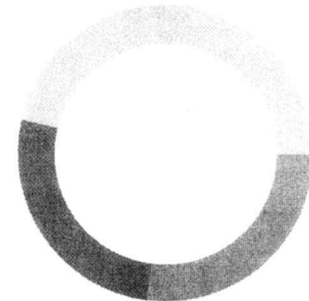
**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 310.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$59,409.57)


DEPÓSITOS	\$375,904.50
RETIROS	\$217,044.80
COMISIONES	\$310.00
OTROS CARGOS	\$49.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$217,909.67</b>

Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**

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 La Primavera C.P.64830, Municipio de Monterrey

Banca Local: B. BANORTE 0309927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			59,409.57
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013034664842, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Sergio Juventino Esparza Doming (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento vehiculo oficial CVE RASTREO: 8846APR1202308032444056829 RFC: EADS740613210 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:25:51		10,010.80	49,398.77
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	49,393.77
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	49,392.97
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0329846501 Esculturas para premios evento AL R.F.C. NUHP660101F87		26,100.00	23,292.97
03-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000003		10,419.11	12,873.86
03-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000002		3,320.37	9,553.49
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180146004825005, BEM SPEI BCO:646 BENEF:Paulina Viveros Yani (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Alquiler mobiliario evento Jovenes Brill CVE RASTREO: 8846APR2202308082453033225 RFC: VIYP821015GH6 IVA: 00000000000.00 STP HORA LIQ: 14:00:35		4,408.00	5,145.49
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		5.00	5,140.49
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		0.80	5,139.69
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029481062154, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Francisco Xavier Navarro Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de tequila evento Jovenes Brillan CVE RASTREO: 8846APR2202308082453109129 RFC: NAGF060704DG2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:09		990.00	4,149.69
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		5.00	4,144.69
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		0.80	4,143.89
09-AGO-23	002601002308090000169693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001195829834 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: FAC C7B9 SUBSIDIO POR AGOSTO 2 REFERENCIA: 0908238 CVE RAST: 002601002308090000169693	137,952.25		142,096.14
14-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Nomina 1a quincena de agosto 2023 AL R.F.C. A1MM6903234JA		6,422.56	135,673.58
14-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234697868 Honorarios 1a quincena de agosto 2023 AL R.F.C. SAJA990115GS4		4,608.29	131,065.29
14-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234701578 Honorario de 1a de agosto 2023 AL R.F.C. BAGE010323N16		4,704.54	126,360.75
14-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1184122401 Honorarios 1a quincena de agosto 2023 AL R.F.C. CERI720516AP2		2,081.51	124,279.24
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 1a de agosto 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202308142463216120 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 00000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:32:27		7,142.16	117,137.08
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	117,132.08
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	117,131.28
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015864316464, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Antonio Alberto Casta eda Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Premio Municipal Deporte CVE RASTREO: 8846APR2202308162467943852 RFC: CAGX030821959 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:19		10,000.00	107,131.28
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		5.00	107,126.28
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		0.80	107,125.48
16-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0329846501 Taller de manualidad para niños AL R.F.C. NUHP660101F87		638.00	106,487.48
16-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014341309012712308270000016910 AL RFC C55160330CP7 RAS 88463228052942088924 FAC 088924		1,691.00	104,796.48
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004798102502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS GERARDO GALLARDO ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sushi evento Premio Municipal CVE RASTREO: 8846APR1202308162468619273 RFC: GARL8610079EO IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:57		4,060.00	100,736.48
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		5.00	100,731.48

**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 S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		0.80	100,730.68
17-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605433725214, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Antonio Quiroz Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ganador Premio Municipal Cultura CVE RASTREO: 8846APR2202308172470403987 RFC: QUMA930726HJ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:53		10,000.00	90,730.68
17-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		5.00	90,725.68
17-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		0.80	90,724.88
17-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015873946, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Daymi C Hernandez Chave (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Tabloides y lonas CVE RASTREO: 8846APR2202308172470432503 RFC: HECD8303067K8 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:54:15		3,671.40	87,053.48
17-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		5.00	87,048.48
17-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		0.80	87,047.68
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013073955965, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JANET ANAHY LIMON VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Premio ciencia y tecnologia CVE RASTREO: 8846APR2202308182472812606 RFC: LIVJ040904B6A IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:50:06		10,000.00	77,047.68
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	77,042.68
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	77,041.88
21-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014346200138552297, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ABRAHAM MEDINA CORON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Premio Emprendimiento CVE RASTREO: 8846APR1202308212476897837 RFC: MECA0201051P9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:58		10,000.00	67,041.88
21-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		5.00	67,036.88
21-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		0.80	67,036.08
21-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0536271705 Servicios de consultoria Administrativa AL R.F.C. OOFR7901278Q4		5,800.00	61,236.08
21-AGO-23	PAGO REFERENCIADO 580824423323 Impuesto Deposito Referencial		8,714.00	52,522.08
21-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904463294554, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CYNTHIA KAROLINA VELAZQUEZ LOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Premio Accion Social CVE RASTREO: 8846APR1202308212477097601 RFC: VELC9711058M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:50		10,000.00	42,522.08
21-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		5.00	42,517.08
21-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		0.80	42,516.28
21-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000004		10,419.11	32,097.17
29-AGO-23	002601002308290000979412 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001195829834 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: FAC A318 SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2 REFERENCIA: 2908238 CVE RAST: 002601002308290000979412	137,952.25		170,049.42
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 2a de agosto 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202308292491180631 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:29:14		7,142.16	162,907.26
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		5.00	162,902.26
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		0.80	162,901.46
29-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Honorarios 2a quincena de agosto 2023 AL R.F.C. AIMM6903234JA		6,422.56	156,478.90
29-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234697868 Nomina honorarios 2a quincena de agosto 2023 AL R.F.C. SAJA990115G54		4,608.29	151,870.61
29-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234701578 Honorarios 2a quincena de agosto 2023 AL R.F.C. BAGE010323N16		4,704.54	147,166.07
29-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1184122401 Honorarios 2a quincena de agosto 2023 AL R.F.C. CER1720516AP2		2,081.51	145,084.56
29-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216933722 Realizacion videos Premio Juventud AL R.F.C. TEAA820720GF4		13,920.00	131,164.56

**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 S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000000000001014617905 AL RFC TPT890516JP5 RAS 88463241623536002052 FAC 002052		549.00	130,615.56
30-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000006		10,419.11	120,196.45
30-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000005		1,996.78	118,199.67
31-AGO-23	002601002308310000555195 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:26:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001195829834 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: CC34B3 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO REFERENCIA: 3108238 CVE RAST: 002601002308310000555195	100,000.00		218,199.67
31-AGO-23	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 438615388 EMP:426231		250.00	217,949.67
31-AGO-23	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 438615388 EMP:426231		40.00	217,909.67

**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.

**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