

GUADALAJARA, JAL A 26 DE ABRIL DEL 2022

**MTO. LUIS GARCIA SOTELO**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL H. GUADALAJARA**  
**PRESENTE.**  
**ATENCION: D.C. ANIELKA YANETH ARIAS RIVERA**

En atención al llamado donde nos solicitan información para elaborar la consolidación de la información de la cuenta pública 2021, de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 55 de la Ley General de contabilidad gubernamental del acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas y de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios (artículo 33 Fracc.III) se hace entrega de un cuadernillo con la información de la O.P.D.M. Zoológico Guadalajara de la Auditoría y los Estados Financieros 2021, así como las Conciliaciones Bancarias a Diciembre 2021.

1. Estado de situación financiera
2. Estado de variación de hacienda pública
3. Estado de flujo de efectivo
4. Reporte analítico del activo
5. Estado de actividades
6. Estado analítico del ingreso
7. Estado analítico del egreso
8. Estado analítico de la deuda pública
9. Estado de actividades
10. Estado de cambios de la situación financiera







Bajo protesta de decir verdad, le informamos que los datos plasmados en los estados financieros entregados; reflejan fielmente los movimientos realizados en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021. Los documentos soporte originales, comprobatorios y justificativos de la cuenta pública, se encuentran físicamente en nuestros archivos.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano las atenciones a la presente.

**ATENTAMENTE**

**Guadalajara, Jal., A 26 de Abril del 2022**



  
**MVZ. LUIS SOTO RENDON**  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**CP. MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**









**Zoológico Guadalupe**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2021**

	2021	2020 PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>		<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	115,689,181	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,970,231	13,414,116
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,712,009	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,490,120	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	14,779,087	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	8,018,595	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	315,360	477,944
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	240,809	Provisiones a Corto Plazo	2,833,036	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>148,929,800</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>18,118,627</b>	<b>13,892,060</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	275,655,839	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	90,515,588	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 212,055,882	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	80,682,285	Provisiones a Largo Plazo	-	846,971
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-			
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>846,971</b>
		<b>Total del Pasivo</b>	<b>18,118,627</b>	<b>14,739,031</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>234,797,831</b>			
		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>383,727,631</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
		Aportaciones	-	-
		Donaciones de Capital	-	-
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	48,715,635	55,213,098
		Resultados de Ejercicios Anteriores	236,211,083	291,424,181

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Revalúos	-	-
Reservas	80,682,285	77,379,640
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	365,609,004	313,590,723
<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>383,727,631</b>	<b>328,329,754</b>
<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>		



LUIS SOTO RENDON  
DIRECTOR GENERAL



MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Zoológico Guadalajara

Estado de Actividades

Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	245,956,616	115,062,417
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,214,196	3,487,975
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	3,165,017	4,069,830
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,177,349	1,463,746
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>257,513,177</b>	<b>124,083,968</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	104,091,496	91,427,154
Materiales y Suministros	29,385,248	27,023,001
Servicios Generales	57,250,797	41,293,673
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor





Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,742,701	19,081,636
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	1,327,299	471,601
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>208,797,542</b>	<b>179,297,065</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>48,715,635</b>	<b>55,213,097</b>

  
 LUIS SOTO RENDON  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



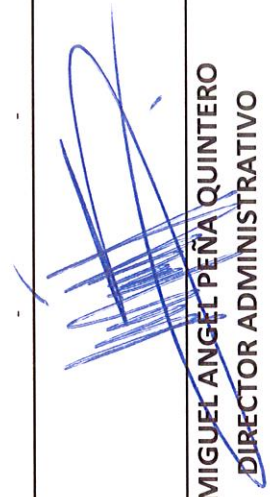


**Zoológico Guadalupe**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	49,792,640	1,066,582,080	1,000,685,540	115,689,180	65,896,540
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,143,122	16,597,377	12,028,490	7,712,009	4,568,887
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,698,156	12,267,584	38,475,619	2,490,121	26,208,035
Inventarios	14,996,202	55,367	272,482	14,779,087	217,115
Almacenes	6,472,212	29,879,471	28,333,088	8,018,595	1,546,383
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	150,775	3,635,575	3,545,542	240,808	90,034
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	259,881,143	24,269,225	8,494,529	275,655,839	15,774,696
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,261,057.32	4,881,614	1,627,083	90,515,588	3,254,531
Bienes Muebles					
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	5,707,539	18,318,227	212,055,882	12,610,689
Activos Diferidos	77,379,640	3,302,646	-	80,682,285	3,302,646
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



**LUIS SOTO RENDON**  
**DIRECTOR GENERAL**



**MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**





**Zoológico Guadalajara**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

Concepto	2021	2020
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 48,715,635.39	-\$ 55,213,098.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	11,512,000	18,912,000
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	19,360,904	10,786,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,872,904</b>	<b>8,126,000</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,244,786
Bienes Muebles	-	1,094,000
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 16,995,000</b>	<b>- 2,338,786</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor





<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	3,303,000	4,091,000
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	3,303,000	4,091,000
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	65,896,539	45,334,884
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	49,792,641	95,127,525
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	115,689,180	49,792,641




---

**LUIS SOTO RENDON**  
DIRECTOR GENERAL




---

**MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Nombre del Ente Público**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	49,792,640	65,896,540
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,143,122	4,568,887
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,698,156 -	26,208,035
Inventarios	14,996,202 -	217,115
Almacenes	6,472,212	1,546,383
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	150,775	90,034
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	259,881,143	15,774,696
Bienes Muebles	87,261,057	3,254,531
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 199,445,193 -	12,610,689
Activos Diferidos	77,379,640	3,302,645
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,414,116	1,556,115
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	547,522 -	232,162
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	- 69,578	2,902,614
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	846,971 -	846,971
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 55,213,098	103,928,734

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Resultados de Ejercicios Anteriores	291,424,181	-	55,213,098
Revalúos	-	-	-
Reservas	77,379,640		3,302,645
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
<b><i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i></b>			
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-

---

**LUIS SOTO RENDON**  
DIRECTOR GENERAL

---

**MIGUEL ANGEL REÑA QUINTERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO







Zoológico Guadalajara

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			\$ -	\$ -
<b>Corto Plazo</b>			\$ -	\$ -
<b>Deuda Interna</b>			\$ -	\$ -
Instituciones de Crédito			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
<b>Deuda Externa</b>			\$ -	\$ -
Organismos Financieros Internacionales			\$ -	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			\$ -	\$ -
<b>Largo Plazo</b>			\$ -	\$ -
<b>Deuda Interna</b>			\$ -	\$ -
Instituciones de Crédito			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
<b>Deuda Externa</b>			\$ -	\$ -
Organismos Financieros Internacionales			\$ -	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			\$ -	\$ -
<b>Otros Pasivos</b>			\$ -	\$ -
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			\$ -	\$ -

  
 LUIS SOTO RENDON  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Zoológico Guadalajara**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	46,255,806	55,213,098	-	536,592,556
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	245,168,375	291,424,181	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	73,288,366	77,379,640	-	150,668,006
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>					
	-	364,712,547	313,590,723	-	678,303,270
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	55,213,098	48,715,636	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	291,424,181	236,211,083	-	527,635,264
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	77,379,640	80,682,285	-	158,061,925
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021</b>					
	-	313,590,723	365,609,004	-	685,697,189

**LUIS SOTO RENDON**  
DIRECTOR GENERAL

**MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor







Zoológico Guadalajara

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	215,602,000	-	215,602,000	245,956,616	245,956,616	30,354,616
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,688,000	-	5,688,000	8,391,544	8,391,544	2,703,544
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	3,165,017	3,165,017	3,165,017
<b>Total</b>	<b>221,290,000</b>	<b>-</b>	<b>221,290,000</b>	<b>257,513,177</b>	<b>257,513,177</b>	<b>33,058,160</b>
				Ingresos excedentes		33,058,160

LUIS SOTO RENDON  
DIRECTOR GENERAL

MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO











Zoológico Guadalajara  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021  
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Sin Información que Revelar



---

LUIS SOTO RENDON  
DIRECTOR GENERAL



---

MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

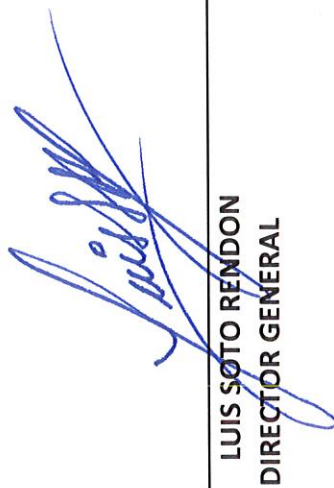




Zoológico Guadalupe

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	223,659,000	-	223,659,000	208,797,542	208,797,542	14,861,458
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>223,659,000</b>	<b>-</b>	<b>223,659,000</b>	<b>208,797,542</b>	<b>208,797,542</b>	<b>14,861,458</b>

  
 LUIS SOTO RENDÓN  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Zoológico Guadalajara

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,460,000	-	56,460,000	51,271,545	51,271,545	5,188,455
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,850,000	-	16,850,000	15,420,696	15,420,696	1,429,304
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,320,000	-	4,320,000	4,011,747.74	4,011,747.74	308,252
Seguridad Social	33,814,000	-	33,814,000	33,387,507	33,387,507	426,493
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	775,000	-	775,000	764,031	764,031	10,969
Alimentos y Utensilios	16,655,000	-	16,655,000	15,791,855	15,791,855	863,145
Materias Primas y Materiales de Producción	15,055,000	-	15,055,000	18,843,200	18,843,200	3,788,200
Y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,245,000	-	1,245,000	1,224,461	1,224,461	20,539
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,943,000	-	1,943,000	1,849,375	1,849,375	93,625
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	790,000	-	790,000	712,976	712,976	77,024
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios	-	-	-	-	-	-









Equipo e Instrumental Médico y de

Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Inversión Pública

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades

Productivas.

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y

Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras

Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Deuda Pública

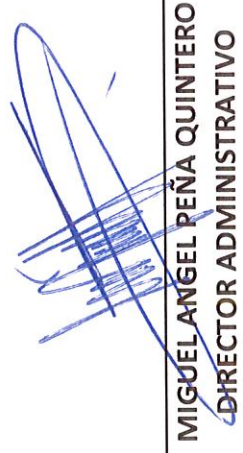
Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública



Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	223,659,000	-	223,659,000	208,797,542	208,797,542	14,861,458

  
**LUIS SOTO RENDON**  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**





Zoológico Guadalupe

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gobierno</b> Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Desarrollo Social</b> Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b> Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo						





Ciencia, Tecnología e Innovación  
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos  
**Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores**  
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de  
la Deuda  
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre  
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno  
Saneamiento del Sistema Financiero  
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

**Total del Gasto**



**LUIS SOTO RENDON**  
**DIRECTOR GENERAL**



**MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**









Zoológico Guadalajara  
Intereses de la Deuda  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021  
Sin Información Que Revelar

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<i>Total de Intereses de Créditos Bancarios</i>		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<i>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</i>		
<b>TOTAL</b>		

  
\_\_\_\_\_  
LUIS SOTO RENDON  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO







**Zoológico Guadalajara**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021**  
**Sin información que revelar**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	0	0
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

\_\_\_\_\_  
**LUIS SOTO RENDON**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**








**Zoológico Guadalajara**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>Total del Gasto</b>						<b>0</b>

  
**LUIS SOTO RENDON**  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**





Zoológico Guadalajara  
Programas y Proyectos de Inversiones  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021  
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	

  
\_\_\_\_\_  
LUIS SOTO RENDON  
DIRECTOR GENERAL

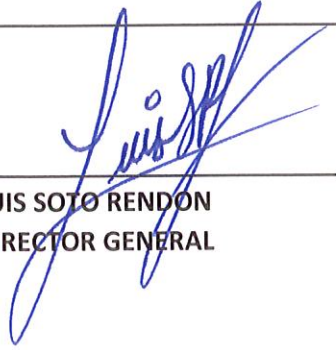
  
\_\_\_\_\_  
MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Zoológico Guadalajara  
INDICADORES DE RESULTADOS  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021  
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Concepto	INDICADORES



---

LUIS SOTO RENDON  
DIRECTOR GENERAL



---

MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio  
Cuenta Pública 2021  
(Pesos)

ZOOLOGICO GUADALAJARA

Ente Público:

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
Z046091724101	HIDROLAVADORA KARCHER	8,517
Z046121724101	MONITOS DE HUEVO DIGITAL	6,088
Z046011824101	COMPRESOR BOOK SEMI HERMETICO	70,790
Z046021824101	CUNA CRIANZA PINGUINOS	24,400
Z046021824102	HP PAVILION PINGUINOS	8,006
Z046021824103	LICUADORA IND. 3 LITROS	8,534
Z046041824101	DIFUSOR GUTNER	61,012
Z046061824101	PRESURIZADOR DE BOMBA	2,600
Z046071824101	10 POSTES TECNOFILA	5,800
Z046081824101	MOTO BOMBA HAYWARD 1.5 HP	10,300
Z046091824101	DIFUSOR DANFOSS Y ACCESORIOS	83,663
Z046051924101	PRESURIZADOR 1.3 HP	12,890
Z046061924101	CONDENSADOR DANFOSS	25,400
Z046061924102	TRANSFORMADOR ELECT.	107,800
Z046071924101	POSTE TECNOFILA	17,400
Z046101924101	CHILLER INTERCAMBIADOR	43,250
Z046012024101	MOTO BOMBA NABOHI SUMER.	7,200
Z046022024101	MOTO BOMBA SUMERGIBLE	22,000
Z046122024101	MOTO BOMBA OMI 10 HP	17,000
Z046022124101	VPS 1222 C/RESPALDO IND.	20,120
Z046062124101	COMPENSADOR DANFOS	43,093
Z046072124101	MOTOR CONDENSADOR C/ASPA	5,043
Z046072124102	TURBINA P/EQUIPO FILTRADO	56,417
Z046102124101	TANQUE HIDRONEUMATICO	11,200
Z046112124101	INCUBADORA AUTOMATICA	10,647
Z001011821001	HORNO MICROONDAS COMEDOR	1,716
Z040121620901	COMPLEMENTO MESA CIRUGIA CLINICA	17,500
Z040121620902	TRADUCTOR ULTRASONIDO	20,026
Z040121620903	INCUBADORA PARA CLINICA	24,793
Z040011720901	MESA MOVIL PARA RAYOS X	6,377
Z040011720902	MESA DE TRABAJO EN MELAMINA	2,465





Z040011720903	2017	PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	1,864
Z040021720901	2017	TV LED 32 LG HERPETARIO	3,352
Z040031720901	2017	MAQ. FABRICACION HIELO	155,781
Z040041720901	2017	BASCULA PEDIATRICA CRIANZA	2,350
Z040091720901	2017	MOLINO TORREY	19,793
Z040011820901	2018	VARIAS KENNEL P/CLINICA	5,420
Z040021820901	2018	BASCULA TECNOCOR	7,900
Z04003182901	2018	BASCULA TORREY EQB50-100	3,069
Z04003182902	2018	BASCULA TORREY LPCR 20	1,466
Z040061820901	2018	2 VARI KENNEL DE 13 A 22 KGS	3,613
Z040081820901	2018	BASCULA 200 KGS	5,590
Z040081820902	2018	GABINETE PARA LOCKER	12,240
Z040081820903	2018	HORNO MICROONDAS A INOX.	2,233
Z040081820904	2018	MAQUINA ANDIS 3 VELOCIDADES	3,062
Z040121820901	2018	REFRIGERADR DAEWOO	4,905
Z040011920901	2019	AMPLIFICADOR BACJSTAGE SELVA TROPICAL	5,468
Z040021920901	2019	1-KENNEL GDE. 22 A 30 KG	2,234
Z040012020901	2020	CALENTADOR ELECTRICO	18,000
Z040042020901	2020	BASES PALUDARIOS HERPETARIO	9,541
Z040052020901	2020	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NORIA	22,200
Z040052020902	2020	MOTOBOMBA HAYWARD FELINOS	10,800
Z040062020901	2020	MAQUINA CUCHILLA DESM.	10,643
Z040032120901	2021	TRAMPA DE PELO 4	22,138
Z040032120901	2021	CALENTADOR ELECTRICO	11,812
Z040072120901	2021	3 ANAQUELES ACABADO EPOX ELECTROCAUTERIO	13,854
Z040102120901	2021	ALMOHADILLA DESTETE P/HERPETARIO	14,654
Z040112120901	2021	2 CALENTADORES ELECT. P/RINOCER.	9,789
Z040112120902	2021	RADIO MOTOROLA EP 350	20,592
Z001021920601	2019	BOMBA HAYWARD RANCHO	4,730
Z001031920601	2019	BOMBA ORUM EN BAJA HERP	5,200
Z001031920602	2019	HIDROLAVADORA K-4	5,200
Z001041920601	2019	TANQUE ROTOPLAS 5000 LTS.	4,983
Z001041920602	2019	BOMBA SUMERGIBLE FLAM.	11,084
Z001051920601	2019	TANQUE CALENTADOR SOLAR	11,800
Z001051920602	2019	BAJA SOPLADORA HUSVARNA	38,660
Z001071920601	2018	3 DESBROZADORAS HUSQVAN	-9,892
Z001071920602	2019	MOTOR FRANKILN ELECT	52,759
			28,400



Z001061220201	2012	SILLON EJECUTIVO CONTABILIDAD	1,395
Z001061220202	2012	SILLA EJECUTIVA OFINAS	1,018
Z001061220203	2012	SILLA SECRETARIAL A. COMERICAL	698
Z001081220201	2012	SILLON EJECUTIVO	1,395
Z001091220201	2012	4 SILLAS SECRETARIALES	2,520
Z001101220201	2012	1 TELEFONO MULTILINEA DIRECCION	1,850
Z001051320201	2013	1 TELEFONO MULTILINEA A.COMERC.	1,850
Z001051320202	2013	1 MESA DE TRABAJO CASETA 08	1,150
Z001051320203	2013	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,620
Z001071320201	2013	CALCULADORA CANNON CONTAB.	1,300
Z001081320201	2013	SILLA CAJERO	998
Z001111320201	2013	SILLA SECRETARIAL DISEÑO	598
Z001111320201	2013	ARCHIVERO 3 GAVETAS CLINICA	2,085
Z010211420201	2014	1 SILLON EJECUTIVO RECEP.	2,746
Z001031420201	2014	1 CREDENZA 4 PTAS	3,275
Z001031420201	2014	1 CAJONERA PEDESTAL RECEPCION	1,610
Z001031420202	2014	1 RECEPCION ABANICO	8,837
Z001031420203	2014	3 SILLON EJECUTIVO AZUL	4,317
Z001041420201	2014	1 SILLON EJECUTIVO C/CABECERA	2,195
Z001041420202	2014	2 SILLA SECRETARIAL	1,196
Z001041420203	2014	1 ARCHIVERO A. COMERCIAL	2,359
Z001041420204	2014	SILLA SECRETARIAL REGISTROS	1,485
Z001081420201	2014	LOCKERS 4 PTAS. ZOOTECNIA	930
Z001081420202	2014	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,490
Z001081420203	2014	SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,599
Z001101420201	2014	SILLON EJECUTIVO CAFE	1,599
Z001101420202	2014	SILLA SECRETARIAL CAFE	845
Z001101420203	2014	ESCRITORIO NEGRO	2,290
Z001111420201	2014	SILLA SEC. NEGRA	698
Z001111420202	2014	MESA DE TRABAJO	1,200
Z001121420201	2014	SILLA CAJERO NEGRA	1,225
Z001021520201	2015	ESCRITORIO A. COMERCIAL	2,450
Z001021520202	2015	SILLA SEC. A. COMERCIAL	770
Z001021520203	2015	SILLA SEC. CONTABILIDAD	945
Z001021520204	2015	SILLA SEC. A. EDUCATIVA	3,170
Z001021520205	2015	2 SILLA GENOVA	651
Z001021520206	2015	1 SILLA GERENCIAL	1,379
Z001031520201	2015	1 SILLON EJECUTIVO GRIS	1,678



Z001031520202	2015	1 SILLA CAJERO CAFÉ	1,298
Z001041520201	2015	LOCKER 2 PUERTAS ZOOTECNIA	1,930
Z001041520202	2015	SILLA CAJERO	898
Z001041520203	2015	ESCRITORIO CLINICA	1,694
Z001041520204	2015	ARCHIVERO CLINICA	3,952
Z001041520205	2015	SILLA SECRETARIAL CLINICA	2,039
Z001041520206	2015	8 SILLAS ESTIRABLES	5,698
Z001041520207	2015	6 ESCRITORIO GOTA	9,719
Z001041520208	2015	6 PEDESTAL 2 CAJONES	10,197
Z001041520209	2015	1 MESA RECTANGULAR	2,036
Z001041520210	2015	3 LIBREROS DOBLES 3 NIVELES	7,047
Z001041520211	2015	8 SILLA SECRETARIAL GRIS	8,833
Z001051520201	2015	3 SILLAS VISITANTE NEGRO	945
Z001081520201	2015	ESCRITORIO SEC. BLANCO	2,780
Z001081520202	2015	ESCRITORIA SEC. NEGRO	2,574
Z001081520203	2015	CENTRO DE COMPUTO	1,190
Z001081520204	2015	SILLA SECRETARIAL NEGRA	729
Z001091520201	2015	3 SILLA SEC. SIN CODERAS	2,307
Z001091520202	2015	2 SILLA CAJERO SIN CODERAS	2,596
Z001091520203	2015	1 ESCRITORIO 1.60 X 70 X 75	2,090
Z001091520204	2015	1 ESCRITORIO SECRETARIAL	2,574
Z001101520201	2015	2 SILLA SECRETARIAL CAFÉ	2,100
Z001021620201	2016	3 PAPELEROS ACRILICO	6,585
Z001041620201	2016	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,723
Z001071620201	2016	ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	9,758
Z001071620202	2016	SILLON EJECUTIVO TELA	1,570
Z001071620203	2016	ESCRITORIO CAOBA	2,740
Z001071620204	2016	SILLA VISITANTES NEGRA	1,130
Z001071620205	2016	SILLA VISITANTE CON CODERA	2,260
Z001111620201	2016	SILLON EJECUTIVO NEGRO	2,585
Z001031720201	2017	CALCULADORA CELICA F. SODA	1,529
Z001031720202	2017	SILLON EJECUTIVO ACUARIO	1,845
Z001041720201	2017	2 ARCHIVEROS 2 GAVETAS	4,980
Z001061720201	2017	SILLON EJECUTIVO F. DE SODA	1,875
Z001061720202	2017	2 SILLAS VISITANTES CONTABILIDAD	750
Z001071720201	2017	5 SILLAS SIN CODERAS PITAQ.	7,925
Z001081720201	2017	2 ESCRITORIO DE PARED	2,757
Z001081720202	2017	2 SILLAS CON BRAZOS A.C.	1,398



Z001081720203	2017	1 VENTILADOR DE PEDESTAL	1,379
Z001101720201	2017	60 SILLAS PLEGABLES	26,340
Z001101720202	2017	SILLA SEC. P/SINFONICA	3,255
Z001111720201	2017	3 SILLA SECRETARIAS OFICINAS	8,670
Z001111720202	2017	3 SILLA SECRETARIA A. COMERCIAL	3,255
Z001021820201	2018	SILLON CAFÉ PERSONAL	1,845
Z001021820202	2018	4 TABURETÉS C/ARCHIVERO	30,120
Z001021820203	2018	1 TABURETE C/ARCHIVERO	7,530
Z001021820204	2018	5 ESCRITORIOS	18,375
Z001021820205	2018	5 ESCRITORIOS	19,225
Z001031820201	2018	GABINETE PARA ZOOTECNIA	2,980
Z001031820202	2018	LOCKERS PARA ZOOTECNIA	1,490
Z001031820203	2018	SILLA SECRETARIAL ZOOTECNIA	1,345
Z001051820201	2018	2 SILLAS SECRETARIALES	4,200
Z001061820201	2018	2 SILLAS SECRETARIALES	2,750
Z001081820201	2018	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4,150
Z001091820201	2018	1 ARCHIVERO T. DE REC.	4,195
Z001091820201	2018	2 SILLONES EJECT. TIENDAS	3,890
Z001091820201	2018	2 SILLAS VISITAS	1,438
Z001101820201	2018	2 SILLA SECRETARIAL A.T.	2,438
Z001121820201	2018	2 LOCKERS 3 PUERTAS	3,500
Z001121820202	2018	8 SILLAS PIACUARIO	7,880
Z001031920201	2019	46 PLUMA Y CONTROLES ESTAC.	36,030
Z001031920202	2019	42 ESTUFON 2 QUEMADORES	13,370
Z001041920201	2019	SILLA CAJERO P/LAB.	1,830
Z001041920202	2019	SILLA SECRETARIAL P/INFORMATICA	1,595
	131529	BICICLETA ELECTRICA A.T.	11,121
Z032041820001	2018	CARRITO ELECT. CARGA	288,399
Z025041820001	2018	CARRITO ELECTRICO SIN RAMPA	253,543
Z003041820001	2018	LIMOUSINE ELECTRICA ADMON	169,503
	2018	ACURA ADVANCE BCO. 2018	534,483
Z060081820001	2018	2 CAMIONES FREIGHLINER CABINA	1,738,000
Z060081820002	2018	2 ADAPTACIONES CAMIONES SAFARI	661,182
Z023011920001	2019	CARRETILLA MOTOR ELEFANTES	11,374
Z023011920002	2019	BICICLETA ELECTRICA A.T.	8,586
Z023011920003	2019	BICICLETA ELECTRICA A.T.	7,340
Z023011920004	2019	BICICLETA ELECTRICA MTTO.	14,784
Z023011920005	2019	TREN PANORAMICO C/VAGONES	7,340,881





Z012072120001	2021	BICICLETA ELEC. P/DIR. GRAL,	13,022
Z012072120002	2021	CARRITO GOLF LTA6274	128,647
151085	2018	CAMARA NIKON P/FOTOMONTAJE	5,086
901222	2018	SWITCH FORTINET	155,791
Z05919002	2018	COMPUTADORA A. EDUCATIVA	16,446
0032MX	2018	TABLETA PARA AREA COMERCIAL	4,790
Z001101820401	2018	NO BREAK TRIPP LITE	2,755
Z005121820401	2018	3 COMPUTADORAS CON MODULO	30,701
Z005121820402	2018	COMPUTADORAS CON MODULO	
Z005121820403	2018	COMPUTADORAS CON MODULO	
Z011121820401	2018	4 CONVERT. COM. SIST. TAQUILLA	5,690
Z011121820402	2018	CONVERT. COM. SIST. TAQUILLA	
Z011121820403	2018	CONVERT. COM. SIST. TAQUILLA	
Z011121820404	2018	CONVERT. COM. SIST. TAQUILLA	
Z005121820401	2018	SISTEMA CCTV CASETA VIGILANCIA	4,745
Z003121820401	2018	AIRPORTIME 3 TB P/DIRECCION	8,103
Z0419020401	2019	IMPRESORA EPSON MATRIZ	7,880
340747	2019	IMPRES. FARGO DTC 1250	19,617
Z2519040401	2019	IMAC MNE92EA P/DISEÑO	35,774
Z2519040402	2019	IMAC MNEAZEA P/DISEÑO	40,084
Z004061925401	2019	NOBREAK	5,292
Z0719060401	2019	PC P/ADMINISTRACION	12,930
Z0819070401	2019	SCANNER P/CONTABILIDAD	4,626
Z3319080401	2019	3 TABLETAS P/A.C.	18,317
Z3319080402	2019	TABLETAS P/A.C.	
Z3319080403	2019	TABLETAS P/A.C.	
Z011190920401	2019	SOFTWARE VENTA EN LINEA	163,500
Z032101920401	2019	EQUIPOS PUNTO VENTA EN LINEA	1,199,627
00HQEJ	2019	LENOVO V5305 AUD.	11,402
442K1J	2020	DESKTOP HP COM. Y DIF.	13,792
Z059032020401	2020	PC GAMER AUDITORIO A.E.	8,895
231010	2020	IMPRESORA VIRTUOSO Y PL.	14,241
00QYX5	2020	COMPUTADORA LENOVO NOMINAS	11,390
Z011032120401	2021	TERMINAL TACTIL FANL.	47,300
00229K	2021	MONITOR SAMSUNG P/DIRECCION GRAL	9,372
Z052062120401	2021	NOTEBOOK P/ACUARIO	6,292
Z006072120401	2021	SERVIDOR	57,608
Z003082120401	2021	EQ. COMPUTO P/DIR. ADMINISTRATIVA	12,212



Z103012301	2001	COLOCACION DE TOLVAS	7,934
Z005012301	2001	CABLEADO RED COMP.	1,600
Z103012302	2001	HERRERIA DIF. AREAS	35,591
Z103022301	2002	TRABAJOS TABLAROCA	12,785
Z103022302	2002	COLOCACION DE MALLA	11,067
Z103022303	2002	TRABAJOS LINEA DRENAJE	24,978
Z103022304	2002	OBRA SELVA TROPICAL	8,159,533
Z103022305	2002	LINEA DE DRENAJE RINO	40,665
Z103022306	2002	PUERTA INGRESO	5,551
Z103022307	2002	EQ. AIRE LAVADO HERPET.	40,777
Z103022308	2002	OBRA GUARIDA MARINA	1,257,676
Z103022309	2002	TRAB. HERRERIA DIF.AREAS	59,205
Z103022310	2002	TRAB. TANQUE HERPETARIO	124,244
Z103032301	2003	INSTALACION CRISTALES	10,797
Z103032302	2003	TRABAJOS DE HERRERIA	57,440
Z103032303	2003	TRAB. HERRERIA DIF.AREAS	35,859
Z103032304	2003	CRISTAL RODETE	17,424
Z103032305	2003	TRAB. HERRERIA MIRADOR	138,722
Z103032306	2003	TAQUILLA EXPLANADA	13,055
Z103032307	2003	VENTANA ZOO INFANTIL	5,131
Z103032308	2003	OBRA ISLA MONO GIBON	254,689
Z103032309	2003	1a ETAPA PISO CONCRETO	20,255
Z103032310	2003	PTA. ENTRADA MARIPOS.	10,388
Z103032311	2003	PTA. SALIDA MARIPOSARIO	10,388
Z103032312	2003	SIST. DE SEG. DIF. AREAS	290,731
Z103032313	2003	INSTALACION PALAPA	11,000
Z103032314	2003	REMODELACION AVIARIOS	90,160
Z103032315	2003	CAMBIO PISO ESTACION 2	18,400
Z103032316	2003	4 PUERTAS MARIPOSARIO	28,060
Z103032317	2003	14 MONTEN PARA TEJADOS	17,738
Z103032318	2003	REMODELACION AVIARIOS	7,548
Z103032319	2003	REMODELACION PISO EST.	1,540
Z103032320	2003	50 POSTES DE MADERA	27,500
Z103032321	2003	HERRERIA HABITAN DRAGON	95,524
Z103032322	2003	AMPLIACION PLANTA T.	4,066,841
Z103032323	2003	REMODELACION COMEDOR	71,265
Z103042301	2004	TRAB. HABITAT TAPIRES	183,756
Z103042302	2004	COMP. IVA OBRA TAPIRES	13,168



Z103042303	2004	TRABAJOS HERPETARIO	50,774
Z103042304	2004	TRAB. HABITAT GORILAS	52,318
Z103042305	2004	HABITAT DRAGON KOMODO	610,867
Z103042306	2004	ANGAR P/CONTENEDORES	112,440
Z103042307	2004	SUMINIS. MALLA DRAGON	6,249
Z103042308	2004	OBRA SAFARI MASAI M.	9,001,506
Z103042309	2004	INST. MALLA CONTENED.	21,216
Z103042310	2004	TRAB. HERRERIA DIF. AREAS	69,108
Z103042311	2004	SISTEMAS ESCLUSA	20,815
Z103042312	2004	DALA MALLA PERIMET.	8,869
Z103042313	2004	MURO HERPETARIO	4,800
Z103042314	2004	COLOC. PUERTA AVIARIOS	8,572
Z103042315	2004	MURO AMPLIA. CEBRAS	10,778
Z103042316	2004	AMPLIACION CARCAMO SAF.	37,828
Z103042317	2004	BASES DE PIEDRA ASP.	5,811
Z103042318	2004	COMEDEROS JIRAFAS	11,168
Z103042319	2004	LINEA ELECT. JIRAFAS	5,778
Z103042320	2004	COLOCAC. TRONCOS	6,314
Z103042321	2004	COMPL. TRAB. SAFARI	1,914
Z103042322	2004	LINEA ELECTR. EST. 3	475
Z103042323	2004	MODIFICACION SNACKS	5,796,344
Z103052301	2005	AMPLIAC. DORMITORIO	93,493
Z103052302	2005	CRISTALES CURVOS	7,702
Z103052303	2005	TRABAJOS DORMITORIO	47,620
Z103052304	2005	INST. MALLA SAFARI	34,487
Z103052305	2005	COLOCACION MALLA	35,304
Z103052306	2005	RECLASIF. A MEJORAS	76,094
Z103052307	2005	INSTALACION MALLA	7,163
Z103052308	2005	TRAB. HERRERIA	106,950
Z103052309	2005	REJILLA PLUVIAL Y ADOQ.	13,401
Z103052310	2005	REMODEL. AUDITORIO	42,861
Z103052311	2005	LINEA RIEGO SAFARI	7,624
Z103052312	2005	HERRERIA DIF. AREAS	19,297
Z103052313	2005	MODIF. SNACK	83,777
Z103052314	2005	BODEGA F. DE SODA	854,209
Z103052315	2005	REMODELACION HERPETARIO	5,119,353
Z103052316	2005	ESTAC. EXTERIOR	1,104,316
Z000062301	2006	INSTALACION CIRCUITO CERRADO	9,600



Z000062302	2006	TRABAJOS RESTAURANT 2	33,046
Z000062303	2006	TRABAJOS RESTAURANT 8	9,035
Z000062304	2006	MATERIAL RIEGO	24,600
Z000062305	2006	ACONDICIONAM. TAQUERIA	36,963
Z000062306	2006	INSTALACION MALLA	23,217
Z000062307	2006	REJAS SEG. TERRARIOS	20,722
Z000062308	2006	MALLA CICLON SAFARI	15,746
Z000062309	2006	PALAPA HERPETARIO	34,283
Z000062310	2006	LINEA DRENAJE AUDIT.	17,054
Z000062311	2006	OFICINA NUEVA VETER.	26,282
Z000062312	2006	INST. PALAPA SINTETICA	178,315
Z000062313	2006	MALLA CICLON SAFARI	1,327
Z000062314	2006	REHILETE SELVA-ZOO	18,485
Z000062315	2006	VENTANAS OFNA. VETER.	5,865
Z000062316	2006	TRAB. HERR. Y DREN. AUD.	41,131
Z000062317	2006	GUARDA GANADO SAFARI	81,959
Z000062318	2006	PALAPA HIPOPOTAMOS	19,784
Z000062319	2006	REMODELACION T. DE REC.	592,979
Z000062320	2006	LINEA ALTA TENS. ORIENTE	7,330
Z000062321	2006	LINEA AIRE TATUAJES	13,100
Z000062322	2006	PERRERA ZOO INFANTIL	1,359
Z000062323	2006	PALAPA HIPOPOTAMOS	1,667
Z000062324	2006	LINEA DRENAJE AUDIT.	1,706
Z000062325	2006	TRAB. HABITAT GEPARDOS	106,273
Z000062326	2006	OBRA RANCHO VETER.	1,807,287
Z000062327	2006	DORMITORIO RINOCERONTE	977,913
Z000062328	2006	PROYECTO T. DE REC.	4,237
Z000062329	2006	PALAPA HIPOPOTAMOS	83,863
Z000072301	2007	INSTALAC. MALLA CICLON	16,722
Z000072302	2007	PTA. SEGURIDAD AVIARIOS	74,939
Z000072303	2007	MALLA ZOO INF. Y JIRAFAS	1,129
Z000072304	2007	OBRA HABITAT CANGUROS	957,424
Z000072305	2007	RAMPAS Y ADOQ. ESTAC.	95,790
Z000072306	2007	CERCO ENERGIZADO SAF.	12,023
Z000072307	2007	TRAB. HABITAT PUMAS Y P.	140,066
Z000072308	2007	TRABAJOS AVIARIOS	26,489
Z000072309	2007	PALAPA RANCHO VET.	701,344
Z000072310	2007	OBRA HABITAT PANTERAS	74,148





Z000072311	2007	OBRA TALLER TRENES	106,680
Z000072312	2007	FORJADO ROCA ISLA	32,243
Z000072313	2007	OBRA JARDINERA EST.2	21,241
Z000072314	2007	COLOC. PALAPA RANCHO	53,426
Z000072315	2007	COLECTOR NOCTURNARIO	60,465
Z000072316	2007	COLECTOR NOCTURNARIO	1,920
Z000072317	2007	TEJADO AVEZTRUS	60,784
Z000072318	2007	JAULAS MANEJO JIRAFAS	160,140
Z000072319	2007	TRAMPAS EN JIRAFAS	82,568
Z061082301	2008	CENTRO INT. GUARIDA	6,256,320
Z061082302	2008	CHOZA SNACK SALIDA ACUARIO	90,570
Z061082303	2008	OBRA MEJORAS	736,691
Z061082304	2008	PUERTA Y MARCO P/FAX	5,000
Z061082305	2008	LOSETAS Y CORTINAS	23,743
Z061082306	2008	ACUARIO	16,430,004
Z052092301	2009	RECLAS. IVA NO ACRED.	10,405
Z052092302	2009	VENTANAS Y JAULAS AVES	4,209
Z052092303	2009	TRAB. OFNAS. Y ESTACION	81,729
Z052092304	2009	AMPLIAC. ESTAC. EXTERIOR	712,969
Z052092305	2009	EXIBICION MEDUSAS	1,620,176
Z052092306	2009	TAQUILLAS Y ESTACIONAMIENTO	1,771,176
Z052092307	2009	OBRAS MANTARRAYAS	1,543,161
Z052092308	2009	BODEGA DE SAL MARINA	195,660
Z052092309	2009	FLAMINGOS CUARTO DE MAQUINAS	42,271
Z052092310	2009	AREA DE VENADOS	61,013
Z052092311	2009	PLATAFORMA PARA ESTANQUES	112,046
Z052092312	2009	TRAB. HERRERIA TORTUGAS	19,944
Z103102301	2010	COLOCACION MALLA SAFARI	21,383
Z103102302	2010	DIV. TABLAROCA F.S.	95,278
Z103102303	2010	TOPE INGRESO ESTACIONAM.	33,261
Z103102304	2010	CUARTO BODEGA TALLERES	44,951
Z103102305	2010	BODEGA F. DE SODA	11,064
Z103102306	2010	TABLAROCA OFICINA TALL.	14,076
Z103102307	2010	HERRERIA HERPETARIO	15,634
Z103102308	2010	HABILITAR ANDADOR TANQUE	8,683
Z103112301	2011	RECLASIFICACION DE IVA ACREDITABLE	1,098
Z103112302	2011	MALLA Y PUERTA JAULAS MONOS	10,586
Z103112303	2011	LOZAS PECERAS NUEVAS	30,512



Z103112304	2011	SUMINIS. Y COLOCACION DE MALLA	68,870
Z103112305	2011	COLOCACION DE MALLA	7,144
Z103112306	2011	LOZAS PECERAS NUEVAS	3,165
Z103112307	2011	RECLASIFICACION AUDITORIA 2011	26,940
Z103112308	2011	TRABAJOS TABLAROCA 07	35,457
Z103112309	2011	TRABAJOS DE TABLAROCA	3,678
Z103112310	2011	APLIC. SAFARI MASAI MARA	21,143,427
Z103112311	2011	PALAPA ARTIFICIAL	1,094,604
Z031122301	2012	ROSTICERIA RESTAURANT BARRANCA	43,593
Z031122302	2012	INSTALACION MALLA CICLON	17,027
Z031122303	2012	TRASP. OBRA MONKILANDIA	14,233,432
Z031122304	2012	HERRERIA MARIPOSARIO	53,190
Z031122305	2012	ESTRUCTURA RAMPA ACCESO HERPET.	60,101
Z031122306	2012	TEJABAN TINACOS PLANTA TRAT.	11,569
Z031122307	2012	CONTRAMARCOS BOCAS TORMENTA	12,840
Z031122308	2012	HERRERIA GUARDAGANADO SAFARI	51,903
Z031122309	2012	GURDAGANADO JIRAFAS SAFARI	60,033
Z031122310	2012	LINEA DRENAJE PRINCIPAL MONKYLAND	54,916
Z031122311	2012	BODEGA T. DE REC. ESTACION 2	47,948
Z031122312	2012	BARDA RODETES LEONES	89,233
Z031122313	2012	MALLA CICLON SAFARI	10,859
Z031122314	2012	BARANDAL Y POSTES EN LEONES	25,409
Z031122315	2012	BARANDAL Y POSTES EN LOBOS	10,756
Z103132301	2013	CONSTRUCCION CAMINO SAFARI	114,192
Z103132302	2013	CAMINO SAFARI MASAI MARA	12,192
Z103132303	2013	ESTRUCTURA PALAPA MIRADOR GORILA	39,694
Z103132304	2013	TEJABAN EN CIMITARRAS	33,095
Z103132305	2013	FORJADO MURO DE PIEDRA EN HIPOS	25,404
Z103132306	2013	CORTINA NUEVA SNACK 8	21,082
Z103132307	2013	OBRA TELEFERICO	25,323,207
Z103132308	2013	FORJADO MURO DE PIEDRA EN HIPOS	2,712
Z103132309	2013	CORTINA NUEVA SNACK 8	2,251
Z103132310	2013	TEJABAN CIMITARRAS	3,533
Z103132311	2013	PALAPA GORILAS	4,238
Z103132312	2013	MALLA CICLON VILLA AUST. Y VENADOS	24,809
Z103132313	2013	OBRA ESTACIONAMIENTO CARRITOS	51,246
Z103132314	2013	OBRA ESTACIONAMIENTO CARRITOS	5,471
Z103132315	2013	PLATADORMA FOTOGRAFIAS	26,090



Z103132316	2013	DUCTOS Y BASES TORNIQUETE	70,266
Z103132317	2013	ESTIMACION 2 ESTACIONAMIENTO	78,579
Z103132318	2013	DUCTOS Y BASES TORNIQUETE	7,502
Z103132319	2013	ESTACIONAMIENTO CARRICOS ELECTRICOS	8,390
Z051142301	2014	AMPLIACION FIBRA OPTICA	159,543
Z051142302	2014	AMPLIACION EXHIBICION VENADOS	128,024
Z051142303	2014	CERCO ENERGIZADO	60,095
Z051142304	2014	BARANDAL PASAMANOS ACCESO	141,090
Z051142305	2014	TRABAJOS HERRERIA VARIOS	54,688
Z051142306	2014	ANCLAJE GUIJA PUERTA TRENES	44,932
Z051142307	2014	TRAB. DORMITORIO LEONES	95,627
Z051142308	2014	CUARTO PLANTA EMERGENCIA	63,141
Z051142309	2014	ACOND. TAQUILLA TEMPORAL	115,644
Z051142310	2014	LOZA PISENTAR JAULA GUACAMAYA	13,182
Z051142311	2014	ESTIM. 1 ANCLAJE POSTES TAQ. 07	85,060
Z051142312	2014	ESTIM. 2 TRAB. TAQUILLAS	35,759
Z051142313	2014	TRAB. PROYECTO COCODRILOS	490,133
Z051142314	2014	PUERTA Y MALLA CICLONICA	50,626
Z051142315	2014	ESTRUCTURA Y PUERA CORREDIZA	11,270
Z051142316	2014	TEJADO BISONTE AMERICANO	50,607
Z051142317	2014	TAQ. Y BODEGA ESTACIONAMIENTO	46,372
Z051142318	2014	MONTENES DORMITORIO LOBO MX	36,200
Z051142319	2014	OBRA CIVIL ORANGUTANES Y TAQ.	4,988,857
Z103152301	2015	ALBERGUE COCODRILOS SAFARI	160,759
Z103152302	2015	ACOMETIDA LINEA ALTA TENSION	1,282,161
Z103152303	2015	TUNELES MONOS	1,830,349
Z103152304	2015	AMPLIACION COMEDOR	542,899
Z103152305	2015	CLINICA ANIMALES	1,918,098
Z039162301	2016	BASE AIRE ACOND. CLINICA	18,309
Z039162302	2016	OBRA PINGUINARIO	21,428,375
Z039162303	2016	FABRICACION TUNEL EN GORILAS	31,115
Z039162304	2016	COMPLEM. OBRA COMEDOR	17,487
Z039162305	2016	CUARENTENA CLINICA	323,982
Z039162306	2016	ALMACEN Y RASTRO	1,188,379
Z039162307	2016	LINEA ALIMENTACION AVIARIOS	138,453
Z039162308	2016	JAULA MANEJO FELINOS GRANDES	24,587
Z039162309	2016	3 PALAPAS RANCHO VETERINARIO	48,165
Z039162310	2016	2 PALAPAS ESCLUSAS VILLA	8,996



Z039162311	2016	PALAPA HABITAT CANGUROS	15,095
Z039162312	2016	JAULA FELINOS	2,829
Z039162313	2016	PALAPA RANCHO VETERINARIO	1,035
Z039162314	2016	PALAPA VILLA AUSTRALIANA	5,542
Z039162315	2016	COMPLEMENTO PALAPA CANGUROS	1,737
Z039162316	2016	ESTRUCTURA PANTALLA P.PRINCIPAL	65,655
Z039162317	2016	CERCA PERIMETRAL EN SAFARI	83,629
Z039162318	2016	REJA PARA TRAMPA BASURA	67,086
Z039162319	2016	BASTIDOR PARA PANTALLA P.P.	48,000
Z039162320	2016	BODEGA CUARENTENA SAFARI	155,174
Z039162321	2016	ZAPATAS PANTALLA PUERTA PRINC.	102,751
Z039162322	2016	MURO CONTENSION PASO AGUA PLUV	102,358
Z039162323	2016	TRAB. MALLA CICLON FELINOS	49,159
Z039162324	2016	ESTRUCTURA PTR AVIARIOS	49,714
Z039162325	2016	CIMBRA P/ESTRUCTURAS AVIARIOS	45,043
Z039162326	2016	PUERTAS Y ESTRUCTURAS FELINOS	34,432
Z039162327	2016	OFICINAS AREA COMERCIAL	707,093
Z019172301	2017	OBRA PIC NIC BARRANCA	466,040
Z019172302	2017	APLIC. MEMBRANA MURO OTE. ALMAC.	140,690
Z019172303	2017	ZANJA MURO PERIMETRAL ALMACEN	299,936
Z019172304	2017	BARANDAL PRADERA DE JIRAFAS	41,635
Z019172305	2017	OBRA HABITAT SURICATAS	885,353
Z019172306	2017	LABORATORIO PLANTA DE TRATAM.	96,734
Z019172307	2017	BARANDAL JIRAFAS	4,857
Z019172308	2017	ANDADOR HIPOPOTAMOS	106,050
Z019172309	2017	LETRERO LAMINA INGRESOS	68,400
Z019172310	2017	CUBIERTA DORMITORIO JIRAFAS	101,040
Z019172311	2017	DORMITORIOS JIRAFAS	93,756
Z019172312	2017	COMPLEM. LETRERO ZOO	2,002
Z019172313	2017	DORMITORIO NUEVO JIRAFAS	41,876
Z019182301	2018	MALLA LOBOS Y BISONTES	22,747
Z019182302	2018	CISTERNA Y POSTES CFE SAFARI OTE.	252,366
Z019182303	2018	PERIMETRO POSTES SAFARI	193,118
Z019182304	2018	RODETE TORTUGAS ALDABRA	189,230
Z019182305	2018	PERIMETRO POSTES SAFARI	62,640
Z019182306	2018	RAMPA ENTRADA PRINCIPAL	134,655
Z019182307	2018	RODETE TORTUGAS ALDABRA	41,598
Z019182308	2018	OBRA MICHILIA OSOS NEGROS	11,224,892





Z019182309	2018	CUBIERTA TALLER DISEÑO	37,524
Z019182310	2018	TAPAS DE REGISTRO ESTAC.	7,193
Z019182311	2018	ESTRUCTURA CUBIERTA CARRITOS	75,457
Z019182312	2018	CABLE ACERO Y ACCS.CERCO SAFARI	19,927
Z019182313	2018	HERRERIA CERCO PERIMETRAL SAFARI	49,513
Z019182314	2018	POSTES SEÑALIZACION MAPAS	135,001
Z019182315	2018	ESTACIONAMIENTO CARRITOS CARGA	85,535
Z019182316	2018	LOGOS ALUMINIO PUERTAS INGRESO	38,418
Z019182317	2018	POSTES SEÑALIZACION MAPAS	8,177
Z019182318	2018	TRABAJOS CUARENTENA SAFARI	126,137
Z019182319	2018	CERCO PERIMETRAL SAFARI	16,250
Z019182320	2018	NIDOS ACERO INOX. PINGUINOS	55,062
Z019182321	2018	POSTES DE SEÑALIZACION	75,108
Z019182322	2018	ZAPATAS POSTES SEÑALIZACION	86,209
Z019182323	2018	ALAMBRADO CUARENTENA SAFARI	28,652
Z019182324	2018	ZAPATAS ESTRUCTURA GEOGRAFICA	276,638
Z019182325	2018	ZAPATAS POSTES SEÑALIZACION	8,774
Z019182326	2018	CERCO PERIMETRAL SAFARI	1,898
Z019182327	2018	NIDOS ACERO INOX. PINGUINOS	2,928
Z019182328	2018	ZAPATAS ESTRUCTURA SOMBRA TAQ.	32,316
Z019182329	2018	CUBIERTA SOMBRILLA TAQUILLAS	1,782,438
Z019192301	2019	SOPORTE VIGUERIA P/LOZA	40,381
Z019192302	2019	TEJADO VENADOS COLA BLANCA	46,350
Z019192303	2019	CRISTAL LAB. MEDUSAS	20,600
Z019192304	2019	PROYECTOS LAB. MEDUSAS	73,542
Z019192305	2019	EXPLANADA ESTACION. MOTOS	30,414
Z019192306	2019	LINEA DRENAJE PLUVIAL RINOS	86,937
Z019192307	2019	SOPORTE VIGUERIA P/LOZA	4,715
Z019192308	2019	TEJADO VENADO COLA BLANCA	5,412
Z019192309	2019	CRISTAL LAB. MEDUSAS	2,405
Z019192310	2019	PROYECTOS LAB. MEDUSAS	8,587
Z019192311	2019	EXPLANADA ESTACION. MOTOS	3,551
Z019192312	2019	LINEA DRENAJE PLUVIAL RINOS	10,151
Z019192313	2019	CERCO ELECTRICO CHIMPANCE	22,293
Z019192314	2019	OBRA HABITAD HIPOPOTAMOS	20,501,985
Z019192315	2019	CUARENTENA SAFARI	7,758
Z019192316	2019	CUARENTENA SAFARI	66,437
Z019192317	2019	ALBERGUE BISONTES	48,094



Z019192318	2019	AMPLIACION CUARENTENA SAFARY	137,434
Z019192319	2019	AMPLIACION CUARENTENA SAFARY	16,048
Z019192320	2019	MALLA CICLONICA P/CURENTENA	8,367
Z020202301	2020	AMPLIACION CUARENTENA SAFARI	119,975
Z020202302	2020	BODEGA P/COLORO EN PLANT. SAFARI	38,456
Z020202303	2020	HERRERIA AMPLIACION CUARENTENA	122,172
Z020202304	2020	AREA CONTENEDORES BASURA	388,994
Z020202305	2020	HABITAD BABUINOS	6,930,314
Z020202306	2020	CARPAS KOI ACUARIO	755,216
Z028212301	2021	PLATAFORMA EN BARRANCA	50,632
Z028212302	2021	PLATAFORMA P/JAULAS AVES	101,078
Z028212303	2021	PLATAFORMA P/MESAS MONKEYLAND	46,568
Z028212304	2021	BASE P/BOMBA TIBURONES	33,943
Z028212305	2021	MARCOS DE ACERO INOX. P/ANTARTIDA	320,083
Z028212306	2021	MALLA SOMBRA P/VIVEROS	23,674
Z028212307	2021	CICLOPEO TORRE #15 SKY	21,729
Z028212308	2021	COLOCACION BANCA. LOSAS EXPLANADA	42,976
Z028212309	2021	ROCAR ARTIFICIAL, JARDINERA ANTARTIDA	31,205
Z028212310	2021	PLAFON EN PINGUINOS	26,916
Z028212311	2021	MURO ROCA ART. PRADERA ORANGUTAN	4,076
Z028212312	2021	MURO CONTENCIÓN DE ARROYO BISONTES	8,717
Z028212313	2021	REMODELACION OFICINA R.H.	12,242
Z028212314	2021	ASFALTO EN DIF. AREAS	31,255
Z028212315	2021	CONTRUCCION TAQUILLA VENADOS	62,475
Z028212316	2021	ACOMODO LINEAS BAJA, MEDIA Y ALTA TENSION	805,034
Z028212317	2021	MARCO METALICO ACERO P/CTO. N. PING.	122,980
Z028212318	2021	ESTACION ELECTRICA MEDIA TENSION	177,047
Z028212319	2021	INSTALACION CHORROS ESTACION 1	700,521
Z036192501	2019	CALENTADOR ELECT. P/EST.	19,834
Z036202501	2020	MOTO BOMBA PEQUEÑO GIG..	8,800
Z036202502	2020	MOTOBOMBAS HIPOS	10,800
Z036202503	2020	MOTOBOMBAS CISTERNA AG.	9,400
Z036202504	2020	MOTOBOMBAS GAIN ZONA M.	8,400
Z036202505	2020	MOTOBOMBA PEQUEÑO GIG.	8,800
Z036212501	2021	BOMBA SUMERGIBLE FRANK	19,600
Z036212502	2021	BOMBA HAYWAY 1 HP	8,800
Z036212503	2021	AIREADOR P/LAGO	10,500
Z036212504	2021	BOMBA HAYWAY	9,800



Z036212505	2021	RED Y EQUIPO P/MANATI	8,613
Z036212506	2021	TANQUE PRE AQUAPACK P/INM.	5,800
Z036212507	2021	BOMBA HAYWARD CUARENTENA	5,804
Z036212508	2021	BOMBA HAYWARD HP CUARENT.	9,385
Z036212509	2021	ROTAMETRO AIRE OZONO	8,732
Z036212510	2021	MOTOR SUMERGIBLE ERANK	16,400
Z036212511	2021	BOMBA SUMERGIBLE	16,000
Z036212512	2021	TRAMPA DE PELO LAGO	14,701
Z036082501	2008	2 FILTRO 4 BARES MODELO OSLO	267,907
Z036082502	2008	2 FILTRO 4 BARES MODELO OSLO	706,821
Z036082503	2008	2 FILTRO 4 BARES MODELO OSLO	228,715
Z036082504	2008	2 FILTRO 4 BARES MODELO OSLO	383,949
Z036082505	2008	1 FILTRO 4 BARES MODELO OSLO	105,397
Z036092501	2009	FILTRO C/VALVULA HAYW.	12,400
Z036102501	2010	TRAMPA DE PELO FIBRA VID.	21,000
Z036162501	2016	FILTRO CENTRIFUGO	8,420
Z036172501	2017	FILTRO 63 BOBINADO	128,368
Z036173501	2017	MEDIDOR PORTATIL PH	10,883
Z036173502	2017	EQ. GENERADOR DE OZONO	125,250
Z036183501	2018	MESA PLEGABLE 1.82 MT INMERSIONES	2,413
Z036183502	2018	CONGELADOR METALFRIO	7,974
Z036193501	2019	ESCURRIDOR A. INOX LUZER	7,740
Z036193502	2019	REFRI. A INOX P/MEDUSAS	24,080
Z036193503	2019	EQ. MEDUSAS BAHIA	361,150
Z036193504	2019	AEREAADOR INYECCION LAGO	17,786
Z036203501	2020	BOMBA DE CALOR ESTANQUE	43,700
Z036203502	2020	RACK P/PECERAS	22,568
Z036203503	2020	ESCALERA GALVANIZADA	17,215
Z036213501	2021	CAMILLA DE ALGODÓN P/MANATIES	8,500
Z036213502	2021	REFRIGERADOR TORREY	18,707
Z037083501	2008	SUMINISTRO Y TUBERIAS PERIMETRALES ACUARIO	1,450,000
Z037083502	2008	INSTALACION ELECTRICA EQUIPO BOMBEO	1,230,000
Z037113501	2011	ESTRUCTURA PROTECCION	31,125
Z037113502	2011	CONSTRUCCION BAÑOS TIBURONES	196,555
Z037113503	2011	BAÑOS ACUARIO	20,285
Z037113504	2011	M.O. TRABAJOS MARMOL BAÑOS	231,022
Z037113505	2011	M.O. TRABAJOS Y GTOS ADMON BAÑOS	27,175
Z037113506	2011	COMPLEMENTO GTOS. ADMON BAÑOS T.	4,523




Z037113507	2011	COMPLEM. TRAB. BAÑOS TIBURONES	74,747
Z037123501	2012	EXHIBIDOR PLAYITA	74,031
Z037123502	2012	TANQUE SEMI CILINDRICO	17,082
Z037133501	2013	TANQUE EXHIBICION ANGUILAS	299,695
Z037133502	2013	EQ. ELECTRICO TANQUE ANGUILAS	33,150
Z037143501	2014	BARANDAL PASAMANOS ESTACION	11,012
Z037143502	2014	CUARENTENA 1 Y 2 Y LINEA FIBRA OPTICA	44,927
Z037143503	2014	TRASP. OBRA CANGREJOS	3,367,875
Z037143504	2014	RAMPA, REJILLA IRVING P/TIBURONES	19,298
Z037153501	2015	CUARTO SERVICIO BODEGA	25,434
Z037163501	2016	ESTANQUE PECES DOCTOR	158,941
Z037203501	2020	PROYECTO CARPAS KOI	134,805
Z037203502	2020	OBRAS PILA CARPAS KOI	131,755
Z037213501	2021	FILTRO CARTUCHO CAP 583	9,400
Z005183901	2018	PROTECTORES DE VOLTAJE	15,600
Z005183902	2018	FIBRA OPTICA PTO. VTA. F.S. Y T.R.	482,558
Z005183903	2018	AMPLIACION FIBRA P. VTA. A.C.	202,637
Z005183904	2018	PROTECTORES DE VOLTAJE	50,000
Z005183905	2018	PROYECTO X VTA. EXPANSIÓN	53,572
Z005183906	2018	PROTECTOR DE VOLTAJE P/EQ. ELECTRICO	2,700
Z005203901	2020	ADAPTACIONES INALAMBRICAS	37,140
Z005203902	2020	SISTEMA CONTROL ACCESO	22,581
Z042174301	2017	MULTIPARAMETRICO CON COD	26,311
Z042174302	2017	REACTOR PARA DIGERIR 25 MUESTRAS	17,674
Z042174303	2017	CUBIERTA ACERO INOX. LAB. PLANTA	10,810
Z042174304	2017	GABINETE CON ENTREPAÑOS	25,800
Z042194301	2019	ANALIZADOR DE PARAMETROS	119,828
Z052174501	2017	GENERADOR DE OZONO	687,399
Z052174502	2017	6 BOMBA CENTRIFUGA	493,110
Z052174503	2017	FUENTES PARA EXHIBICION	108,665
Z052174504	2017	SHARP LED 55" Y ACCESORIOS	13,739
Z052174505	2017	2 MOTOBOMBA SUMERGIBLE	47,200
Z052174506	2017	BAFLE BEHRIGER RECARGABLE	6,444
Z052174507	2017	SISTEMA INALAMB. BEHRIGER	2,634
Z052174508	2017	BOMBA SUMERGIBLE	18,900
Z052174509	2017	MOTOR 3 HP SUMERGIBLE	12,400
Z052174510	2017	BOMBA IDEAL 7 1/2 HP	12,000
Z052174511	2017	EQUIPO CUARTO DE MAQUINAS	176,099





Z052174512	2017	INST. HID. Y AUT. CONT. VALV.	154,231
Z052184501	2018	UNIDAD BASICA 5 HP	3,900
Z052184502	2018	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	29,950
Z052184503	2018	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	34,350
Z052184504	2018	CONO OXIGENO 36" DIAMANTE	57,354
Z052184505	2018	CONTROL FILTRO BANDA	19,323
Z052184506	2018	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL	26,249
Z052184507	2018	4 CAJAS DE LUZ LED P/LETRERO	13,800
Z052184508	2018	SIST. SENSORES CISTERNA	70,648
Z052184509	2018	PANTALLA 70" EXHIBICION	23,810
Z052184510	2018	10 POSTES TECNOFILA	5,800
Z052184511	2018	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	23,000
Z052184512	2018	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	50,400
Z052184513	2018	2 MOTOBOMBA CENTRIFUGA	97,600
Z052184514	2018	8 FILTROS RODAS Y PRAGA	1,356,670
Z052184515	2018	FILTRO DE DOBLE FLUJO	2,052,997
Z052194501	2019	ACTUADOR ELECTRICO MUL.	47,200
Z052204501	2020	COMPRESOR KAESER	299,895
Z000184701	2018	EQUIPO HIDRONEUMATICO 1/2 HP	3,000

  
**LUIS SOTO RENDON**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Ente Público:

Relación de Bienes Inmuebles  
A diciembre de 2021  
(Pesos)  
Zoológico Guadalupe

Código

Descripción del Bien Inmueble

Valor en libros

Sin información que revelar

LUIS SOTO RENDON  
DIRECTOR GENERAL

MIGUEL ANGEL PEÑA QUINTERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Zoológico Guadalupe

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

No Aplica



<b>Sin información que revelar</b>	



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ZOOLOGICO GUADALAJARA  
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA





# ZOOLOGICO GUADALAJARA

Conciliación de la Cuenta FONDO DE CONTINGENCIA


Banorte N° 22117-1 al 31 de Diciembre del 2021

Saldo en Estado de Cuenta		40,094,690.83
Más:		
Intereses devengados de un día		
40,088,733.21	5.35%	<u>5,957.63</u>
		40,100,648.46
Saldo en Auxiliares		<u>40,100,689.88</u>
Diferencia	-	41.42



---

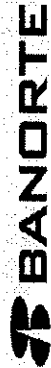
Luis Soto Rendón  
Director General



---

Miguel Angel Peña Quintero  
Director Administrativo





00000221171122144390



140-44  
00-00

ZOOLOGICO GUADALAJARA  
PASEO DEL ZOOLOGICO NO. 500  
HUENTITAN EL ALTO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44390

**ESTADO DE CUENTA CASA DE BOLSA**

Contrato: 22117-1  
Periodo: Del 1 al 31/Dic/2021  
RFC: ZGLU80210CS4  
CURP:  
No Referencia: 22117105



**ISO 9001 : 2015**

**DATOS DE CONTACTO**

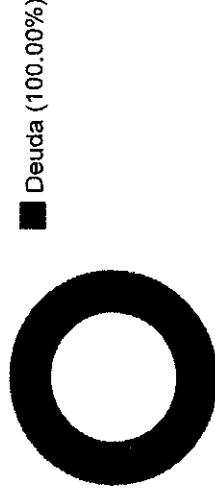
Asesor: OK Manuel Ramirez Mendez  
Teléfono: (33) 36482170  
E-mail: manuel.ramirez@banorte.com  
Dudas y Aclaraciones: L.ContralonaProcesosBursatiles@banorte.com

**PERFIL DEL INVERSIONISTA**

Perfil de Inversión del Cliente: Crecimiento  
Tipo de Servicio Contratado: ASESORADO - ASESORIA  
Tipo de Cliente: No Sofisticado

**DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO**

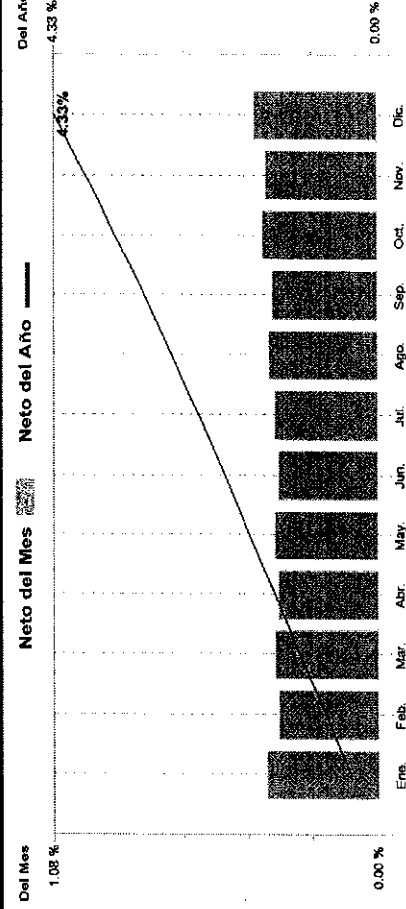
Mercado	Al 31/Dic/2021	%
Instrumentos de Deuda	40,094,596.15	100.00
Renta Variable	0.00	0.00
Fondos de Inversión Deuda	0.00	0.00
Fondos de Inversión Renta Variable	0.00	0.00
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00
Efectivo	94.68	0.00
<b>Total</b>	<b>40,094,690.83</b>	<b>100.00</b>



**INFORMACIÓN FINANCIERA**

	Del Mes	Del Año
<b>Informe de Resultados</b>		
Valor Cartera Inicial \$	39,931,332.67	38,430,270.38
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor cartera del periodo	39,931,332.67	38,430,270.38
Valor cartera al cierre	40,094,690.83	40,094,690.83
<b>Resultado generado de la inversión</b>	<b>163,358.15</b>	<b>1,664,420.45</b>
Capital Invertido	39,931,332.67	38,430,270.38
Tiempo de Inversión	31 días	365 días
Rendimiento sin Comisiones y Gastos de Intermediación	0.41%	4.33%
Rendimiento Neto	0.41%	4.33%
Rendimiento Neto Anualizado	4.76%	4.33%

**RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO**



## DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00

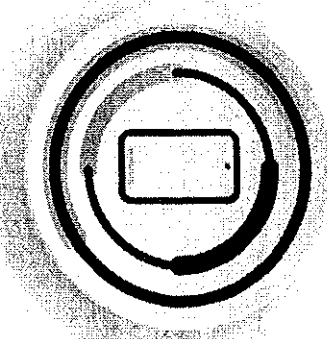
## INTERESES DIVIDENDOS e IMPUESTOS

	Del Mes	Del Año
Intereses Nominales Cobrados	285,324.25	1,658,462.83
Dividendos Nacionales en efectivo gravados	0.00	0.00
Dividendos Nacionales en efectivo exentos (CUFIN 2013)	0.00	0.00
Dividendos Extranjeros	0.00	0.00
Dividendos Fibras	0.00	0.00
ISR Retenido Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
ISR Retenido Dividendos Nacionales	0.00	0.00
ISR Retenido Dividendos Extranjeros	0.00	0.00
ISR Retenido Dividendos de Fibras	0.00	0.00
ISR Acreditable Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

## PRINCIPALES INDICADORES





	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	2.77 %	3.43 %
IP y C de la BMV	7.19 %	20.89 %
S&P 500(Efectivo en USD)	4.36 %	26.89 %
Inflación (Mes anterior)	1.14 %	6.97 %
Variación Peso Dólar	-4.56 %	2.81 %
Tipo de Cambio Fix	20.47	19.91

## CONOZCA LOS BENEFICIOS DE BANORTE MÓVIL



En **Banorte Banca Privada** estamos a la vanguardia con **"Banorte Móvil"** disfrute de accesos rápidos y más opciones disponibles para navegar entre sus **Cuentas e Inversiones**, además de tener **acceso exclusivo** al menú de Casa de Bolsa para **Consultar y Operar** su Contrato.

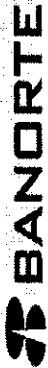
Al formar parte de **Banca Privada** podrá disfrutar desde su celular los siguientes beneficios:

- 
 Descargar EDC
- 
 Compra y Venta de Fondos de Inversión
- 
 Depósito y retiro de su contrato
- 
 Mostrar y Ocultar su Contrato

### ¡DISFRUTE LOS BENEFICIOS CON TOTAL SEGURIDAD!

Para cualquier duda contacte a su **Asesor Financiero** o pónganos a su disposición el teléfono **55 5326 8603** o el correo electrónico **bp\_digital@banorte.com**

Aplicar restricciones. Para Banorte Móvil quien recibe por correo de letras de cambio a su compañía telefónica. Prohibido su uso por Banorte Mercantil del Norte, S.A., Matutino de Banca Multigp, Grupo Financiero Banorte, Canales, Vitrinas, Cuentas, Cuentas de Inversión y regularización de sus operaciones Banorte.com



**PORTAFOLIO DE INVERSIÓN**

G D/R	Títulos	Títulos	Emisora	DXV	Tasa o	Fecha	Costo	Precio	Precio de	Valor de	%	Diferencial por	Plus/ Minus
	Mes Anterior	Mes Actual	Serie/Cupón		Partic	Vencio	Promedio	Mes Anterior	Mercado	mercado	Inver	Valoración del Mes	
	399.666	398.878	BPA182/15270930/3	28	5.35	27/01/2022	100.503509	0.000000	100.518445	40.094.596.15	100.00	N/A	5.957.64
R			0BPAG911Q2512314	0	0.00		0.000000	99.911746	0.000000	0.00	0.00	N/A	0.00
R										40.094.596.15	100.00		
										<b>Subtotal</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

Efectivo 94.68 0.00

**Total 40.094.596.15 100.00**

\* D = Directo R = Reporto G = Garantía



**DETALLES DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

Op	Liq	Se	Concepto	Emissor/ Serie/Cupon	Títulos	Precio	Costo Promedio / Precio Cliente	Pzo	Tasa	Importe	Comisión	Impuesto I/P	Saldo	Diferencial por Valoración Oper.
2		A	Saldo Inicial	BP A182 IS280412 2	399,143	100.067193	100.067193	28	4.75	39,941,119.75	0.00	0.00R	-39,941,119.00	0.00
2		A	Inicio Inversión	BP A182 IS280412 2	399,666	99.996367	99.591670	0	0.00	39,941,158.21	0.00	0.00R	59.21	137,764.00
30		2	Verificación reporte	BP A182 IS280412 2	399,143	100.436886	100.067193	0	0.00	40,088,680.00	0.00	0.00R	40,088,733.21	147,560.25
30		30	Ver compra reporte	BP A182 IS280412 2	396,878	100.503509	100.503509	28	5.35	40,088,638.53	0.00	0.00R	94.88	5,957.62
30		A	Inicio Inversión	BP A182 IS270930 3										
Actualización de Saldo														
Operaciones pendientes por liquidar														
SIN OPERACIONES														
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Renta Variable														
SIN OPERACIONES														
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Instrumentos de Deuda														
SIN OPERACIONES														
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Fondos de Inversión de Deuda														
SIN OPERACIONES														
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Fondos de Inversión de Renta Variable														
SIN OPERACIONES														
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Instrumentos Estructurados														
SIN OPERACIONES														
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Efectivo														
SIN OPERACIONES														
Total de operaciones pendientes por liquidar														

-1-IVA RETENCION ISR

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte  
 RFC: JCB69053014  
 Calle Comercio 1200, Santa Fe Cuajimalpa  
 Ciudad de México, Ciudad de México  
 C.P. 05348, Tel. 55-1103-4000

www.banorte.com

Lugar de Expedición: Ciudad de México  
 Fecha de Emisión: 20/11/2012 12:42:45  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



## INFORMACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

### EMISOR

**Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte**  
 RFC: ICB950503QH4  
 PROLPASEO DE LA REFORMA 1230, SANTA FE CUAJIMALPA  
 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 05348  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### RECEPTOR

**ZOOLOGICO GUADALAJARA**  
 ZGU880210CS4  
 PASEO DEL ZOOLOGICO NO. 600  
 HUENTITAN EL ALTO, GUADALAJARA  
 GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44390

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

idYFeIb3Jpb+4NfDxbxKHksllwChkGpcWN3iZj0PUJNYu/i6ivgMKzDas3Zu5R0QhJf6c00z40oAxb8qJGgkGnjeg82gO2zddqHDbbJjL2QNscKjeiv+VgSAzNkI2iYF60RpdLAXovdUfuaiQpsFvEDyh  
 qigNg65czTF+vhQ25w6fllIDQ71NqnOxBH8GbbJ3MVXXwci1YO/DHTsLOYblbnD6VK19yjkEi3FRmGLlapB6uKSUGn2COdRqY0tkzeWidg5VWvbc9hUj/MIGXcXz6tkTCKI3i8OR5KLchweLaiiOr  
 zUH6qeO6ObADeNJ/2MI34Snq98mSeQFa7Ag==

### SELLO DEL SAT

SoSY5xEGS0LLzLEELAUMPBOykgwPbNEc40NAjgf/Kw4ftn4ZNGqizhLKKiln0z7bwqROeOfstEc7IGZcKkRI+FxizhEnP15e08prcrrdEaRaalGGYRjIP0LlctdrCVXfFuWp7a88hS3pUXQmmGAM  
 5U+65Qz5Y0sMh4i4r8ZFGVbpCoKdkZQgrmqEL8BU7oMSyDmiaNKKD6xmgTZVpDdq4e9TdzetMKGhPgJiJNDRncarmd6HBNVnxysOOYV023s+4g4mk8g1CtsFQSi8JGW6Y5Zd4IJH-C/S9A5N  
 NovEWTg1+gm7YkCIEbgCeYLNsFBKSi3sKxsSN85RWUw==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ll1.109F75F34-72EA-4062-AFF0-E3CDD9B1F672j2022-01-04T23:32:51IDCD090706E42jldyFeIb3Jpb+4NfDxbxKHksllwChkGpcWN3iZj0PUJNYu/i6ivgMKzDas3Zu5R0QhJf6c00z40oAxb8q  
 jJGgkGnjeg82gO2zddqHDbbJjL2QNscKjeiv+VgSAzNkI2iYF60RpdLAXovdUfuaiQpsFvEDyhqigNg65czTF+vhQ25w6fllIDQ71NqnOxBH8GbbJ3MVXXwci1YO/DHTsLOYblbnD6VK19yjkEi3FRmGL  
 lapB6uKSUGn2COdRqY0tkzeWidg5VWvbc9hUj/MIGXcXz6tkTCKI3i8OR5KLchweLaiiOrzUH6qeO6ObADeNJ/2MI34Snq98mSeQFa7Ag==|000010000000507237013||



Clave de unidad: E48 - Servicio  
 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013  
 Fecha y hora de certificación: 2022-01-04T23:32:51  
 Folio Fiscal: 09F75F34-72EA-4062-AFF0-E3CDD9B1F672  
 Lugar de Expedición: 05348  
 No. Certificado: 00001000000508401593  
 Fecha de Emisión: 2021/12/31 21:42:45



Fondos	Categoría	Calificación de Riesgo
APIBONO	IDLP	AAA/56(max)
APICP	IDCPGUB	AAA/52(max)
APIDINT	IDDIS	AAA/57
NT+EMEP	RVIDS	N/A
NTEI	RVIDS	N/A
NTE2	RVIDS	N/A
NTE3	RVIDS	N/A
NTE4	RVIDS	N/A
NTEAI	RVIDS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/51(max)
NTEB	IDMP	AAA/54(max)
NTEBNG	IDCP	AAA/51(max)
NTEBLS	IDCPME	AAA/55(max)
NTEBLS+	IDMP	N/A
NTEBP	IDMP	AAA/54(max)
NTESEGG	RVESACCINT	N/A
NTEURO	IDCPME	AAA/55(max)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/51(max)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/52(max)
NTEINT+	RVIDS	N/A
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/55(max)
NTELP+	IDMP	AAA/54(max)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/54(max)
NTEWXN	RVIDS	N/A
NTEWZO1	IDCP	AAA/51(max)
NTEWZO2	IDCP	AAA/51(max)
NTEBT	RVIDS	N/A
NTESTID	IDDIS	AAA/54(max)
NTESEL	RVESACC	N/A
NTETR	IDLPGUB	AAA/55(max)
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTEUSA+	RVIDS	N/A
+OIEGUS	RVIDS	N/A
CRREG+	RVESACC	N/A
FINDET1	IDMP	AAA/53
NAPCDVI	IDMP	AAA/54
NAPFM-EX	IDMPGUB	AAA/54
NAPFMEX7	RVIDS	AAA/53
PAM	RVIDS	N/A
SAMEME1	RVIDS	N/A
SAMEME2	RVIDS	N/A
SAMEMET	RVIDS	N/A
GBMMAA	RVIDS	N/A
BTGALFA	RYV	N/A
SCOT-03	RVIDS	N/A
SCOT-FX	RVESRVINT	N/A
TEMGBIA	IDLP	AAA/56(max)

Categoría de los Fondos de Inversión

Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda:

IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUVERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUVERNAMENTAL
IDMP *	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUVERNAMENTAL
IDDIS	DISCRECIONAL
IDDISGUB	DISCRECIONAL GUVERNAMENTAL

Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable

RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES NACIONALES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVIDS	DISCRECIONAL
RVIDESD	ESPECIALIZADO EN DEUDA
RVESRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Las Carteras de los Fondos al cierre de cada mes se publicarán en Internet a más tardar el día hábil del mes siguiente al que correspondió la información.

Estimado inversionista, le informamos que, para el año fiscal 2022, la tasa de refinanciamiento anual de ISR sobre intereses será de 0.08%, asimismo, le informamos que entrarán en vigor modificaciones al Prospecto respecto del cambio de horario de operación y régimen de inversión entre otros: el 03 de enero de 2022 de NTEGUB, NTECT, NTEIDG, NTEEDLS y NTEI1; el 17 de enero de 2022 de NTEUSA, APIBONO, NTEBP, NTEMPG, NTESEL y NTETR; el 24 de enero de 2022 de NTEURO y el 01 de febrero de 2022 de NTEAI.

El periodo de inversión de NTEWZO1 inició el 02 de diciembre de 2021 y concluirá el 03 de marzo de 2022. El periodo de captación de NTEWZO2 inició el 24 de diciembre de 2021 y concluirá el 19 de enero de 2022, las solicitudes de venta se recibirán del 24 al 30 de diciembre de 2021. El periodo de inversión iniciará el 20 de enero de 2022.

Los avisos, Prospectos y DICIS puede consultarlos en la página de Internet [www.banorte.com/fondosdeinversion](http://www.banorte.com/fondosdeinversion).

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

**Fuentes de Indicadores**  
 \*CELES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: PIP.  
 Infiación - Índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI.  
 IPY-Cálculos que representan la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg-BMV.  
 S&P500 - Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA. Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.  
 Tipo de Cambio Fix-Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.  
 Variación tipo de cambio Peso/Dólar--Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Escala de calificaciones

Riesgo Crediticio

Riesgo de Mercado

Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fortalezas y debilidades de la administración y capacidad operativa.	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado	
AAA	Sobresaliente	1 Extremadamente Baja
AA	Alto	2 Baja
A	Buena	3 Baja Moderada
BBB	Aceptable	4 Moderada
BB	Bajo	5 Moderada Alta
B	Mínimo	6 Alta
		7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista puede sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumir el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

\*\*\* Se le recuerda al Público inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de Internet [www.banorte.com/fondosdeinversion](http://www.banorte.com/fondosdeinversion).

La privacidad de sus datos es prioritaria para nosotros. Usad constante el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com).

APROB.	APROBACIÓN
CERTI.	CERTIFICACIÓN
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IDC	IMPUESTO POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO
IPYC	ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NO Q NRO.	NÚMERO
PLUSV / MINUSV	PLUSVALÍA / MINUSVALÍA
PZO	PLAZO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
FON. INV.	FONDOS DE INVERSIÓN
RENDI	RENDIMIENTO
SERV OPER.	SERVICIO POR OPERACIÓN
A	ASESORÍA
G	GESTIÓN
C	COMERCIALIZACIÓN
E	Ejecución
N.A.	NO APLICA

Lugar de Expedición: Ciudad de México  
 Fecha de Expedición: 20 de febrero de 2022  
 No. Cert. Emisión: 0000100000050526401593  
 Este documento es una reproducción impresa de un CFDI





## INFORMACION FINANCIERA

**Valor Cartera Inicial.** Total de Posición de Valores liquidada del mes anterior y en acumulado anual es igual al cierre del último año.  
**Depósitos y Retiros.** Entradas y salidas realizadas durante el periodo en efectivo o por traspaso de valores valuados a precio del día del movimiento.

**Valor Cartera del Periodo.** Inversión en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

**Valor Cartera al Cierre.** Total del Portafolio de Inversión liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

**Resultado generado de la Inversión.** Diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

**Capital Invertido.** Ponderación del flujo de efectivo más el Valor de la Cartera Inicial.

**Rendimiento Neto Anualizado.** Los rendimientos calculados para contratos menores a un año no se anualizarán en apego a las disposiciones vigentes.

**Ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes.** Resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósito, ejemplo:

	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3er. día	-10,000.00		3	31	0.903225806	-9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	-35,000.00		10	31	0.877419355	-23,709.88
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.85
26° día		200,000.00	26	31	0.161290323	32,258.06
						102,741.94

**Determinación de los rendimientos:**

$$\text{Rendimiento sin Comisiones y Gastos por Intermediación} = \frac{\text{Valor Cartera al Cierre} + \text{Comisiones} + \text{Gastos} + \text{Impuestos} - \text{Valor Cartera del Periodo}}{\text{Capital Invertido}}$$

$$\text{Rendimiento Neto} = \frac{\text{Resultado generado de la Inversión}}{\text{Capital Invertido}}$$

$$\text{Rendimiento Neto Anualizado} = \frac{\text{Rendimiento Neto}}{\text{Tiempo de Inversión}} \times 360$$

## PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondo de Inversión de Deuda y Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutadas y liquidadas.  
 Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, le plusvalé/minusvalía presentada puede llegar a variar debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.  
 Diferencial de Valuación del Mes. Diferencia monetaria de la posición constante del portafolio al cierre del mes reportado vs cierre del mes anterior.  
 Plus/Minusvalía. Incremento o decremento del valor de inversión al cierre, respecto de su costo promedio.  
 Estructurados \* Emisora = Capital garantizado 100% o \*\* Emisora = Capital en riesgo menor al 100%

## Notas:

- En caso de inconformidad con los datos contenidos en su estado de cuenta le agradecemos lo informe por escrito a nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios: Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. sv. Paseo de la Reforma 195 piso 1, colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, CDMX; Teléfono 01 800 627 2292 Correo Electrónico: [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com); en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados después de la recepción de su estado de cuenta.
- En caso de requerir información adicional relativa a los honorarios, gastos devengados y comisiones cobradas reflejados en el presente periodo, podrá dirigirse con su Asesor.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. C05050236  
 P.O. Box 1230, Santa Fe Cuajimalpa  
 Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México  
 C.P. 05348, Tel. 55-1105-4000

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Lugar de Expedición: Ciudad de México  
 Fecha de Emisión: 2021/12/31 21:42:45  
 Nro. Cert. 00001000005907592  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

## DETALLES DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

**Diferencial de Valuación por Operación:** Para ventas a la diferencia entre el precio de venta del título contra costo promedio.  
 Para compras a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes contra costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

## DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

$$\% \text{ Comisiones y Gastos Administrativos} = \frac{\text{Monto Total de Com. y Gastos Administrativos del Periodo}}{\text{Valor Cartera al cierre}} \times 100$$

$$\% \text{ Comisiones y Gastos de Intermediación} = \frac{\text{Monto Total de Com. y Gastos Intermediación del Periodo}}{\text{Valor Cartera al cierre}} \times 100$$

$$\% \text{ Comisiones y Gastos por Servicios} = \frac{\text{Monto Total de Com. y Gastos por Servicios del Periodo}}{\text{Valor Cartera al cierre}} \times 100$$

$$\% \text{ I.S.R. Retenido} = \frac{\text{Monto Total de I.S.R. Retenido del Periodo}}{\text{Valor Cartera al cierre}} \times 100$$

Comisiones y Gastos Administrativos: Cuota administrativa y custodia, Cargo por depósitos no efectuados, Cargo por Sobregiro.

Comisiones y Gastos de Intermediación: Comisión por operación de Renta variable / Capitales.

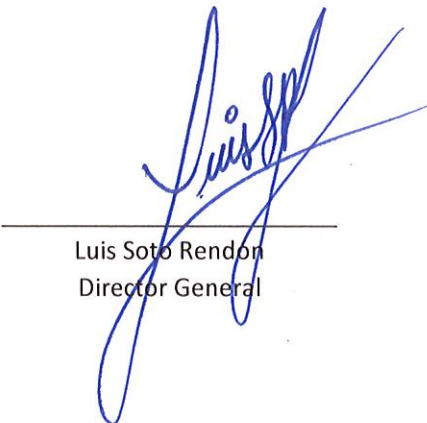
Comisiones y Gastos por Servicios: Cuota integral de servicios, Comisión por Administración de Portafolios (API), Cuota de Administración de Portafolios (API), Cuota Administrativa en Cuentas Institucionales, Cuota por Servicio de Profundidad.



# ZOOLOGICO GUADALAJARA


Conciliación de la Cuenta FONDO DE CONTINGENCIA  
Santander N° 24495 al 31 de Diciembre del 2021

Saldo en Estado de Cuenta		40,575,741.38
Más:		
Intereses devengados de un día		
40,528,907.97	5.20%	<u>5,854.18</u>
		40,581,595.55
Saldo en Auxiliares		<u>40,581,595.55</u>
Diferencia		0.00



---

Luis Soto Rendon  
Director General



---

Miguel Angel Peña Quintero  
Director Administrativo





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



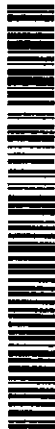
INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

# ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 5

ZOOLOGICO GUADALAJARA  
AV. PASEO DEL ZOOLOGICO NO. 600  
COL. HUENTITAN EL BAJO  
GUADALAJARA, JALISCO  
MÉXICO  
C.P. 44100 C.R. 0037

01/E/2341000000/L 506/R/J/00001054649



01122100000000244952341054649

CUENTA NO: 24495  
R.F.C.: ZGU880210CS4  
PERFIL: CONSERVADOR

EJECUTIVO DE CUENTA ZENTENO TREJO, CRISTINA ALEJAND  
CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA I GUADALAJARA  
BCALEMPRESA  
TELEFONO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES	PLAZO
I.- Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$ 0.00	0.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$ 0.00	0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto Limitado	\$ 0.00	0.00 %
VI.- Renta Fija	\$ 0.00	0.00 %
VII.- Mercado de Dinero	\$ 0.00	0.00 %
VIII.- Otras Custodias	\$ 0.00	0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	\$ 0.00	0.00 %
X.- Constancias de depósito	\$ 40,575,741.38	100.00 %
XI.- Efectivo	\$ 0.00	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$ 0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40,575,741.38</b>	<b>100.00 %</b>

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 40,575,741.38
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 40,575,741.38
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 40,406,366.71
(A) Diferencia	= \$ 169,374.67
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	= \$ 0.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 169,374.67

EMISORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANS.	MONTO DE INVERSION	PLAZO	TASA DE REINDEMENTO	VALOR ACTUAL	% CARTERA	DIF. POR VALUACION
X. PASTIVOS BANCARIOS	23/12	20/01	8	40,528,907.97	28	5.20	40,575,741.38	100.00	
PRIV IN 9651061				40,528,907.97			40,575,741.38	100.00	

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 40,575,741.38
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 40,575,741.38
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 40,406,366.71
(A) Diferencia	= \$ 169,374.67
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	= \$ 0.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 169,374.67

FECHA LIQUID. OPER.	FECHA	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
30/11	30/11	SALDO INICIAL								0.00
23/12	23/12	COMPRA PRLV IN TASA 5.20% PLAZO 28 DIAS	CD9651061/000	CONDEP	1		40,528,907.97			-40,528,907.97
23/12	23/12	VENCIMIENTO DE PRLV IN	CD9513286/002	CONDEP	1			40,528,907.97		0.00
31/12	31/12	SALDO DISPONIBLE								0.00
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
							SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR			0.00

		RESUMEN FISCAL DEL PERIODO	ACUMULADO
IVA		0.00	0.00
ISR RETENIDO POR INTERESES		0.00	0.00
ISR SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA		0.00	0.00
ISR RETENIDO DEFINITIVO SOCIEDADES DE INVERSION RENTA VARIABLE		0.00	0.00
ISR RETENIDO DEFINITIVO POR MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00

CERTIFICAMOS  
QUE ES COPIA  
FIEL DEL ORIGINAL

# ZOOLOGICO GUADALAJARA

Conciliación de la Cuenta INVERSIONES EN VALORES

Banamex N° 131162257 al 31 de Diciembre del 2021

Saldo en Estado de Cuenta		32,642,354.47
Más:		
Intereses devengados de un día		
32,637,495.07	5.36%	<u>4,859.36</u>
		32,647,213.83
Saldo en Auxiliares		<u>32,648,314.09</u>
Diferencia	-	1,100.26



---

Luis Soto Rendon  
Director General



---

Miguel Angel Peña Quintero  
Director Administrativo







ZOOLOGICO GUADALAJARA  
 AV PASEO ZOOLOGICO # 600  
 COL HUENTITAN EL ALTO  
 GUADALAJARA C.P. 44390  
 C.R. 44308

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
 NÚM. DE CONTRATO: 131162257

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021  
 CON FECHA DE CORTE AL 31/12/2021  
 DÍAS DEL PERÍODO 31

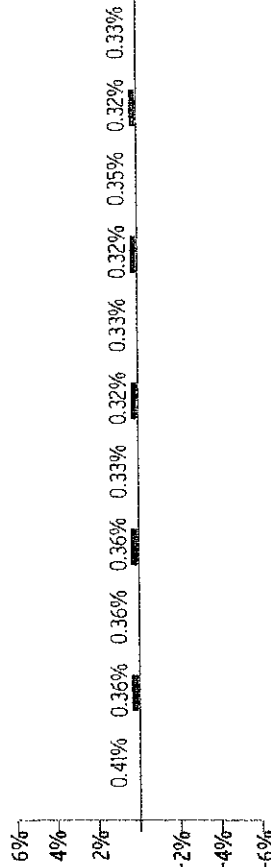
### Composición del Portafolio - Resumen

	NOV 2021	DIC 2021	% Mes ACT
Inversión Instrumentos de Deuda	32,505,213.07	32,642,354.43	100.00%
Fondos de Inversión	0.04	0.04	0.00%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>32,505,213.11</b>	<b>32,642,354.47</b>	<b>100%</b>

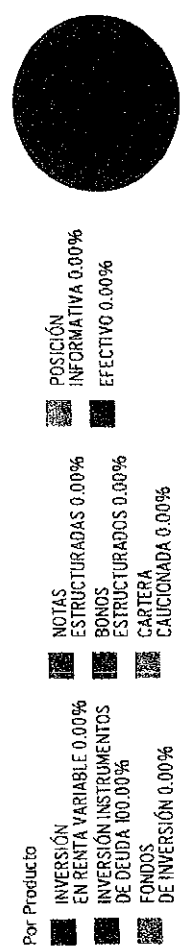
### Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes	
Mes	Rendimiento Bruto
DICIEMBRE 2021	0.42 %
	Rendimiento Neto
	0.42 %

### Rendimiento de la Cartera



### Composición de la Cartera



NO-D-7000-8-001310-000000000005720

\*Instrumentos valorizados en pesos.

### Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.41	4.42
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	1.39	-4.37
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	2.44	4.14
Renta Variable Local (IPC)	3.00	19.48
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	-0.07	15.84
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	-2.85	-5.55

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en [www.citibanamex.com/bancapatrimonial](http://www.citibanamex.com/bancapatrimonial)



01/12/2021 31/12/2021  
 PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
 NUM. CONTRATO: 131162257  
 RFC: ZGU-880210-CS4

DATOS BANQUERO  
 ISRAEL CAMACHO CARRILLO  
 BEI TOLUCA



Movimientos en Efectivo

Depósitos	Retiros
32,637,495.16	32,637,495.08

Detalle de Movimientos en Pesos

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/ TÍTULOS	PRECIO	PZO.	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO/ 0			0.00						0.00	0.00	0.00
02	CGO.CTA.CHEQUES	7003/008743218/ 0			0.00	0.09+				0.09+	0.09	0.00000	0.00
02	INICIO REPORTO	BONOS 41205/ 289097	112.46568	28	4.90	32,513,582.20-				32,513,582.20-	32,513,582.11-	0.00000	0.00
02	VTO.REPORTO	BONOS 40905/ 313566	103.68974	28	4.65	32,396,415.08+	117,167.03+			32,513,582.11+	0.00	103.31609	0.373650
30	ABONO CTA.CHEQ.	7003/008743218/ 0			0.00	32,637,495.08-				32,637,495.08-	32,637,495.08-	0.00000	0.00
30	CGO.CTA.CHEQUES	7003/008743218/ 0			0.00	32,637,495.07+				32,637,495.07+	0.01-	0.00000	0.00
30	VTO.REPORTO	BONOS 41205/ 289097	112.89430	28	4.90	32,513,582.54+	123,912.54+			32,637,495.08+	32,637,495.07	112.46568	0.428611
30	DEPOSITO PLAZO	CD 28762584/ 1		28	5.36	32,637,495.07-				32,637,495.07-	0.00	0.00000	0.00
							241,079.57	0.00	0.00				
							I=IVA	SUMA	0.00				
							R=ISR	SUMA	0.00				



ESTADO DE CUENTA

ZOOLOGICO GUADALAJARA  
 NÚM DE CONTRATO: 131162257  
 PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

**Detalle de Movimientos en Dolares**

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO 6	0.00000		0.00	0.00					0.00		

**Detalle de Movimientos en Euros**

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA

**CUADRO RESUMEN DE COMISIONES**

"TOTAL DE COMISIONES" (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

1. Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0 pesos
  2. Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0 pesos
  3. Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0 pesos
- R Total Impuesto Sobre la Renta: 0 pesos

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son 0 pesos, representa el (0.00)% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta bajo el rubro de "Comisión", hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio [https://www.banamex.com/bancapatrimonial/informacion\\_clientes/guia-de-servicios-de-inversion.htm](https://www.banamex.com/bancapatrimonial/informacion_clientes/guia-de-servicios-de-inversion.htm)  
 Para mayor información con respecto a las comisiones cobradas, favor de comunicarse con su promotor.

NO-D-7000-8-001312-0-0000000000005720

00001309

\*080245000\*

000130.TANPATIMP0005.PR.1231.01

BEE 00

0000110





DATOS TITULAR OFICINA  
ISRAEL CAMACHO CARRILLO

01/12/2021 31/12/2021  
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
NUM. CONTRATO: 131162257

Portafolio de Inversión

INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA		NÚMERO TÍTULOS MES ANT.	NÚMERO TÍTULOS MES ACT.	EMISORA SERIE/ CPN	DÍAS FECHA VENCIM.	TASA	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO MES ANT.	PRECIO MERCADO MES ACT.	DIFERENCIA	VALOR MERCADO MES ANTERIOR	VALOR MERCADO MES ACTUAL	% INV
<b>OPERACIONES A PLAZO</b>														
	0	1		CD 28762584/0	0028- 27/01/2022	5.36					0.00000	0.00	32,642,354.43	100.00%
	313,566	0		BONOS 40905/0	0028- 02/12/2021			103.66306			0.00000	32,505,211.07		0.00%
												32,505,211.07	32,642,354.43	100.00%
<b>FONDOS DE INVERSIÓN</b>														
<b>DEUDA</b>														
	0	0		INVER EMPRE/0	0000-						0.00000	0.04	0.04	0.00%
												0.04	0.04	0.00%
Saldo en efectivo												0.00	0.00%	
Remanente en Operaciones												0.00	0.00%	
<b>VALOR TOTAL DE LA CARTERA</b>												<b>32,642,354.47</b>	<b>100.0000%</b>	



ESTADO DE CUENTA

ZOOLOGICO GUADALAJARA  
NUM DE CONTRATO: 131162257  
PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

**EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO**

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 20.52 para Dólar y 23.63 para Euro.

A través de este reporte le informamos los intereses nominales, dividendos e impuestos retenidos durante el mes conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). Sin embargo, dicho reporte no incluye la retención correspondiente a sus instrucciones de compra o venta recibidas durante los últimos días del mes que tengan fecha de liquidación al mes siguiente, por lo que las cifras incluidas en este reporte son solamente informativas en el entendido de que usted recibirá la constancia anual de retención de impuestos sobre la renta con las cifras definitivas conforme al artículo 59 fracción II y 105 de la LISR.

EMISORA/SERIE %

INVER EMPRE Es menor a 0.01%

"En cumplimiento con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, le informamos el porcentaje que representa su tenencia de acciones de Fondos de Inversión en este Estado de Cuenta, del total de cada una de ellas."

\*Instrumentos valorizados en pesos.

NO-D-7000-8-001314-0000000000005720

00001311

\*080344000\*

000130.TANFATIMPCCR05 PR.1231.01

BEL 00

0000110





DATOS BANQUERO  
ISRAEL CAMACHO CARRILLO  
BEI TOLUCA

01/12/2021 31/12/2021  
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
NUM. CONTRATO: 131162257  
RFC: ZGU-880210-CS4

### Perfil de Inversión

Su perfil de inversión actual es CONSERVADOR le pedimos confirme por escrito a su Banquero:

- i) cuando cuente con elementos que pudieran modificar su perfil de inversión o
- ii) cuando los elementos para determinar su perfil de inversión (por ejemplo, objetivos de inversión o tolerancia al riesgo) no han sufrido cambios significativos; en el evento de no contar con alguna de estas confirmaciones, se le seguirá proporcionando asesoría conforme a su perfil de inversión actual.

"Conservador (IR2)"

El inversionista / Persona Moral con una estrategia conservadora busca una combinación entre liquidez, seguridad y rendimiento, esto es invierte en valores con rendimientos ligeramente por encima de la tasa libre de riesgo+ incluyendo pérdidas anualizadas de un rango del 5 al 20% sobre el capital invertido. Invierte con una visión de corto plazo y mediano plazo (menos a 2 años).

Estos inversionistas esperan experimentar no más que pequeñas minusvalías en su portafolio durante el transcurso de un periodo de un año y en general solo desean invertir en productos valuados frecuentemente y que tienen alta liquidez para ser vendidos (en menos de una semana) a pesar que el inversionista puede en ocasiones comprar aisladamente inversiones que impliquen mayor riesgo.

Los rangos son una referencia para dimensionar las pérdidas potenciales para el cliente.

"La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos. En el caso de haber contratado el Servicio de Asesoría de Inversiones, su Banquero lo ayudará recomendándole productos congruentes con su perfil de inversión considerando también una diversificación apropiada o en su caso, la adopción de una Estrategia de inversión o composición de cartera que corresponda a su perfil."

+Tasa libre de riesgo: ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio; usualmente valores gubernamentales.



ESTADO DE CUENTA

ZOOLOGICO GUADALAJARA  
NÚM DE CONTRATO: 131162257  
PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

### Patrimonial

## Ahorra tiempo y ten el control en tus manos.

### ¿Sabes todo lo que puedes hacer con tu Banca Electrónica?

Toma el control en tus manos, con ella puedes hacer las siguientes operaciones:

- Paga tus Tarjetas de Crédito Citibanamex.
- Realiza transferencias a Cuentas Citibanamex y otros bancos.<sup>1</sup>
- Bloquea y Desbloquea tu Tarjeta de Crédito Citibanamex.
- Cambia el NIP de tus Tarjetas de Crédito Citibanamex.<sup>1</sup>
- Reporta tu Tarjeta Citibanamex por robo o extravío.
- Paga Servicios Tarjetas departamentales e impuestos.<sup>1</sup>
- Recibe alertas de los movimientos de tus cuentas.
- Consulta tus saldos y movimientos en tiempo real.

Si todavía no la tienes activa, llama a tu Banquero para que te agende una cita en tu Sucursal más cercana. En solo 10 minutos activa todo tu Paquete Digital, solo necesitas lo siguiente:

- Identificación INE/IFE original y vigente.
- Equipo celular propio.

Tu paquete digital incluye: App Citibanamex Móvil<sup>®</sup>, BancaNet<sup>®</sup>, Certificación celular, Activación de alertas y notificaciones, NetKey Móvil<sup>™</sup>.

<sup>1</sup> Esta operación requiere el uso de NetKey. Si aún no cuentas con uno, solicítalo en una Sucursal Citibanamex o preséntalo tu credencial vigente al INE/IFE. El NetKey Móvil (y físico no tiene costo). Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SIFRAM, E.B., integrante del Grupo Financiero Banamex. Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com). Requiere cables verificados y acceso a internet.

NO-D-7000-8-001316-0000000000005720

00001313

\*080443000\*

000130.TANPATIMPCCOR06.PR.1231.01

BEI 00

0000110





DATOS TITULAR OFICINA  
ISRAEL CAMACHO CARRILLO

01/12/2021 31/12/2021  
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
NUM. CONTRATO: 131162257

Patrimonial



## Su presente, su futuro.

### PLAN PATRIMONIAL CITIBANAMEX

Un seguro de vida con componente de inversión que le permite acceder a un esquema de rendimientos a largo plazo. Con atractivos beneficios fiscales.

Acérquese a su Banquero para mayor información.

Descubra más en:  
[www.citibanamex.com/bancapatrimonial](http://www.citibanamex.com/bancapatrimonial)

Aplican condiciones y exclusiones de la póliza de acuerdo al plan contratado. Productor(s) ofrecido(s) por Citibanamex Seguros S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero Citibanamex. Esta es una oferta de producto dirigida solo para residentes en México.

Patrimonial

## Protege tu Identidad.

Huella Digital + INE + CURP

Recuerda traer contigo tu credencial para votar emitida por el INE.

Para más información contáctanos

Desde la Ciudad de México al **55 1226 2639** Otro estado de la República al **800 827 8000**

Consulta las sucesales ubicadas en [www.citibanamex.com/locate](http://www.citibanamex.com/locate) el Horario de atención 24 hrs. del día los 365 días del año. Al momento de solicitar productos o servicios, solicitudes de medio de pago y disposiciones en efectivo mayores a 9,000 pesos (9,000 pesos aprox.) nos realizas de forma presencial en Sucursales Citibanamex o en cualquier lugar distinto a la Sucursal en el que Citibanamex tenga disponibles estas operaciones. El valor de la UFI podrá consultarse en <http://www.banxico.org.mx/>

## Centro de Atención Telefónica

Para Reclamaciones y Aclaraciones Centro de Atención Telefónica

Patrimonial: (01-55) 2226-3680 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-827-8000. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-338-3861. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México). Correo Electrónico: [lpatrim001@banamex.com](mailto:lpatrim001@banamex.com)

Privada: (01-55) 2226-9965 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-101-8111. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-469-1217. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México). Correo Electrónico: [lpriada01@banamex.com](mailto:lpriada01@banamex.com)

Banca Empresarial: (01-55) 12267687, (01-55) 12267691, (01-55) 12267690 en la Ciudad de México y el resto del país. Desde el extranjero 52 55 12267687, 52 55 12267691, 52 55 12267690. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México.)





ZOOLOGICO GUADALAJARA  
 NUM DE CONTRATO: 131162257  
 PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

ESTADO DE CUENTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Versión	3.3
Serie	E
Folio	0131162257
Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
No. De Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN - Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I - Ingreso
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000 - Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T20:19:15
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T20:23:23
RFC del Emisor	BNM840515V81
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A
Régimen fiscal del Emisor	601 - General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	Z6U880210CS4
Nombre del Receptor	ZOOLOGICO GUADALAJARA
UsocFDI	G03 - Gastos en general
UUIID	9B9AFD40-782B-487F-95ZA-653053522ZAB
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

NO-D-7000-8-001318-000000000005720

00001315

\*060542000\*

000130.TANPATIMPCOR05.PR.1231.01

BEI 00

0000110





DATOS BANQUERO  
ISRAEL CAMACHO CARRILLO  
BEI TOLUCA

01/12/2021 31/12/2021

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
NUM. CONTRATO: 131162257  
RFC: ZGU-880210-CS4

Conceptos

Subtotales

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe	Descuento	Total Subtotal	
84121500 - Prod Instituciones Serv bancarias	1	E-48 de servicio	Servicios de Valor Facturación Unitario	0.01	0.01	0.01	
						Subtotal	0.01
						Total Subtotal	0.00

Impuestos

Base	Impuesto	Tasa	Total IVA	
0.00	002 - IVA	16%	0.00	
			Importe	0.00

Total

Total del Comprobante 0.00



ESTADO DE CUENTA

ZOOLOGICO GUADALAJARA  
NUM DE CONTRATO: 131162257  
PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|1989AFD40-782B-487F-952A-6530535222AB|2022-01-02T20:23:23|CEC961028A98|Pm0CTf-W2YyKk7-XUjHNAIpbHkiiEfrz0lpz097kkzjMUaI0akKPhYU/gKQ2rM6PjvxRvLbsiZ+kcXjokaj8ZAn0oqGJ2Y5sXzJ6JUPD6cn8V++3noHZpXOIJGEYOrasmuNn6BCJSzKu/ZaZu+Pi/aEsdrH9GJnm88BtzMevDD3ZcYfJS0tCEPIW7ZY18XqogRcuJ0eWgITK+mgXgAbr02giaAafS0/Zr60miRbBRJ7EVLCO/A8bY18rFogIisVz/S+R0tocC+k3b6vPx+73kZ3N082NI+qfBbigsVKDibCdTRw7ccxuuyyWehh5DAPtjxFoEaAbn6/sNAI7iiPPKtmw==100001000000508164369|UvWJ/Lht0aWZILKA9jil./zGaRp49z4IKYUKYfAYhaygvXp8ufbP-HfI0po-Qqulx/hxdnzA6rShz08VJ4kwexw6m0T0eAovrytVP+vCfdM4rKGAYprCNTYwY0nEsmWeCOT/fskPeSFGMw6WHnvsKBpqil+874oixN/xICB0+Fxi007Gdsdma8Kb548ojw9PcwUHWZKSNTz55o/hJHITZ0J3P5zh8Y1wGPEB3DVCNCVlq5TGoMeKq9IlgkKvpIS9mkqn7Fu9I2uzwcaIq0f0vi4B36JadT8TG/NVvUme/9247+mIGfHKUS36N2Jm0wTeMLF9YLS7DWEf455CHIAw==||



Sello digital del emisor

Pm0CTf-W2YyKk7-XUjHNAIpbHkiiEfrz0lpz097kkzjMUaI0akKPhYU/gKQ2rM6PjvxRvLbsiZ+kcXjokaj8ZAn0oqGJ2Y5sXzJ6JUPD6cn8V++3noHZpXOIJGEYOrasmuNn6BCJSzKu/ZaZu+Pi/aEsdrH9GJnm88BtzMevDD3ZcYfJS0tCEPIW7ZY18XqogRcuJ0eWgITK+mgXgAbr02giaAafS0/Zr60miRbBRJ7EVLCO/A8bY18rFogIisVz/S+R0tocC+k3b6vPx+73kZ3N082NI+qfBbigsVKDibCdTRw7ccxuuyyWehh5DAPtjxFoEaAbn6/sNAI7iiPPKtmw==

Sello digital SAT

UvWJ/Lht0aWGZILKA9jil./zGaRp49z4IKYUKYfAYhaygvXp8ufbP-HfI0po+QquLx/hxdnzA6rShz08VJ4kwexw6m0T0eAovrytVP+vCfdM4rKGAYprCNTYwY0nEsmWeCOT/fskPeSFGMw6WHnvsKBpqil+874oixN/xICB0+Fxi007Gdsdma8Kb548ojw9PcwUHWZKSNTz55o/hJHITZ0J3P5zh8Y1wGPEB3DVCNCVlq5TGoMeKq9IlgkKvpIS9mkqn7Fu9I2uzwcaIq0f0vi4B36JadT8TG/NVvUme/9247+mIGfHKUS36N2Jm0wTeMLF9YLS7DWEf455CHIAw==

Estimado cliente por los próximos 90 días usted recibirá en su domicilio el estado de cuenta del producto de crédito que tiene contratado con CitiBanamex, con el detalle de los movimientos efectuados en el período correspondiente e información que le permitirá generar su archivo XML. Para mayor información ingrese a [www.banamex.com](http://www.banamex.com). Tu banco en línea. Factura Electrónica Banamex.

NO-D-7000-8-001320-00000000000005720

00001317

\*060641000\*

000130.TANPATIMPCCOR05.PR.1231.01

BEI 00

0000110



01/12/2021 31/12/2021  
 PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
 NUM. CONTRATO: 131162257

DATOS TITULAR OFICINA  
 ISRAEL CAMACHO CARRILLO



Fondos de Inversión

CALIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN  
 DICIEMBRE 2021

FONDO	Definición Homologada CNBV
BLKGUB1	AAA/SZ (mex)
BLKNUM1	AAA/S1 (mex)
BLKBONO	AAA/S6 (mex)
BLKUDI+	AAA/S7 (mex)
BLKLIQ+	AAA/S1 (mex)
BLKDIH	AAA/S2 (mex)
GOLDI+	AAA/S2 (mex)
BLKDI4	AAA/S1 (mex)
BLKMO	AAA/S2 (mex)
BLKPF20	AAA/S4 (mex)
BLKGUB3	AAA/S6 (mex)
BLKCOR	AA/S4 (mex)
BLKCP	AAA/S7 (mex)
BLKCP1	AAA/S5 (mex)
BLKREAL	AAA/S2 (mex)
BLKGUB2	AAA/S2 (mex)
BLK1MAS	AAA/S2 (mex)

Definición Homologada según criterios CNBV:

CALIF.	RIESGO MERCADO	ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD DE ACTIVOS
1	EXTREMADAMENTE BAJA	AAA SOBRESALIENTE
2	BAJA	AA ALTO
3	BAJA A MODERADA	A BUENO
4	MODERADA	BBB ACEPTABLE
5	MODERADA A ALTA	BB BAJO
6	ALTA	B MEDIO
7	MUY ALTA	

Para dar cumplimiento al artículo 136 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les prestan servicios", la relación de los activos que integran la cartera de valores de los fondos de inversión distribuidos por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex y Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante de Grupo Financiero Citibanamex (conjuntamente, "Citibanamex"), se encuentran disponibles en la siguiente página de Internet: <https://www.banamex.com/cnbv-909-08-inversion/>.

La inversión en acciones de fondos de inversión constituye una participación en el capital social de las mismas, cuyo valor se encuentra sujeto a las fluctuaciones que se presenten en el mercado de valores, las cuales pueden significar una minusvalía de capital para el inversionista.

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señalados no garantizan rendimientos futuros ni sus sociedades operadoras son responsables de los pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

Asimismo, dichas inversiones no constituyen depósitos bancarios de dinero, ni están garantizadas por Citigroup, Inc., ni Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante de Grupo Financiero Citibanamex, ni por su controladora, subsidiarias o afiliadas en México o en el extranjero, ni por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario ("IPAB") o la dependencia gubernamental que la sustituya en cualquier momento.

Buscando el fortalecimiento, protección y la confianza en el nivel de seguridad para nuestros clientes, le informamos que a partir del mes de septiembre del 2011, su banquero de Banca Patrimonial y Privada tendrá la responsabilidad de identificarlo cuando usted lo contacte por teléfono o el objetivo principal es, confirmar debidamente sus instrucciones de inversión y/o retirar del contrato. Se formularán algunas preguntas con sus respectivas respuestas que previamente se hayan acordado entre usted y su banquero y la frecuencia en que estas serán actualizadas, lo anterior nos permitirá identificarlo plenamente antes de ejecutar la instrucción en su contrato de inversión.

ZOOLOGICO GUADALAJARA  
 NUM DE CONTRATO: 131162257  
 PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

Fondos de Inversión

La clasificación de nuestros fondos es la siguiente:

FONDOS DE DEUDA	CLASIFICACION	FONDOS DE RENTA VARIABLE	CLASIFICACION
BLK1MAS	CORTO PLAZO GENERAL	BLKASIA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKBONO	DISCRECIONAL	BLKCOB+	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
BLKCOR	DISCRECIONAL	BLKCRE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKCP	DISCRECIONAL	BLKEM1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKCP1	DISCRECIONAL	BLKEURV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKDIA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKFUSA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKDIN	CORTO PLAZO GENERAL	BLKFIH	DISCRECIONAL
BLKGUB1	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKGL02	DISCRECIONAL
BLKGUB2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKGL03	DISCRECIONAL
BLKGUB3	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKGL04	DISCRECIONAL
BLKJO+	CORTO PLAZO GENERAL	BLKINC	DISCRECIONAL
BLKMD	CORTO PLAZO GENERAL	BLKINT1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKNUM1	CORTO PLAZO GENERAL	BLKIPC	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKPZO	DISCRECIONAL	BLKMESSG	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKREAL	DISCRECIONAL	BLKMAG	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKUDI+	LARGO PLAZO TASA REAL	BLKXED	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
GOLD1+	CORTO PLAZO GENERAL	BLKHUM1	DISCRECIONAL
		BLKHUM2	DISCRECIONAL
		BLKPAT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
		BLKUSEO	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
		BLKUSLO	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
		GOLD2+	DISCRECIONAL
		GOLD3+	DISCRECIONAL
		GOLD4+	DISCRECIONAL
		GOLD5+	DISCRECIONAL

NO-D-7000-8-001322-0000000000005720

00001319

\*080740000\*

000130.TANPATIMPCOR05.PR.1231.01

BEI 00

0000110





DATOS BANQUERO  
ISRAEL CAMACHO CARRILLO  
BEI TOLUCA

01/12/2021 31/12/2021  
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
NUM. CONTRATO: 131162257  
RFC: ZGU-880210-CS4

### Fondos de Inversión

Banco Nacional de México S.A.

Isabel la Católica # 44 Col. Centro. C.P. 06000

Tel. 55 1226 4563

Estimado cliente, se informa al público inversionista que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la constitución del nuevo Fondo de Inversión BLK Acciones Megatendencias Internacionales, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable (BLKMEGA), mediante oficio No. 157/1323/2021 de fecha 28 de septiembre de 2021.

La información contenida en el presente aviso no es exhaustiva y se solicita a los inversionistas que consulten el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión para conocer a detalle las características autorizadas. En caso de dudas entre el contenido del presente aviso y lo establecido en el prospecto, prevalecerá lo señalado en el prospecto. El prospecto y el documento con información clave para la inversión se encontrarán a su disposición para su consulta, análisis y confirmación en las páginas de internet [www.blackrock.com/mx](http://www.blackrock.com/mx) ó [www.fondos.banamex.com/inversion/](http://www.fondos.banamex.com/inversion/).

Nuestra labor es proteger tu identidad.

Como informamos en los estados de cuenta de meses anteriores, será necesario validar tu identidad al momento de realizar operaciones bancarias de forma presencial.

¿Que solicitaremos? Para personas físicas, que nos proporcionen INE y Clave Única de Registro de Población (CURP) del (los) representante(s) legal (es).

¿Que solicitaremos? Para personas físicas, que proporcionen tu huella digital, INE y CURP.

Si deseas más información, contáctanos:

Desde la Ciudad de México: 55 1226 3639

Desde el interior de la República: 800 827 8000

\*Al momento de contratar productos o servicios, solicitudes de medio de pago y disposiciones en efectivo mayores a \$5,000 pesos (1,500 UDIS aprox.\*\*) que realices de forma presencial en Sucursales Citibanamex o en cualquier lugar distinto a la sucursal en el que Citibanamex tenga disponibles estos servicios.

\*\* El valor de la UDI podrá consultarse en [www.banamex.com.mx](http://www.banamex.com.mx)

Para cualquier duda relacionada con el presente documento, favor de contactar a tu Ejecutivo de Cuenta o al Centro de Atención Telefónica, Call Center Fondos Banamex 55 5091 2224 en la zona metropolitana y desde el interior de la República.

Para información sobre FRANUSA, FRANOPR y TEMPGBIA favor de consultar la página de internet [www.informacion.mx](http://www.informacion.mx)

El Nivel de Seguridad del fondo que se desprende de la evaluación de factores que incluyen principalmente:

Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.

La Sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores de mercado, La Calificación de estas Sociedades de Inversión es: Fitch México, S.A. de C.V.

Estimado Cliente, como le hemos en Estados de Cuenta anteriores, Citibanamex hizo cambios a su Sistema de Instrucciones, Registro y Ejecución de Ordenes y Asignación de Operaciones con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, por lo cual y en términos de los dispuesto en la cláusula 11.7 de tu Contrato de Inversión, sigue a tu disposición el folleto informativo que explica las principales características de este sistema, en la siguiente página <http://www.banamex.com/cursos/registro-de-espaldas-23-02-2015.pdf>

Te recordamos que, en cumplimiento a disposiciones legales emitidas, todos las instrucciones de compra/venta de valores que gire tu Banquero vía telefónica serán grabadas, y por lo tanto se entiende que el cliente nos autoriza a realizar dichas grabaciones en el supuesto de que continúes utilizando dicho medio de telecomunicación para instruir tus operaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le informamos que las operaciones de compra o venta de valores celebradas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. son ejecutadas a través de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex.

Los productos de inversión contienen un riesgo de mercado, incluyendo una posible minusvalía en el capital invertido. Estos productos no están garantizados por Citibanamex o por alguna entidad integrante del Grupo Financiero Banamex o por Citigroup ni por ninguna entidad gubernamental, a excepción de los certificados de depósito o de algunos productos estructurados.

Para sugerencias y aclaraciones por favor comunicate con tu Banquero asignado.  
Para cualquier reclamación o en caso de no lograr comunicarte con tu banquero, ponemos a tu disposición las siguientes líneas de atención telefónica:

Clientes de Patrimonial:

55 2226- 3650 en la Ciudad de México y el resto del país. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-338-3851 Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México)

Clientes de Privadas:

55 2226- 9665 en la Ciudad de México y el resto del país. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-489-1217. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México)

Clientes de Banca Empresarial:

55 1226- 7667 55 1226- 7891 55 1226- 7690 en la Ciudad de México y el resto del país Desde USA y Canadá 52 55 12267691 52 55 12267690. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México).

Clientes Citi Private Bank:

Teléfonos: +52 55 22268192 o +52 55 22268191.

Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (horario de la Ciudad de México).



ESTADO DE CUENTA

ZOOLOGICO CUADALAJARA  
NUM DE CONTRATO: 131162257  
PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

Fondos de Inversión

Si tienes alguna objeción relacionada con los asientos contenidos en el presente documento, te informamos que cuentas con un plazo de 90 días, contados a partir de la fecha de corte, para presentar la reclamación correspondiente ante la UNE de Atención a Usuarios.

Titular de la UNE: Jorge Agustín Zúñiga Enriquez

Domicilio: Av. Insurgentes Sur # 926, Col. Del Valle, Benito Juárez, 03100, CDMX

Esquina Insurgentes y Santa Margarita Estación del Metrobus Colonia del Valle

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 – 18:00 hrs / Hora de la CDMX

Teléfono: (01 55) 1326 4593

Correo electrónico: [una@zoozoozoo.com](mailto:una@zoozoozoo.com) / [unabanamex@banamex.com](mailto:unabanamex@banamex.com)

A través de la página de Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ("Condusef") cuya dirección es [www.condusef.cob.mx](http://www.condusef.cob.mx), podrás consultar información sobre comisiones para fines informativos y de compensación exclusivamente manifestándole que los mismos no son vinculativas para Banamex.

Centro de Atención Telefónica Condusef: 55 53 400 989

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

Te informamos que podrás consultar nuestro aviso de privacidad en la siguiente página: [www.zoozoozoo.com/aviso-de-privacidad](http://www.zoozoozoo.com/aviso-de-privacidad)

En resumen: el Rendimiento Neto presentado se calcula descintado los Gastos y Comisiones de Intermediación, Comisiones por Servicios, los Gastos y Comisiones Administrativos y el Impuesto sobre la Renta Retenido, considerando todos las operaciones en fecha de liquidación. Así mismo se han considerado como flujos de efectivo los siguientes rubros: i) comisiones cobradas; ii) bonificaciones y/o devoluciones; iii) depósitos, retiros y/o traslapes solicitados por el cliente.

Los criterios para calcular el rendimiento de su cartera los puede consultar en la Guía de Servicios de Inversión, publicada en nuestra página de Internet:

<https://www.banamex.com/guia-de-servicios-investi-micro.html>

NO-D-7000-8-001324-00000000000005720

00001321

\*080839000\*

000130.TANPATIMPCCOR05.PR.1231.01

BEI 00

0000110







# ZOOLOGICO GUADALAJARA

Conciliación de la Cuenta INVERSIONES EN VALORES  
Banorte N° 0503157395 al 31 de Dicimbre del 2021

Saldo en Estado de Cuenta		80,288,000.00
Más:		
Intereses devengados de un día		
80,288,000.00	5.30%	<u>11,820.18</u>
		80,299,820.18
Saldo en Auxiliares		<u>80,299,830.29</u>
Diferencia	-	10.11



---

Luis Soto Rendón  
Director General



---

Miguel Angel Peña Quintero  
Director Administrativo



**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0503157395**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/21								
PESOS						\$99.49	0.00	0.00
95 FEFA P18-4 45	753,793		4.90		01/12/21	\$0.00	0.00	0.00
REP 0045564 633			4.90		01/12/21	\$75,849,900.51	100.00	0.00
<b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>						<b>\$75,850,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
POSICION DISPONIBLE 31/12/21								
PESOS						\$42.23	0.00	0.00
REP 45724687			5.30		03/01/22	\$80,287,957.77	100.00	0.00
95 FEFA P19 39	800,618		5.30		03/01/22	\$0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE</b>						<b>\$80,288,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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**

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 17,824,647.20
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 199,295,265.60

\*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. AGRADECIMOS 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.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3060. Colonia Primavera C.P. 64830. Monterrey Nuevo León. RFC 8AMN980209327



Zoológico Guadalajara  
 Conciliación de la Cuenta 3089 Banorte al  
 31 de Diciembre de 2021

CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

	1	2	3	4
1	Saldo en Estado de Cuenta:			\$91,324.19
2				
3	Más:			
4	Depositos no Considerados			0.00
5				
6				
7				\$91,324.19
8	Menas:			
9	Nuestros Depositos no Considerados			0.00
10				
11				\$91,324.19
12				
13	Saldo en Auxiliares			\$91,324.19
14				
15	Saldo en Conciliación			0.00
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28	Luis Soto Rendón			Miguel Ángel Peña Quintero
29	DIRECTOR GENERAL			DIRECTOR ADMINISTRATIVO
30				
31				
32				
33				
34				
35				





128662

ZOOLOGICO GUADALAJARA  
 CALLE PASEO DEL ZOOLOGICO 600  
 HUENTITAN EL ALTO C.P. 44390  
 GUADALAJARA JAL.  
 SUCURSAL: 0498 GUADALAJARA INDEPENDENCIA I  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 04010

NO. DE CLIENTE: 06940815  
 RFC: ZGU880210CS4

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 3295 FLORES MAGON  
 TELÉFONO: 333 6033690

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 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 S/INTERESES	0357853089	072 320 00357853089 8	\$44,441.88	\$91,324.19
<b>TOTAL</b>			<b>\$44,441.88</b>	<b>\$91,324.19</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PMS/INT.**
**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$44,441.88
+ Total de depósitos	\$113,731.43
- Total de retiros	\$66,849.12
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$91,324.19
Saldo disponible del día	\$89,420.75

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$70,003.86
Días que comprende el periodo	31

**Intereses Devengados**

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

**Saldo No Disponible Al Día**

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$1,903.44
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,903.44</b>

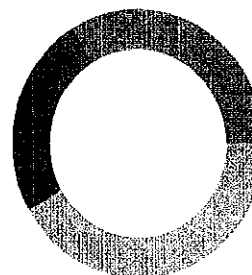
**Detalle de la Tarjeta de Débito**

Uso de Cajeros Automáticos	\$0.00
Compras en comercios	\$48,806.63-
Total de usos del débito	\$48,806.63-

**Resumen de Comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INT.  
 (Saldo inicial de \$44,441.88)



DEPÓSITOS	\$113,731.43
RETIROS	\$66,849.12
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$91,324.19</b>



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			44,441.88
02-DIC-21	GASOL QHR RFC:QHR 100907JS7		1,026.59	43,415.29
02-DIC-21	ZOOM.US 888-799-9666 MONEDA ORIGEN: 17.39 USD USD : 17.39 TIPO CAMBIO : 21.5520		374.79	43,040.50
06-DIC-21	AMAZON MX RFC:ANE 140618P37		1,443.84	41,596.66
06-DIC-21	AMAZON MX MARKETPLACE RFC:ANE 140618P37		1,397.17	40,199.49
06-DIC-21	MAILJET INC. RFC:		532.92	39,666.57
08-DIC-21	MAILJET INC REF 24011341328000028992501 AUT 000552 24/11/2021		535.89	39,130.68
09-DIC-21	GOOGLE *Google Storage MONEDA ORIGEN: 169.00 MXN USD : 8.04 TIPO CAMBIO : 21.0907		169.77	38,960.91
09-DIC-21	GASO P BOHEMIO RFC:PBO 070326357		1,061.41	37,899.50
10-DIC-21	CBA*Nitro PDF MONEDA ORIGEN: 2,284.35 MXN USD : 109.67 TIPO CAMBIO : 20.9330		2,295.83	35,603.67
10-DIC-21	AMAZON MX MARKETPLACE RFC:ANE 140618P37		412.52	35,191.15
10-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0418753419	17,170.89		52,362.04
12-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001212 , DE LA CUENTA 0418753419 TRANSFERENCIA	49,296.11		101,658.15
13-DIC-21	ALASKA AIR 0272122260285 MONEDA ORIGEN: 797.78 USD USD : 797.78 TIPO CAMBIO : 20.9966		16,750.70	84,907.45
13-DIC-21	AMAZON MX MARKETPLACE RFC:ANE 140618P37		2,143.30	82,764.15
13-DIC-21	IMGIX RFC:		219.83	82,544.32
14-DIC-21	VIVA AEROBUS CIB RFC:ANA 050518RL1		3,986.90	78,557.42
14-DIC-21	HOTELES COM RFC:EME 041008RM2		11,974.48	66,582.94
14-DIC-21	IMGIX REF 24492161335000021954277 AUT 000555 01/12/2021		216.96	66,365.98
15-DIC-21	DEV. HOTELES COM RFC: EME 041008RM2	5,987.24		72,353.22
15-DIC-21	DEV. HOTELES COM RFC: EME 041008RM2	5,987.24		78,340.46
16-DIC-21	GAS COMBUSTIB MINOTAU2 RFC:CMI 010821GP4		1,050.02	77,290.44
17-DIC-21	PR*ADOBE CREAT RFC:AME 1404027R0 PLASTICO MOV/VI 4189281046400553		1,222.09	76,068.35
20-DIC-21	AKKY RFC:AOS 210205LP3		856.08	75,212.27
20-DIC-21	DEV. ALASKA AIR 0272122260285 RFC:	16,502.80		91,715.07
20-DIC-21	DEV. ALASKA AIR 0272122260286 RFC:	16,502.80		108,217.87
21-DIC-21	5731545CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV LEYENDA: PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 051688716 REF SERV EMISOR:05051688716000 CVE DE RASTREO:202112200700000300296493000000 REF:5731545 RFC RDI841003QJ4 IVA: 0.00		622.27	107,595.60
21-DIC-21	ALASKA AIR 0272122260285 REF 24431061345036222602855 AUT 000563 10/12/2021		16,667.37	90,928.23
24-DIC-21	BTP GDL EST ZOOLOGICO RFC:BGD 100817RG8		1,029.39	89,898.84
27-DIC-21	AMAZON MX MARKETPLACE RFC:ANE 140618P37		859.00	89,039.84
27-DIC-21	DEV. CBA*Nitro PDF RFC:	2,284.35		91,324.19

## OTROS ▾

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

Mes:	Diciembre de 2021
Excedentes de depósitos	\$17,824,647.20
Tipo de Cambio	\$20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$199,295,265.60

\*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.



**Aviso importante:**

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 REGA 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.

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.

**Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





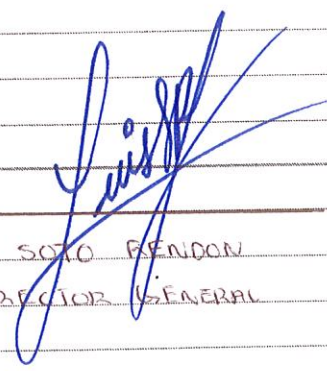
Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>110-002-013</b>				<b>BANORTE CTA 3089</b>				Saldo inicial :	44,441.88	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-02				1,026.59	43,415.29	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-02				374.79	43,040.50	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-06				1,443.84	41,596.66	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-06				1,397.17	40,199.49	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-06				532.92	39,666.57	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-08				535.89	39,130.68	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-09				169.77	38,960.91	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-09				1,061.41	37,899.50	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-10				2,295.83	35,603.67	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-10				412.52	35,191.15	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-13				16,750.70	18,440.45	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-13				2,143.30	16,297.15	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-13				219.83	16,077.32	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-14				3,986.90	12,090.42	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-14				11,974.48	115.94	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-14				216.96	-101.02	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-16				1,050.02	-1,151.04	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-17				1,222.09	-2,373.13	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-20				856.08	-3,229.21	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-21				622.27	-3,851.48	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-21				16,667.37	-20,518.85	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-24				1,029.39	-21,548.24	
31/Dic/2021	Diario		69	TRANSF. DICIEMBRE-27				859.00	-22,407.24	
31/Dic/2021	Diario		69	DEP-DICIEMBRE-10			17,170.89		-5,236.35	
31/Dic/2021	Diario		69	DEP-DICIEMBRE-12			49,296.11		44,059.76	
31/Dic/2021	Diario		69	DEV. HOTELES.COM			5,987.24		50,047.00	
31/Dic/2021	Diario		69	DEV. HOTELES.COM			5,987.24		56,034.24	
31/Dic/2021	Diario		69	DEV. ALASKA AIR			16,502.80		72,537.04	
31/Dic/2021	Diario		69	DEV. ALASKA AIR			16,502.80		89,039.84	
31/Dic/2021	Diario		69	DEV. CBA NITRO			2,284.35		91,324.19	
							<b>Total:</b>	<b>113,731.43</b>	<b>66,849.12</b>	<b>91,324.19</b>
<b>Total:</b>							<b>113,731.43</b>	<b>66,849.12</b>	<b>91,324.19</b>	

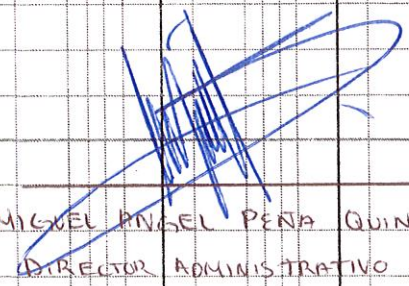


Zoológico Guadalajara  
 Conciliación de la Cuenta 3018 Banamex al  
 31 de Diciembre 2021

CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

	1	2	3	4
1 Saldo en Estado de Cuentas:				\$6,615. <sup>27</sup>
2				
3 Más:				
4 Nuestros Retiros no Considerados				
5				
6 13- Dic. Comisión Global			Ajuste \$3,482. <sup>99</sup>	
7				\$3,482. <sup>99</sup>
8				
9				\$10,098. <sup>26</sup>
10				
11 Menos:				
12 Nuestros Depósitos no Registrados				0.-
13				
14				
15 Saldo en Auxiliar				\$10,574. <sup>28</sup>
16				
17 Saldo en Conciliación:			Aj. \$476. <sup>54</sup>	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

  
 LUIS SOTO RENDÓN  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MIGUEL ÁNGEL PEÑA QUINTERO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**El Banco Nacional de México**

Suc. 4228 PLZ INDEPENDENCIA JA  
 PLAZA INDEPENDENCIA NORTE 2013  
 LA FEDERACHA M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,002.50
La GAT reales es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000836

ZOOLOGICO GUADALAJARA  
 AV PASEO DEL ZOOLOGICO NO 600  
 HUENTITAN EL ALTO CHM  
 44250 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44241

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7903700824	\$10,098.25	\$6,615.27
CLABE Interbancaria	002320700387432188		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021**

CONTRATO	7903700824	
Saldo Anterior		\$10,098.25
( + ) 1 Depósito		\$32,637,495.08
( - ) 4 Retiros		\$32,640,978.06
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>		<b>\$6,615.27</b>

Saldo Promedio	\$7,963.48
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 8743218

RETIROS	DEPOSITOS
\$32,640,978.06	\$32,637,495.08

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,098.25
02 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131162257 SUC BANCA DE INVERSION A SOLICITUD CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0529			10,098.16
13 DIC	COMISION COBRADA Global Billing	0.09		
	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 2864	3,002.50		
13 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	480.40		6,615.26
30 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131162257			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0529		32,637,495.08	
30 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	131162257 SUC BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0529	32,637,495.07		6,615.27

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,002.50

Te deseamos un 2022  
en el que, el éxito siga  
siendo motivo de felicidad.





Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
110-002-008		BANAMEX CTA. 38743218				Saldo inicial :	10,574.80
				Total:	0.00	0.00	10,574.80
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,574.80</b>



Zoológicos Guardalajara  
 Conciliación de la Cuenta 2668 Banorte al  
 31 de Diciembre de 2021

CUENTA No.	HOJA No.
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

	1	2	3	4
1	Saldo en Efectivo de Cuentas			\$821,830.17
2				
3	Más:			
4	Nuestros Depósitos no Considerados:			
5				
6	31- Dic.	Taquilla Tarjetas	\$ 170,293.00	<del>/</del>
7	31- Dic.	Dif. Smart.	\$ 894,850.00	<del>/</del>
8	29- Dic.	Taquillas Dep.	\$ 5.00	<del>/</del>
9	30- Dic.	" "	\$ 9.50	<del>/</del>
10	30- Dic.	Fide. Socdas Smart.	\$ 7,500.00	<del>/</del>
11	" "	" "	\$ 18,000.00	<del>/</del>
12	" "	Tdas Rdo.	\$ 1,565.30	<del>/</del>
13	31- Dic.	Taquillas Dep.	\$ 10.00	<del>/</del>
14	" "	Fide. Socdas Smart	\$ 89,400.00	<del>/</del>
15	" "	Fide. Socdas Tarj.	\$ 10,678.00	<del>/</del>
16	" "	Tda. Rdo. Tarj.	\$ 20,966.02	<del>/</del>
17	" "	" " Ch	\$ 6,368.94	<del>/</del>
18				
19				\$1,219,669.76
20				
21				\$2,104,495.23
22				
23	Menos:			
24	Nuestros Depósitos no Considerados:			
25				
26	23- Ag.	Spei Pago Tour	\$ 621.00	
27	28- Feb. (20)	Spei San Tomez Operaci	\$ 8,215.00	
28	03- Hko (20)	Colegio Juzkan	\$ 15,360.00	
29	13- Nov (20)	Deposito	\$ 5,900.00	
30	31- Dic (20)	Alejandra Moreno	\$ 1,750.00	
31	31- Oct. (21)	Dif. Tarj. Tda. Rdo.	\$ 222.00	
32	22- Nov. (21)	Luz Mireya Velazquez	\$ 1,568.00	
33	25- Nov. (21)	Adriana Tenorio	\$ 2,000.00	
34				
35				









ZOOLOGICO GUADALAJARA  
 CALLE PASEO DEL ZOOLOGICO 600  
 HUENTITAN EL ALTO  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44390  
 SUCURSAL: 0498 GUADALAJARA INDEPENDENCIA I  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06940815  
 RFC: ZGU880210CS4

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 3295 FLORES MAGON  
 TELÉFONO: 6033690

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

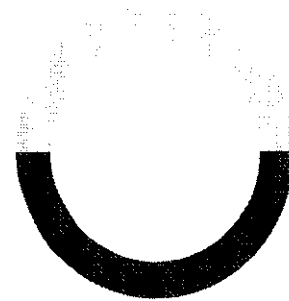
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416342668	072 320 00416342668 8	\$95,530.61	\$884,830.17
CONTRATO SCAT	0503157395		\$75,850,000.00	\$80,288,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$75,945,530.61</b>	<b>\$81,172,830.17</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Saldo inicial del periodo	\$ 95,530.61
+ Total de depósitos	\$ 1,742,757,784.20
- Total de retiros	\$ 1,741,856,680.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 96,381.32</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 15,423.32</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 884,830.17
Saldo disponible al día*	\$ 118,346.18
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 345,189.96
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$766,483.99
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$766,483.99</b>
Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 96,381.32</b>

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$95,530.61)



DEPOSITOS	\$1,742,757,784.20
RETIROS	\$1,741,856,680.00
COMISIONES	\$96,381.32
OTROS CARGOS	\$15,423.32
SALDO FINAL	\$884,830.17

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			95,530.61

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

Banorte es un banco de México perteneciente al Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (Banorte) con sucursales en México y Monterrey. Banorte es un banco de México.









**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45582116 03/12	10,147.07		74,726,271.97
03-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	2,734.00		74,729,005.97
03-DIC-21	COMISION 07315675C		53.66	74,728,952.31
03-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		8.58	74,728,943.73
03-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	5,137.00		74,734,080.73
03-DIC-21	COMISION 07315675D		69.15	74,734,011.58
03-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		11.04	74,734,000.54
03-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	2,168.00		74,736,168.54
03-DIC-21	COMISION 07315654C		29.25	74,736,139.29
03-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		4.68	74,736,134.61
03-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	5,774.40		74,741,909.01
03-DIC-21	COMISION 07315654D		76.26	74,741,832.75
03-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		12.20	74,741,820.55
03-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	275.00		74,742,095.55
03-DIC-21	COMISION 07313021C		3.71	74,742,091.84
03-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		0.59	74,742,091.25
03-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	2,508.00		74,744,599.25
03-DIC-21	COMISION 07313021D		32.94	74,744,566.31
03-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		5.29	74,744,561.02
03-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	26,685.00		74,771,246.02
03-DIC-21	COMISION 07554813C		455.45	74,770,790.57
03-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		72.88	74,770,717.69
03-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	49,258.00		74,819,975.69
03-DIC-21	COMISION 07554813D		602.24	74,819,373.45
03-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		96.37	74,819,277.08
03-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	119,120.00		74,938,397.08
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000929 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210C54		1,000,000.00	73,938,397.08
03-DIC-21	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0021221 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	5,486.77		73,943,883.85
03-DIC-21	DEPEFECTIVO	17.50		73,943,901.35
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002354015 DE LA CUENTA 0852817308 2354015 Conecta	8,394.77		73,952,296.12
03-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 03/12		73,950,000.00	2,296.12
03-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	144,800.00		147,096.12
06-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45589187 06/12	73,950,000.00		74,097,096.12
06-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45589187 06/12	30,196.23		74,127,292.35
06-DIC-21	ZOOLOGICO PAQUETES 05674726C	14,989.00		74,142,281.35
06-DIC-21	COMISION 05674726C		202.34	74,142,079.01
06-DIC-21	IVA COMISION 05674726C		32.39	74,142,046.62
06-DIC-21	ZOOLOGICO PAQUETES 05674726D	45,528.00		74,187,574.62
06-DIC-21	COMISION 05674726D		505.41	74,187,069.21
06-DIC-21	IVA COMISION 05674726D		80.85	74,186,988.36
06-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	187,050.00		74,374,038.36
06-DIC-21	COMISION 07554813C		2,877.79	74,371,160.57
06-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		460.53	74,370,700.04
06-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	329,328.00		74,700,028.04
06-DIC-21	COMISION 07554813D		3,924.36	74,696,103.68
06-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		628.14	74,695,475.54
06-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	5,411.00		74,700,886.54
06-DIC-21	COMISION 07313021C		96.86	74,700,789.68
06-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		15.48	74,700,774.20
06-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	17,842.00		74,718,616.20
06-DIC-21	COMISION 07313021D		249.02	74,718,367.18
06-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		39.87	74,718,327.31
06-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	15,095.00		74,733,422.31
06-DIC-21	COMISION 07315654C		244.47	74,733,177.84
06-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		39.07	74,733,138.77
06-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	27,980.00		74,761,118.77
06-DIC-21	COMISION 07315654D		328.50	74,760,790.27
06-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		52.52	74,760,737.75
06-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	16,363.77		74,777,101.52
06-DIC-21	COMISION 07315675C		280.64	74,776,820.88
06-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		44.91	74,776,775.97
06-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	35,876.00		74,812,651.97

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)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-21	COMISION 07315675D		442.36	74,812,209.61
06-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		70.76	74,812,138.85
06-DIC-21	CC ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07554813 TARJ.NO.4549*****4414 F.TRANS.09-10-2021 NO.AUT.22993 FOLIO CLIENTE:0002021110807867 RAZON: 13.1 SERVICIOS NO PRESTADOS / NO SE RECIBIO MERCAN REFERENCIA: 74518991282008975548134		840.00	74,811,298.85
06-DIC-21	CC ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813 CONTRACARGO APLICADO AFIL. 07554813 TARJ.NO.4549*****4414 F.TRANS.09-10-2021 NO.AUT.98158 FOLIO CLIENTE:0002021110807868 RAZON: 13.1 SERVICIOS NO PRESTADOS / NO SE RECIBIO MERCAN REFERENCIA: 74518991282008875548135		840.00	74,810,458.85
06-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	2,414,790.00		77,225,248.85
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000930 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	76,225,248.85
06-DIC-21	DEP.EFECTIVO	17.00		76,225,265.85
06-DIC-21	DEP.EFECTIVO	31.00		76,225,296.85
06-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1.00		76,225,297.85
06-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021213 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	11,166.66		76,236,464.51
06-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021207 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	2,500.00		76,238,964.51
06-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006134 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0248514451	6,930.00		76,245,894.51
06-DIC-21	CHQ.LOCAL 000513 A 24 HDR BCO :0014 CTA. 0065507531261 NO.CHEQUE 0000000513	568,019.52		76,813,914.03
06-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000431221 DE LA CUENTA 0852817308 0431221 Conekta	60,723.06		76,874,637.09
06-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 06/12		76,300,000.00	574,637.09
06-DIC-21	2021120640014 BET000427922310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:56:14 DEL CLIENTE SERVICIOS COMPARTIDOS PARA EL ENTRETENIM DE LA CLABE 014180655060453084 CON RFC SCE100812198 CONCEPTO: 6721 6722 6723 6724 7147 REFERENCIA: 2792231 CVE RAST: 2021120640014 BET000427922310	1,493,274.67		2,067,911.76
07-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45595270 07/12	76,300,000.00		78,367,911.76
07-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45595270 07/12	10,385.27		78,378,297.03
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003083440 DE LA CUENTA 0852817308 3083440 Conekta	3,274.99		78,381,572.02
07-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 07/12		78,350,000.00	31,572.02
07-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	184,520.00		216,092.02
08-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45603113 08/12	78,350,000.00		78,566,092.02
08-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45603113 08/12	10,664.29		78,576,756.31
08-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	628.00		78,577,384.31
08-DIC-21	COMISION 07315654C		11.61	78,577,372.70
08-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		1.86	78,577,370.84
08-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	3,892.00		78,581,262.84
08-DIC-21	COMISION 07315654D		64.49	78,581,198.35
08-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		10.31	78,581,188.04
08-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	1,882.00		78,583,070.04
08-DIC-21	COMISION 07315675C		32.83	78,583,037.21
08-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		5.25	78,583,031.96
08-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	4,660.01		78,587,691.97
08-DIC-21	COMISION 07315675D		75.54	78,587,616.43
08-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		12.12	78,587,604.31
08-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	24,851.00		78,612,455.31
08-DIC-21	COMISION 07554813C		526.39	78,611,928.92
08-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		84.18	78,611,844.74
08-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	54,454.00		78,666,298.74
08-DIC-21	COMISION 07554813D		706.60	78,665,592.14
08-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		113.05	78,665,479.09
08-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	67.00		78,665,546.09
08-DIC-21	COMISION 07313021C		2.65	78,665,543.44
08-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		0.42	78,665,543.02
08-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	2,173.00		78,667,716.02
08-DIC-21	COMISION 07313021D		24.12	78,667,691.90
08-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		3.86	78,667,688.04
08-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	158,600.00		78,826,288.04
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001625127 DE LA CUENTA 0852817308 1625127 Conekta	9,408.46		78,835,696.50
08-DIC-21	085902543394334212 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:45:47 DEL CLIENTE SUITES CARIBE SA DE CV DE LA CLABE 002320038020860909 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO TOUR RVA G 709 GPO TICKET REFERENCIA: 0000923 CVE RAST: 085902543394334212	16,470.00		78,852,166.50
08-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 08/12		78,800,000.00	52,166.50
08-DIC-21	DEP.EFECTIVO	46,500.00		98,666.50
08-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	167,410.00		266,076.50
09-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45610205 09/12	78,800,000.00		79,066,076.50

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)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45610205 09/12	10,775.55		79,076,802.05
09-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	3,332.00		79,080,134.05
09-DIC-21	COMISION 07315675C		76.17	79,080,057.88
09-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		12.17	79,080,045.71
09-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	3,180.00		79,083,225.71
09-DIC-21	COMISION 07315675D		38.71	79,083,187.00
09-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		6.19	79,083,180.81
09-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	26,446.00		79,109,626.81
09-DIC-21	COMISION 07554813C		420.56	79,109,206.25
09-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		67.28	79,109,138.97
09-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	56,033.00		79,165,171.97
09-DIC-21	COMISION 07554813D		637.92	79,164,534.05
09-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		102.10	79,164,431.95
09-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	440.00		79,164,871.95
09-DIC-21	COMISION 07313021C		5.94	79,164,866.01
09-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		0.96	79,164,865.05
09-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	1,027.00		79,165,892.05
09-DIC-21	COMISION 07313021D		11.40	79,165,880.65
09-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		1.82	79,165,878.83
09-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	2,203.00		79,168,081.83
09-DIC-21	COMISION 07315654C		29.76	79,168,052.07
09-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		4.77	79,168,047.30
09-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	4,348.00		79,172,395.30
09-DIC-21	COMISION 07315654D		48.28	79,172,347.02
09-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		7.72	79,172,339.30
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000936 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	78,172,339.30
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000935 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	77,172,339.30
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000934 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	76,172,339.30
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000933 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	75,172,339.30
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000931 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	74,172,339.30
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000932 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	73,172,339.30
09-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	136,160.00		73,308,499.30
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000912 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418753419 Transferencia 3 AL R.F.C. ZGU880210CS4		1,000,000.00	72,308,499.30
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000912 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418753419 Transferencia 2 AL R.F.C. ZGU880210CS4		1,000,000.00	71,308,499.30
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000912 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418753419 Transferencia 1 AL R.F.C. ZGU880210CS4		1,000,000.00	70,308,499.30
09-DIC-21	DEFEECTIVO	6.00		70,308,505.30
09-DIC-21	DEFEECTIVO	6.00		70,308,511.30
09-DIC-21	DEFEECTIVO	17.50		70,308,528.80
09-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 09/12		70,300,000.00	8,528.80
09-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031014 DE LA CUENTA 0852817308 0031014 Conekta	4,971.93		13,500.73
09-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	89,430.00		102,930.73
09-DIC-21	TRASPASO 0800211209 , DE LA CUENTA: 1149326664 FIESTAS	3,550.00		106,480.73
10-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45619280 10/12	70,300,000.00		70,406,480.73
10-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45619280 10/12	9,373.32		70,415,854.05
10-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	270.00		70,416,124.05
10-DIC-21	COMISION 07313021C		3.65	70,416,120.40
10-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		0.58	70,416,119.82
10-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	888.00		70,417,007.82
10-DIC-21	COMISION 07313021D		9.85	70,416,997.97
10-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		1.58	70,416,996.39
10-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	1,466.00		70,418,462.39
10-DIC-21	COMISION 07315654C		19.81	70,418,442.58
10-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		3.17	70,418,439.41
10-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	4,819.00		70,423,258.41
10-DIC-21	COMISION 07315654D		72.75	70,423,185.66
10-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		11.62	70,423,174.04
10-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	1,149.00		70,424,323.04
10-DIC-21	COMISION 07315675C		15.51	70,424,307.53
10-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		2.47	70,424,305.06

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)





**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	5,463.00		70,429,768.06
10-DIC-21	COMISION 07315675D		66.13	70,429,701.93
10-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		10.60	70,429,691.33
10-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	29,407.00		70,459,098.33
10-DIC-21	COMISION 07554813C		509.78	70,458,588.55
10-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		81.58	70,458,506.97
10-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	39,249.00		70,497,755.97
10-DIC-21	COMISION 07554813D		495.76	70,497,260.21
10-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		79.35	70,497,180.86
10-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	91,410.00		70,588,590.86
10-DIC-21	BNET01002112100036385759 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:22 DEL CLIENTE COETEL SA DE CV DE LA CLABE 012760001557890362 CON RFC COE070402TG4 CONCEPTO: RENTA DIC 2021 ZOOLOGICO REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: BNET01002112100036385759	4,768.21		70,593,359.07
10-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 10/12		69,500,000.00	1,093,359.07
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418753419 Transferencia 4 AL R.F.C. ZGU880210CS4		1,000,000.00	93,359.07
10-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007520833 DE LA CUENTA 0852817308 7520833 Conekta	2,914.54		96,273.61
10-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	153,660.00		249,933.61
13-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45625459 13/12	69,500,000.00		69,749,933.61
13-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45625459 13/12	27,799.97		69,777,733.58
13-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	15,733.00		69,793,466.58
13-DIC-21	COMISION 07315675C		249.82	69,793,216.76
13-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		39.95	69,793,176.81
13-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	28,395.50		69,821,572.31
13-DIC-21	COMISION 07315675D		349.10	69,821,223.21
13-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		55.86	69,821,167.35
13-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	17,277.00		69,838,444.35
13-DIC-21	COMISION 07315654C		282.12	69,838,162.23
13-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		45.14	69,838,117.09
13-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	22,364.00		69,860,481.09
13-DIC-21	COMISION 07315654D		267.69	69,860,213.40
13-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		42.81	69,860,170.59
13-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	12,290.00		69,872,460.59
13-DIC-21	COMISION 07313021C		175.04	69,872,285.55
13-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		27.99	69,872,257.56
13-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	11,473.00		69,883,730.56
13-DIC-21	COMISION 07313021D		135.54	69,883,595.02
13-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		21.73	69,883,573.29
13-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	179,430.00		70,063,003.29
13-DIC-21	COMISION 07554813C		2,758.31	70,060,244.98
13-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		441.34	70,059,803.64
13-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	302,400.00		70,362,203.64
13-DIC-21	COMISION 07554813D		3,716.26	70,358,487.38
13-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		594.67	70,357,892.71
13-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	1,433,850.00		71,791,742.71
13-DIC-21	00260100211213000699731 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2060279 5989882 REFERENCIA: 2060279 CVE RAST: 00260100211213000699731	12,000.00		71,803,742.71
13-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 13/12		71,800,000.00	3,742.71
13-DIC-21	DEPOSITO CHQ BANORTE 0021339 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	28,974.44		32,717.15
13-DIC-21	DEPEFFECTIVO	13.00		32,730.15
13-DIC-21	DEPEFFECTIVO	2.50		32,732.65
13-DIC-21	DEPEFFECTIVO	20.00		32,752.65
13-DIC-21	DEPEFFECTIVO	15.00		32,767.65
13-DIC-21	CHQ LOCAL 995798 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000442632071 NO.CHEQUE 0000995798	4,500.00		37,267.65
13-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000898788 DE LA CUENTA 0852817308 0898788 Conekta	32,247.41		69,515.06
13-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	12,700.00		82,215.06
14-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45632029 14/12	71,800,000.00		71,882,215.06
14-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45632029 14/12	9,573.33		71,891,788.39
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418753419 TRANSFERENCIA 6 AL R.F.C. ZGU880210CS4		1,000,000.00	70,891,788.39

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)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418753419 TRANSFERENCIA S AL R.F.C. ZGU880210CS4		1,000,000.00	69,891,788.39
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009422836 DE LA CUENTA 0852817308 9422836 Conekta	3,030.51		69,894,818.90
14-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001396 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	107,676.47		70,002,495.37
14-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021342 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	2,997.00		70,005,492.37
14-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021336 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	5,958.30		70,011,450.67
14-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021340 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	1,740.00		70,013,190.67
14-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021285 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	2,696.00		70,015,886.67
14-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 14/12		70,000,000.00	15,886.67
14-DIC-21	17DBAA1485313F71 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:27:57 DEL CLIENTE EFMA Y ASOCIADOS SC DE LA CLABE 002320419100149091 CON RFC ND CONCEPTO: LABORATORIOS PISA SA DE CV REFERENCIA: 1500000 CVE RAST: 17DBAA1485313F71	2,172,000.00		2,187,886.67
14-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	10,600.00		2,198,486.67
15-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45637849 15/12	70,000,000.00		72,198,486.67
15-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45637849 15/12	9,333.33		72,207,820.00
15-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	1,112.00		72,208,932.00
15-DIC-21	COMISION 07313021C		21.25	72,208,910.75
15-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		3.40	72,208,907.35
15-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	2,234.00		72,211,141.35
15-DIC-21	COMISION 07313021D		28.19	72,211,113.16
15-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		4.52	72,211,108.64
15-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	1,287.00		72,212,395.64
15-DIC-21	COMISION 07315654C		34.15	72,212,361.49
15-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		5.45	72,212,356.04
15-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	7,034.00		72,219,390.04
15-DIC-21	COMISION 07315654D		83.68	72,219,306.36
15-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		13.38	72,219,292.98
15-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	2,040.00		72,221,332.98
15-DIC-21	COMISION 07315675C		46.05	72,221,286.93
15-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		7.37	72,221,279.56
15-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	9,928.00		72,231,207.56
15-DIC-21	COMISION 07315675D		128.82	72,231,078.74
15-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		20.58	72,231,058.16
15-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	31,655.00		72,262,713.16
15-DIC-21	COMISION 07554813C		645.01	72,262,068.15
15-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		103.19	72,261,964.96
15-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	53,130.00		72,315,094.96
15-DIC-21	COMISION 07554813D		761.00	72,314,333.96
15-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		121.81	72,314,212.15
15-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	199,440.00		72,513,652.15
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007303741 DE LA CUENTA 0852817308 7303741 Conekta	10,379.19		72,524,031.34
15-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 15/12		72,500,000.00	24,031.34
15-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	163,880.00		187,911.34
16-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45646811 16/12	72,500,000.00		72,687,911.34
16-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45646811 16/12	9,666.65		72,697,577.99
16-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	1,389.00		72,698,966.99
16-DIC-21	COMISION 07315654C		18.76	72,698,948.23
16-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		3.00	72,698,945.23
16-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	4,058.20		72,703,003.43
16-DIC-21	COMISION 07315654D		51.24	72,702,952.19
16-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		8.21	72,702,943.98
16-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	67.00		72,703,010.98
16-DIC-21	COMISION 07313021C		2.65	72,703,008.33
16-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		0.42	72,703,007.91
16-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	300.00		72,703,307.91
16-DIC-21	COMISION 07313021D		3.33	72,703,304.58
16-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		0.53	72,703,304.05
16-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	872.00		72,704,176.05
16-DIC-21	COMISION 07315675C		26.88	72,704,149.17
16-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		4.31	72,704,144.86
16-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	3,759.50		72,707,904.36
16-DIC-21	COMISION 07315675D		51.09	72,707,853.27

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)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		8.18	72,707,845.09
16-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	16,505.00		72,724,350.09
16-DIC-21	COMISION 07554813C		251.97	72,724,098.12
16-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		40.32	72,724,057.80
16-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	21,330.00		72,745,387.80
16-DIC-21	COMISION 07554813D		274.31	72,745,113.49
16-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		43.93	72,745,069.56
16-DIC-21	085900469554335018 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 08:23:19 DEL CLIENTE ANTONIO MOTA OROPEZA DE LA CLABE 002320034546219630 CON RFC MOOA690921396 CONCEPTO: ZOOLOGICOGUADALAJARA REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: 085900469554335018	19,875.00		72,764,944.56
16-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	100,700.00		72,865,644.56
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000937 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	71,865,644.56
16-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001311350 DE LA CUENTA 0852817308 1311350 Conekta	5,802.01		71,871,446.57
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000938 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	70,871,446.57
16-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021353 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	4,343.44		70,875,790.01
16-DIC-21	DEP.EFECTIVO	8.00		70,875,798.01
16-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 16/12		70,850,000.00	25,798.01
16-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	27,000.00		52,798.01
17-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45654666 17/12	70,850,000.00		70,902,798.01
17-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45654666 17/12	9,446.66		70,912,244.67
17-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	14,850.20		70,927,094.87
17-DIC-21	COMISION 07315654C		204.04	70,926,890.83
17-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		32.67	70,926,858.16
17-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	72,033.00		70,998,891.16
17-DIC-21	COMISION 07315654D		841.73	70,998,049.43
17-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		134.67	70,997,914.76
17-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	3,171.00		71,001,085.76
17-DIC-21	COMISION 07315675C		49.04	71,001,036.72
17-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		7.85	71,001,028.87
17-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	6,436.00		71,007,464.87
17-DIC-21	COMISION 07315675D		128.01	71,007,336.86
17-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		20.51	71,007,316.35
17-DIC-21	ZOOLOGICO PAQUETES 05674726C	4,027.00		71,011,343.35
17-DIC-21	COMISION 05674726C		54.35	71,011,289.00
17-DIC-21	IVA COMISION 05674726C		8.70	71,011,280.30
17-DIC-21	ZOOLOGICO PAQUETES 05674726D	6,553.00		71,017,833.30
17-DIC-21	COMISION 05674726D		72.74	71,017,760.56
17-DIC-21	IVA COMISION 05674726D		11.64	71,017,748.92
17-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	24,910.00		71,042,658.92
17-DIC-21	COMISION 07554813C		495.45	71,042,163.47
17-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		79.26	71,042,084.21
17-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	61,407.00		71,103,491.21
17-DIC-21	COMISION 07554813D		799.72	71,102,691.49
17-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		128.05	71,102,563.44
17-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	1,419.00		71,103,982.44
17-DIC-21	COMISION 07313021D		22.56	71,103,959.88
17-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		3.60	71,103,956.28
17-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	68,900.00		71,172,856.28
17-DIC-21	MBANO1002112170065513686 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:14:04 DEL CLIENTE LUIS MARTIN FLORES ONTIVEROS DE LA CLABE 012320001881090443 CON RFC FOOL760125RWA CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 1712210 CVE RAST: MBANO1002112170065513686	506.40		71,173,362.68
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000940 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	70,173,362.68
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000939 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	69,173,362.68
17-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1.50		69,173,364.18
17-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002815118 DE LA CUENTA 0852817308 2815118 Conekta	14,494.43		69,187,858.61
17-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 17/12		69,150,000.00	37,858.61
20-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45662610 20/12	69,150,000.00		69,187,858.61
20-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45662610 20/12	30,541.22		69,218,399.83
20-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	155,033.00		69,373,432.83
20-DIC-21	COMISION 07554813C		2,419.58	69,371,013.25
20-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		387.19	69,370,626.06
20-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	384,374.00		69,755,000.06

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) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-21	COMISION 07554813D		4,794.77	69,750,205.29
20-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		767.44	69,749,437.85
20-DIC-21	ZOOLOGICO PAQUETES 05674726C	7,115.00		69,756,552.85
20-DIC-21	COMISION 05674726C		96.05	69,756,456.80
20-DIC-21	IVA COMISION 05674726C		15.37	69,756,441.43
20-DIC-21	ZOOLOGICO PAQUETES 05674726D	24,084.01		69,780,525.44
20-DIC-21	COMISION 05674726D		267.29	69,780,258.15
20-DIC-21	IVA COMISION 05674726D		42.80	69,780,215.35
20-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	23,228.00		69,803,443.35
20-DIC-21	COMISION 07315654C		321.12	69,803,122.23
20-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		51.39	69,803,070.84
20-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	69,730.00		69,872,800.84
20-DIC-21	COMISION 07315654D		803.04	69,871,997.80
20-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		128.47	69,871,869.33
20-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	15,894.00		69,887,763.33
20-DIC-21	COMISION 07315675C		247.45	69,887,515.88
20-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		39.62	69,887,476.26
20-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	38,352.00		69,925,828.26
20-DIC-21	COMISION 07315675D		473.49	69,925,354.77
20-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		75.76	69,925,279.01
20-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	4,859.99		69,930,139.00
20-DIC-21	COMISION 07313021C		102.46	69,930,036.54
20-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		16.38	69,930,020.16
20-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	11,529.00		69,941,549.16
20-DIC-21	COMISION 07313021D		158.57	69,941,390.59
20-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		25.39	69,941,365.20
20-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	2,277,260.00		72,218,625.20
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001420 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	1,300.00		72,219,925.20
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001421 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	8,060.00		72,227,985.20
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021352 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	3,004.62		72,230,989.82
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021355 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	11,243.44		72,242,233.26
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021358 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	1,476.26		72,243,709.52
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021407 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	1,200.00		72,244,909.52
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021408 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	1,160.00		72,246,069.52
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021409 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	14,807.64		72,260,877.16
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001398 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	40,000.00		72,300,877.16
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001399 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	18,662.50		72,319,539.66
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001400 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	4,750.00		72,324,289.66
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001402 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	6,000.00		72,330,289.66
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001415 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	1,204.50		72,331,494.16
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001416 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	50,000.00		72,381,494.16
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001417 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	1,700.00		72,383,194.16
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001418 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	5,475.00		72,388,669.16
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001419 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	10,000.00		72,398,669.16
20-DIC-21	DEPEFECTIVO	32.00		72,398,701.16
20-DIC-21	DEPEFECTIVO	9.00		72,398,710.16
20-DIC-21	DEPEFECTIVO	2.00		72,398,712.16
20-DIC-21	DEPEFECTIVO	2.00		72,398,714.16
20-DIC-21	DEPEFECTIVO	11.00		72,398,725.16
20-DIC-21	DEPEFECTIVO	17.00		72,398,742.16
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000941 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	71,398,742.16
20-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000341002 DE LA CUENTA 0852817308 0341002 Conekta	81,272.77		71,480,014.93
20-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 20/12		71,350,000.00	130,014.93
20-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	94,500.00		224,514.93
21-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45668359 21/12	71,350,000.00		71,574,514.93
21-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45668359 21/12	10,504.30		71,585,019.23
21-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	29,852.00		71,614,871.23
21-DIC-21	COMISION 07554813C		502.37	71,614,368.86
21-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		80.38	71,614,288.48
21-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	77,180.00		71,691,468.48
21-DIC-21	COMISION 07554813D		1,060.13	71,690,408.35
21-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		169.64	71,690,238.71

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](http://www.banorte.com)





**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	1,799.00		71,692,037.71
21-DIC-21	COMISION 07313021C		24.29	71,692,013.42
21-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		3.89	71,692,009.53
21-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	3,355.00		71,695,364.53
21-DIC-21	COMISION 07313021D		37.22	71,695,327.31
21-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		5.97	71,695,321.34
21-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	1,006.00		71,696,327.34
21-DIC-21	COMISION 07315675C		18.57	71,696,308.77
21-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		2.97	71,696,305.80
21-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	4,674.00		71,700,979.80
21-DIC-21	COMISION 07315675D		89.80	71,700,890.00
21-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		14.33	71,700,875.67
21-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	3,608.00		71,704,483.67
21-DIC-21	COMISION 07315654C		68.86	71,704,414.81
21-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		11.02	71,704,403.79
21-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	12,688.00		71,717,091.79
21-DIC-21	COMISION 07315654D		167.08	71,716,924.71
21-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		26.71	71,716,898.00
21-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	144,670.00		71,861,568.00
21-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008109167 DE LA CUENTA 0852817308 8109167 Conekta	21,404.53		71,882,972.53
21-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 21/12		71,850,000.00	32,972.53
21-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	298,120.00		331,092.53
22-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45674978 22/12	71,850,000.00		72,181,092.53
22-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45674978 22/12	10,577.91		72,191,670.44
22-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	1,977.00		72,193,647.44
22-DIC-21	COMISION 07313021C		34.50	72,193,612.94
22-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		5.51	72,193,607.43
22-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	3,816.00		72,197,423.43
22-DIC-21	COMISION 07313021D		42.32	72,197,381.11
22-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		6.78	72,197,374.33
22-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	7,740.00		72,205,114.33
22-DIC-21	COMISION 07315675C		134.83	72,204,979.50
22-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		21.58	72,204,957.92
22-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	18,201.00		72,223,158.92
22-DIC-21	COMISION 07315675D		251.67	72,222,907.25
22-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		40.22	72,222,867.03
22-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	95,286.00		72,318,153.03
22-DIC-21	COMISION 07554813C		1,690.86	72,316,462.17
22-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		270.55	72,316,191.62
22-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	185,549.00		72,501,740.62
22-DIC-21	COMISION 07554813D		2,290.89	72,499,449.73
22-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		366.67	72,499,083.06
22-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	10,002.00		72,509,085.06
22-DIC-21	COMISION 07315654C		139.17	72,508,945.89
22-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		22.27	72,508,923.62
22-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	12,848.00		72,521,771.62
22-DIC-21	COMISION 07315654D		174.39	72,521,597.23
22-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		27.87	72,521,569.36
22-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	398,920.00		72,920,489.36
22-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001422 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	15,000.00		72,935,489.36
22-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001413 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	2,300.00		72,937,789.36
22-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001423 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	693.00		72,938,482.36
22-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001424 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	4,000.00		72,942,482.36
22-DIC-21	DEPEFECTIVO	50.60		72,942,532.96
22-DIC-21	DEPEFECTIVO	17.50		72,942,550.46
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009550136 DE LA CUENTA 0852817308 9550136 Conekta	39,592.67		72,982,143.13
22-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 22/12		72,950,000.00	32,143.13
22-DIC-21	2021122240014 BET0000433875250 SPEI RECIBIDO, BCO:6014 SANTANDER HR LIQ: 14:36:26 DEL CLIENTE SERVICIOS COMPARTIDOS PARA EL ENTRETENIM DE LA CLABE 014180655060453084 CON RFC SCE100812198 CONCEPTO: 7282 REFERENCIA: 3387525 CVE RAST: 2021122240014 BET0000433875250	569,086.72		601,229.85

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)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-21	2021122240014 BET0000433875210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:36:26 DEL CLIENTE SERVICIOS COMPARTIDOS PARA EL ENTRETENIM DE LA CLABE 014180655060453084 CON RFC SCE100812J98 CONCEPTO: 7199 REFERENCIA: 3387521 CVE RAST: 2021122240014 BET0000433875210	213,406.65		814,636.50
22-DIC-21	2021122240014 BET0000433875240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:36:26 DEL CLIENTE SERVICIOS COMPARTIDOS PARA EL ENTRETENIM DE LA CLABE 014180655060453084 CON RFC SCE100812J98 CONCEPTO: 7198 REFERENCIA: 3387524 CVE RAST: 2021122240014 BET0000433875240	5,510.00		820,146.50
22-DIC-21	2021122240014 BET0000433875280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:36:26 DEL CLIENTE SERVICIOS COMPARTIDOS PARA EL ENTRETENIM DE LA CLABE 014180655060453084 CON RFC SCE100812J98 CONCEPTO: 7281 REFERENCIA: 3387528 CVE RAST: 2021122240014 BET0000433875280	5,510.00		825,656.50
22-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	294,750.00		1,120,406.50
23-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45680847 23/12	72,950,000.00		74,070,406.50
23-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45680847 23/12	10,739.85		74,081,146.35
23-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	10,060.00		74,091,206.35
23-DIC-21	COMISION 07315675C		176.72	74,091,029.63
23-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		28.29	74,091,001.34
23-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	15,179.00		74,106,180.34
23-DIC-21	COMISION 07315675D		223.54	74,105,956.80
23-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		35.79	74,105,921.01
23-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	94,842.00		74,200,763.01
23-DIC-21	COMISION 07554813C		1,584.16	74,199,178.85
23-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		253.52	74,198,925.33
23-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	147,219.00		74,346,144.33
23-DIC-21	COMISION 07554813D		2,063.56	74,344,080.77
23-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		330.30	74,343,750.47
23-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	1,015.00		74,344,765.47
23-DIC-21	COMISION 07313021C		21.63	74,344,743.84
23-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		3.46	74,344,740.38
23-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	4,757.00		74,349,497.38
23-DIC-21	COMISION 07313021D		57.89	74,349,439.49
23-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		9.29	74,349,430.20
23-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	6,754.00		74,356,184.20
23-DIC-21	COMISION 07315654C		151.80	74,356,032.40
23-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		24.28	74,356,008.12
23-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	10,975.00		74,366,983.12
23-DIC-21	COMISION 07315654D		157.30	74,366,825.82
23-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		25.14	74,366,800.68
23-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	209,840.00		74,576,640.68
23-DIC-21	MBANO1002112230075510288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:18:40 DEL CLIENTE IVAN GUERRERO RODRIGUEZ DE LA CLABE 012010015325018342 CON RFC GUR1830714JJO CONCEPTO: GRUPO EXPRESSO TOURS REFERENCIA: 2312210 CVE RAST: MBANO1002112230075510288	2,395.00		74,579,035.68
23-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000773404 DE LA CUENTA 0852817308 0773404 Conekta	39,907.60		74,618,943.28
23-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 23/12		74,575,000.00	43,943.28
23-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	475,420.00		519,363.28
24-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45688377 24/12	74,575,000.00		75,094,363.28
24-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45688377 24/12	10,979.09		75,105,342.37
24-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	6,735.00		75,112,077.37
24-DIC-21	COMISION 07315675C		128.07	75,111,949.30
24-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		20.50	75,111,928.80
24-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	14,574.00		75,126,502.80
24-DIC-21	COMISION 07315675D		266.26	75,126,236.54
24-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		42.63	75,126,193.91
24-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	83,769.00		75,209,962.91
24-DIC-21	COMISION 07554813C		1,475.92	75,208,486.99
24-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		236.17	75,208,250.82
24-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	146,522.00		75,354,772.82
24-DIC-21	COMISION 07554813D		2,061.65	75,352,711.17
24-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		329.93	75,352,381.24
24-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	4,621.00		75,357,002.24
24-DIC-21	COMISION 07315654C		77.85	75,356,924.39
24-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		12.46	75,356,911.93
24-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	11,757.00		75,368,668.93
24-DIC-21	COMISION 07315654D		166.18	75,368,502.75
24-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		26.58	75,368,476.17

Línea Directa para su empresa:

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	2,106.00		75,370,582.17
24-DIC-21	COMISION 07313021C		37.97	75,370,544.20
24-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		6.06	75,370,538.14
24-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	4,962.00		75,375,500.14
24-DIC-21	COMISION 07313021D		72.38	75,375,427.76
24-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		11.59	75,375,416.17
24-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	241,140.00		75,616,556.17
24-DIC-21	CHQ LOCAL 000481 A 24 HOR BCO-0014 CTA. 0065507531261 NO.CHEQUE 0000000481	766,483.99		76,383,040.16
24-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 24/12		75,615,000.00	768,040.16
24-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002167368 DE LA CUENTA 0852817308 2167368 Conekta	20,165.01		788,205.17
24-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	47,000.00		835,205.17
27-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45694823 27/12	75,615,000.00		76,450,205.17
27-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45694823 27/12	33,396.59		76,483,601.76
27-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	11,071.50		76,494,673.26
27-DIC-21	COMISION 07313021C		349.37	76,494,323.89
27-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		55.91	76,494,267.98
27-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	16,825.00		76,511,092.98
27-DIC-21	COMISION 07313021D		200.54	76,510,892.44
27-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		32.12	76,510,860.32
27-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	9,851.20		76,520,711.52
27-DIC-21	COMISION 07315654C		170.71	76,520,540.81
27-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		27.33	76,520,513.48
27-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	28,344.80		76,548,858.28
27-DIC-21	COMISION 07315654D		375.26	76,548,483.02
27-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		60.02	76,548,423.00
27-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	219,579.00		76,768,002.00
27-DIC-21	COMISION 07554813C		3,815.38	76,764,186.62
27-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		610.49	76,763,576.13
27-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	446,519.00		77,210,095.13
27-DIC-21	COMISION 07554813D		5,664.95	77,204,430.18
27-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		906.64	77,203,523.54
27-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	18,391.00		77,221,914.54
27-DIC-21	COMISION 07315675C		306.84	77,221,607.70
27-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		49.11	77,221,558.59
27-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	39,070.00		77,260,628.59
27-DIC-21	COMISION 07315675D		541.48	77,260,087.11
27-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		86.67	77,260,000.44
27-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	2,322,010.00		79,582,010.44
27-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0006558054 DE LA CUENTA 0852817308 6558054 Conekta	111,121.63		79,693,132.07
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000942 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	78,693,132.07
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000943 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	77,693,132.07
27-DIC-21	DEPOSITO CHQ BANORTE 0021405 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	1,767.76		77,694,899.83
27-DIC-21	DEPOSITO CHQ BANORTE 0021281 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753419	50,000.00		77,744,899.83
27-DIC-21	DEP.EFECTIVO	7.50		77,744,907.33
27-DIC-21	DEP.EFECTIVO	12.50		77,744,919.83
27-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2.00		77,744,921.83
27-DIC-21	DEP.EFECTIVO	16.00		77,744,937.83
27-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2.00		77,744,939.83
27-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 27/12		77,744,000.00	939.83
27-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	288,700.00		289,639.83
28-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45700431 28/12	77,744,000.00		78,033,639.83
28-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45700431 28/12	11,445.64		78,045,085.47
28-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	96,540.00		78,141,625.47
28-DIC-21	COMISION 07554813C		1,645.94	78,139,979.53
28-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		263.38	78,139,716.15
28-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	143,898.00		78,283,614.15
28-DIC-21	COMISION 07554813D		1,910.13	78,281,704.02
28-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		305.69	78,281,398.33
28-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	7,318.00		78,288,716.33
28-DIC-21	COMISION 07315675C		125.65	78,288,590.68
28-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		20.10	78,288,570.58
28-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	12,739.00		78,301,309.58

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)









**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-21	COMISION 07554813C		3,610.41	80,831,463.62
30-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		577.70	80,830,885.92
30-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	282,862.00		81,113,747.92
30-DIC-21	COMISION 07554813D		3,516.00	81,110,231.92
30-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		562.64	81,109,669.28
30-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	11,721.00		81,121,390.28
30-DIC-21	COMISION 07315654C		193.85	81,121,196.43
30-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		31.04	81,121,165.39
30-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	14,687.00		81,135,852.39
30-DIC-21	COMISION 07315654D		163.03	81,135,689.36
30-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		26.05	81,135,663.31
30-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	3,976.00		81,139,639.31
30-DIC-21	COMISION 07313021C		53.68	81,139,585.63
30-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		8.60	81,139,577.03
30-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	4,381.02		81,143,958.05
30-DIC-21	COMISION 07313021D		48.64	81,143,909.41
30-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		7.79	81,143,901.62
30-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	639,170.00		81,783,071.62
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000945 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	80,783,071.62
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000946 DEPOSITO A CTA. 0418753419 RFC ZGU880210CS4		1,000,000.00	79,783,071.62
30-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001406 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	4,090.00		79,787,161.62
30-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001425 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0418753428	20,000.00		79,807,161.62
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001060187 DE LA CUENTA 0852817308 1060187 Conekta	295,715.48		80,102,877.10
30-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 30/12		80,102,000.00	877.10
30-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	531,320.00		532,197.10
31-DIC-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503157395 FOLIO 45720301 31/12	80,102,000.00		80,634,197.10
31-DIC-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503157395 FOLIO 45720301 31/12	11,792.79		80,645,989.89
31-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021C	5,094.00		80,651,083.89
31-DIC-21	COMISION 07313021C		68.77	80,651,015.12
31-DIC-21	IVA COMISION 07313021C		11.01	80,651,004.11
31-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07313021D	8,105.00		80,659,109.11
31-DIC-21	COMISION 07313021D		101.15	80,659,007.96
31-DIC-21	IVA COMISION 07313021D		16.20	80,658,991.76
31-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654C	14,715.00		80,673,706.76
31-DIC-21	COMISION 07315654C		252.76	80,673,454.00
31-DIC-21	IVA COMISION 07315654C		40.44	80,673,413.56
31-DIC-21	ZOOLOGICO TDA RECUER 07315654D	17,335.00		80,690,748.56
31-DIC-21	COMISION 07315654D		223.95	80,690,524.61
31-DIC-21	IVA COMISION 07315654D		35.84	80,690,488.77
31-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675C	11,963.00		80,702,451.77
31-DIC-21	COMISION 07315675C		203.41	80,702,248.36
31-DIC-21	IVA COMISION 07315675C		32.52	80,702,215.84
31-DIC-21	ZOOLOGICO FTE SODAS 07315675D	19,747.00		80,721,962.84
31-DIC-21	COMISION 07315675D		237.49	80,721,725.35
31-DIC-21	IVA COMISION 07315675D		37.99	80,721,687.36
31-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813C	160,259.00		80,881,946.36
31-DIC-21	COMISION 07554813C		2,836.88	80,879,109.48
31-DIC-21	IVA COMISION 07554813C		453.97	80,878,655.51
31-DIC-21	ZOOLOGICO TAQUILLA 07554813D	250,740.00		81,129,395.51
31-DIC-21	COMISION 07554813D		3,279.99	81,126,115.52
31-DIC-21	IVA COMISION 07554813D		524.98	81,125,590.54
31-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	396,670.00		81,522,260.54
31-DIC-21	CHQ.LOCAL 000545 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065507531261 NO.CHEQUE 0000000545	766,483.99		82,288,744.53
31-DIC-21	INVERSION MDD CTO 0503157395 31/12		80,288,000.00	2,000,744.53
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000047303 DE LA CUENTA 0852817308 0047303 Conekta	128,585.64		2,129,330.17
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418753419 transferencia 8 AL R.F.C. ZGU880210CS4		1,000,000.00	1,129,330.17
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418753419 transferencia 7 AL R.F.C. ZGU880210CS4		360,000.00	769,330.17
31-DIC-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 010000013470001 GUADALAJARA	115,500.00		884,830.17

Línea Directa para su empresa:

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



**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0503157395**

POSICIÓN INICIAL 01/12/21							
PESOS					\$99.49	0.00	0.00
95 FEFA P18-445	753,793	4.90	01/12/21		\$0.00	0.00	0.00
REP 0045564 633		4.90	01/12/21		\$75,849,900.51	100.00	0.00
<b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>					<b>\$75,850,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
POSICIÓN DISPONIBLE 31/12/21							
PESOS					\$42.23	0.00	0.00
REP 45724687		5.30	03/01/22		\$80,287,957.77	100.00	0.00
95 FEFA P19 39	800,618	5.30	03/01/22		\$0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE</b>					<b>\$80,288,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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 ▼**

Mes:		DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos		\$ 17,824,647.20
Tipo de Cambio		\$ 20.5835
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>		
Monto de excedente de depósitos		\$ 199,295,265.60

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

Línea Directa para su empresa:

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

La información del presente Aviso de Privacidad fue publicada en el portal de Internet de Banorte SA, Resolución No. 1746/11, Última Práctica No. 064336, Monterrey, Quinto Sem. 1970, 01/01/2012, 04/04/21



## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** 6715CF47-C016-4522-AE38-6CAA96AED16E  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T23:17:07  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

BMZOcDhb9p7POWDHZqiapRrYI5ENK3egZtDg9WYBqk4cxEagEyty3THiEcPFOM9yDq1xTkKLP12u6J1nt+aKY1JR52yJxctPPQHJLADdiFZtHiXv1DehTHvQc0ByjbHWO+aQBpK4e4zgKPeenD3eNMt2r0F2bjUrelhwCQZyMPv03Epfh/+DHxGcHtE+5pdNBW0288N3Z3SC1MraCrgzAzDwYjOJo6hX3gzDbiDKESL5EdLWN3xWrfQ993oyobotYMctBAsBJQvUEA5dsOtl2Cfu/5R7kCAVIA+oLTJl0th6D+BplB6egXHacUnulTNhBZ6JZaidR4sde5XOHcznTA==

**Sello del SAT:**

Lj7TQpWpqNjGAbAPwfOaL705CPF8ZBgip6etNjm08RF5r568bwpFOPWaIDBWAak+nD3jefeaux3ajExo0/M4x9gGqXWcxWITceejE8SLMyKznmIRuH1OHE6BNNBq5Hk5mjwl7tH20K0Ei9Ry8yWs+Ke5LLZrnSH9pFYIVSv2vRPHfsw678KxsF+E4V70+pg6X2dZto8MraKUR0pSeokRRC5fV6vR2pMmiFmYpVxKWxloSPBRpGIPTDmCc1ym5vu8C/jh8kRGenpTMGqKu9xZISE4w/RfePGqiPrHp8T8iH8ZjyKfb7ynb1aWEJh17kwNpak9vCXda0tiA3D1LrpQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6715CF47-C016-4522-AE38-6CAA96AED16E|2022-01-01T23:17:07|DCD090706E42||BMZOcDhb9p7POWDHZqiapRrYI5ENK3egZtDg9WYBqk4cxEagEyty3THiEcPFOM9yDq1xTkKLP12u6J1nt+aKY1JR52yJxctPPQHJLADdiFZtHiXv1DehTHvQc0ByjbHWO+aQBpK4e4zgKPeenD3eNMt2r0F2bjUrelhwCQZyMPv03Epfh/+DHxGcHtE+5pdNBW0288N3Z3SC1MraCrgzAzDwYjOJo6hX3gzDbiDKESL5EdLWN3xWrfQ993oyobotYMctBAsBJQvUEA5dsOtl2Cfu/5R7kCAVIA+oLTJl0th6D+BplB6egXHacUnulTNhBZ6JZaidR4sde5XOHcznTA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 33/100 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



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>110-002-011</b>				<b>BANORTE CTA-2668</b>				Saldo inicial :	436,531.54	
01/Dic/2021	Ingresos		1	TAQUILLAS-SMART			175,990.00		612,521.54	
01/Dic/2021	Ingresos		1	TAQUILLAS-TARJ			85,772.00		698,293.54	
01/Dic/2021	Ingresos		1	TAQUILLAS-DEP.			17.50		698,311.04	
01/Dic/2021	Ingresos		1	FTE. SODAS-SMART			25,960.00		724,271.04	
01/Dic/2021	Ingresos		1	FTE. SODAS-TARJ			6,813.00		731,084.04	
01/Dic/2021	Ingresos		1	TIENDAS REC-SMART			10,240.00		741,324.04	
01/Dic/2021	Ingresos		1	TIENDAS REC-TARJ			7,087.00		748,411.04	
01/Dic/2021	Ingresos		1	TIENDAS REC-CH			5,486.77		753,897.81	
01/Dic/2021	Egresos		1,001	CH-927 ZOOLOGICO GDL				1,000,000.00	-246,102.19	
02/Dic/2021	Ingresos		2	TAQUILLAS-SMART			166,850.00		-79,252.19	
02/Dic/2021	Ingresos		2	TAQUILLAS-TARJ			78,726.00		-526.19	
02/Dic/2021	Ingresos		2	TAQUILLAS-DEP			1.00		-525.19	
02/Dic/2021	Ingresos		2	FTE. SODAS-SMART			26,440.00		25,914.81	
02/Dic/2021	Ingresos		2	FTE. SODAS-SMART			7,871.00		33,785.81	
02/Dic/2021	Ingresos		2	TIENDAS RECUERDO-SMART			14,950.00		48,735.81	
02/Dic/2021	Ingresos		2	TIENDAS RECUERDO-TARJ			7,942.40		56,678.21	
02/Dic/2021	Egresos		1,002	CH-928 ZOOLOGICO GDL				1,000,000.00	-943,321.79	
03/Dic/2021	Ingresos		3	TAQUILLAS-SMART			296,360.00		-646,961.79	
03/Dic/2021	Ingresos		3	TAQUILLAS-TARJ			66,255.00		-580,706.79	
03/Dic/2021	Ingresos		3	FTE. SODAS-SMART			40,100.00		-540,606.79	
03/Dic/2021	Ingresos		3	FTE. SODAS-TARJ			5,378.00		-535,228.79	
03/Dic/2021	Ingresos		3	TIENDAS REC-SMART			29,620.00		-505,608.79	
03/Dic/2021	Ingresos		3	TIENDAS REC-SMART			100.00		-505,508.79	
03/Dic/2021	Ingresos		3	TIENDAS REC-TARJ			6,714.00		-498,794.79	
03/Dic/2021	Egresos		1,003	CH-929 ZOOLOGICO GDL				1,000,000.00	-1,498,794.79	
04/Dic/2021	Ingresos		4	TAQUILLAS-SMART			558,370.00		-940,424.79	
04/Dic/2021	Ingresos		4	TAQUILLAS-TARJ			218,447.00		-721,977.79	
04/Dic/2021	Ingresos		4	TAQUILLAS-DEP.			31.00		-721,946.79	
04/Dic/2021	Ingresos		4	TAQUILLAS-TRANSFER NOV.			1,568.00		-720,378.79	
04/Dic/2021	Ingresos		4	FTE. SODAS-SMART			100,000.00		-620,378.79	
04/Dic/2021	Ingresos		4	FTE. SODAS-SMART			7,180.00		-613,198.79	
04/Dic/2021	Ingresos		4	FTE. SODAS-TARJ			19,640.00		-593,558.79	
04/Dic/2021	Ingresos		4	TIENDAS RECUERDO-SMART			50,700.00		-542,858.79	
04/Dic/2021	Ingresos		4	TIENDAS RECUERDO-TARJ			14,715.00		-528,143.79	
05/Dic/2021	Ingresos		5	TAQUILLAS-SMART			1,061,900.00		533,756.21	
05/Dic/2021	Ingresos		5	TAQUILLAS-TARJ			256,149.00		789,905.21	
05/Dic/2021	Ingresos		5	TAQUILLAS-DEP.			6.00		789,911.21	
05/Dic/2021	Ingresos		5	TAQUILLAS-CH			11,166.66		801,077.87	
05/Dic/2021	Ingresos		5	TAQUILLAS-CH			2,500.00		803,577.87	
05/Dic/2021	Ingresos		5	FTE. SODAS-SMART			200,050.00		1,003,627.87	
05/Dic/2021	Ingresos		5	FTE. SODAS-SMART			25,800.00		1,029,427.87	
05/Dic/2021	Ingresos		5	FTE. SODAS-TARJ			21,328.00		1,050,755.87	
05/Dic/2021	Ingresos		5	TIENDAS RECUERDO-SMART			103,700.00		1,154,455.87	
05/Dic/2021	Ingresos		5	TIENDAS RECUERDO-TARJ			21,652.00		1,176,107.87	
06/Dic/2021	Egresos		1,004	CH-930 ZOOLOGICO GDL				1,000,000.00	176,107.87	
07/Dic/2021	Ingresos		6	TAQUILLAS-SMART			224,990.00		401,097.87	
07/Dic/2021	Ingresos		6	TAQUILLAS-TRJ			81,545.00		482,642.87	
07/Dic/2021	Ingresos		6	TAQUILLAS-DEP			6.00		482,648.87	
07/Dic/2021	Ingresos		6	FTE. SODAS-SMART			33,330.00		515,978.87	
07/Dic/2021	Ingresos		6	FTE. SODAS-TARJ			6,542.00		522,520.87	
07/Dic/2021	Ingresos		6	TIENDAS RECUERDO-SMART			20,320.00		542,840.87	
07/Dic/2021	Ingresos		6	TIENDAS RECUERDO-TARJ			4,520.00		547,360.87	
08/Dic/2021	Ingresos		7	TAQUILLAS-SMART			163,940.00		711,300.87	
08/Dic/2021	Ingresos		7	TAQUILLAS-TARJ			83,946.00		795,246.87	
08/Dic/2021	Ingresos		7	TAQUILLAS-DEP.			17.50		795,264.37	
08/Dic/2021	Ingresos		7	FTE. SODAS-SMART			27,930.00		823,194.37	
08/Dic/2021	Ingresos		7	FTE. SODAS-TARJ			6,512.00		829,706.37	
08/Dic/2021	Ingresos		7	TIENDAS RECUERDO-SMART			13,220.00		842,926.37	
08/Dic/2021	Ingresos		7	TIENDAS RECUERDO-TARJ			6,551.00		849,477.37	
09/Dic/2021	Ingresos		8	TAQUILLAS-SMART			182,950.00		1,032,427.37	
09/Dic/2021	Ingresos		8	TAQUILLAS-TARJ			69,814.00		1,102,241.37	
09/Dic/2021	Ingresos		8	TAQUILLAS-DEP.			20.00		1,102,261.37	
09/Dic/2021	Ingresos		8	TAQUILLAS-DEP.			6,930.00		1,109,191.37	
09/Dic/2021	Ingresos		8	FTE. SODAS-SMART			27,200.00		1,136,391.37	
09/Dic/2021	Ingresos		8	FTE. SODAS-TARJ			6,612.00		1,143,003.37	
09/Dic/2021	Ingresos		8	TIENDAS REC-SMART			13,990.00		1,156,993.37	
09/Dic/2021	Ingresos		8	TIENDAS REC-TARJ			6,285.00		1,163,278.37	
09/Dic/2021	Egresos		1,005	CH-931 ZOOLOGICO GDL				1,000,000.00	163,278.37	
09/Dic/2021	Egresos		1,006	CH-932 ZOOLOGICO GDL				1,000,000.00	-836,721.63	
09/Dic/2021	Egresos		1,007	CH-933 ZOOLOGICO GDL				1,000,000.00	-1,836,721.63	
09/Dic/2021	Egresos		1,008	CH-934 ZOOLOGICO GDL				1,000,000.00	-2,836,721.63	





Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo						Saldo
09/Dic/2021	Egresos	1,009	CH-935 ZOOLOGICO GDL	..		1,000,000.00	-3,836,721.63
09/Dic/2021	Egresos	1,010	CH-936 ZOOLOGICO GDL	..		1,000,000.00	-4,836,721.63
10/Dic/2021	Ingresos	9	TAQUILLAS-SMART		239,390.00		-4,597,331.63
10/Dic/2021	Ingresos	9	TAQUILLAS-TARJ		73,229.00		-4,524,102.63
10/Dic/2021	Ingresos	9	TAQUILLAS-DEP.		2.50		-4,524,100.13
10/Dic/2021	Ingresos	9	TAQUILLAS-TRANSFER		15,128.00		-4,508,972.13
10/Dic/2021	Ingresos	9	FTE.SODAS-SMART		19,900.00		-4,489,072.13
10/Dic/2021	Ingresos	9	FTE.SODAS-SMART		10,600.00		-4,478,472.13
10/Dic/2021	Ingresos	9	FTE.SODAS-TARJ		5,938.00		-4,472,534.13
10/Dic/2021	Ingresos	9	TIENDAS REC-SMART		21,090.00		-4,451,444.13
10/Dic/2021	Ingresos	9	TIENDAS REC-TARJ		10,980.00		-4,440,464.13
11/Dic/2021	Ingresos	10	TAQUILLAS-SMART		393,270.00		-4,047,194.13
11/Dic/2021	Ingresos	10	TAQUILLAS-TARJ		186,977.00		-3,860,217.13
11/Dic/2021	Ingresos	10	TAQUILLAS-DEP.		13.00		-3,860,204.13
11/Dic/2021	Ingresos	10	FTE.SODAS-SMART		7,880.00		-3,852,324.13
11/Dic/2021	Ingresos	10	FTE.SODAS-SMART		60,000.00		-3,792,324.13
11/Dic/2021	Ingresos	10	FTE.SODAS-TARJ		19,383.00		-3,772,941.13
11/Dic/2021	Ingresos	10	TIENDAS REC-SMART		600.00		-3,772,341.13
11/Dic/2021	Ingresos	10	TIENDAS REC-SMART		6,020.00		-3,766,321.13
11/Dic/2021	Ingresos	10	TIENDAS REC-TARJ		12,542.00		-3,753,779.13
11/Dic/2021	Ingresos	10	TIENDAS REC-CH		28,974.44		-3,724,804.69
12/Dic/2021	Ingresos	11	TAQUILLAS-SMART		624,790.00		-3,100,014.69
12/Dic/2021	Ingresos	11	TAQUILLAS-TARJ		245,387.00		-2,854,627.69
12/Dic/2021	Ingresos	11	TAQUILLAS-DEP.		15.00		-2,854,612.69
12/Dic/2021	Ingresos	11	FTE.SODAS-SMART		24,000.00		-2,830,612.69
12/Dic/2021	Ingresos	11	FTE.SODAS-SMART		83,600.00		-2,747,012.69
12/Dic/2021	Ingresos	11	FTE.SODAS-SMART		32,170.00		-2,714,842.69
12/Dic/2021	Ingresos	11	FTE.SODAS-TARJ		18,807.50		-2,696,035.19
12/Dic/2021	Ingresos	11	TIENDAS REC-SMART		63,290.00		-2,632,745.19
12/Dic/2021	Ingresos	11	TIENDAS REC-TARJ		16,119.00		-2,616,626.19
14/Dic/2021	Ingresos	12	TAQUILLAS-SMART		157,420.00		-2,459,206.19
14/Dic/2021	Ingresos	12	TAQUILLAS-TARJ		88,131.00		-2,371,075.19
14/Dic/2021	Ingresos	12	TAQUILLAS-DEP.		8.00		-2,371,067.19
14/Dic/2021	Ingresos	12	TAQUILLAS-CH		107,676.47		-2,263,390.72
14/Dic/2021	Ingresos	12	TAQUILLAS-CH		2,997.00		-2,260,393.72
14/Dic/2021	Ingresos	12	TAQUILLAS-CH		5,958.30		-2,254,435.42
14/Dic/2021	Ingresos	12	TAQUILLAS-CH		1,740.00		-2,252,695.42
14/Dic/2021	Ingresos	12	TAQUILLAS-CH		2,696.00		-2,249,999.42
14/Dic/2021	Ingresos	12	FTE.SODAS-SMART		42,050.00		-2,207,949.42
14/Dic/2021	Ingresos	12	FTE.SODAS-TARJ		12,018.00		-2,195,931.42
14/Dic/2021	Ingresos	12	TIENDAS REC-SMART		19,350.00		-2,176,581.42
14/Dic/2021	Ingresos	12	TIENDAS REC-TARJ		8,321.00		-2,168,260.42
15/Dic/2021	Ingresos	13	TAQUILLAS-SMART		191,110.00		-1,977,150.42
15/Dic/2021	Ingresos	13	TAQUILLAS-TARJ		38,202.00		-1,938,948.42
15/Dic/2021	Ingresos	13	TAQUILLAS-DEP		1.50		-1,938,946.92
15/Dic/2021	Ingresos	13	FTE.SODAS-SMART		33,340.00		-1,905,606.92
15/Dic/2021	Ingresos	13	FTE.SODAS-TARJ		4,631.00		-1,900,975.92
15/Dic/2021	Ingresos	13	TIENDAS REC-SMART		10,340.00		-1,890,635.92
15/Dic/2021	Ingresos	13	TIENDAS REC-TARJ		5,447.20		-1,885,188.72
15/Dic/2021	Ingresos	13	TIENDAS REC-CH		4,343.44		-1,880,845.28
16/Dic/2021	Ingresos	14	TAQUILLAS-SMART		198,100.00		-1,682,745.28
16/Dic/2021	Ingresos	14	TAQUILLAS-TARJ		87,736.00		-1,595,009.28
16/Dic/2021	Ingresos	14	TAQUILLAS-DEP.		2.00		-1,595,007.28
16/Dic/2021	Ingresos	14	FTE.SODAS-SMART		30,750.00		-1,564,257.28
16/Dic/2021	Ingresos	14	FTE.SODAS-TARJ		7,456.00		-1,556,801.28
16/Dic/2021	Ingresos	14	TIENDAS RECUERDO-SMART		17,640.00		-1,539,161.28
16/Dic/2021	Ingresos	14	TIENDAS RECUERDO-TARJ		8,431.20		-1,530,730.08
16/Dic/2021	Egresos	1,011	CH-937 ZOOLOGICO GDL	..		1,000,000.00	-2,530,730.08
16/Dic/2021	Egresos	1,012	CH-938 ZOOLOGICO GDL	..		1,000,000.00	-3,530,730.08
17/Dic/2021	Ingresos	15	TAQUILLAS-SMART		192,200.00		-3,338,530.08
17/Dic/2021	Ingresos	15	TAQUILLAS-TARJ		122,621.00		-3,215,909.08
17/Dic/2021	Ingresos	15	TAQUILLAS-DEP.		17.00		-3,215,892.08
17/Dic/2021	Ingresos	15	FTE.SODAS-SMART		35,200.00		-3,180,692.08
17/Dic/2021	Ingresos	15	FTE.SODAS-TARJ		10,001.00		-3,170,691.08
17/Dic/2021	Ingresos	15	TIENDAS RECUERDO-SMART		23,150.00		-3,147,541.08
17/Dic/2021	Ingresos	15	TIENDAS RECUERDO-TARJ		7,368.00		-3,140,173.08
17/Dic/2021	Egresos	1,013	CH-939 ZOOLOGICO GDL	..		1,000,000.00	-4,140,173.08
17/Dic/2021	Egresos	1,014	CH-940 ZOOLOGICO GDL	..		1,000,000.00	-5,140,173.08
18/Dic/2021	Ingresos	16	TAQUILLAS-SMART		501,170.00		-4,639,003.08
18/Dic/2021	Ingresos	16	TAQUILLAS-TARJ		199,244.00		-4,439,759.08
18/Dic/2021	Ingresos	16	TAQUILLAS-DEP.		11.00		-4,439,748.08
18/Dic/2021	Ingresos	16	FTE.SODAS-SMART		59,340.00		-4,380,408.08



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
18/Dic/2021	Ingresos	16	FTE. SODAS-TARJ		15,400.00		-4,365,008.08
18/Dic/2021	Ingresos	16	FTE. SODAS-CH		50,000.00		-4,315,008.08
18/Dic/2021	Ingresos	16	TIENDAS REC.-SMART		71,030.00		-4,243,978.08
18/Dic/2021	Ingresos	16	TIENDAS REC.-SMART		200.00		-4,243,778.08
18/Dic/2021	Ingresos	16	TIENDAS REC.-TARJ		17,374.00		-4,226,404.08
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-SMART		724,660.00		-3,501,744.08
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-TARJ		233,931.00		-3,267,813.08
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-DEP.		50.60		-3,267,762.48
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		1,300.00		-3,266,462.48
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		8,060.00		-3,258,402.48
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		3,004.62		-3,255,397.86
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		11,243.44		-3,244,154.42
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		1,476.26		-3,242,678.16
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		1,200.00		-3,241,478.16
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		1,160.00		-3,240,318.16
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		14,807.64		-3,225,510.52
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		40,000.00		-3,185,510.52
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		18,662.50		-3,166,848.02
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		4,750.00		-3,162,098.02
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		6,000.00		-3,156,098.02
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		1,204.50		-3,154,893.52
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		50,000.00		-3,104,893.52
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		5,475.00		-3,099,418.52
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		10,000.00		-3,089,418.52
19/Dic/2021	Ingresos	17	FTE. SODAS-SMART		90,400.00		-2,999,018.52
19/Dic/2021	Ingresos	17	FTE. SODAS-SMART		98,600.00		-2,900,418.52
19/Dic/2021	Ingresos	17	FTE. SODAS-TARJ		25,639.00		-2,874,779.52
19/Dic/2021	Ingresos	17	TIENDAS REC-SMART		126,220.00		-2,748,559.52
19/Dic/2021	Ingresos	17	TIENDAS REC-TARJ		18,755.00		-2,729,804.52
19/Dic/2021	Ingresos	17	TAQUILLAS-CH		1,700.00		-2,728,104.52
20/Dic/2021	Ingresos	18	TAQUILLAS-SMART		212,570.00		-2,515,534.52
20/Dic/2021	Ingresos	18	TAQUILLAS-TARJ		108,256.00		-2,407,278.52
20/Dic/2021	Ingresos	18	TAQUILLAS-DEP.		17.50		-2,407,261.02
20/Dic/2021	Ingresos	18	FTE. SODAS-SMART		17,000.00		-2,390,261.02
20/Dic/2021	Ingresos	18	FTE. SODAS-SMART		23,620.00		-2,366,641.02
20/Dic/2021	Ingresos	18	FTE. SODAS-TARJ		5,680.00		-2,360,961.02
20/Dic/2021	Ingresos	18	TIENDAS REC-SMART		26,870.00		-2,334,091.02
20/Dic/2021	Ingresos	18	TIENDAS REC-TARJ		16,296.00		-2,317,795.02
20/Dic/2021	Egresos	1,015	CH-941 ZOOLOGICO GDL			1,000,000.00	-3,317,795.02
21/Dic/2021	Ingresos	19	TAQUILLAS-SMART		560,280.00		-2,757,515.02
21/Dic/2021	Ingresos	19	TAQUILLAS-TARJ		286,628.00		-2,470,887.02
21/Dic/2021	Ingresos	19	TAQUILLAS-DEP.		7.50		-2,470,879.52
21/Dic/2021	Ingresos	19	FTE. SODAS-SMART		118,100.00		-2,352,779.52
21/Dic/2021	Ingresos	19	FTE. SODAS-TARJ		25,941.00		-2,326,838.52
21/Dic/2021	Ingresos	19	TIENDAS REC-SMART		84,770.00		-2,242,068.52
21/Dic/2021	Ingresos	19	TIENDAS REC-SMART		400.00		-2,241,668.52
21/Dic/2021	Ingresos	19	TIENDAS REC-TARJ		22,850.00		-2,218,818.52
22/Dic/2021	Ingresos	20	TAQUILLAS-SMART		429,270.00		-1,789,548.52
22/Dic/2021	Ingresos	20	TAQUILLAS-TARJ		247,833.00		-1,541,715.52
22/Dic/2021	Ingresos	20	TAQUILLAS-DEP.		12.50		-1,541,703.02
22/Dic/2021	Ingresos	20	TAQUILLAS-CH		15,000.00		-1,526,703.02
22/Dic/2021	Ingresos	20	FTE. SODAS-SMART		100,600.00		-1,426,103.02
22/Dic/2021	Ingresos	20	FTE. SODAS-TARJ		25,239.00		-1,400,864.02
22/Dic/2021	Ingresos	20	TIENDAS REC-SMART		54,020.00		-1,346,844.02
22/Dic/2021	Ingresos	20	TIENDAS REC-TARJ		17,729.00		-1,329,115.02
22/Dic/2021	Ingresos	20	TIENDAS REC-CH		1,767.76		-1,327,347.26
23/Dic/2021	Ingresos	21	TAQUILLAS-SMART		398,400.00		-928,947.26
23/Dic/2021	Ingresos	21	TAQUILLAS-TARJ		237,359.00		-691,588.26
23/Dic/2021	Ingresos	21	TAQUILLAS-DEP.		16.00		-691,572.26
23/Dic/2021	Ingresos	21	TAQUILLAS-CH		2,300.00		-689,272.26
23/Dic/2021	Ingresos	21	TAQUILLAS-CH		693.00		-688,579.26
23/Dic/2021	Ingresos	21	TAQUILLAS-CH		4,000.00		-684,579.26
23/Dic/2021	Ingresos	21	FTE. SODAS-SMART		77,150.00		-607,429.26
23/Dic/2021	Ingresos	21	FTE. SODAS-TARJ		21,309.00		-586,120.26
23/Dic/2021	Ingresos	21	TIENDAS REC-SMART		44,240.00		-541,880.26
23/Dic/2021	Ingresos	21	TIENDAS REC-TARJ		16,378.00		-525,502.26
25/Dic/2021	Ingresos	22	TAQUILLAS-SAMRT		533,600.00		8,097.74
25/Dic/2021	Ingresos	22	TAQUILLAS-TARJ		199,932.50		208,030.24
25/Dic/2021	Ingresos	22	TAQUILLAS-DEP.		2.00		208,032.24
25/Dic/2021	Ingresos	22	FTE. SODAS-SMART		116,650.00		324,682.24
25/Dic/2021	Ingresos	22	FTE. SODAS-TARJ		19,077.00		343,759.24
25/Dic/2021	Ingresos	22	TIENDAS REC-SMART		51,870.00		395,629.24



C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
25/Dic/2021	Ingresos	22	TIENDAS REC-TARJ		12,288.00		407,917.24
26/Dic/2021	Ingresos	23	TAQUILLAS-SMART		1,176,310.00		1,584,227.24
26/Dic/2021	Ingresos	23	TAQUILLAS-TARJ		494,062.00		2,078,289.24
26/Dic/2021	Ingresos	23	TAQUILLAS-DEP.		3.00		2,078,292.24
26/Dic/2021	Ingresos	23	FTE. SODAS-SMART		248,300.00		2,326,592.24
26/Dic/2021	Ingresos	23	FTE. SODAS-SMART		63,100.00		2,389,692.24
26/Dic/2021	Ingresos	23	FTE. SODAS-TARJ		38,384.00		2,428,076.24
26/Dic/2021	Ingresos	23	TIENDAS REC-SMART		132,040.00		2,560,116.24
26/Dic/2021	Ingresos	23	TIENDAS REC-TARJ		25,907.80		2,586,024.04
27/Dic/2021	Ingresos	24	TAQUILLAS-SMART		459,230.00		3,045,254.04
27/Dic/2021	Ingresos	24	TAQUILLAS-TARJ		252,557.00		3,297,811.04
27/Dic/2021	Ingresos	24	TAQUILLAS-DEP		23.00		3,297,834.04
27/Dic/2021	Ingresos	24	FTE. SODAS-SMART		161,140.00		3,458,974.04
27/Dic/2021	Ingresos	24	FTE. SODAS-TARJ		20,057.00		3,479,031.04
27/Dic/2021	Ingresos	24	TIENDAS REC-SMART		53,900.00		3,532,931.04
27/Dic/2021	Ingresos	24	TIENDAS REC-TARJ		16,689.00		3,549,620.04
27/Dic/2021	Egresos	1,016	CH-942 ZOOLOGICO GDL	..		1,000,000.00	2,549,620.04
27/Dic/2021	Egresos	1,017	CH-943 ZOOLOGICO GDL	..		1,000,000.00	1,549,620.04
28/Dic/2021	Ingresos	25	TAQUILLA-SMART		1,126,860.00		2,676,480.04
28/Dic/2021	Ingresos	25	TAQUILLA-TARJ		574,995.00		3,251,475.04
28/Dic/2021	Ingresos	25	FTE. SODAS-SAMRT		19,200.00		3,270,675.04
28/Dic/2021	Ingresos	25	FTE. SODAS-SAMRT		319,800.00		3,590,475.04
28/Dic/2021	Ingresos	25	FTE. SODAS-TARJ		32,970.00		3,623,445.04
28/Dic/2021	Ingresos	25	TIENDAS REC-SMART		131,490.00		3,754,935.04
28/Dic/2021	Ingresos	25	TIENDAS REC-SMART		200.00		3,755,135.04
28/Dic/2021	Ingresos	25	TIENDAS REC-TARJ		34,009.40		3,789,144.44
29/Dic/2021	Ingresos	26	TAQUILLA-SMART		969,160.00		4,758,304.44
29/Dic/2021	Ingresos	26	TAQUILLA-TARJ		516,966.00		5,275,270.44
29/Dic/2021	Ingresos	26	TAQUILLA-DEP		5.00		5,275,275.44
29/Dic/2021	Ingresos	26	TAQUILLA-TRANSF 23 DIC		2,395.00		5,277,670.44
29/Dic/2021	Ingresos	26	TAQUILLA-CH		4,090.00		5,281,760.44
29/Dic/2021	Ingresos	26	TAQUILLA-CH		20,000.00		5,301,760.44
29/Dic/2021	Ingresos	26	FTE. SODAS-SMART		322,500.00		5,624,260.44
29/Dic/2021	Ingresos	26	FTE. SODAS-TARJ		33,895.00		5,658,155.44
29/Dic/2021	Ingresos	26	TIENDAS RECUERDO-SMART		115,800.00		5,773,955.44
29/Dic/2021	Ingresos	26	TIENDAS RECUERDO-TARJ		26,408.00		5,800,363.44
29/Dic/2021	Egresos	1,018	CH-944 ZOOLOGICO GDL	..		1,000,000.00	4,800,363.44
30/Dic/2021	Ingresos	27	TAQUILLAS-SMART		871,930.00		5,672,293.44
30/Dic/2021	Ingresos	27	TAQUILLAS-TARJ		424,198.00		6,096,491.44
30/Dic/2021	Ingresos	27	TAQUILLAS-DEP		9.50		6,096,500.94
30/Dic/2021	Ingresos	27	FTE. SODAS-SMART		269,600.00		6,366,100.94
30/Dic/2021	Ingresos	27	FTE. SODAS-SMART		7,500.00		6,373,600.94
30/Dic/2021	Ingresos	27	FTE. SODAS-SMART		18,000.00		6,391,600.94
30/Dic/2021	Ingresos	27	FTE. SODAS-TARJ		31,710.00		6,423,310.94
30/Dic/2021	Ingresos	27	FTE. SODAS-CH		1,565.30		6,424,876.24
30/Dic/2021	Ingresos	27	TIENDAS REC-SMART		118,700.00		6,543,576.24
30/Dic/2021	Ingresos	27	TIENDAS REC-TARJ		32,050.00		6,575,626.24
30/Dic/2021	Egresos	1,019	CH-945 ZOOLOGICO GDL	..		1,000,000.00	5,575,626.24
30/Dic/2021	Egresos	1,020	CH-946 ZOOLOGICO GDL	..		1,000,000.00	4,575,626.24
31/Dic/2021	Ingresos	28	TAQUILLAS-SMART		277,700.00		4,853,326.24
31/Dic/2021	Ingresos	28	TAQUILLAS-TARJ		170,293.00		5,023,619.24
31/Dic/2021	Ingresos	28	TAQUILLAS-DEP		10.00		5,023,629.24
31/Dic/2021	Ingresos	28	FTE. SODAS-SMART		89,400.00		5,113,029.24
31/Dic/2021	Ingresos	28	FTE. SODAS-TARJ		10,698.00		5,123,727.24
31/Dic/2021	Ingresos	28	TIENDAS REC-SMART		41,150.00		5,164,877.24
31/Dic/2021	Ingresos	28	TIENDAS REC-TARJ		20,966.02		5,185,843.26
31/Dic/2021	Ingresos	28	TIENDAS REC-CH		6,368.94		5,192,212.20
31/Dic/2021	Diario	24	SMART 23 DIC. PKT		39,540.00		5,231,752.20
31/Dic/2021	Diario	24	DEP. 20 DIC. PKT		2.00		5,231,754.20
31/Dic/2021	Diario	24	TARJETA 17 DIC. PKT		31,199.00		5,262,953.20
31/Dic/2021	Diario	26	TRANSFER 16 DIC. PKT		19,875.00		5,282,828.20
31/Dic/2021	Diario	27	SMART 19 DIC. PKT		1,270.00		5,284,098.20
31/Dic/2021	Diario	27	TARJETA 16 DIC. PKT		2,151.00		5,286,249.20
31/Dic/2021	Diario	27	TARJETA 17 DIC. PKT		3,206.00		5,289,455.20
31/Dic/2021	Diario	28	SMART 19 DIC. PKT		39,850.00		5,329,305.20
31/Dic/2021	Diario	28	TARJETA 16 DIC. PKT		10,580.00		5,339,885.20
31/Dic/2021	Diario	29	SMART 19 DIC. PKT		42,470.00		5,382,355.20
31/Dic/2021	Diario	29	TARJETA 17 DIC. PKT		34,810.00		5,417,165.20
31/Dic/2021	Diario	29	DEPOSITO 20 DIC. PKT		32.00		5,417,197.20
31/Dic/2021	Diario	30	DEPOSITO 06 DIC. PKT		17.00		5,417,214.20
31/Dic/2021	Diario	30	SMART 04 DIC. PKT		44,450.00		5,461,664.20
31/Dic/2021	Diario	30	TARJETA 04 DIC. PKT		14,434.00		5,476,098.20



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2021	Diario	30	TARJETA 04 DIC. PKT			848.00		5,476,946.20	
	31/Dic/2021	Diario	31	SMART 07 DIC. PKT			73,700.00		5,550,646.20	
	31/Dic/2021	Diario	31	TARJETA 03 DIC. PKT			45,235.00		5,595,881.20	
	31/Dic/2021	Diario	32	DEP. 20 DIC. PKT			9.00		5,595,890.20	
	31/Dic/2021	Diario	32	SMART 19 DIC. PKT			67,200.00		5,663,090.20	
	31/Dic/2021	Diario	32	TARJETA 17 DIC. PKT			48,793.00		5,711,883.20	
	31/Dic/2021	Diario	33	SMART 25 DIC. PKT			38,190.00		5,750,073.20	
	31/Dic/2021	Diario	33	TARJETA 16 DIC. PKT			43,642.00		5,793,715.20	
	31/Dic/2021	Diario	34	DEP. MORRALLA T.R.			42,500.00		5,836,215.20	
	31/Dic/2021	Diario	34	DEP. MORRALLA T.R.			65,000.00		5,901,215.20	
	31/Dic/2021	Diario	34	DEP. MORRALLA T.R.			8,500.00		5,909,715.20	
	31/Dic/2021	Diario	34	DEP. MORRALLA F.S.			28,000.00		5,937,715.20	
	31/Dic/2021	Diario	34	DEP. MORRALLA F.S.			31,600.00		5,969,315.20	
	31/Dic/2021	Diario	34	DEP. MORRALLA F.S.			24,750.00		5,994,065.20	
	31/Dic/2021	Diario	34	DEP. MORRALLA F.S.			15,900.00		6,009,965.20	
	31/Dic/2021	Diario	34	DEP. MORRALLA F.S.			5,900.00		6,015,865.20	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-01			6,468.76		6,022,333.96	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-02			1,440.84		6,023,774.80	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-03			8,394.77		6,032,169.57	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-06			60,723.06		6,092,892.63	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-07			3,274.99		6,096,167.62	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-08			9,408.46		6,105,576.08	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-09			4,971.93		6,110,548.01	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-10			2,914.54		6,113,462.55	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-13			32,247.41		6,145,709.96	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-14			3,030.51		6,148,740.47	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-15			10,379.19		6,159,119.66	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-16			5,802.01		6,164,921.67	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-17			14,494.43		6,179,416.10	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-20			81,272.77		6,260,688.87	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-21			21,404.53		6,282,093.40	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-22			39,592.67		6,321,686.07	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-23			39,907.60		6,361,593.67	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-24			20,165.01		6,381,758.68	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-27			111,121.63		6,492,880.31	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-28			40,282.68		6,533,162.99	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-30			295,715.48		6,828,878.47	
	31/Dic/2021	Diario	42	DEP. DIC. CONEKTA-31			128,585.64		6,957,464.11	
	31/Dic/2021	Diario	44	DEP. DIA 06 DIC			1,493,274.67		8,450,738.78	
	31/Dic/2021	Diario	45	DEP. 22 DIC			569,086.72		9,019,825.50	
	31/Dic/2021	Diario	45	DEP. 22 DIC			213,406.65		9,233,232.15	
	31/Dic/2021	Diario	45	DEP. 22 DIC			5,510.00		9,238,742.15	
	31/Dic/2021	Diario	45	DEP. 22 DIC			5,510.00		9,244,252.15	
	31/Dic/2021	Diario	46	CHEQUE CALCULISTAS 27 DIC			766,483.99		10,010,736.14	
	31/Dic/2021	Diario	46	CHEQUE CALCULISTAS 31 DIC			766,483.99		10,777,220.13	
	31/Dic/2021	Diario	46	DEP. 08 DIC. JORNADAS			46,500.00		10,823,720.13	
	31/Dic/2021	Diario	46	DEP. 09 DIC. FIESTA			3,500.00		10,827,220.13	
	31/Dic/2021	Diario	47	TRANSFER 14 DIC. EFMA Y A..			2,172,000.00		12,999,220.13	
	31/Dic/2021	Diario	48	DEP. 10 DIC			4,768.21		13,003,988.34	
	31/Dic/2021	Diario	48	DEP. 29 DIC. VENADOS			8,000.00		13,011,988.34	
	31/Dic/2021	Diario	49	CHEQUE CALCULISTAS DEV. ...			568,019.52		13,580,007.86	
	31/Dic/2021	Diario	49	TRANSF-08 DIC. SURTES CAR			16,470.00		13,596,477.86	
	31/Dic/2021	Diario	49	TRANSF-13 DIC. SECRETARIA..			12,000.00		13,608,477.86	
	31/Dic/2021	Diario	52	COMISION TRANSF. VAR.				96,381.32	13,512,096.54	
	31/Dic/2021	Diario	52	IVA X COMISION TRANSF. VA..				15,423.32	13,496,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	53	TRASP. DIC. 09				1,000,000.00	12,496,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	53	TRASP. DIC. 09				1,000,000.00	11,496,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	53	TRASP. DIC. 09				1,000,000.00	10,496,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	53	TRASP. DIC. 10				1,000,000.00	9,496,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	53	TRASP. DIC. 14				1,000,000.00	8,496,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	53	TRASP. DIC. 14				1,000,000.00	7,496,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	53	TRASP. DIC. 31				1,000,000.00	6,496,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	53	TRASP. DIC. 31				360,000.00	6,136,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	53	MORRALLA P/FUENTE SODAS			37,000.00		6,173,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 01 2021				400,000.00	5,773,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 02 2021				300,000.00	5,473,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 03 2021				400,000.00	5,073,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 06 2021				3,350,000.00	1,723,673.22	
	31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 07 2021				2,050,000.00	-326,326.78	
	31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 08 2021				450,000.00	-776,326.78	
	31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 09 2021				500,000.00	-1,276,326.78	
	31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 10 2021				200,000.00	-1,476,326.78	





Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 13 2021			2,300,000.00	-3,776,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 14 2021			200,000.00	-3,976,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 15 2021			2,500,000.00	-6,476,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 16 2021			350,000.00	-6,826,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 17 2021			300,000.00	-7,126,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 20 2021			3,200,000.00	-10,326,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 21 2021			500,000.00	-10,826,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 22 2021			1,100,000.00	-11,926,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 23 2021			1,625,000.00	-13,551,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 24 2021			1,040,000.00	-14,591,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 27 2021			4,129,000.00	-18,720,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 28 2021			954,000.00	-19,674,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 29 2021			2,325,000.00	-21,999,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 30 2021			2,079,000.00	-24,078,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	TTRANSF. DICIEMBRE 31 2021			1,186,000.00	-25,264,326.78
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 01 2021		1,010,324.01		-24,254,002.77
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 02 2021		1,010,242.35		-23,243,760.42
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 03 2021		1,010,147.07		-22,233,613.35
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 06 2021		1,030,196.23		-21,203,417.12
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 07 2021		10,385.27		-21,193,031.85
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 08 2021		10,664.29		-21,182,367.56
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 09 2021		9,010,725.55		-12,171,642.01
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 10 2021		1,009,373.32		-11,162,268.69
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 13 2021		27,799.97		-11,134,468.72
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 14 2021		2,009,573.33		-9,124,895.39
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 15 2021		9,333.33		-9,115,562.06
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 16 2021		2,009,666.65		-7,105,895.41
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 17 2021		2,009,446.66		-5,096,448.75
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 20 2021		1,030,541.22		-4,065,907.53
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 21 2021		10,504.30		-4,055,403.23
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 22 2021		10,577.91		-4,044,825.32
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 23 2021		10,739.85		-4,034,085.47
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 24 2021		10,979.09		-4,023,106.38
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 27 2021		2,033,396.59		-1,989,709.79
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 28 2021		11,445.64		-1,978,264.15
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 29 2021		1,011,586.08		-966,678.07
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 30 2021		2,011,781.15		1,045,103.08
31/Dic/2021	Diario	62	DEPOSITO DICIEMBRE 31 2021		1,011,792.79		2,056,895.87
				Total:	60,530,168.97	58,909,804.64	2,056,895.87
<b>Total:</b>					<b>60,530,168.97</b>	<b>58,909,804.64</b>	<b>2,056,895.87</b>



# CONCILIACION BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2021

## CTA 3419

CUENTA No.	HOJA No. <span style="float: right;">1/4</span>
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

		1	2	3	4
		# CHEQ	IMPORTE		
1	SALDO EDO. CTA			1'424,276. <sup>39</sup>	
2	MENOS:				
3	CHEQUES NO COBRADOS				
4	AGO/20	17282	14,460. <sup>10</sup>		
5	FEB/21	18879	4,920. <sup>67</sup>		
6	MZO/21	18984	4,920. <sup>67</sup>		
7	AGO/21	20484	263. <sup>33</sup>		
8	SEPT/21	20634	7,623. <sup>85</sup>		
9	✓	20636	7,580. <sup>27</sup>		
10	NOV/21	21048	1,509. <sup>74</sup>		
11	✓	21110	3,442. <sup>76</sup>		
12	✓	21116	680. <sup>20</sup>		
13	✓	21127	749. <sup>99</sup>		
14	✓	21212	486. <sup>66</sup>		
15	DIC/21	21326	2,760. <sup>80</sup>		
16	✓	21338	5,171. <sup>70</sup>		
17	✓	21346	4,002. <sup>81</sup>		
18	✓	21356	2,904. <sup>57</sup>		
19	✓	21359	800. <sup>00</sup>		
20	✓	21361	446. <sup>16</sup>		
21	✓	21362	486. <sup>66</sup>		
22	✓	21393	28,269. <sup>20</sup>		
23	✓	21417	132,160. <sup>00</sup>		
24	✓	21425	1740. <sup>00</sup>		
25	✓	21428	1,067. <sup>20</sup>		
26	✓	21429	28,512. <sup>00</sup>		
27	✓	21431	15,981. <sup>00</sup>		
28	✓	21432	3,443. <sup>00</sup>		
29	✓	21433	3,819. <sup>19</sup>		
30	✓	21441	2,078. <sup>43</sup>		
31	✓	21445	9,709. <sup>20</sup>		
32	✓	21449	8,665. <sup>20</sup>		
33	✓	21452	37,156. <sup>13</sup>		
34			335,811. <sup>49</sup>		





--

CUENTA No.	HOJA No. 2/4
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

		1	2	3	4
		# CIF	IMPORTE		
	DE LA HOJA 1		335,811.49		
1					
2	Dic/21	21453	500 =	/	
3	/	21454	3016 =	/	
4	/	21455	38,541 =	/	
5	/	21457	3819.12	/	
6	/	21459	1624 =	/	
7	/	21460	14,301.45	/	
8	/	21461	18,664.40	/	
9	/	21473	2500 =	/	
10	/	21476	299 =	/	
11	/	21477	4258.26	/	
12	/	21478	1200 =	/	
13	/	21479	2,996.95	/	
14	/	21480	1366.35	/	
15	/	21481	9032.58	/	
16	/	21482	1219.16	/	
17	/	21483	2281.37	/	
18	/	21484	497.75	/	
19	/	21485	3004.42	/	
20	/	21487	2799.69	/	
21	/	21488	1297.13	/	
22	/	21490	1856.92	/	
23	/	21491	4389.29	/	
24	/	21492	4065.09	/	
25	/	21493	3250.43	/	
26	/	21494	2923.26	/	
27	/	21497	2608.69	/	
28	/	21498	1565.30	/	
29	/	21500	1565.30	/	
30	/	21502	1301.04	/	
31	/	21505	2094.65	/	
32	/	21506	1614.52	/	
33	/	21507	1086.06	/	
34			481,824.63 =		
35					





--

CUENTA No.	HOJA No. <b>3/4</b>
FORMULÓ	FECHA
REVISÓ	FECHA

		①	②	③	④
		# CHQ.	IMPORTE		
	DE LA HOJA 2		481,824. <sup>63</sup>		
1					
2	Dic/21	21508	870. <sup>90</sup>	✓	
3	/	21510	2936. <sup>92</sup>	✓	
4	/	21511	92,766. <sup>59</sup>	✓	
5	/	21512	14291. <sup>20</sup>	✓	
6	/	21513	6795. <sup>20</sup>	✓	
7	/	21514	7807. <sup>32</sup>	✓	
8	/	21515	33,000 =	✓	
9	/	21516	2419. <sup>08</sup>	✓	
10	/	21517	85,600. <sup>29</sup>	✓	
11	/	21518	39,797. <sup>05</sup>	✓	
12	/	21519	80,606. <sup>05</sup>	✓	
13	/	21520	1748. <sup>91</sup>	✓	
14	/	21521	32,762. <sup>75</sup>	✓	
15	/	21522	14410. <sup>68</sup>	✓	
16	/	21523	103070. <sup>99</sup>	✓	
17	/	21525	13,719. <sup>41</sup>	✓	
18	/	21526	17,150 =	✓	
19	/	21527	27,450. <sup>93</sup>	✓	
20	/	21528	54,451. <sup>71</sup>	✓	
21	/	21529	43,653. <sup>12</sup>	✓	
22	/	21530	12,066. <sup>25</sup>	✓	
23	/	21531	22,819. <sup>54</sup>	✓	
24	/	21532	32,565. <sup>26</sup>	✓	
25	/	21533	8516. <sup>92</sup>	✓	
26	/	21534	20,972 =	✓	
27	/	21535	32,780. <sup>05</sup>	✓	
28	/	21536	43,346 =	✓	
29	/	21537	11,773. <sup>15</sup>	✓	
30	/	21538	14,154. <sup>17</sup>	✓	
31	/	21539	11,243. <sup>14</sup>	✓	
32	/	21540	9200. <sup>57</sup>	✓	
33	/	21541	2904. <sup>57</sup>	✓	
34			72		
35			1'374,475 =		













ZOOLOGICO GUADALAJARA  
 CALLE PASEO DEL ZOOLOGICO 600  
 HUENTITAN EL ALTO  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44390  
 SUCURSAL: 0498 GUADALAJARA INDEPENDENCIA I  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06940815  
 RFC: ZGU880210CS4

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 3295 FLORES MAGON  
 TELÉFONO: 6033690

**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 S/INTERESES	0418753419	072 320 00418753419 0	\$924,191.61	\$1,424,276.39
<b>TOTAL</b>			<b>\$924,191.61</b>	<b>\$1,424,276.39</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 924,191.61
+ Total de depósitos	\$ 27,374,629.28
- Total de retiros	\$ 26,873,883.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 570.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 91.20</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,424,276.39
Saldo disponible al día*	\$ 1,424,276.39

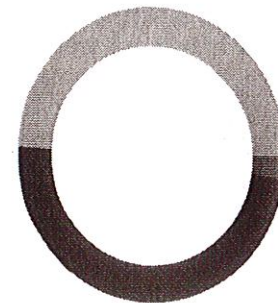
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 928,539.63
Días que comprende el periodo	31

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	263
Cheques girados sin comisión	263
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 570.00</b>

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$924,191.61)



DEPÓSITOS	\$27,374,629.28
RETIROS	\$26,873,883.30
COMISIONES	\$570.00
OTROS CARGOS	\$91.20
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,424,276.39</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			924,191.61
01-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021150 GOCF6702256W8		2,296.80	921,894.81

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)



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021168 RBO190306DM3		6,430.01	915,464.80
01-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021178 REAL750607J42		7,566.00	907,898.80
01-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021186 MEX781103 JM4		2,433.77	905,465.03
01-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021196 HSE701218532		9,827.53	895,637.50
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021222		3,190.31	892,447.19
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006742 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001608487514, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELINA BEGONA POMPOSO CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112011512615347 RFC: POCAS51118R53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:19		9,240.00	883,207.19
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006742		5.00	883,202.19
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006742		0.80	883,201.39
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021242		832.05	882,369.34
01-DIC-21	DEPOSITO CHQ BANORTE 0000927 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,882,369.34
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021225		12,798.71	1,869,570.63
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021232		18,750.88	1,850,819.75
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021238 DEPOSITO A CTA. 1068938663 RFC CERR8706176F1		9,826.80	1,840,992.95
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021243		7,286.66	1,833,706.29
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021228		7,015.18	1,826,691.11
01-DIC-21	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		40,500.00	1,786,191.11
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021231		15,877.87	1,770,313.24
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021230		15,584.22	1,754,729.02
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021240		8,766.80	1,745,962.22
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021224		3,448.78	1,742,513.44
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9313011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971960106, BEM SPEI BCO:060 BENEF:ZOOLOGICO GUADALAJAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES EDO CVE RASTREO: 8846APR1202112011513542395 RFC: ZGU880210CS4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:42:07		1,212,380.33	530,133.11
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9313011		5.00	530,128.11
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9313011		0.80	530,127.31
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZOOGLD CVE RASTREO: 8846APR2202112011513542438 RFC: BNM840515VB1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:42:07		42,239.38	487,887.93
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0093141		5.00	487,882.93
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0093141		0.80	487,882.13
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000006743 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0252713224 TRANSFERENCIA AL R.F.C. OIND61205C93		10,500.00	477,382.13
02-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021192 AADR620201LU7		125,080.00	352,302.13
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006716 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004423478064, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARNES SELECTAS EL CIEN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112021513991025 RFC: CSC941206CB9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:39:08		18,248.00	334,054.13
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006716		5.00	334,049.13
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006716		0.80	334,048.33
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021226 DEPOSITO A CTA. 1069033396 RFC AAAM000919PS3		6,201.34	327,846.99
02-DIC-21	DEPOSITO CHQ BANORTE 0800928 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,327,846.99
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021229 DEPOSITO A CTA. 0466986692 RFC LOVJ980429PES		10,957.66	1,316,889.33
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021233		5,094.76	1,311,794.57
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000006747 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0428576363 TRANSFERENCIA AL R.F.C. QUAL661109G19		3,375.00	1,308,419.57
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000006745 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0205021329 TRANSFERENCIA AL R.F.C. SMJO10713J79		8,352.00	1,300,067.57
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006748 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040564886382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IVONNE ARAUJO CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112021515043034 RFC: AACI780324L23 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:05:18		359.99	1,299,707.58
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006748		5.00	1,299,702.58
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006748		0.80	1,299,701.78
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006749 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013298797, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALEJANDRA DE JESUS ROSALES CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112021515043043 RFC: ROCA891108DT4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:05:19		3,201.13	1,296,500.65
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006749		5.00	1,296,495.65
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006749		0.80	1,296,494.85

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC BANORTE0201902



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011940989359, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA ELIZABETH GALLO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112021515043046 RFC: GASC770710C8S IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:05:19		27,030.00 ✓	1,269,464.85
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212		5.00 ✓	1,269,459.85
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212		0.80 ✓	1,269,459.05
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8802101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180515007318060, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEVISORA DE OCCIDENTE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZOOGDL CVE RASTREO: 8846APR1202112021515043055 RFC: TOC9404287U9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:05:20		487,031.43 ✓	782,427.62
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8802101		5.00 ✓	782,422.62
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8802101		0.80 ✓	782,421.82
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0055916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004473595353, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALIMENTOS BOLOÑIA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112021515043067 RFC: ABO950601EQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:05:21		61,511.45 ✓	720,910.37
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0055916		5.00 ✓	720,905.37
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0055916		0.80 ✓	720,904.57
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006648 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001132060258, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORJI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112021515043088 RFC: JOR1808212P6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:05:21		90,240.36 ✓	630,664.21
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006648		5.00 ✓	630,659.21
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006648		0.80 ✓	630,658.41
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006650 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001412700368, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE ORDUNA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112021515043094 RFC: OURE731114PQA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:05:21		53,800.80 ✓	576,857.61
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006650		5.00 ✓	576,852.61
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006650		0.80 ✓	576,851.81
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006649 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655057339593, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PELUCHES CORY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112021515043097 RFC: PC0150720IXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:05:22		114,592.02 ✓	462,259.79
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006649		5.00 ✓	462,254.79
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006649		0.80 ✓	462,253.99
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000008780290, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JUGOBARRAYA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112021515043101 RFC: JUG2102222B4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:05:22		49,252.67 ✓	413,001.32
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006744		5.00 ✓	412,996.32
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006744		0.80 ✓	412,995.52
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006746 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655088016577, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA AGAVE HIDRANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112021515043106 RFC: CAH20118588 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:05:22		49,860.00 ✓	363,135.52
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006746		5.00 ✓	363,130.52
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006746		0.80 ✓	363,129.72
03-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021176 TJA151116 681		5,110.00 ✓	358,019.72
03-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021177 VESE800815Y8		3,256.12 ✓	354,763.60
03-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021260 RD1841003 QJ4		299.00 ✓	354,464.60
03-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000929 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,354,464.60
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021216 DEPOSITO A CTA. 0428574855 RFC GIGL750728KN8		2,512.31 ✓	1,351,952.29
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021227		6,394.36 ✓	1,345,557.93
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0013196987 TRANSFERENCIA AL R.C. VAMB70320R13		2,585.00 ✓	1,342,972.93
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021221 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		5,486.77 ✓	1,337,486.16
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021211		7,344.15 ✓	1,330,142.01
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006757 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001881090443, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS MARTIN FLORES ONTIVERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112031516214190 RFC: FOOL76012SRWA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:10		6,953.04 ✓	1,323,188.97
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006757		5.00 ✓	1,323,183.97
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006757		0.80 ✓	1,323,183.17

Línea Directa para su empresa:

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





## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm 5/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006700 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004771907782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS JAIME IBARRA LADI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112031516214211 RFC: IALC69123ONE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:10		30,000.00	1,293,183.17
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006700		5.00	1,293,178.17
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006700		0.80	1,293,177.37
03-DIC-21	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		261,000.00	1,032,177.37
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021234		5,374.64	1,026,802.73
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021270 DEPOSITO A CTA. 0283427310 RFC HEFZ761203UA8		3,700.40	1,023,102.33
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021276 DEPOSITO A CTA. 0307891198 RFC MOTM9110171D4		33,640.00	989,462.33
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021200 MAGA620615NB9		88,996.45	900,465.88
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021206 INDO10903AU8		7,183.84	893,282.04
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021241 GLI800213MAS		3,033.03	890,249.01
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021244 BIM011108 DJS		8,954.11	881,294.90
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021248 INDO10903AU8		4,960.42	876,334.48
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021250 CEX9809213US		1,500.00	874,834.48
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021264 GAPRS70111932		14,704.74	860,129.74
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021271 BIGG8606172H0		37,877.15	822,252.59
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021278 FASN701018HT7		84,213.00	738,039.59
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021280 CEX9809213US		65,632.46	672,407.13
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021245 DEPOSITO A CTA. 0265317408 RFC GOMS621186A1		56,283.62	616,123.51
06-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000930 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,616,123.51
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021213 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		11,166.66	1,604,956.85
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021207 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		2,500.00	1,602,456.85
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006758 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001135109644, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LA EUROPEA MEXICO SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112061518894290 RFC: EME910610G1A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:41		13,543.56	1,588,913.29
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006758		5.00	1,588,908.29
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006758		0.80	1,588,907.49
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112061518894399 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:22:42		1,680.00	1,587,227.49
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018239		5.00	1,587,222.49
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018239		0.80	1,587,221.69
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021246 DEPOSITO A CTA 0170012038 RFC ECO7711301H4 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		19,209.32	1,568,012.37
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021184 DEPOSITO A CTA. 0686618296 RFC REJ090721572		25,696.00	1,542,316.37
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021272 DEPOSITO A CTA. 0166024099 RFC EIO860304M11		22,588.68	1,519,727.69
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021223		3,141.06	1,516,586.63
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006761 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040665716966, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112061519390024 RFC: CPA210128UT5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:08:41		44,974.48	1,471,612.15
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006761		5.00	1,471,607.15
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006761		0.80	1,471,606.35
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006765 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028004531789002, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112061519390031 RFC: USS000718PA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:42		12,302.94	1,459,303.41
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006765		5.00	1,459,298.41
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006765		0.80	1,459,297.61
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006763 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484519234, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EL ACUARIO ARBOLEDAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112061519390035 RFC: AAR9609058DA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:42		5,085.00	1,454,212.61
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006763		5.00	1,454,207.61
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006763		0.80	1,454,206.81
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006760 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010146364, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JORGE ENRIQUE GONZALEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112061519390039 RFC: GOFJ7806292T6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:08:42		9,048.00	1,445,158.81
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006760		5.00	1,445,153.81
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006760		0.80	1,445,153.01

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006753 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701330514984, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA YUSEL FLORES ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112081521667521 RFC: F00A910515DF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:28		32,480.00 ✓	878,242.88
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006753		5.00 ✓	878,237.88
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006753		0.80 ✓	878,237.08
08-DIC-21	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0006770 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFIC:TELEFONIA POR CABLE S A DE C V ORDENANTE:ZOOLOGICO GUADALAJARA CVE.RASTR: 8846APR1202112081521667518 HORA LIQ: 14:40:35 hrs.		6,458.00 ✓	884,695.08
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006665 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0618395422 TRANSFERENCIA AL R.F.C. CORA711028HL1		33,060.00 ✓	851,635.08
08-DIC-21	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		60,000.00 ✓	791,635.08
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006777 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700844094975, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO GODINEZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112081521937115 RFC: G00E780724TNO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:41:13		11,928.00 ✓	779,707.08
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006777		5.00 ✓	779,702.08
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006777		0.80 ✓	779,701.28
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006776 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027602150, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVISIONES COMERCIALES KREESSEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112081521937136 RFC: PCK2105075W8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:41:13		46,782.34 ✓	732,918.94
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006776		5.00 ✓	732,913.94
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006776		0.80 ✓	732,913.14
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006775 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810087228, BEM SPEI BCO:653 BENEF:CORPORATIVO DIANDISA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112081521937138 RFC: CDI170322FY2 IVA: 000000000000.00 KUSPIT HORA LIQ: 17:41:13		49,059.53 ✓	683,853.61
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006775		5.00 ✓	683,848.61
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006775		0.80 ✓	683,847.81
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006774 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001123879724, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112081521937142 RFC: IEP180110NRO IVA: 000000000000.00 B8VA BANCOMER HORA LIQ: 17:41:13		130,188.00 ✓	553,659.81
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006774		5.00 ✓	553,654.81
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006774		0.80 ✓	553,654.01
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006773 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701117000776, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ALBERTO PENA BRAMBIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112081521937145 RFC: PE81791111N63 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:41:14		5,041.45 ✓	548,612.56
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006773		5.00 ✓	548,607.56
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006773		0.80 ✓	548,606.76
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006772 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002320414000267913, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA GUZMAN SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112081521937151 RFC: GUSJ6807083H7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:41:14		28,410.00 ✓	520,196.76
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006772		5.00 ✓	520,191.76
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006772		0.80 ✓	520,190.96
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006771 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010146364, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JORGE ENRIQUE GONZALEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112081521937154 RFC: GDFJ7806292T6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:41:14		18,722.40 ✓	501,468.56
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006771		5.00 ✓	501,463.56
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006771		0.80 ✓	501,462.76
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006778 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428575843 TRANSFERENCIA AL R.F.C. MOLJ911210J94		5,500.00 ✓	495,962.76
09-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021277 CBM140206EY6		60,610.70 ✓	435,352.06
09-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021283 GEC920827UP1		607.84 ✓	434,744.22
09-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021284 GLI800213MAS		4,297.56 ✓	430,446.66
09-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000936 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00 ✓		1,430,446.66
09-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000935 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00 ✓		2,430,446.66
09-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000934 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00 ✓		3,430,446.66
09-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000933 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00 ✓		4,430,446.66
09-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000931 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00 ✓		5,430,446.66
09-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000932 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00 ✓		6,430,446.66
09-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000912, DE LA CUENTA 0416342668 Transferencia 3	1,000,000.00 ✓		7,430,446.66
09-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000912, DE LA CUENTA 0416342668 Transferencia 2	1,000,000.00 ✓		8,430,446.66
09-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000912, DE LA CUENTA 0416342668 Transferencia 1	1,000,000.00 ✓		9,430,446.66
09-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 60860		4,154,204.59 ✓	5,276,242.07
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021331 DEPOSITO A CTA. 0418753428 RFC ZGU880210CS4		2,422,795.00 ✓	2,853,447.07

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 S/Intereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-21	CARGO DEP ELEC NL 60860		755,331.13	2,098,115.94
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021218		1,595.87	2,096,520.07
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021287 CHQ.PAGO		642.99	2,095,877.08
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021286 CHQ.PAGO		8,988.99	2,086,888.09
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021289 CHQ.PAGO		743,384.99	1,343,503.10
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021288 CHQ.PAGO		229,480.99	1,114,022.11
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006779 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700926820119, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE ALBERTO MORALES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR202112091522890345 RFC: MOSJ780609IMS IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:36		7,540.00	1,106,482.11
09-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006779		5.00	1,106,477.11
09-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006779		0.80	1,106,476.31
09-DIC-21	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		40,500.00	1,065,976.31
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006780 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1159820666 TRANSFERENCIA AL R.F.C. PEQM700622199		21,273.94	1,044,702.37
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: D604952006 TRANSFERENCIA AL R.F.C. CCO0808067L4		91,704.96	952,997.41
10-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021255 IJA151116 681		8,100.00	944,897.41
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021188 DEPOSITO A CTA. 0015969320 RFC FAU090512RY3		14,822.48	930,074.93
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020972 DEPOSITO A CTA. 0015969320 RFC FAU090512RY3		2,134.40	927,940.53
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021273 DEPOSITO A CTA. 0015969320 RFC FAU090512RY3		15,753.96	912,186.57
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020749 DEPOSITO A CTA. 1090465571 RFC CALA920706144		6,952.44	905,234.13
10-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001012, DE LA CUENTA 0416342668 Transferencia 4	1,000,000.00		1,905,234.13
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700072726756, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J JESUS CRUZ DELGADO ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112101524486287 RFC: DEZJ520621155 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:54		28,870.31	1,876,363.82
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001012		5.00	1,876,358.82
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001012		0.80	1,876,358.02
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001037216712, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO ALONSO JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112101524486356 RFC: AOJR7308287B5 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:57		2,610.00	1,873,748.02
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001012		5.00	1,873,743.02
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001012		0.80	1,873,742.22
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001132060258, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORIS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112101524486435 RFC: JOR1808212P6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:57		45,228.01	1,828,514.21
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006730		5.00	1,828,509.21
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006730		0.80	1,828,508.41
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006781 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428574949 TRANSFERENCIA AL R.F.C. GOFR801030Z1		6,500.00	1,822,008.41
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006729 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 8001440005 TRANSFERENCIA AL R.F.C. CTT080827PIA		16,328.16	1,805,680.25
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021217		800.00	1,804,880.25
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021123		800.00	1,804,080.25
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021292 DEPOSITO A CTA. 0442727107 RFC CE8R890412DG2		70,567.44	1,733,512.81
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006784 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320007756062316, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IDEAR ELECTRONICA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112101524997646 RFC: IEL991006AKS IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:37		3,843.99	1,729,668.82
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006784		5.00	1,729,663.82
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006784		0.80	1,729,663.02
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005982 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112101524997661 RFC: BPJ7901018D4 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:37		26,697.60	1,702,965.42
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005982		5.00	1,702,960.42
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005982		0.80	1,702,959.62
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005974 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004473595353, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALIMENTOS BOLONIA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112101524997671 RFC: ABO95D601EQ3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:38		44,657.71	1,658,301.91
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005974		5.00	1,658,296.91
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005974		0.80	1,658,296.11

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)













## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9311512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971960106, BEM SPEI BCO:060 BENEF:ZOOLOGICO GUADALAJAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES EDO CVE RASTREO: 8846APR1202112161533233902 RFC: ZGU880210CS4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:09:17		1,221,228.27 ✓	1,123,144.95
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9311512		5.00 ✓	1,123,139.95
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9311512		0.80 ✓	1,123,139.15
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202112161533233917 RFC: BNM84051SVB1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:17		42,239.38 ✓	1,080,899.77
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0093141		5.00 ✓	1,080,894.77
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0093141		0.80 ✓	1,080,893.97
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006793 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180027042532929, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO COMERCIAL FAUNA SILVESTRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112161533234019 RFC: GCF070509D9A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:18		4,385.96 ✓	1,076,508.01
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006793		5.00 ✓	1,076,503.01
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006793		0.80 ✓	1,076,502.21
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006791 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010146364, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JORGE ENRIQUE GONZALEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112161533234057 RFC: GOFJ7806292T6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:18		15,834.00 ✓	1,060,668.21
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006791		5.00 ✓	1,060,663.21
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006791		0.80 ✓	1,060,662.41
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006792 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655087151417, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO AGRO INDUSTRIAL DRIED S P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112161533234066 RFC: GAJ201211AT1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:18		49,500.00 ✓	1,011,162.41
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006792		5.00 ✓	1,011,157.41
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006792		0.80 ✓	1,011,156.61
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006751 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004771907782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS JAIME IBARRA LADI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112161533234072 RFC: IALC691230NE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:18		30,000.00 ✓	981,156.61
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006751		5.00 ✓	981,151.61
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006751		0.80 ✓	981,150.81
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006789 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004529784319, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112161533234075 RFC: PIA9611121F9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:18		1,728.00 ✓	979,422.81
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006789		5.00 ✓	979,417.81
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006789		0.80 ✓	979,417.01
16-DIC-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROP2U3504BY729DP8482400LGNL000000000000000000004V50 ID PAGO: R1516417380202111437660 TOTAL: 000000036048996 RASTREO: 000037758		360,489.96 ✓	618,927.05
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021354		14,408.95 ✓	604,518.10
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021403		1,560.00 ✓	602,958.10
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021350		3,179.59 ✓	599,778.51
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006794 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701136249631, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DEL PILAR CURIEL ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112171534410276 RFC: CUAP8904205C7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:57:13		13,902.60 ✓	585,875.91
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006794		5.00 ✓	585,870.91
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006794		0.80 ✓	585,870.11
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021388 DEPOSITO A CTA. 0283427310 RFC HEFZ761203UA8		7,400.80 ✓	578,469.31
17-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000940 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,578,469.31
17-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000939 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		2,578,469.31
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021296 DEPOSITO A CTA. 0446416593 RFC UPC160629T3		1,344.00 ✓	2,577,125.31
17-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 570989235121 Impuesto Deposito Referenciado		1,265,816.00 ✓	1,311,309.31
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0056042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605912020320, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE LANDEROS ASCENC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112171535279157 RFC: LAAG711016NZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:53		130,402.56 ✓	1,180,906.75
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056042		5.00 ✓	1,180,901.75
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056042		0.80 ✓	1,180,900.95
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0056041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001132060258, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112171535279170 RFC: JOR1808212P6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:54		97,920.18 ✓	1,082,980.77
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056041		5.00 ✓	1,082,975.77
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056041		0.80 ✓	1,082,974.97

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 S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006798 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040647691368, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR HUGO VALDIVIA ESQUED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112171535316091 RFC: VAEV750417UL4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:34:49		15,660.00	1,067,314.97
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006798		5.00	1,067,309.97
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006798		0.80	1,067,309.17
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001037216712, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO ALONSO JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112171535316102 RFC: A0JR7308287B5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:49		2,102.80	1,065,206.37
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001712		5.00	1,065,201.37
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001712		0.80	1,065,200.57
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0056034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112171535316108 RFC: BPU790101804 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:50		32,739.60	1,032,460.97
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056034		5.00	1,032,455.97
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056034		0.80	1,032,455.17
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0056033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112171535316117 RFC: BPU790101804 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:50		7,990.00	1,024,465.17
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056033		5.00	1,024,460.17
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056033		0.80	1,024,459.37
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021247 DIF020515 868		11,874.34	1,012,585.03
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021295 DIF020515 868		1,946.60	1,010,638.43
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021316 BKZ9606180A0		17,400.00	993,238.43
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021345 GLI800213MAS		3,079.80	990,158.63
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021365 LOJC930724NL2		1,388.70	988,769.93
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021367 GOJ1681129DX7		2,088.00	986,681.93
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021379 JIVM5908078T8		16,853.02	969,828.91
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021382 BIM011108 DJS		5,588.84	964,240.07
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021383 MAG620615NB9		93,489.45	870,750.62
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021384 CAL160927 BX4		95,852.66	774,897.96
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021390 BIGG8606172HD		50,716.01	724,181.95
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021391 SAMP710207T26		15,335.20	708,846.75
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021392 FASN701018HT7		63,365.00	645,481.75
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021399 CEX9809213U5		500.00	644,981.75
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021400 CEX9809213U5		52,296.35	592,685.40
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021401 INDO10903AU8		4,231.04	588,454.36
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021402 MAG941119 DF3		1,919.06	586,535.30
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021395 DEPOSITO A CTA. 0686618296 RFC REJ090721572		14,251.00	572,284.30
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021237		4,508.42	567,775.88
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021352 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		3,004.62	564,771.26
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021355 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		11,243.44	553,527.82
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021358 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		1,476.26	552,051.56
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021407 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		1,200.00	550,851.56
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021408 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		1,160.00	549,691.56
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021409 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		14,807.64	534,883.92
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021302 DEPOSITO A CTA. 0166024099 RFC EIO860304M11		24,037.49	510,846.43
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021385 DEPOSITO A CTA. 0166024099 RFC EIO860304M11		17,675.43	493,171.00
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021364 DEPOSITO A CTA. 0618901168 RFC EAM000906SH5		531.28	492,639.72
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000941 DEPOSITO DE LA CUENTA - 0416342668	1,000,000.00		1,492,639.72
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021334		1,025.47	1,491,614.25
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021349		2,818.14	1,488,796.11
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655084570415, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CTE0007863TCAM03925293 CVE RASTREO: 8846APR1202112201538583351 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:40		6,458.00	1,482,338.11
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006801		5.00	1,482,333.11
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006801		0.80	1,482,332.31
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180802001761682, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112201538583357 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:18:40		1,648.00	1,480,684.31
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006808		5.00	1,480,679.31
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006808		0.80	1,480,678.51

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)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0823256158 TRANSFERENCIA AL R.F.C. PIN110520EN9		99,200.24	1,381,478.27
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021249 CUCF7112026D5		2,668.00	1,378,810.27
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021275 AFO850601QMS		25,491.49	1,353,318.78
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021319 RBO190306 DM3		8,475.02	1,344,843.76
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021341 TSM961116 7B0		5,662.35	1,339,181.41
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021363 FGU830930 PD3		1,628.01	1,337,553.40
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021366 AIEL930115D22		4,655.08	1,332,898.32
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021368 OIOS5009223E5		19,952.00	1,312,946.32
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021369 HSE701218532		4,347.66	1,308,598.66
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021370 TJA151116 681		7,476.00	1,301,122.66
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021372 DAB090403674		28,402.45	1,272,720.21
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021373 VESE800815IY8		1,909.58	1,270,810.63
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021375 TOL081121 V48		5,875.87	1,264,934.76
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021376 RBO190306 DM3		6,792.54	1,258,142.22
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021377 ARA940503 2K0		31,766.35	1,226,375.87
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021378 KFM920615P58		10,503.76	1,215,872.11
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021380 TGU020410VD2		9,816.00	1,206,056.11
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021386 LEPY860403UJ0		10,481.92	1,195,574.19
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021389 PMA100128 2E6		1,390.89	1,194,183.30
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021394 RAMM640125718		5,846.40	1,188,336.90
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021397 GUPES81123K19		47,680.64	1,140,656.26
21-DIC-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0021341 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	5,662.35		1,146,318.61
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021235		8,849.21	1,137,469.40
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006795 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004423478064, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARNES SELECTAS EL CIENS A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112211539992081 RFC: CSC941206CB9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:59		17,380.00	1,120,089.40
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006795		5.00	1,120,084.40
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006795		0.80	1,120,083.60
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006809 —REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010146364, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JORGE ENRIQUE GONZALEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112211539992092 RFC: GOFI7806292T6 IVA: 000000000000.00 BAJID HORA LIQ: 15:28:00		9,048.00	1,111,035.60
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006809		5.00	1,111,030.60
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006809		0.80	1,111,029.80
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006810 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300893559, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA LILIA VACA FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112211539992104 RFC: VAFI59011059D IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:00		17,625.00	1,093,404.80
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006810		5.00	1,093,399.80
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006810		0.80	1,093,399.00
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006812 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001428669868, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELECTRO INDUSTRIAL TAPATHA S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112211539992114 RFC: EIT950904PZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:00		43,353.52	1,050,045.48
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006812		5.00	1,050,040.48
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006812		0.80	1,050,039.68
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006814 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002320414000267913, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA GUZMAN SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112211539992121 RFC: GUSJ6807083H7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:00		14,320.00	1,035,719.68
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006814		5.00	1,035,714.68
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006814		0.80	1,035,713.88
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006815 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835003458 TRANSFERENCIA AL R.F.C. ASI120605AE4		12,396.86	1,023,317.02
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006813 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205021329 TRANSFERENCIA AL R.F.C. SMJ010713J79		6,960.00	1,016,357.02
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006811 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655085576942, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DISTRIBUIDORES REGINS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112211540112803 RFC: DRE201117D76 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:08		31,754.70	984,602.32
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006811		5.00	984,597.32
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006811		0.80	984,596.52
22-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021387 GUMV580719J9A		13,135.17	971,461.35
22-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021406 GEC920827UP1		607.84	970,853.51

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 CP 64336, Monterrey Nuevo León, RFC 80493020927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021412 GEC920827UP1		607.84	970,245.67
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0821236 DEPOSITO A CTA. 1144258827 RFC AUAF941119537		12,076.28	958,169.39
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021413 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		2,300.00	955,869.39
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021360		1,130.90	954,738.49
22-DIC-21	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		261,200.00	693,538.49
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700220106791, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHRISTIAN MOISES AYON QUIRART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112221541687934 RFC: AOQC8803255V1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:42:43		6,148.00	687,390.49
22-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006818		5.00	687,385.49
22-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006818		0.80	687,384.69
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320056700003055, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS OUSSET R S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112221541687963 RFC: LOR820716LY4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:42:44		8,194.99	679,189.70
22-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006821		5.00	679,184.70
22-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006821		0.80	679,183.90
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001889179816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AIRE ACONDICIONADO DE OCCIDENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112221541687965 RFC: AAO840214T86 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:42:44		800.01	678,383.89
22-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006817		5.00	678,378.89
22-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006817		0.80	678,378.09
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013298797, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALEJANDRA DE JESUS ROSALES CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112221541687966 RFC: ROCA891108D14 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:42:44		2,899.18	675,478.91
22-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006816		5.00	675,473.91
22-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006816		0.80	675,473.11
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040564886382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IVONNE ARAUJO CALDERO (DATO NO VERIF PDR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112221541687967 RFC: AAC1780324L23 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:42:44		580.00	674,893.11
22-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006819		5.00	674,888.11
22-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006819		0.80	674,887.31
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006820 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433348256 TRANSFERENCIA AL R.F.C. ROMT760911RC8		3,000.00	671,887.31
23-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021263 BAME700805J89		2,697.00	669,190.31
23-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021396 RUPJ500726TV9		1,740.00	667,450.31
23-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021404 REAI750607J42		5,724.60	661,725.71
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021414		3,703.48	658,022.23
23-DIC-21	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		40,500.00	617,522.23
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021215 GUAC8412202H7		2,512.31	615,009.92
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021337 GUAC8412202H7		5,958.30	609,051.62
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021357 GUAC8412202H7		1,476.26	607,575.36
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021398 FOMJ811231RC2		650.00	606,925.36
24-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021371 DEPOSITO A CTA. 0845048636 RFC MOVJ590425QD2		12,065.76	594,859.60
25-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021410 GLI800213MA5		3,036.58	591,823.02
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021466 DEPOSITO A CTA. 0307891198 RFC MOTM9110171D4		11,078.00	580,745.02
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021420 DEPOSITO A CTA. 0307891198 RFC MOTM9110171D4		20,184.00	560,561.02
27-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000942 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,560,561.02
27-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000943 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		2,560,561.02
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021405 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		1,767.76	2,558,793.26
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021281 DEPOSITO A CTA. 0416342668 RFC ZGU880210CS4		50,000.00	2,508,793.26
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021463 DEPOSITO A CTA. 0265317408 RFC GOM5621186A1		14,504.45	2,494,288.81
27-DIC-21	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara		60,000.00	2,434,288.81
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021442 DEPOSITO A CTA. 0609885350 RFC IAZ7800725943		14,895.85	2,419,392.96
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027518416293, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH PANTOJA JASS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112221546210224 RFC: PAJE8305139T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:19		60,958.00	2,358,434.96
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006802		5.00	2,358,429.96
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006802		0.80	2,358,429.16

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010032178335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NOW POSITION S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112271546210231 RFC: NPO140710513 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:14:19		24,396.00	2,334,033.16
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006825		5.00	2,334,028.16
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006825		0.80	2,334,027.36
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001037216712, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO ALONSO JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112271546210238 RFC: AQR7308287B5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:20		45,959.20	2,288,068.16
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	2,288,063.16
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	2,288,062.36
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006734 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180605560879781, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCO ANTONIO DE LA FUENTE CERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112271546210241 RFC: FUCM860117DC3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:20		23,900.64	2,264,161.72
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006734		5.00	2,264,156.72
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006734		0.80	2,264,155.92
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006799 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001412700368, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE ORDUNA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR202112271546210248 RFC: OURE731114PQA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:20		62,640.00	2,201,515.92
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006799		5.00	2,201,510.92
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006799		0.80	2,201,510.12
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006735 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021090040576474559, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KYOKO OKUD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR202112271546210272 RFC: OUKY800128PA0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:14:20		26,076.50	2,175,433.62
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006735		8.00	2,175,425.62
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006735		0.80	2,175,424.82
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0056067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004473595353, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALIMENTOS BOLONIA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR202112271546210296 RFC: ABO950601EQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:21		55,713.85	2,119,713.97
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056067		5.00	2,119,708.97
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056067		0.80	2,119,708.17
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028787341512, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA MAGDALENA CISNEROS AMIGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR202112271546210299 RFC: CIAM690912LE4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:21		4,725.00	2,114,983.17
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006824		5.00	2,114,978.17
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006824		0.80	2,114,977.37
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655085576942, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DISTRIBUIDORES REGINS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR202112271546210307 RFC: DRE201117DT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:21		32,986.92	2,081,990.45
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006823		8.00	2,081,982.45
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006823		0.80	2,081,981.65
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040582023347, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN LUISA ANDRE IG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112271546210312 RFC: AEIC4910074Y6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:14:21		58,992.96	2,022,991.69
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006806		8.00	2,022,983.69
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006806		0.80	2,022,982.89
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006796 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021554846862, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EXCEL COMMERCIAL PRODUCTS S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112271546210316 RFC: ECP001023SLO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:22		5,448.37	2,017,537.52
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006796		5.00	2,017,532.52
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006796		0.80	2,017,531.72
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001457679036, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAPS CITY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR202112271546210318 RFC: CCI0411226P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:22		39,121.00	1,978,410.72
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006805		5.00	1,978,405.72
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006805		0.80	1,978,404.92

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)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900003305824, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DAFNE YAMILET TELLEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112271546210321 RFC: TERD820112IP1 IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:14:22		119,516.71	1,858,888.21
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006804		5.00	1,858,883.21
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006804		0.80	1,858,882.41
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006837 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004771907782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS JAIME IBARRA LADI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112271546210324 RFC: IALC691230NE6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:22		30,000.00	1,828,882.41
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006837		5.00	1,828,877.41
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006837		0.80	1,828,876.61
27-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006838 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0213623632 TRANSFERENCIA AL R.F.C. QURG920618LLB	22,063.20		1,806,813.41
27-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000056091 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0142168813 TRANSFERENCIA AL R.F.C. AAM970827FD7	84,074.94		1,722,738.47
27-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006826 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428577128 TRANSFERENCIA AL R.F.C. VIMC670612BPS	1,600.00		1,721,138.47
27-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006800 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 8001440005 TRANSFERENCIA AL R.F.C. CTO80827PIA	62,543.49		1,658,594.98
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021381 PCT881122IM6	29,000.00		1,629,594.98
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021415 MAGA62061SNB9	84,427.82		1,545,167.16
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021416 BIM011108 DJS	7,874.82		1,537,292.34
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021418 FASN701018HT7	73,969.00		1,463,323.34
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021421 CAL160927 BX4	72,994.64		1,390,328.70
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021422 SEVR920321NES	28,953.60		1,361,375.10
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021423 JIVM5908078T8	14,763.72		1,346,611.38
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021424 DDP110308FT9	23,385.80		1,323,225.58
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021436 BIGG860617ZHO	66,389.41		1,256,836.17
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021437 LEPY860403UJO	23,929.65		1,232,906.52
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021446 QQU17021STCO	34,800.00		1,198,106.52
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021447 OIOS5009223ES	35,960.00		1,162,146.52
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021458 GOCF6702256W8	4,690.11		1,157,456.41
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021462 OIOS5009223ES	35,960.00		1,121,496.41
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021464 LEPY860403UJO	5,651.15		1,115,845.26
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021465 BIGG860617ZHO	23,391.47		1,092,453.79
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021469 GOCF6702256W8	2,320.00		1,090,133.79
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021470 JIVM5908078T8	16,351.24		1,073,782.55
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021471 FASN701018HT7	80,581.00		993,201.55
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021472 MAGA62061SNB9	95,922.90		897,278.65
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021456 DEPOSITO A CTA. 0845048636 RFC MOVJ590425QD2	6,894.72		890,383.93
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021434 DEPOSITO A CTA. 0845048636 RFC MOVJ590425QD2	7,756.56		882,627.37
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021468 DEPOSITO A CTA. 0845048636 RFC MOVJ590425QD2	20,684.16		861,943.21
28-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025754987475, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SILICONES Y SELLADORES DE OCCID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112281546846434 RFC: S50020201MI6 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:05:00	3,167.76		858,775.45
28-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006842		5.00	858,770.45
28-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006842		0.80	858,769.65
28-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900003575557, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ACRILICOS DE CALIDAD GARBA S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112281547034057 RFC: ACG900726N2A IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:06:02	2,600.00		856,169.65
28-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006840		5.00	856,164.65
28-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006840		0.80	856,163.85
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021419 DEPOSITO A CTA. 0218797501 RFC PDA140109U33	42,567.00		813,596.85
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021451 DEPOSITO A CTA 0170012038 RFC ECO771130114 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.	6,538.43		807,058.42
28-DIC-21	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara	90,200.00		716,858.42
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021411	2,912.79		713,945.63
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021374 CCU101221HQ7	6,430.90		707,514.73
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021427 DAB090403674	6,716.12		700,798.61
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021430 CCU101221HQ7	9,218.40		691,580.21
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021438 POR021114 9D1	42,939.60		648,640.61
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021439 ESH0302286P1	4,131.92		644,508.69
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021440 GFC080612KG3	2,913.03		641,595.66

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021443 INV001127V45		31,356.56	610,239.10
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021444 ASIO10526 DC7		23,427.36	586,811.74
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021448 FGU830930 PD3		16,635.47	570,176.27
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004423478064, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CARNES SELECTAS EL CIEN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), carne CVE RASTREO: 8846APR1202112291548477112 RFC: CSC941206CB9 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:40:06		17,540.00	552,636.27
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006828		5.00	552,631.27
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006828		0.80	552,630.47
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021450 DEPOSITO A CTA. 0442727107 RFC CEBR890412DG2		1,220.27	551,410.20
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021474 DEPOSITO A CTA. 0442727107 RFC CEBR890412DG2		6,890.40	544,519.80
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021347		1,159.59	543,360.21
29-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000944 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		1,543,360.21
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010146364, BEM SPEI BCO:030 BENEF: JORGE ENRIQUE GONZALEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112291548477133 RFC: GOFJ7806292T6 IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:42		3,248.00	1,540,112.21
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006839		5.00	1,540,107.21
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006839		0.80	1,540,106.41
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320430800688174, BEM SPEI BCO:002 BENEF: MIGUEL ANGEL DE LA TORRE SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112291548477139 RFC: TOSM570119123 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:42		1,950.00	1,538,156.41
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006841		5.00	1,538,151.41
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006841		0.80	1,538,150.61
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006846 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400316388, BEM SPEI BCO:002 BENEF: TECFRIO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112291548477142 RFC: TEC990906184 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:43		57,582.43	1,480,568.18
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006846		5.00	1,480,563.18
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006846		0.80	1,480,562.38
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484519234, BEM SPEI BCO:012 BENEF: EL ACUARIO ARBOLEDAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112291548477148 RFC: AAR9609058DA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:43		240.00	1,480,322.38
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006845		5.00	1,480,317.38
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006845		0.80	1,480,316.58
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006844 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200104194825, BEM SPEI BCO:014 BENEF: OSCAR DANIEL GUTIERREZ GILET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112291548477182 RFC: GUG09411106T6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:43		5,800.00	1,474,516.58
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006844		8.00	1,474,511.58
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006844		0.80	1,474,510.78
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320068000567700, BEM SPEI BCO:002 BENEF: MARIO ALBERTO GUTIERREZ DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112291548477196 RFC: GJDM610304MKKA IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:43		2,020.00	1,472,490.78
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006849		5.00	1,472,485.78
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006849		0.80	1,472,484.98
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006848 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0835003458 TRANSFERENCIA AL R.C. ASI120605AE4		9,628.00	1,462,856.98
30-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021219 BPA040303PQ6		481.20	1,462,375.78
30-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021467 COGM640103389		2,230.68	1,460,145.10
30-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000945 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		2,460,145.10
30-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000946 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0416342668	1,000,000.00		3,460,145.10
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010146364, BEM SPEI BCO:030 BENEF: JORGE ENRIQUE GONZALEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112301549406649 RFC: GOFJ7806292T6 IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:17:41		57,391.00	3,402,754.10
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006850		5.00	3,402,749.10
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006850		0.80	3,402,748.30
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700072726756, BEM SPEI BCO:002 BENEF: J JESUS CRUZ DELGADO ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112301549406670 RFC: DEZJ52062115S IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:42		9,430.97	3,393,317.33
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	3,393,312.33
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	3,393,311.53

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006843 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320163910050721, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN MARAVILLA M DE OC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112310549406707 RFC: MAMJ680408CG7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:17:42		16,390.80	3,376,920.73
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006843		5.00	3,376,915.73
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006843		0.80	3,376,914.93
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006852 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0497813260 TRANSFERENCIA AL R.F.C. HERG810501PM7		18,096.00	3,358,818.93
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 60860		1,900,327.94	1,458,490.99
30-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 60860	7,807.33		1,466,298.32
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 60860		633,882.97	832,415.35
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 60860		110,263.68	722,151.67
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021475 DEPOSITO A CTA. 0166036798 RFC PTR9808131T8		8,120.00	714,031.67
31-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021426 TJA151116 681		11,256.00	702,775.67
31-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0021435 CPM1107195G3		23,109.30	679,666.37
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021496		3,885.02	675,781.35
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021495		3,159.65	672,621.70
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021504		1,086.01	671,535.69
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021509		2,401.62	669,134.07
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021503		1,301.04	667,833.03
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021501		1,565.30	666,267.73
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0056110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112311551030663 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:48:50		16,203.00	650,064.73
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056110		5.00	650,059.73
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056110		0.80	650,058.93
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0056144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112311551030674 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:48:50		9,599.00	640,459.93
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056144		5.00	640,454.93
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0056144		0.80	640,454.13
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006864 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320430800068545, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOURDES FUENTES MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112311551030688 RFC: FUML791230U49 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:48:50		70,408.00	570,046.13
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006864		5.00	570,041.13
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006864		0.80	570,040.33
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006865 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320430800068545, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOURDES FUENTES MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112311551030696 RFC: FUML791230U49 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:48:51		42,679.42	527,360.91
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006865		5.00	527,355.91
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006865		0.80	527,355.11
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006866 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0835003458 TRANSFERENCIA AL R.F.C. ASI120605AE4		6,960.00	520,395.11
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021499		1,565.30	518,829.81
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0021486		2,887.43	515,942.38
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0416342668 transferencia 8	1,000,000.00		1,515,942.38
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006868 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040564886382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IVONNE ARAUJO CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112311551621221 RFC: AAC1780324L23 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:58:48		1,119.99	1,514,822.39
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006868		8.00	1,514,817.39
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006868		0.80	1,514,816.59
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006869 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040424548689, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUDITH ADRIANA CANEDO MENESE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112311551621228 RFC: CAMJ661028L82 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:58:49		638.00	1,514,178.59
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006869		5.00	1,514,173.59
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006869		0.80	1,514,172.79
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0416342668 transferencia 7	360,000.00		1,874,172.79
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006867 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655060454025, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS COMPARTIDOS PARA EL E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202112311551781943 RFC: SCE100812J98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:53		449,890.60	1,424,282.19
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006867		5.00	1,424,277.19
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006867		0.80	1,424,276.39

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. 3909, Colonia Primavera C.P. 64230, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN020209227



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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 17,824,647.20
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 199,295,265.60

\*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.**

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)		

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. 3900, Colonia Primavera C.P. 4836, Monterrey Nuevo León. RFC BANI03020927





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)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0418753419 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** D903EC23-96E9-457A-B780-B31C8FD555E5

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T09:35:36

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

WAHBZSMxpzwlvLSMWdzL6u1ioV+vB+MVvH7xDsUBfrDbnVvU4NaHr84DQ3Mnnr+5avjzs0/7ID8syJN6nkQ19D+aKCDZHaYTUbEEe4MboJn/m6xhT7t9P/2hWTppPV1qWRGnKXGKLnQK1UaSonhhHr7QE/AsU/sZsjDTouHarRnhAQIR+0PWNfusURt3P4DDx4/BMpA2ZuDvfnHQEjNEJXnZ5TY8Fy6ojj5897HSzf0nH8TsOXHD+9PX/1D9iMeXUwBdeQU0euRBzrWBXTxj3/cWijs0oiCvIwOeqwIw7L8Gn6dwhaTWJRFIA+KSy/EHw0y1X6MPfXd7NHU4Vlydvw==

**Sello del SAT:**

iUi3uQBJZ206e5a7jzfMcqhBP0o8Z/r/SwOahbhWhMdFr+vTL3Bxo7qUpJqGudi1KazXCyleay5643kORvCw//rzjhNJS4457Q79cdFkS5KLU+IhTEJIQIHL6cRHjHDx27BcUD0a/T3SlnHZ3tbjqb7o7v1+ptctSER+c3fh7wXwv4+MT100oS83XfuH86/nfSClHQGczDdT+B2DnY/fnw1QvSs0HwsrU4Q6quZnjNKIYeru00oCuzKAhashYTQmDeqRgK7dq6mySMY38We0i3YVF6FSu5kq6j09x/ymElwCqyYq5hxTM3uWpAXbKbR1MVGfugo6lVsa9wpAFF5gA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D903EC23-96E9-457A-B780-B31C8FD555E5|2022-01-02T09:35:36|DCD090706E42||WAHBZSMxpzwlvLSMWdzL6u1ioV+vB+MVvH7xDsUBfrDbnVvU4NaHr84DQ3Mnnr+5avjzs0/7ID8syJN6nkQ19D+aKCDZHaYTUbEEe4MboJn/m6xhT7t9P/2hWTppPV1qWRGnKXGKLnQK1UaSonhhHr7QE/AsU/sZsjDTouHarRnhAQIR+0PWNfusURt3P4DDx4/BMpA2ZuDvfnHQEjNEJXnZ5TY8Fy6ojj5897HSzf0nH8TsOXHD+9PX/1D9iMeXUwBdeQU0euRBzrWBXTxj3/cWijs0oiCvIwOeqwIw7L8Gn6dwhaTWJRFIA+KSy/EHw0y1X6MPfXd7NHU4Vlydvw==|00001000000507237013|]

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 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





Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>110-002-009</b>			<b>BANORTE CTA. 0418753419</b>				Saldo inicial :	329,959.95	
01/Dic/2021	Egresos	1	CH-21244 BIMBO				8,954.11	321,005.84	
01/Dic/2021	Egresos	2	CH-21245 JOSE SAMUEL GON..				56,283.62	264,722.22	
01/Dic/2021	Egresos	3	CH-21246 EMBUTIDOS CORO..				19,209.32	245,512.90	
01/Dic/2021	Egresos	4	CH-21247 DIFARVET				11,874.34	233,638.56	
01/Dic/2021	Egresos	5	CH-21248 INDUMERK				4,960.42	228,678.14	
01/Dic/2021	Egresos	6	CH-21249 FRANCISCO JAVIER..				2,668.00	226,010.14	
01/Dic/2021	Egresos	7	CH-21250 COMBU-EXPRESS				1,500.00	224,510.14	
01/Dic/2021	Egresos	8	CH-21251 TRANSPORTADORA..				21,430.91	203,079.23	
01/Dic/2021	Egresos	9	CH-21252 REY BOTANERO				21,185.04	181,894.19	
01/Dic/2021	Egresos	10	CH-21253 TOSTADAS GUADA..				18,752.00	163,142.19	
01/Dic/2021	Egresos	11	CH-21254 JORGE MORA VAZQ..				8,618.40	154,523.79	
01/Dic/2021	Egresos	12	CH-21255 LACTEOS Y TRANS..				8,100.00	146,423.79	
01/Dic/2021	Egresos	13	CH-21256 ABBARROTES RAU..				8,378.59	138,045.20	
01/Dic/2021	Egresos	14	CH-21257 MARIA EUGENIA VE..				3,819.19	134,226.01	
01/Dic/2021	Egresos	15	CH-21258 DYMPCO ABASTOS ..				20,129.76	114,096.25	
01/Dic/2021	Egresos	16	CH-21259 COMERCIALIZADOR..				72,559.39	41,536.86	
01/Dic/2021	Egresos	17	CH-21260 RADIOMOVIL DIPSA..				299.00	41,237.86	
01/Dic/2021	Egresos	18	CH-21261 FARMACIAS GDL				10,502.46	30,735.40	
01/Dic/2021	Egresos	19	CH-21262 IMA JUDITH RENTE..				2,964.00	27,771.40	
01/Dic/2021	Egresos	20	CH-21263 ELSA GRISELDA BA..				2,697.00	25,074.40	
01/Dic/2021	Egresos	21	CH-21264 RICARDO GARCIA P..				14,704.74	10,369.66	
01/Dic/2021	Egresos	22	CH-21265 LORENA NATALY A..				9,231.28	1,138.38	
01/Dic/2021	Egresos	23	CH-21266 CHRISTIAN EDUAR..				2,284.26	-1,145.88	
01/Dic/2021	Egresos	24	CH-21267 QAM QUIMICA				34,800.00	-35,945.88	
01/Dic/2021	Egresos	25	CH-21268 SARRE ECOLOGIA				14,563.80	-50,509.68	
01/Dic/2021	Egresos	26	CH-21269 IGNACIO PACAS NA..				3,317.60	-53,827.28	
01/Dic/2021	Egresos	27	CH-21270 ZAIRA HERNANDEZ ..				3,700.40	-57,527.68	
01/Dic/2021	Egresos	28	CH-21271 GABRIELA BRIZUEL..				37,877.15	-95,404.83	
01/Dic/2021	Egresos	29	CH-21272 ELECTRO INDUSTRI..				22,588.68	-117,993.51	
01/Dic/2021	Egresos	30	CH-21273 FRAVA AUTOPARTE..				15,753.96	-133,747.47	
01/Dic/2021	Egresos	31	CH-21274 MUNDO FONTANER..				18,862.29	-152,609.76	
01/Dic/2021	Egresos	32	CH-21275 ACCESORIOS FORE..				25,491.49	-178,101.25	
01/Dic/2021	Egresos	33	CH-21276 JOSE MANUEL MOR..				33,640.00	-211,741.25	
01/Dic/2021	Egresos	34	CH-21277 CLEANING BRANDS..				60,610.70	-272,351.95	
01/Dic/2021	Egresos	35	CH-21278 NYDIA YROZACHEMA..				84,213.00	-356,564.95	
01/Dic/2021	Egresos	36	CH-21279 YESSICA SELENE ..				7,649.79	-364,214.74	
01/Dic/2021	Egresos	37	CH-21280 COMBU-EXPRES				65,632.46	-429,847.20	
01/Dic/2021	Egresos	1,001	TRASP. CTA-2668 CH-927			1,000,000.00		570,152.80	
02/Dic/2021	Egresos	1,002	TRASP. CTA-2668 CH-928			1,000,000.00		1,570,152.80	
03/Dic/2021	Egresos	38	CH-21281 JORGE CONTRERA..				50,000.00	1,520,152.80	
03/Dic/2021	Egresos	39	CH-21282 VICENTE GUTIERR..				2,027.68	1,518,125.12	
03/Dic/2021	Egresos	1,003	TRASP. CTA-2668 CH-929			1,000,000.00		2,518,125.12	
06/Dic/2021	Egresos	1,004	TRASP. CTA-2668 CH-930			1,000,000.00		3,518,125.12	
07/Dic/2021	Egresos	40	CH-21283 GRUPO ECOTEC				607.84	3,517,517.28	
07/Dic/2021	Egresos	41	CH-21284 GAS LICUADO				4,297.56	3,513,219.72	
07/Dic/2021	Egresos	42	CH-21285 HECTOR PARRA CA..				2,696.00	3,510,523.72	
07/Dic/2021	Egresos	43	CH-21286 CFE				8,988.99	3,501,534.73	
07/Dic/2021	Egresos	44	CH-21287 CFE				642.99	3,500,891.74	
07/Dic/2021	Egresos	45	CH-21288 CFE				229,480.99	3,271,410.75	
07/Dic/2021	Egresos	46	CH-21289 CFE				743,384.99	2,528,025.76	
08/Dic/2021	Egresos	47	CH-21290 ANTONIO MAGAÑA ..				102,495.70	2,425,530.06	
09/Dic/2021	Egresos	48	CH-21291 CANCELADO				0.00	2,425,530.06	
09/Dic/2021	Egresos	49	CH-21292 ROGELIO CERREZO ..				70,567.44	2,354,962.62	
09/Dic/2021	Egresos	50	CH-21293 PRODUCTORA Y C..				13,920.00	2,341,042.62	
09/Dic/2021	Egresos	51	CH-21294 INVETT				26,378.11	2,314,664.51	
09/Dic/2021	Egresos	52	CH-21295 DIFARVET				1,946.60	2,312,717.91	
09/Dic/2021	Egresos	53	CH-21296 UNIDAD DE PATOL..				1,344.00	2,311,373.91	
09/Dic/2021	Egresos	54	CH-21297 FARMACIAS GDL				4,408.17	2,306,965.74	
09/Dic/2021	Egresos	55	CH-21298 CHRISTIAN EDUAR..				4,074.90	2,302,890.84	
09/Dic/2021	Egresos	56	CH-21299 PETER NUTRITION ..				4,270.00	2,298,620.84	
09/Dic/2021	Egresos	57	CH-21300 COMERCIALIZADOR..				68,953.19	2,229,667.65	
09/Dic/2021	Egresos	58	CH-21301 GABRIELA BRIZUEL..				35,280.23	2,194,387.42	
09/Dic/2021	Egresos	59	CH-21302 ELECTRO INDUSRTI..				24,037.49	2,170,349.93	
09/Dic/2021	Egresos	60	CH-21303 FRANCISCO JAVIER..				10,857.60	2,159,492.33	
09/Dic/2021	Egresos	61	CH-21304 NACIONAL QUIMICA..				54,652.24	2,104,840.09	
09/Dic/2021	Egresos	62	CH-21305 EQUIPOS Y SISTEM..				9,895.84	2,094,944.25	
09/Dic/2021	Egresos	63	CH-21306 PATRICIA STEPHAN..				3,789.72	2,091,154.53	
09/Dic/2021	Egresos	64	CH-21307 RAMON ALVARES O..				119,996.00	1,971,158.53	
09/Dic/2021	Egresos	65	CH-21308 VICENTE GUTIERR..				12,704.13	1,958,454.40	
09/Dic/2021	Egresos	66	CH-21309 KEY QUIMICA				24,128.00	1,934,326.40	
09/Dic/2021	Egresos	67	CH-21310 PAULO SANDOVAL ..				16,611.20	1,917,715.20	



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
09/Dic/2021	Egresos	68	CH-21311 QUIMICOS CERTIFI..			16,113.25	1,901,601.95
09/Dic/2021	Egresos	69	CH-21312 NYDIA YROZAHEMA..			81,621.00	1,819,980.95
09/Dic/2021	Egresos	70	CH-21313 DERIVADOS LACTE..			2,924.00	1,817,056.95
09/Dic/2021	Egresos	71	CH-21314 TOSTADAS GUADA..			25,476.00	1,791,580.95
09/Dic/2021	Egresos	72	CH-21315 LA CARNICERIA LA ..			11,190.80	1,780,390.15
09/Dic/2021	Egresos	73	CH-21316 BRISA Y KRISTAL D..			17,400.00	1,762,990.15
09/Dic/2021	Egresos	74	CH-21317 ALIMENTOS GLACIA..			25,078.80	1,737,911.35
09/Dic/2021	Egresos	75	CH-21318 MARIA EUGENIA VE..			3,193.28	1,734,718.07
09/Dic/2021	Egresos	76	CH-21319 REY BOTANERO ..			8,475.02	1,726,243.05
09/Dic/2021	Egresos	77	CH-21320 JORGE MORA VAZQ..			7,756.56	1,718,486.49
09/Dic/2021	Egresos	78	CH-21321 LACTEOS Y TRANS..			10,668.00	1,707,818.49
09/Dic/2021	Egresos	79	CH-21322 FRIMART			4,190.55	1,703,627.94
09/Dic/2021	Egresos	80	CH-21323 EMBUTIDOS CORO..			8,871.24	1,694,756.70
09/Dic/2021	Egresos	81	CH-21324 COMPAÑIA INTEGR..			2,111.20	1,692,645.50
09/Dic/2021	Egresos	82	CH-21325 ACTIVIDAD EN MED..			6,322.00	1,686,323.50
09/Dic/2021	Egresos	83	CH-21326 LABORATORIOS JU..			2,760.80	1,683,562.70
09/Dic/2021	Egresos	84	CH-21327 BIMBO			10,856.16	1,672,706.54
09/Dic/2021	Egresos	85	CH-21328 SARRE ECOLOGIA ..			4,854.60	1,667,851.94
09/Dic/2021	Egresos	86	CH-21329 ELSA GRISELDA BA..			10,665.00	1,657,186.94
09/Dic/2021	Egresos	87	CH-21330 INDOMERK			4,595.68	1,652,591.26
09/Dic/2021	Egresos	88	CH-21331 ZOOLOGICO GDL ..			2,422,795.00	-770,203.74
09/Dic/2021	Egresos	89	CH-21332 ARTICULOS PROM..			12,760.00	-782,963.74
09/Dic/2021	Egresos	90	CH-21333 LUIS ANGEL AMNU..			1,187.38	-784,151.12
09/Dic/2021	Egresos	91	CH-21334 DIEGO CRUZ RODR..			1,025.47	-785,176.59
09/Dic/2021	Egresos	92	CH-21335 EDUARDO ALVARE..			4,879.99	-790,056.58
09/Dic/2021	Egresos	93	CH-21336 LUZ ADRIANA GIL G..			5,958.30	-796,014.88
09/Dic/2021	Egresos	94	CH-21337 CLAUDIA LIZETTE G..			5,958.30	-801,973.18
09/Dic/2021	Egresos	95	CH-21338 BERTHA ALICIA PR..			5,171.70	-807,144.88
09/Dic/2021	Egresos	96	CH-21339 ANDRES GARCIA R..			28,974.44	-836,119.32
09/Dic/2021	Egresos	1,005	TRASP. CTA-2668 CH-931		1,000,000.00		163,880.68
09/Dic/2021	Egresos	1,006	TRASP. CTA-2668 CH-932		1,000,000.00		1,163,880.68
09/Dic/2021	Egresos	1,007	TRASP. CTA-2668 CH-933		1,000,000.00		2,163,880.68
09/Dic/2021	Egresos	1,008	TRASP. CTA.2668 CH-934		1,000,000.00		3,163,880.68
09/Dic/2021	Egresos	1,009	TRASP. CTA-2668 CH-935		1,000,000.00		4,163,880.68
09/Dic/2021	Egresos	1,010	TRASP. CTA-2668 CH-936		1,000,000.00		5,163,880.68
10/Dic/2021	Egresos	97	CH-21340 LETICIA BAEZ QUEZ..			1,740.00	5,162,140.68
10/Dic/2021	Egresos	98	CH-21341 TOPACD SOLUTION..			5,662.15	5,156,478.53
12/Dic/2021	Egresos	99	CH-21342 HECOS PARRA CAR..			2,997.00	5,153,481.53
14/Dic/2021	Egresos	100	CH-21343 ZOOLOGICO GDL ..			36,389.00	5,117,092.53
14/Dic/2021	Egresos	101	CH-21344 ZOOLOGICO GDL ..			149,650.00	4,967,442.53
14/Dic/2021	Egresos	102	CH-21345 GASLICUADO			3,079.80	4,964,362.73
14/Dic/2021	Egresos	103	CH-21346 KARLA MADELEINE ..			4,002.81	4,960,359.92
14/Dic/2021	Egresos	104	CH-21347 MIREYA NOHEMI C..			1,159.59	4,959,200.33
14/Dic/2021	Egresos	105	CH-21348 JUAN RAMON SANC..			2,824.05	4,956,376.28
14/Dic/2021	Egresos	106	CH-21349 DIEGO CRUZ RODR..			2,818.14	4,953,558.14
14/Dic/2021	Egresos	107	CH-21350 LUIS ANGEL MANU..			3,179.59	4,950,378.55
14/Dic/2021	Egresos	108	CH-21351 EDUARDO ALVARE..			3,292.32	4,947,086.23
14/Dic/2021	Egresos	109	CH-21352 MARIA EUGENIA MA..			3,004.62	4,944,081.61
14/Dic/2021	Egresos	110	CH-21353 ANDRES GARCIA R..			4,343.44	4,939,738.17
14/Dic/2021	Egresos	111	CH-21354 JOSE DANIEL PEÑA..			14,408.95	4,925,329.22
14/Dic/2021	Egresos	112	CH-21355 FEDERICO ROBLES..			11,243.44	4,914,085.78
14/Dic/2021	Egresos	113	CH-21356 METLIFE DE MEXIC..			2,904.57	4,911,181.21
14/Dic/2021	Egresos	114	CH-21357 CLAUDIA LIZETTE U..			1,476.26	4,909,704.95
14/Dic/2021	Egresos	115	CH-21358 LUZ ADRIANA GIL G..			1,476.26	4,908,228.69
14/Dic/2021	Egresos	116	CH-21359 ERIKA DE LA MORA ..			800.00	4,907,428.69
14/Dic/2021	Egresos	117	CH-21360 BERTHA ALICIA PR..			1,130.90	4,906,297.79
14/Dic/2021	Egresos	118	CH-21361 BONNN PASS			446.16	4,905,851.63
14/Dic/2021	Egresos	119	CH-21362 SOCORRO OLMOS ..			486.66	4,905,364.97
15/Dic/2021	Egresos	120	CH-21363 FARMACIAS GDL ..			1,628.01	4,903,736.96
15/Dic/2021	Egresos	121	CH-21364 ECOTECNIA AMBIE..			531.28	4,903,205.68
15/Dic/2021	Egresos	122	CH-21365 CHRISTIAN EDUAR..			1,388.70	4,901,816.98
15/Dic/2021	Egresos	123	CH-21366 LORENA ANTALY A..			4,655.08	4,897,161.90
15/Dic/2021	Egresos	124	CH-21367 ISMAEL GONZALEZ ..			2,088.00	4,895,073.90
15/Dic/2021	Egresos	125	CH-21368 SECUNDIO OLIVAR..			19,952.00	4,875,121.90
15/Dic/2021	Egresos	126	CH-21369 HDI SEGUROS			4,347.66	4,870,774.24
15/Dic/2021	Egresos	127	CH-21370 LACTEOS Y TRANS..			7,476.00	4,863,298.24
15/Dic/2021	Egresos	128	CH-21371 JORGE MORA VAZQ..			12,065.76	4,851,232.48
15/Dic/2021	Egresos	129	CH-21372 DYMPCO ABASTOS ..			28,402.45	4,822,830.03
15/Dic/2021	Egresos	130	CH-21373 MARIA EUGENIA VE..			1,909.58	4,820,920.45
15/Dic/2021	Egresos	131	CH-21374 LA CARNICERIA LA ..			6,430.90	4,814,489.55
15/Dic/2021	Egresos	132	CH-21375 TRANSPORTADORA..			5,875.87	4,808,613.68
15/Dic/2021	Egresos	133	CH-21376 REY BOTANERO ..			6,792.54	4,801,821.14



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
15/Dic/2021	Egresos	134	CH-21377 ABARROTOS RAUL ..			31,766.35	4,770,054.79
15/Dic/2021	Egresos	135	CH-21378 MONDELEZ MEXIC..			10,503.76	4,759,551.03
15/Dic/2021	Egresos	136	CH-21379 MARIO JIMENEZ VIL..			16,853.02	4,742,698.01
15/Dic/2021	Egresos	137	CH-21380 TOSTADAS GUADA..			9,816.00	4,732,882.01
15/Dic/2021	Egresos	138	CH-21381 PRODUCTORA Y C..			29,000.00	4,703,882.01
15/Dic/2021	Egresos	139	CH-21382 BIMBO			5,588.84	4,698,293.17
15/Dic/2021	Egresos	140	CH-21383 ANTONIO MAGAÑA ..			93,489.45	4,604,803.72
15/Dic/2021	Egresos	141	CH-21384 COMERCIALIZADOR..			95,852.66	4,508,951.06
15/Dic/2021	Egresos	142	CH-21385 ELECTRO INDUSTRI..			17,675.43	4,491,275.63
15/Dic/2021	Egresos	143	CH-21386 YESSICA SELENE L..			10,481.92	4,480,793.71
15/Dic/2021	Egresos	144	CH-21387 VICENTE GUTIERR..			13,135.17	4,467,658.54
15/Dic/2021	Egresos	145	CH-21388 ZAIRA HERNANDEZ ..			7,400.80	4,460,257.74
15/Dic/2021	Egresos	146	CH-21389 QUIMICOS CERTIFI..			1,390.89	4,458,866.85
15/Dic/2021	Egresos	147	CH-21390 GABRIELA BRIZUEL..			50,716.01	4,408,150.84
15/Dic/2021	Egresos	148	CH-21391 PAULO SANDOVAL ..			15,335.20	4,392,815.64
15/Dic/2021	Egresos	149	CH-21392 NYDIA YROZAHEMA..			63,365.00	4,329,450.64
15/Dic/2021	Egresos	150	CH-21393 FRAVA AUTOPARTE..			28,269.20	4,301,181.44
15/Dic/2021	Egresos	151	CH-21394 JOSE MANUEL RAM..			5,846.40	4,295,335.04
15/Dic/2021	Egresos	152	CH-21395 RECUBRIMIENTOS ..			14,251.00	4,281,084.04
15/Dic/2021	Egresos	153	CH-21396 JOSE RUIZ PAEZ ..			1,740.00	4,279,344.04
15/Dic/2021	Egresos	154	CH-21397 EVELIA MARGARITA..			47,680.64	4,231,663.40
15/Dic/2021	Diario	1	NOMINA 1era. QNA DIC.			567,772.03	3,663,891.37
15/Dic/2021	Diario	2	NOMINA 1era. QNA DIC.			882,543.42	2,781,347.95
16/Dic/2021	Egresos	155	CH-21398 JESUS FERNANDO ..			650.00	2,780,697.95
16/Dic/2021	Egresos	156	CH-21399 COMBU-EXPRESS ..			500.00	2,780,197.95
16/Dic/2021	Egresos	157	CH-21400 COMBU-EXPRESS ..			52,296.35	2,727,901.60
16/Dic/2021	Egresos	158	CH-21401 INDUMERK			4,231.04	2,723,670.56
16/Dic/2021	Egresos	159	CH-21402 MAGUS			1,919.06	2,721,751.50
16/Dic/2021	Egresos	160	CH-21403 JORGE ANSELMO A..			1,560.00	2,720,191.50
16/Dic/2021	Egresos	161	CH-21404 IRMA JUDITH RENT..			5,724.60	2,714,466.90
16/Dic/2021	Egresos	1,011	TRASP. CTA-2668 CH-937		1,000,000.00		3,714,466.90
16/Dic/2021	Egresos	1,012	TRASP. CTA-2668 CH-938		1,000,000.00		4,714,466.90
17/Dic/2021	Egresos	162	CH-21405 ALMA LILIA ASCEN..			1,767.76	4,712,699.14
17/Dic/2021	Egresos	164	CH-21407 ENRIQUE RAFAEL R..			1,200.00	4,711,499.14
17/Dic/2021	Egresos	165	CH-21408 ENRIQUE RAFAEL R..			1,160.00	4,710,339.14
17/Dic/2021	Egresos	166	CH-21409 LUIS SOTO RENDO..			14,807.64	4,695,531.50
17/Dic/2021	Egresos	1,013	TRASP. CTA-2668 CH-939		1,000,000.00		5,695,531.50
17/Dic/2021	Egresos	1,014	TRASP. CTA-2668 CH-940		1,000,000.00		6,695,531.50
20/Dic/2021	Egresos	167	CH-21410 GAS LICUADO			3,036.58	6,692,494.92
20/Dic/2021	Egresos	168	REPOSICION CH15911 ENER..		2,912.79		6,695,407.71
20/Dic/2021	Egresos	168	CH-21411 JOSE SALVADOR T..			2,912.79	6,692,494.92
20/Dic/2021	Egresos	1,015	TRASP. CTA-2668 CH-941		1,000,000.00		7,692,494.92
21/Dic/2021	Egresos	170	CH-21413 LUIS EDUARDO OLI..			2,300.00	7,690,194.92
22/Dic/2021	Egresos	171	CH-21414 EDWIN LEON GON..			3,703.48	7,686,491.44
22/Dic/2021	Egresos	172	CH-21415 ANTONIO MAGAÑA ..			84,427.82	7,602,063.62
22/Dic/2021	Egresos	173	CH-21416 BIMBO			7,874.82	7,594,188.80
22/Dic/2021	Egresos	174	CH-21417 RAMON ALVARES O..			132,160.00	7,462,028.80
22/Dic/2021	Egresos	175	CH-21418 NYDIA YROZAHEMA..			73,969.00	7,388,059.80
22/Dic/2021	Egresos	176	CH-21419 POLLOS DALUSA ..			42,567.00	7,345,492.80
22/Dic/2021	Egresos	177	CH-21420 JOSE MANUEL MOR..			20,184.00	7,325,308.80
22/Dic/2021	Egresos	178	CH-21421 COMERCIALIZADOR..			72,994.64	7,252,314.16
22/Dic/2021	Egresos	179	CH-21422 REYNALDO ELIGIO ..			28,953.60	7,223,360.56
22/Dic/2021	Egresos	180	CH-21423 MARIO JIMENEZ VIL..			14,763.72	7,208,596.84
22/Dic/2021	Egresos	181	CH-21424 DISEÑOS Y DECOR..			23,385.80	7,185,211.04
22/Dic/2021	Egresos	182	CH-21425 MARIA GISELA PER..			1,740.00	7,183,471.04
22/Dic/2021	Egresos	183	CH-21426 LACTEOS Y TRANS..			11,256.00	7,172,215.04
22/Dic/2021	Egresos	184	CH-21427 DYMPCO ABASTOS ..			6,716.12	7,165,498.92
22/Dic/2021	Egresos	185	CH-21428 COMPAÑIA INTEGR..			1,067.20	7,164,431.72
22/Dic/2021	Egresos	186	CH-21429 TOSTADAS GUADA..			28,512.00	7,135,919.72
22/Dic/2021	Egresos	187	CH-21430 LA CARNICERIA CU..			9,218.40	7,126,701.32
22/Dic/2021	Egresos	188	CH-21431 ALIMENTOS GLACIA..			15,981.00	7,110,720.32
22/Dic/2021	Egresos	189	CH-21432 DERIVADOS LACTE..			3,443.00	7,107,277.32
22/Dic/2021	Egresos	190	CH-21433 MARIA EUGENIA VE..			3,819.19	7,103,458.13
22/Dic/2021	Egresos	191	CH-21434 JORGE MORA VAZQ..			7,756.56	7,095,701.57
22/Dic/2021	Egresos	192	CH-21435 COMERCIALIZADOR..			23,109.30	7,072,592.27
22/Dic/2021	Egresos	193	CH-21436 GABRIELA BRIZUEL..			66,389.41	7,006,202.86
22/Dic/2021	Egresos	194	CH-21437 YESSICA SELENE L..			23,929.65	6,982,273.21
22/Dic/2021	Egresos	195	CH-21438 PAPEL ORO			42,939.60	6,939,333.61
22/Dic/2021	Egresos	196	CH-21439 EQUIPOS Y SISTEM..			4,131.92	6,935,201.69
22/Dic/2021	Egresos	197	CH-21440 GRUPO FERRETERI..			2,913.03	6,932,288.66
22/Dic/2021	Egresos	198	CH-21441 VICENTE GUTIERR..			2,078.43	6,930,210.23
22/Dic/2021	Egresos	199	CH-21442 JESUS ALEJANDRO..			14,895.85	6,915,314.38



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Dic/2021	Egresos	200	CH-21443 INVETT			31,356.56	6,883,957.82
22/Dic/2021	Egresos	201	CH-21444 AQUA SIR			23,427.36	6,860,530.46
22/Dic/2021	Egresos	202	CH-21445 SARRE ECOLOGIA			9,709.20	6,850,821.26
22/Dic/2021	Egresos	203	CH-21446 QAM QUIMICA			34,800.00	6,816,021.26
22/Dic/2021	Egresos	204	CH-21447 SECUNDIO OLIVAR..			35,960.00	6,780,061.26
22/Dic/2021	Egresos	205	CH-21448 FARMACIAS GDL			16,635.47	6,763,425.79
22/Dic/2021	Egresos	206	CH-21449 LORENA NATALY A..			8,665.20	6,754,760.59
22/Dic/2021	Egresos	207	CH-21450 ROGELIO CEREZO ..			1,220.27	6,753,540.32
22/Dic/2021	Egresos	208	CH-21451 EMBUTIDOS CORO..			6,538.43	6,747,001.89
23/Dic/2021	Egresos	209	CH-21452 COMBU-EXPRESS ..			37,156.13	6,709,845.76
23/Dic/2021	Egresos	210	CH-21453 COMBU-EXPRESS ..			500.00	6,709,345.76
23/Dic/2021	Egresos	211	CH-21454 ELSA GRISELDA BA..			3,016.00	6,706,329.76
23/Dic/2021	Egresos	212	CH-21455 STEFFANIA GONZA..			38,541.00	6,667,788.76
23/Dic/2021	Egresos	213	CH-21456 JORGE MORA VAZQ..			6,894.72	6,660,894.04
23/Dic/2021	Egresos	214	CH-21457 MARIA EUGENIA VE..			3,819.19	6,657,074.85
23/Dic/2021	Egresos	215	CH-21458 FRANCISCO JAVIER..			4,690.11	6,652,384.74
23/Dic/2021	Egresos	216	CH-21459 LORENA NATALY A..			1,624.00	6,650,760.74
23/Dic/2021	Egresos	217	CH-21460 CRHISTIAN EDUAR..			14,301.45	6,636,459.29
23/Dic/2021	Egresos	218	CH-21461 ISMAEL GONZALEZ ..			18,664.40	6,617,794.89
23/Dic/2021	Egresos	219	CH-21462 SECUNDIO OLIVAR..			35,960.00	6,581,834.89
23/Dic/2021	Egresos	220	CH-21463 JOSE SAMUEL GON..			14,504.45	6,567,330.44
23/Dic/2021	Egresos	221	CH-21464 YESSICA SELENE L..			5,651.15	6,561,679.29
23/Dic/2021	Egresos	222	CH-21465 GABRIELA BRIZUEL..			23,391.47	6,538,287.82
23/Dic/2021	Egresos	223	CH-21466 JOSE MANUEL MOR..			11,078.00	6,527,209.82
23/Dic/2021	Egresos	224	CH-21467 MARTIN CONTRERA..			2,230.68	6,524,979.14
23/Dic/2021	Egresos	225	CH-21468 JORGE MORA VAZQ..			20,684.16	6,504,294.98
23/Dic/2021	Egresos	226	CH-21469 FRANCISCO JAVIER..			2,320.00	6,501,974.98
23/Dic/2021	Egresos	227	CH-21470 MARIO JIMENEZ VIL..			16,351.24	6,485,623.74
23/Dic/2021	Egresos	228	CH-21471 NYDIA YROZAHEMA..			80,581.00	6,405,042.74
23/Dic/2021	Egresos	229	CH-21472 ANTONIO MAGAÑA ..			95,922.90	6,309,119.84
27/Dic/2021	Egresos	230	CH-21473 FEDERICO ROBLES..			2,500.00	6,306,619.84
27/Dic/2021	Egresos	1,016	TRASP. CTA-2668 CH-942		1,000,000.00		7,306,619.84
27/Dic/2021	Egresos	1,017	TRASP. CTA-2668 CH-943		1,000,000.00		8,306,619.84
28/Dic/2021	Egresos	231	CH-21474 ROGELIO CEREZO ..			6,890.40	8,299,729.44
28/Dic/2021	Egresos	232	CH-21475 PAGINA TRES			8,120.00	8,291,609.44
28/Dic/2021	Egresos	233	CH-21476 RADIOMOVIL DIPSA..			299.00	8,291,310.44
29/Dic/2021	Egresos	234	CH-21477 GAS LICUADO			4,258.26	8,287,052.18
29/Dic/2021	Egresos	235	CH-21478 HERACLIO LEON M..			1,200.00	8,285,852.18
29/Dic/2021	Egresos	236	CH-21479 LUZ ADRIANA GIL G..			2,996.95	8,282,855.23
29/Dic/2021	Egresos	1,018	TRASP. CTA-2668 CH-944		1,000,000.00		9,282,855.23
30/Dic/2021	Egresos	237	CH-21480 DIEGO GIOVANNI G..			1,366.35	9,281,488.88
30/Dic/2021	Egresos	238	CH-21481 PAULA DE JESUS V..			9,032.58	9,272,456.30
30/Dic/2021	Egresos	239	CH-21482 MARIA FERNANDA ..			1,219.16	9,271,237.14
30/Dic/2021	Egresos	240	CH-21483 NOEMY ELIZABETH ..			2,281.37	9,268,955.77
30/Dic/2021	Egresos	241	CH-21484 JORDY JOSSUE OC..			4,971.75	9,263,984.02
30/Dic/2021	Egresos	242	CH-21485 LIZBETH GUADALU..			3,004.42	9,260,979.60
30/Dic/2021	Egresos	243	CH-21486 ISAI EMMANUEL MA..			2,887.43	9,258,092.17
30/Dic/2021	Egresos	244	CH-21487 ANGELICA CECILIA ..			2,799.60	9,255,292.57
30/Dic/2021	Egresos	245	CH-21488 MANUEL ALEJANDR..			1,297.13	9,253,995.44
30/Dic/2021	Egresos	246	CH-21489 CANCELADO			0.00	9,253,995.44
30/Dic/2021	Egresos	247	CH-21490 JOSUE RIOS GONZ..			1,856.92	9,252,138.52
30/Dic/2021	Egresos	248	CH-21491 NADIA JACQUELINE..			4,389.29	9,247,749.23
30/Dic/2021	Egresos	249	CH-21492 DIEGO CRUZ RODR..			4,065.09	9,243,684.14
30/Dic/2021	Egresos	250	CH-21493 SARILI CAROL RICO..			3,250.43	9,240,433.71
30/Dic/2021	Egresos	251	CH-21494 LAURA AZUCENA V..			2,923.26	9,237,510.45
30/Dic/2021	Egresos	252	CH-21495 LOURDES YAZMIN ..			3,159.65	9,234,350.80
30/Dic/2021	Egresos	253	CH-21496 GABRIELA GONZAL..			3,885.02	9,230,465.78
30/Dic/2021	Egresos	254	CH-21497 ALMA YAQUELIN YA..			2,608.69	9,227,857.09
30/Dic/2021	Egresos	255	CH-21498 PAOLA MONSERRA..			1,565.30	9,226,291.79
30/Dic/2021	Egresos	256	CH-21499 MARIANA LUNA LEA..			1,565.30	9,224,726.49
30/Dic/2021	Egresos	257	CH-21500 ESTEBAN RENE ME..			1,565.30	9,223,161.19
30/Dic/2021	Egresos	258	CH-21501 JUAN PABLO VILLA..			1,565.30	9,221,595.89
30/Dic/2021	Egresos	259	CH-21502 GALILEA ELIZABET..			1,301.04	9,220,294.85
30/Dic/2021	Egresos	260	CH-21503 LUIS ENRIQUE ESQ..			1,301.04	9,218,993.81
30/Dic/2021	Egresos	261	CH-21504 JAVIER ALEJANDR..			1,086.01	9,217,907.80
30/Dic/2021	Egresos	262	CH-21505 ULISES AZAEL VAL..			2,094.65	9,215,813.15
30/Dic/2021	Egresos	263	CH-21506 MIREYA NOHEMI C..			1,614.55	9,214,198.60
30/Dic/2021	Egresos	264	CH-21507 ALEJANDRA GUADA..			1,086.01	9,213,112.59
30/Dic/2021	Egresos	265	CH-21508 MARIA GUADALUPE..			870.90	9,212,241.69
30/Dic/2021	Egresos	266	CH-21509 MARIA DE LA LUZ T..			2,401.62	9,209,840.07
30/Dic/2021	Egresos	267	CH-21510 LUZ ADRIANA GIL G..			2,936.99	9,206,903.08
30/Dic/2021	Egresos	268	CH-21511 COMERCIALIZADOR..			92,766.59	9,114,136.49





Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Dic/2021	Egresos	269	CH-21512 XEAD AM			14,291.20	9,099,845.29
30/Dic/2021	Egresos	270	CH-21513 INDUMERK			6,795.20	9,093,050.09
30/Dic/2021	Egresos	271	CH-21514 CARLOS GOMEZ M..			7,807.32	9,085,242.77
30/Dic/2021	Egresos	272	CH-21515 COMBU-EXPRESS			33,000.00	9,052,242.77
30/Dic/2021	Egresos	273	CH-21516 TOPACO SOLUTION..			2,419.08	9,049,823.69
30/Dic/2021	Egresos	274	CH-21517 CLEANING BRANDS..			85,600.29	8,964,223.40
30/Dic/2021	Egresos	275	CH-21518 NACIONAL QUIMICA..			39,797.05	8,924,426.35
30/Dic/2021	Egresos	276	CH-21519 ELECTRO INDUSTRI..			80,606.05	8,843,820.30
30/Dic/2021	Egresos	277	CH-21520 QUIMICOS CERTIFI..			1,748.91	8,842,071.39
30/Dic/2021	Egresos	278	CH-21521 INVET			32,762.75	8,809,308.64
30/Dic/2021	Egresos	279	CH-21522 FRAVA AUTOPARTE..			14,410.68	8,794,897.96
30/Dic/2021	Egresos	280	CH-21523 MUNDO FONTANER..			103,070.99	8,691,826.97
30/Dic/2021	Egresos	281	CH-21524 CANCELADO			0.00	8,691,826.97
30/Dic/2021	Egresos	282	CH-21525 TRANSPORTADORA..			13,719.41	8,678,107.56
30/Dic/2021	Egresos	283	CH-21526 ALIMENTOS GLACIA..			17,150.00	8,660,957.56
30/Dic/2021	Egresos	284	CH-21527 ABARROTES RAUL			22,450.93	8,638,506.63
30/Dic/2021	Egresos	285	CH-21528 DISEÑOS Y DECOR..			54,451.71	8,584,054.92
30/Dic/2021	Egresos	286	CH-21529 DYMPCO ABASTOS ..			43,653.12	8,540,401.80
30/Dic/2021	Egresos	287	CH-21530 EMBUTIDOS CORO..			12,066.25	8,528,335.55
30/Dic/2021	Egresos	288	CH-21531 LA CARNICERIA LA ..			22,819.54	8,505,516.01
30/Dic/2021	Egresos	289	CH-21532 SERVICIOS PUBLICI..			32,565.26	8,472,950.75
30/Dic/2021	Egresos	290	CH-21533 BIMBO			8,516.92	8,464,433.83
30/Dic/2021	Egresos	291	CH-21534 LACTEOS Y TRANS..			20,972.00	8,443,461.83
30/Dic/2021	Egresos	292	CH-21535 REY BOTANERO			32,780.05	8,410,681.78
30/Dic/2021	Egresos	293	CH-21536 TOSTADAS GUADA..			43,346.00	8,367,335.78
30/Dic/2021	Egresos	294	CH-21537 BONN PASS			11,773.15	8,355,562.63
30/Dic/2021	Egresos	295	CH-21538 SOCORRO OLMOS ..			14,154.17	8,341,408.46
30/Dic/2021	Egresos	296	CH-21539 FEDERICO ROBLES..			11,243.44	8,330,165.02
30/Dic/2021	Egresos	297	CH-21540 J. ISIDRO RAMIREZ ..			9,200.57	8,320,964.45
30/Dic/2021	Egresos	298	CH-21541 METLIFE MEXICO ..			2,904.57	8,318,059.88
30/Dic/2021	Egresos	299	CH-21542 CLAUDIA LIZETTE G..			1,578.81	8,316,481.07
30/Dic/2021	Egresos	300	CH-21543 LUZ ADRIANA GIL G..			1,578.81	8,314,902.26
30/Dic/2021	Egresos	301	CH-21544 ERIKA DE LA MORA ..			800.00	8,314,102.26
30/Dic/2021	Egresos	302	CH-21545 BERTHA A LICIA PR..			1,284.28	8,312,817.98
30/Dic/2021	Egresos	303	CH-21546 MARIA EUGENIA MA..			3,469.92	8,309,348.06
30/Dic/2021	Egresos	304	CH-21547 ANDRES GARCIA R..			6,368.94	8,302,979.12
30/Dic/2021	Egresos	305	CH-21548 MARIA DEL ROSARI..			4,375.86	8,298,603.26
30/Dic/2021	Egresos	1,019	TRASP. CTA-2668 CH-945		1,000,000.00		9,298,603.26
30/Dic/2021	Egresos	1,020	TRASP. CTA-2668 CH-946		1,000,000.00		10,298,603.26
31/Dic/2021	Egresos	306	CH-21549 FARMACIAS GDL ..			1,389.04	10,297,214.22
31/Dic/2021	Egresos	307	CH-21550 BRISA Y KRISTAL D..			6,200.00	10,291,014.22
31/Dic/2021	Egresos	308	CH-21551 DIFARVET			9,043.25	10,281,970.97
31/Dic/2021	Egresos	309	CH-21552 UNIDAD DE PATOL..			448.00	10,281,522.97
31/Dic/2021	Egresos	310	CH-21553 SANDRA PATRICIA ..			3,635.00	10,277,887.97
31/Dic/2021	Egresos	311	CH-21554 GABRIELA MELEND..			1,544.49	10,276,343.48
31/Dic/2021	Diario	3	NOMINA 2DA. QNA DIC.			637,042.62	9,639,300.86
31/Dic/2021	Diario	4	NOMINA 2DA. QNA. DICIEMBR..			1,892,520.64	7,746,780.22
31/Dic/2021	Diario	5	ASIM. A SALARIOS FCO. ORO..			110,263.68	7,636,516.54
31/Dic/2021	Diario	6	AGUINALDO 2021			755,331.13	6,881,185.41
31/Dic/2021	Diario	7	AGUINALDO 2021			4,154,205.10	2,726,980.31
31/Dic/2021	Diario	8	TRANSF-CLAUDIA ELIZABHET..			27,030.00	2,699,950.31
31/Dic/2021	Diario	8	TRANSF-VINOS AMERICA			2,585.00	2,697,365.31
31/Dic/2021	Diario	8	TRANSF-JORGE ENRIQUE GO..			9,048.00	2,688,317.31
31/Dic/2021	Diario	8	TRANSF-EL ACUARIO ARBOL..			5,085.00	2,683,232.31
31/Dic/2021	Diario	8	TRANSF-SAN MEX DE JALISCO			8,352.00	2,674,880.31
31/Dic/2021	Diario	8	TRANSF-IVONNE ARAUJO CA..			359.99	2,674,520.32
31/Dic/2021	Diario	9	TRANSF-ALIMENTOS BOLONIA			61,511.45	2,613,008.87
31/Dic/2021	Diario	9	TRANSF-BEBIDAS PURIFICAD..			1,680.00	2,611,328.87
31/Dic/2021	Diario	9	TRANSF-CARLOS JAIME IBAR..			30,000.00	2,581,328.87
31/Dic/2021	Diario	9	TRANSF-PELUCHES CORY			114,592.02	2,466,736.85
31/Dic/2021	Diario	9	TRANSF-ENRIQUE ORDUNA R..			53,800.80	2,412,936.05
31/Dic/2021	Diario	9	TRANSF-JORIJ			90,240.36	2,322,695.69
31/Dic/2021	Diario	9	TRANSF-PET FOODS			120,131.99	2,202,563.70
31/Dic/2021	Diario	9	TRANSF-COMERCIALIZADOR..			44,974.48	2,157,589.22
31/Dic/2021	Diario	9	TRANSF-AGAVE HIDRANS			49,860.00	2,107,729.22
31/Dic/2021	Diario	9	TRANSF-JUGO BARRAYA			49,252.67	2,058,476.55
31/Dic/2021	Diario	12	BANORTE 3419			1,212,380.33	846,096.22
31/Dic/2021	Diario	12	TRANSF-SEDAR 2da. QNA NOV			42,239.38	803,856.84
31/Dic/2021	Diario	13	TRANSF-MA. MAGDALENA CI..			4,590.00	799,266.84
31/Dic/2021	Diario	13	TRANSF-ORCA INTERNACION..			10,500.00	788,766.84
31/Dic/2021	Diario	13	TRANSF-LUIS E. QUINTERO A..			3,375.00	785,391.84
31/Dic/2021	Diario	13	TRANSF-JUAN MANUEL FUEN..			36,233.76	749,158.08



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2021	Diario	13	TRANSF-ALEJANDRA DE JES..				3,201.13	745,956.95	
	31/Dic/2021	Diario	13	TRANSF-TELEvisa OCCIDEN..				487,031.43	258,925.52	
	31/Dic/2021	Diario	16	TRANSF-CARLOS JAIME IBAR..				30,000.00	228,925.52	
	31/Dic/2021	Diario	16	TRANSF-ALIMENTOS BOLONIA				44,657.71	184,267.81	
	31/Dic/2021	Diario	16	TRANSF-CALIDAD TOTAL TEX..				16,328.16	167,939.65	
	31/Dic/2021	Diario	16	TRANSF-JORIJ				45,228.01	122,711.64	
	31/Dic/2021	Diario	16	TRANSF-BEBIDAS PURIFICAD..				119,176.31	3,535.33	
	31/Dic/2021	Diario	16	TRANSF-BEBIDAS PURIFICAD..				26,697.60	-23,162.27	
	31/Dic/2021	Diario	17	BANORTE 3419				1,221,128.27	-1,244,290.54	
	31/Dic/2021	Diario	17	TRANSF-SEDAR 1era. QNA				42,239.38	-1,286,529.92	
	31/Dic/2021	Diario	18	PAGO IMSS NOVIEMBRE				360,489.96	-1,647,019.88	
	31/Dic/2021	Diario	18	TRANSF-EDENRED				479,982.20	-2,127,002.08	
	31/Dic/2021	Diario	18	PAGO IMPUESTOS NOV.				1,265,816.00	-3,392,818.08	
	31/Dic/2021	Diario	18	TRANSF-ARMSTRONG ARMO..				84,074.94	-3,476,893.02	
	31/Dic/2021	Diario	19	TRANSF-ROBERTO ALONSO J..				2,610.00	-3,479,503.02	
	31/Dic/2021	Diario	19	TRANSF-GRUPO AGRO INDU..				49,500.00	-3,529,003.02	
	31/Dic/2021	Diario	19	TRANSF-IGNACIO RUBIO AGU..				12,850.00	-3,541,853.02	
	31/Dic/2021	Diario	19	TRANSF-PROVISIONES COME..				46,782.34	-3,588,635.36	
	31/Dic/2021	Diario	19	TRANSF-CORPORATIVO DIA..				49,059.53	-3,637,694.89	
	31/Dic/2021	Diario	19	TRANSF-IMPORTACIONES Y ..				130,188.00	-3,767,882.89	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-J. JESUS CRUZ DEL..				28,870.31	-3,796,753.20	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-ALBERTO TAPIA CO..				40,112.80	-3,836,866.00	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-ALBERTO TAPIA CO..				40,112.80	-3,876,978.80	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-GRUPO COMERCIAL ..				4,385.96	-3,881,364.76	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-TELEFONIA X CABLE				6,458.00	-3,887,822.76	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-OSCAR DANIEL GUTI..				11,600.00	-3,899,422.76	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-ANA LILIA CORONA ..				33,060.00	-3,932,482.76	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-ANA YUSEL FLORES..				32,480.00	-3,964,962.76	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-JAVIER NICOLAS INI..				2,320.00	-3,967,282.76	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-JUANA GUZMAN SAN..				28,410.00	-3,995,692.76	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-IDEAR ELECTRONICA				3,843.99	-3,999,536.75	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-JORGE ENRIQUE GO..				18,722.40	-4,018,259.15	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-JORGE ENRIQUE GO..				15,834.00	-4,034,093.15	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-IVINNE ARAUJO CAL..				959.99	-4,035,053.14	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-MIGUEL ANGEL PEÑA				21,273.94	-4,056,327.08	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-LA EUROPEA MEXICO				13,543.56	-4,069,870.64	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-ANGELICA BEGONA ..				9,240.00	-4,079,110.64	
	31/Dic/2021	Diario	20	TRANSF-RICARDO GONZALE..				6,500.00	-4,085,610.64	
	31/Dic/2021	Diario	21	TRANSF-HOTEL GDL PLAZA L..				16,470.00	-4,102,080.64	
	31/Dic/2021	Diario	21	TRANSF-LEONARDO TRINIDA..				11,304.20	-4,113,384.84	
	31/Dic/2021	Diario	21	TRANSF-ROGELIO CEREZO B..				15,636.80	-4,129,021.64	
	31/Dic/2021	Diario	21	TRANSF-TECFRIO				19,303.56	-4,148,325.20	
	31/Dic/2021	Diario	21	TRANSF-COVA COMUNICACI..				91,704.96	-4,240,030.16	
	31/Dic/2021	Diario	21	TRANSF-LUIS ALBERTO PEÑA				5,041.45	-4,245,071.61	
	31/Dic/2021	Diario	21	TRANSF-MA. DEL PILAR CURI..				13,902.60	-4,258,974.21	
	31/Dic/2021	Diario	21	TRANSF-LENOVO MEXICO				39,600.60	-4,298,574.81	
	31/Dic/2021	Diario	25	TRANSF-AUTOMATIC TRANS..				3,500.00	-4,302,074.81	
	31/Dic/2021	Diario	25	TRANSF-EDUARDO ALEJAND..				11,928.00	-4,314,002.81	
	31/Dic/2021	Diario	25	TRANSF-ULINE SHIPPING SU..				12,302.94	-4,326,305.75	
	31/Dic/2021	Diario	25	TRANSF-JORGE ALBERTO M..				7,540.00	-4,333,845.75	
	31/Dic/2021	Diario	25	TRANSF-CARNES SELECTAS ..				17,380.00	-4,351,225.75	
	31/Dic/2021	Diario	34	TRASP. MORRALLA F.S.				40,500.00	-4,391,725.75	
	31/Dic/2021	Diario	34	TRASP. MORRALLA F.S.				40,500.00	-4,432,225.75	
	31/Dic/2021	Diario	34	TRASP. MORRALLA F.S.				40,500.00	-4,472,725.75	
	31/Dic/2021	Diario	34	TRASP. MORRALLA T.R.				60,000.00	-4,532,725.75	
	31/Dic/2021	Diario	34	TRASP. MORRALLA T.R.				60,000.00	-4,592,725.75	
	31/Dic/2021	Diario	34	TRASP. MORRALLA ..				261,000.00	-4,853,725.75	
	31/Dic/2021	Diario	34	TRASP. MORRALLA ..				261,200.00	-5,114,925.75	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-ELIZABETH PANTOJ..				60,958.00	-5,175,883.75	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-PELUCHERIA INTER..				99,200.24	-5,275,083.99	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-JORIJ				97,920.18	-5,373,004.17	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-MARIA GUADALUPE ..				130,402.56	-5,503,406.73	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-MARCO ANTONIO DE..				23,900.64	-5,527,307.37	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-ENRIQUE ORDUNA R..				62,640.00	-5,589,947.37	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-KYOKO OKUDA				26,076.50	-5,616,023.87	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-MARIA DEL CARMEN..				58,992.96	-5,675,016.83	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-CAPS CITY				39,121.00	-5,714,137.83	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-DAFNE YAMILET TEL..				119,516.71	-5,833,654.54	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-CALIDAD TOTAL TEX..				62,543.49	-5,896,198.03	
	31/Dic/2021	Diario	35	TRANSF-ROBERTO ALONSO J..				45,959.20	-5,942,157.23	
	31/Dic/2021	Diario	36	TRANSF-TIBERIO ROSAS MO..				3,000.00	-5,945,157.23	
	31/Dic/2021	Diario	36	TRANSF-CESAR VILLASEÑOR..				1,600.00	-5,946,757.23	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2021	Diario	36	TRANSF-TOTAL PLAY				1,648.00	5,948,405.23	
	31/Dic/2021	Diario	36	TRANSF-TELEFONIA POR CA..				6,458.00	5,954,863.23	
	31/Dic/2021	Diario	36	TRANSF-IVONNE ARAUJO CA..				580.00	5,955,443.23	
	31/Dic/2021	Diario	36	TRANSF-JORGE ENRIQUE GO..				9,048.00	5,964,491.23	
	31/Dic/2021	Diario	36	TRANSF-GABRIELA QUINTER..				22,063.20	5,986,554.43	
	31/Dic/2021	Diario	36	TRANSF-CHRISTIAN MOISES ..				6,148.00	5,992,702.43	
	31/Dic/2021	Diario	36	TRANSF-JUANA GUZMAN SAN..				14,320.00	6,007,022.43	
	31/Dic/2021	Diario	36	TRANSF-SAN MEX DE JALISCO				6,960.00	6,013,982.43	
	31/Dic/2021	Diario	36	TRANSF-ELECTRO INDUSTRIA ..				43,353.52	6,057,335.95	
	31/Dic/2021	Diario	37	TRANSF-MARIA LILIA VACA F..				17,625.00	6,074,960.95	
	31/Dic/2021	Diario	37	TRANSF-LUIS OUSSET R				8,194.99	6,083,155.94	
	31/Dic/2021	Diario	37	TRANSF-MARIA MAGDALENA ..				4,725.00	6,087,880.94	
	31/Dic/2021	Diario	37	TRANSF-EXCEL COMMERCIA..				5,448.37	6,093,329.31	
	31/Dic/2021	Diario	37	TRANSF-AIRE ACONDICIONA..				800.01	6,094,129.32	
	31/Dic/2021	Diario	37	TRANSF-ASTUS SIS S				12,396.86	6,106,526.18	
	31/Dic/2021	Diario	38	TRANSF-CARLOS JAIME IBAR..				30,000.00	6,136,526.18	
	31/Dic/2021	Diario	38	TRANSF-ALIMENTOS BOLONIA				55,713.85	6,192,240.03	
	31/Dic/2021	Diario	38	TRANSF-BEBIDAS PURIFICAD..				32,739.60	6,224,979.63	
	31/Dic/2021	Diario	38	TRANSF-BEBIDAS PURIFICAD..				7,990.00	6,232,969.63	
	31/Dic/2021	Diario	38	TRANSF-ROBERTO ALONSO J..				2,102.80	6,235,072.43	
	31/Dic/2021	Diario	51	TRANSFER. 31 DIC. SELVA M..				449,890.60	6,684,963.03	
	31/Dic/2021	Diario	52	COMISION TRANS. EXIT.				570.00	6,685,533.03	
	31/Dic/2021	Diario	52	IVA X COMISION TRANS. EXIT.				91.20	6,685,624.23	
	31/Dic/2021	Diario	53	DEP. DICIEMBRE 09			1,000,000.00		5,685,624.23	
	31/Dic/2021	Diario	53	DEP. DICIEMBRE 09			1,000,000.00		4,685,624.23	
	31/Dic/2021	Diario	53	DEP. DICIEMBRE 09			1,000,000.00		3,685,624.23	
	31/Dic/2021	Diario	53	DEP. DICIEMBRE 10			1,000,000.00		2,685,624.23	
	31/Dic/2021	Diario	53	DEP. DICIEMBRE 14			1,000,000.00		1,685,624.23	
	31/Dic/2021	Diario	53	DEP. DICIEMBRE 14			1,000,000.00		685,624.23	
	31/Dic/2021	Diario	53	DEP. DICIEMBRE 31			1,000,000.00		314,375.77	
	31/Dic/2021	Diario	53	DEP. DICIEMBRE 31			360,000.00		674,375.77	
	31/Dic/2021	Diario	53	MORRALLA P/TAQUILLAS				90,200.00	584,175.77	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-J. JESUS CRUZ DEL..				9,430.97	574,744.80	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-VECTOR CASA BOLSA				1,035.40	573,709.40	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-ASTUS SIS				6,960.00	566,749.40	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-OSCAR DANIEL GUTI..				5,800.00	560,949.40	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-ACRILICOS CALIDAD..				2,600.00	558,349.40	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-EL ACUARIO ARBOL..				240.00	558,109.40	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-JUAN IGNACIO MON..				5,500.00	552,609.40	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-JORGE ENRIQUEZ G..				3,248.00	549,361.40	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-MIGUEL ANGEL DE L..				1,950.00	547,411.40	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-JORGE ENRIQUE GO..				57,391.00	490,020.40	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-IVONNE ARAUJO CA..				1,119.99	488,900.41	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-JUDITH ADRIANA CA..				638.00	488,262.41	
	31/Dic/2021	Diario	61	TRANSF-VECTOR CASA BOLSA				16,308.60	471,953.81	
	31/Dic/2021	Diario	63	TRANSF-DISTRIBUIDORES RE..				31,754.70	440,199.11	
	31/Dic/2021	Diario	63	TRANSF-DISTRIBUIDORES RE..				32,986.92	407,212.19	
	31/Dic/2021	Diario	63	TRANSF-BEBIDAS PURIFICAD..				9,599.00	397,613.19	
	31/Dic/2021	Diario	63	TRANSF-BEBIDAS PURIFICAD..				16,203.00	381,410.19	
	31/Dic/2021	Diario	63	TRANSF-CARNES SELECTAS ..				18,248.00	363,162.19	
	31/Dic/2021	Diario	63	TRANSF-CARNES SELECTAS ..				17,540.00	345,622.19	
	31/Dic/2021	Diario	64	TRANSF-JUAN MARAVILLA M...				16,390.80	329,231.39	
	31/Dic/2021	Diario	64	TRANSF-MARTA LOURDES FU..				42,679.42	286,551.97	
	31/Dic/2021	Diario	64	TRANSF-MARTA LOURDES FU..				70,408.00	216,143.97	
	31/Dic/2021	Diario	64	TRANSF-TECFRIO				57,582.43	158,561.54	
	31/Dic/2021	Diario	64	TRANSF-HECTOR FERNANDO ..				9,840.00	148,721.54	
	31/Dic/2021	Diario	64	TRANSF-MARIO ALBERTO GUTI..				2,020.00	146,701.54	
	31/Dic/2021	Diario	64	TRANSF-ASTUS SIS				9,628.00	137,073.54	
	31/Dic/2021	Diario	64	TRANSF-VICTOR HUGO RAMI..				15,660.00	121,413.54	
	31/Dic/2021	Diario	64	TRANSF-GULLERMO HERNAN..				18,096.00	103,317.54	
	31/Dic/2021	Diario	69	TRANSF. DICIEMBRE-10				17,170.89	86,146.65	
	31/Dic/2021	Diario	69	TRANSF. DICIEMBRE-10				49,296.11	36,850.54	
	31/Dic/2021	Diario	71	TRANSF-LUIS MARTIN FLORE..				6,953.04	29,897.50	
	31/Dic/2021	Diario	71	TRANSF-NOW POSITION				24,396.00	5,501.50	
	31/Dic/2021	Diario	71	TRANSF-SOLUCIONES Y SELL..				3,167.76	2,333.74	
	31/Dic/2021	Diario	71	TRANSF-ALEJANDRA J. ROSA..				2,899.18	-565.44	
	31/Dic/2021	Diario	71	TRANSF-ARACELI ALCARAZ S..				1,000.00	-1,565.44	
	31/Dic/2021	Diario	73	CH-21406 GRUPO ECOTEC				607.84	-2,173.28	
	31/Dic/2021	Diario	73	CH-21412 GRUPO ECOTEC				607.84	-2,781.12	
							Total:	27,362,912.79	27,695,653.86	-2,781.12



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total:</b>					<b>27,362,912.79</b>	<b>27,695,653.86</b>	<b>-2,781.12</b>

