



SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en pesos

01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1178625415

TIPO DE LA CUENTA: INDIVIDUAL

CUENTA CORRIENTE

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 2,773,446.04

CARGOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

MENOS:

ABONOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 3,000.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

SALDO DISPONIBLE 2,770,446.04

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 2,770,446.04

0.00

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178625415

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,773,446.04

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Elaboro

Reviso

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

CUENTA CORRIENTE
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE AV 5 PTE 26

VALLE DE ORO
 SAN JUAN DEL RIO QRO. C.P. 76803
 SUCURSAL: 0567 SAN JUAN DEL RIO CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10568211
 RFC: SMDD011207MDS

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9582 PLAZA SAN JUAN DEL RIO
 DIRECCIÓN: HIDALGO 29 CENTRO
 TELÉFONO: 2724709

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178625415	072 685 01178625415 6	\$4,003,530.47	\$2,773,446.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178626252	072 685 01178626252 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,003,530.47	\$2,773,446.04

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,003,530.47	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 8,443,014.83	\$0.00
- Total de retiros	\$ 9,678,304.50	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 8,544.88	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,879.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 460.64	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,773,446.04	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,773,446.04	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,312,789.14	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	2.30%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 8,544.88	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 8,544.88	\$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	55
Cheques girados sin comisión	55
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 2,879.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$4,003,530.47)



DEPÓSITOS	\$8,443,014.83
RETIROS	\$9,678,304.50
COMISIONES	\$2,879.00
OTROS CARGOS	\$460.64
SALDO FINAL	\$2,773,446.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo Leon RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			4,003,530.47
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000704 ✓		✓ 3,000.00	4,000,530.47
01-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003414 DE LA CUENTA 1211849716 APORTACION EXTRAORDINARIA	200,000.00		4,200,530.47
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000701 ✓		✓ 1,000.00	4,199,530.47
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000710 ✓		4,834.00	4,194,696.47
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000712 ✓		15,345.30	4,179,351.17
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000713 ✓		3,213.12	4,176,138.05
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000711 ✓		✓ 1,849.00	4,174,289.05
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000703 ✓		1,000.00	4,173,289.05
03-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685605034120995, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO OJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ADORNOS FLORALES EVENTO PALOMA CVE RASTREO: 8846APR2202312032694358823 RFC: MAOG710818RFO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:24:36		12,528.00	4,160,761.05
03-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031123		5.00	4,160,756.05
03-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031123		0.80	4,160,755.25
04-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506464050 COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. IUG990906214		85,000.00	4,075,755.25
04-DIC-23	Comision x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	4,075,752.25
04-DIC-23	IVA Com x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	4,075,751.77
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000699 ✓		✓ 1,000.00	4,074,751.77
04-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183313396 FACTURA MX205 AL R.F.C. BALN690726415		400,000.13	3,674,751.64
04-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183313396 FACTURA MX203 AL R.F.C. BALN690726415		378,206.40	3,296,545.24
04-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183313396 FACTURA MX204 AL R.F.C. BALN690726415		20,240.00	3,276,305.24
04-DIC-23	Comision x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	3,276,302.24
04-DIC-23	IVA Com x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	3,276,301.76
04-DIC-23	Comision x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	3,276,298.76
04-DIC-23	IVA Com x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	3,276,298.28
04-DIC-23	Comision x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	3,276,295.28
04-DIC-23	IVA Com x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	3,276,294.80
05-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0000698 FEBV010106Q60 ✓		✓ 1,000.00	3,275,294.80
05-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,421.00	3,270,873.80
05-DIC-23	COM NL92955 C01 R 1		4.00	3,270,869.80
05-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	3,270,869.16
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680004725508819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TERESA URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COTIZACION DIF CVE RASTREO: 8846APR1202312052697541525 RFC: ULIT710630DP1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:50:56		25,578.00	3,245,291.16
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	3,245,286.16
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	3,245,285.36
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000714 ✓		✓ 145,490.00	3,099,795.36
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685004760760332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COTIZACION CVE RASTREO: 8846APR2202312052698868076 RFC: MOAR7904041W1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:17:40		8,450.00	3,091,345.36
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	3,091,340.36
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	3,091,339.56
05-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42727419444 AL RFCTME840315KT6 RAS 88463339081568001310 FAC 001310		1,596.98	3,089,742.58
05-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42727402048 AL RFCTME840315KT6 RAS 88463339062395001310 FAC 001310		549.01	3,089,193.57

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. 3080, Colonia La Famosa, C.P. 06680, México DF, México.
 Nueva Eon, RFC: BMM93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42727454464 AL RFTME840315KT6 RAS 88463339081580001310 FAC 001310		398.99	3,088,794.58
05-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42712904621 AL RFTME840315KT6 RAS 88463339081585001310 FAC 001310		2,046.03	3,086,748.55
05-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000010440904018712311110000035768 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463339085388088924 FAC 088924		3,576.00	3,083,172.55
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003413 DE LA CUENTA 1211849716 APORTACION DIF DICIEMBRE 2023	5,000,000.00		8,083,172.55
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000719 DEPOSITO A CTA. 1178629413 RFC SMD011207MDS		✓ 73,944.00	8,009,228.55
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000715		✓ 6,132.30	8,003,096.25
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000720		✓ 6,188.00	7,996,908.25
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000716		✓ 1,000.00	7,995,908.25
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000705 ✓		✓ 3,000.00	7,992,908.25
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000717 ✓		✓ 24,360.00	7,968,548.25
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685004760760332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIF CVE RASTREO: 8846APR2202312072701853947 RFC: MOAR7904041W1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:17:50		15,541.00	7,953,007.25
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	7,953,002.25
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	7,953,001.45
07-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000723 ✓		✓ 2,255.00	7,950,746.45
07-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000702 ✓		✓ 1,000.00	7,949,746.45
07-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000724 ✓		✓ 6,000.00	7,943,746.45
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028910511851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA TERESA DE LOS ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 10631 10635 CVE RASTREO: 8846APR1202312072703011040 RFC: LOFTS30506QA3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:22		29,664.33	7,914,082.12
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	7,914,077.12
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	7,914,076.32
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015005996614, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1 CVE RASTREO: 8846APR1202312072703243457 RFC: LENJ6306086B8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:22:56		8,950.50	7,905,125.82
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	7,905,120.82
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	7,905,120.02
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000071223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1178628247 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL AL R.F.C. SMD011207M05		6,000.00	7,899,120.02
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680567229633398, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAIR VILLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COTIZACION BOTARGAS CVE RASTREO: 8846APR1202312072703359673 RFC: VIQJ911011KG4 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:12:14		49,764.00	7,849,356.02
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	7,849,351.02
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	7,849,350.22
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTO CUOTA SINDICAL CVE RASTREO: 8846APR1202312072703359674 RFC: SUT910823T90 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:12:14		10,334.00	7,839,016.22
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	7,839,011.22
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	7,839,010.42
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202312072703359676 RFC: SUT910823T90 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:12:15		77,054.00	7,761,956.42
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	7,761,951.42
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	7,761,950.62

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 11318000004747529, BEM SPEI BCO:113 BENEF:LIBERTAD SERVICIOS FINANCIERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 24 CVE RASTREO: 8846APR1202312072703359683 RFC: LSF970101N35 IVA: 00000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 18:12:15		500.00	7,761,450.62
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	7,761,445.62
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	7,761,444.82
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685701016675785, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL XENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROGRAMA PARA INSUMOS PROGRAMAS CVE RASTREO: 8846APR1202312072703359685 RFC: CIX120105CTA IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:12:15		55,680.00	7,705,764.82
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	7,705,759.82
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	7,705,759.02
07-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 539345234123 Impuesto Deposito Referenciado	485,537.00		7,220,222.02
07-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 539345334123 Impuesto Deposito Referenciado	11,865.00		7,208,357.02
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001072290386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TORRES TOYS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE JUGUETES PARA PREPOSADA CVE RASTREO: 8846APR2202312082704275977 RFC: TTO160704L23 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:03:45		527,122.56	6,681,234.46
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	6,681,229.46
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	6,681,228.66
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000721		✓ 2,500.00	6,678,728.66
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000725		✓ 4,245.00	6,674,483.66
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000726		✓ 18,000.00	6,656,483.66
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680011608549726, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ELIAS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALDO A SONIDO CVE RASTREO: 8846APR2202312082706941470 RFC: EIHJ910727596 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:45:25		32,480.00	6,624,003.66
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	6,623,998.66
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	6,623,997.86
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180028651420835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA ESA36F CVE RASTREO: 8846APR2202312082706941475 RFC: AUXC801113E12 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:45:25		52,400.00	6,571,597.86
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	6,571,592.86
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	6,571,592.06
09-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000718		✓ 3,000.00	6,568,592.06
09-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002240429500312255, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANDRA MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COTIZACION CVE RASTREO: 8846APR2202312092707978285 RFC: MOSS691211627 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:35		39,440.00	6,529,152.06
09-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091223		5.00	6,529,147.06
09-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091223		0.80	6,529,146.26
11-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000727		✓ 1,500.00	6,527,646.26
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012683004831604756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA GABRIELA CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMIDA DIF CVE RASTREO: 8846APR2202312122713681674 RFC: COMA870904TJ9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:33		16,066.00	6,511,580.26
12-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121223		5.00	6,511,575.26
12-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121223		0.80	6,511,574.46
13-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000728		✓ 3,000.00	6,508,574.46
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700275571883, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA LUIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CIRUGIA CVE RASTREO: 8846APR1202312132716525391 RFC: SAML830918A43 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:41		30,000.00	6,478,574.46
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		5.00	6,478,569.46
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		0.80	6,478,568.66
14-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000733		✓ 11,948.00	6,466,620.66

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000731		✓ 3,000.00	6,463,620.66
14-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000734		24,205.00	6,439,415.66
15-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 92955 NL		1,929,648.00	4,509,767.66
15-DIC-23	COM NL92955 C01 R 139		556.00	4,509,211.66
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		88.96	4,509,122.70
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		826,231.00	3,682,891.70
15-DIC-23	COM NL92955 C02 R 139		556.00	3,682,335.70
15-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		88.96	3,682,246.74
15-DIC-23	DEFEFECTIVO	21.94		3,682,268.68
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685004760760332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIF CVE RASTREO: 8846APR1202312152722074703 RFC: MOAR7904041W1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:13:41		23,791.00	3,658,477.68
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	3,658,472.68
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	3,658,471.88
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000730		✓ 3,000.00	3,655,471.88
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646680146402521003, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MARIBEL LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA NOMINA 24 CVE RASTREO: 8846APR2202312152724455849 RFC: LOHM891117852 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 18:38:39		1,606.00	3,653,865.88
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	3,653,860.88
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	3,653,860.08
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685004770697822, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LORENA CLARA OSORNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B761 CVE RASTREO: 8846APR1202312152724529023 RFC: OOU620812BW2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:51		10,739.00	3,643,121.08
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	3,643,116.08
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	3,643,115.28
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002011699045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAJA GONZALO VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20130002379 CVE RASTREO: 8846APR1202312152724529030 RFC: CGV970801HT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:51		12,810.00	3,630,305.28
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002372		5.00	3,630,300.28
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002372		0.80	3,630,299.48
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002011699045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAJA GONZALO VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20130002379 CVE RASTREO: 8846APR1202312152724529037 RFC: CGV970801HT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:51		12,810.00	3,617,489.48
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002372		5.00	3,617,484.48
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002372		0.80	3,617,483.68
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001132958851, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASA HOGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA RD4899 CVE RASTREO: 8846APR2202312152724529044 RFC: CHS960729126 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:51		5,778.12	3,611,705.56
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	3,611,700.56
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	3,611,699.76
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685001617810736, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRVING ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 5323 CVE RASTREO: 8846APR1202312152724529049 RFC: OERI810805BR3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:51		8,270.00	3,603,429.76
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	3,603,424.76
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	3,603,423.96
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015502687251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO COELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 12 CVE RASTREO: 8846APR2202312152724529055 RFC: COJP9008161Z8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:51		17,579.28	3,585,844.68
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	3,585,839.68

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 Multiple Grupo Financiero Banorte, A. Revolucón No. 2000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio de Monterrey, N. L.
 Nueva York: BIC: BMN93329977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	3,585,838.88
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028950084623, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFREDO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A193 CVE RASTREO: 8846APR1202312152724529059 RFC: BALC610824LL3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:55:51		9,875.00	3,575,963.88
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	3,575,958.88
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	3,575,958.08
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028950084623, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFREDO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A194 CVE RASTREO: 8846APR1202312152724529062 RFC: BALC610824LL3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:55:52		2,468.75	3,573,489.33
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	3,573,484.33
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	3,573,483.53
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044680035048516923, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GUSTAVO ALBERTO SALDAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOTO Y VIDEO DEL EVENTO 9 DE DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202312152724529068 RFC: SAPG830301772 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:55:52		23,200.00	3,550,283.53
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	3,550,278.53
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	3,550,277.73
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000729		✓ 3,000.00	3,547,277.73
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000741		✓ 15,000.00	3,532,277.73
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000744		✓ 50,000.00	3,482,277.73
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030683900002334397, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUSTIN BARRERA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1350 CVE RASTREO: 8846APR2202312182731408926 RFC: BACA7508302G5 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:54:08		26,564.00	3,455,713.73
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		5.00	3,455,708.73
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		0.80	3,455,707.93
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000737		✓ 2,142.00	3,453,565.93
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000738		✓ 9,500.00	3,444,065.93
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000745		✓ 25,000.00	3,419,065.93
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000743		✓ 4,500.00	3,414,565.93
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000739		✓ 3,397.99	3,411,167.94
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0306839000031236181, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MA ROSALBA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMIDA CVE RASTREO: 8846APR1202312202735730124 RFC: VEURS21122ER2 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:42:11		29,031.75	3,382,136.19
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	3,382,131.19
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	3,382,130.39
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000747 CHQ.PAGO SUC GOBIERNO DEL ES 0000000000000000000000023193605220231219		✓ 117,846.00	3,264,284.39
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000750 DEPOSITO A CTA. 1185165973 RFC MEOL010403F22		✓ 11,700.00	3,252,584.39
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000752		✓ 22,408.00	3,230,176.39
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000751		✓ 18,550.00	3,211,626.39
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000735		✓ 3,000.00	3,208,626.39
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000740		✓ 15,000.00	3,193,626.39
21-DIC-23	DEFEECTIVO	84.31		3,193,710.70
21-DIC-23	DEFEECTIVO	59.00		3,193,769.70
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000749 DEPOSITO A CTA. 1178629413 RFC SMD011207MDS		74,060.00	3,119,709.70
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000749		6,098.00	3,113,611.70
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000736		3,000.00	3,110,611.70
22-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000722		5,188.75	3,105,422.95
22-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000753		5,510.00	3,099,912.95
22-DIC-23	DEFEECTIVO	3,555.00		3,103,467.95
22-DIC-23	DEFEECTIVO	3,620.00		3,107,087.95

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930709977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127685013196963346, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NADIA SARAY GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741878695 RFC: GOSNO10206071 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:33:43		10,000.01	3,097,087.94
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	3,097,082.94
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	3,097,082.14
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015148153165, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KENYA MICHELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741878699 RFC: GOAK9910285L1 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:33:43		10,000.01	3,087,082.13
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	3,087,077.13
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	3,087,076.33
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015799977020, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUJELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741878702 RFC: ROAB940608PRO IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:33:43		7,500.00	3,079,576.33
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	3,079,571.33
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	3,079,570.53
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015220070328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARANZA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741878705 RFC: SAMA980917A26 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:33:43		10,000.01	3,069,570.52
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	3,069,565.52
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	3,069,564.72
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01468567572854418, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANALLELY HERNANDEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202312222741878707 RFC: HERA910503USA IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:33:43		10,000.01	3,059,564.71
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	3,059,559.71
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	3,059,558.91
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685606075692300, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LAUARA GABRIELA GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DICIEMBRE HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202312222741878709 RFC: GABL941201UG4 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:33:43		10,000.01	3,049,558.90
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	3,049,553.90
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	3,049,553.10
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685606077976765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARISOL SERRANO OLAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202312222741878712 RFC: SEMM890504546 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:33:43		7,500.00	3,042,053.10
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	3,042,048.10
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	3,042,047.30
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013517384352, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SUEILY ESMERALDA OLAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202312222741878716 RFC: OANS7607252F3 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:33:44		10,000.01	3,032,047.29
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	3,032,042.29
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	3,032,041.49
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685606075958837, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LIDIA GABRIELA ESTRELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202312222741878719 RFC: EEHL9507315B2 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:33:44		10,000.01	3,022,041.48
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	3,022,036.48
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	3,022,035.68
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0464611851 HONORARIOS DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. ROML940920GJ7		10,000.01	3,012,035.67

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 0040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banca Mercantil del Norte S.A. División de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P. 04330, México D.F.
 Nueva León, R.F.C. BMMN930209477

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0463956742 HONORARIOS DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. RORL781005369		7,500.01	3,004,535.66
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	3,004,532.66
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	3,004,532.18
22-DIC-23	Comision x Internet 221223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	3,004,529.18
22-DIC-23	IVA Com x Internet 221223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	3,004,528.70
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646680146402521003, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MÁRIBEL LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA NOM 25 Y AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR20231222741884686 RFC: LOHM891117852 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 21:37:26		5,165.00	2,999,363.70
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	2,999,358.70
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	2,999,357.90
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044685050036005992, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RICARDO LAUREA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2428 CVE RASTREO: 8846APR202312262746558014 RFC: LAPR710114132 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:12:06		3,802.48	2,995,555.42
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,995,550.42
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,995,549.62
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685001168144689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHABEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CVE RASTREO: 8846APR202312262746558018 RFC: FCA170810JZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:06		4,800.00	2,990,749.62
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,990,744.62
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,990,743.82
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685001483205193, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LABORATORIO GABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 33524 CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558020 RFC: LGA041231M93 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:06		21,285.00	2,969,458.82
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,969,453.82
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,969,453.02
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685004838011010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO CAPUAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS 1757 1759 1760 1769 1771 CVE RASTREO: 8846APR202312262746558024 RFC: CAZM820512A97 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:06		27,326.12	2,942,126.90
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,942,121.90
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,942,121.10
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685015601856420, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGINIA SEGURA EVANGELIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D076A CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558028 RFC: SEEV700201TQ1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:06		814.00	2,941,307.10
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,941,302.10
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,941,301.30
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028951123910, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE BENJAMIN SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR202312262746558029 RFC: SONE760624FC8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:07		5,187.01	2,936,114.29
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,936,109.29
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,936,108.49
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015309145996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALFRED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C27 CVE RASTREO: 8846APR202312262746558035 RFC: JIRA7512263D5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:07		10,254.40	2,925,854.09
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,925,849.09
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,925,848.29

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 648 10, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BFN93920927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849515007832803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OFIX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACURAS VARIAS DIF CVE RASTREO: 8846APR2202312262746558041 RFC: OFI920113K28 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:07		15,682.04	2,910,166.25
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,910,161.25
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,910,160.45
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040211120654, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALGURI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A8678 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746558044 RFC: ALG940930TM1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:12:07		80,316.08	2,829,844.37
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,829,839.37
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,829,838.57
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680004488284580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FUNDACION BERTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FD21D CVE RASTREO: 8846APR2202312262746558047 RFC: FBO960619EE1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:07		73,045.01	2,756,793.56
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,756,788.56
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,756,787.76
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001116383510, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RESGUARDO ALPH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A5805 5794 CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558048 RFC: RAL160630GU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:07		46,000.00	2,710,787.76
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,710,782.76
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,710,781.96
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001116383510, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RESGUARDO ALPH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A5793 5806 CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558049 RFC: RAL160630GU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:07		35,600.00	2,675,181.96
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,675,176.96
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,675,176.16
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028949892732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202312262746558052 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:07		6,576.20	2,668,599.96
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,668,594.96
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,668,594.16
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028910576391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REFACCIONARIA ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA SJ11249 112434 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746558054 RFC: RRU890911U46 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:07		4,145.03	2,664,449.13
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,664,444.13
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,664,443.33
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002680054748745266, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCOZE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA S112308 Y 112309 CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558058 RFC: MAR960105E93 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:08		22,272.00	2,642,171.33
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,642,166.33
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,642,165.53
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021685041004810691, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DAVID JAIME GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2048 CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558060 RFC: JAGD660417A23 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:12:08		7,656.00	2,634,509.53
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,634,504.53
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,634,503.73

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 A.S. Revolución No. 300B, Colonia La Primavera C.P. 56480, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN30200927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030685900027953104, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISSI IDALY CARBALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3E8F18 CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558064 RFC: CAVS8106027U8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:08		4,100.00	2,630,403.73
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,630,398.73
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,630,397.93
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001588810653, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OPERADORA TURISTICA GOMART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESAYUNO PALOMA DE LA ESPERANZA CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558068 RFC: OTG010605RF3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:08		37,352.00	2,593,045.93
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,593,040.93
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,593,040.13
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127685013664470316, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FLORENCIO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558071 RFC: HELF681109854 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:12:08		15,200.00	2,577,840.13
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,577,835.13
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,577,834.33
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685700874129018, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B72 B73 B74 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746558074 RFC: DUHA7501089W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:08		21,880.00	2,555,954.33
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,555,949.33
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,555,948.53
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028950084623, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFREDO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A 196 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746558079 RFC: BALC610824LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:08		2,468.75	2,553,479.78
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,553,474.78
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,553,473.98
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028950084623, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFREDO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558118 RFC: BALC610824LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:08		9,875.00	2,543,598.98
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,543,593.98
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,543,593.18
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000004747529, BEM SPEI BCO:113 BENEF:LIBERTAD SERVICIOS FINANCIERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTO NOMINA 25 CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558161 RFC: LSF970101N35 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 13:12:08		500.00	2,543,093.18
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,543,088.18
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,543,087.38
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002379 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002011699045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAJA GONZALO VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20130002379 CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558214 RFC: CGV970801HT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:09		12,810.00	2,530,277.38
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002379		5.00	2,530,272.38
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002379		0.80	2,530,271.58
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FONDO DE AHORRO CVE RASTREO: 8846APR2202312262746558234 RFC: SUT910823T90 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:09		76,920.00	2,453,351.58
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,453,346.58
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,453,345.78

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 S.A. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 264930, Municipio Monterrey, N.L.
 Número de línea: 811 C.BANORTE09279927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS CUOTAS SINDICALES NOM 25 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746558237 RFC: SUT910823T90 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:09		10,316.00	2,443,029.78
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,443,024.78
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,443,023.98
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001949357645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALFREDO HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3BAAF CVE RASTREO: 8846APR1202312262746558244 RFC: HEME700212M35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:09		17,609.99	2,425,413.99
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,425,408.99
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,425,408.19
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023171825 A2891 Y A2900 AL R.F.C. EUCG8010024T7		15,441.98	2,409,966.21
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137517946 DESCUENTOS SINDICALES NOM 25 AL R.F.C. SID080403UU7		3,981.00	2,405,985.21
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627695133 FACTURA D01D5 AL R.F.C. SUMM650504AY1		13,618.40	2,392,366.81
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137517946 DESCUENTO CUOTA SINDICALES NOM 24 AL R.F.C. SID080403UU7		3,962.00	2,388,404.81
26-DIC-23	Comision x Internet 261223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	2,388,401.81
26-DIC-23	IVA Com x Internet 261223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	2,388,401.33
26-DIC-23	Comision x Internet 261223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	2,388,398.33
26-DIC-23	IVA Com x Internet 261223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	2,388,397.85
26-DIC-23	Comision x Internet 261223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	2,388,394.85
26-DIC-23	IVA Com x Internet 261223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	2,388,394.37
26-DIC-23	Comision x Internet 231223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	2,388,391.37
26-DIC-23	IVA Com x Internet 231223 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	2,388,390.89
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1178628247 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL AL R.F.C. SMD011207MDS		6,000.00	2,382,390.89
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030680900025974203, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ANA LILIA RESENDIZ ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 27536 CVE RASTREO: 8846APR1202312262746859884 RFC: REAA830803MZ9 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 15:11:23		30,740.00	2,351,650.89
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	2,351,645.89
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	2,351,645.09
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000757		8,741.00	2,342,904.09
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000754		527.00	2,342,377.09
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000758		568.00	2,341,809.09
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000756		7,253.00	2,334,556.09
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000755		9,600.00	2,324,956.09
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001118955247, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUDICOS Y EXTERIORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B449 CVE RASTREO: 8846APR1202312272748567873 RFC: LAE1709145C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:17		133,190.33	2,191,765.76
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		5.00	2,191,760.76
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		0.80	2,191,759.96
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1178629413 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. SMD011207MDS		11,750.00	2,180,009.96
28-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281223 , DE LA CUENTA 1178629413 PROVISION FONDO DE AHORRO Y AG	3,094,005.55		5,274,015.51
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655040568546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN MANUEL UGALDE BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3293 3294 3297 3328 3329 CVE RASTREO: 8846APR2202312282750199769 RFC: UABJ920614T27 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:54:11		38,284.64	5,235,730.87
28-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		5.00	5,235,725.87
28-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		0.80	5,235,725.07

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9940 | 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, A.S. Inscripción No. 3000, Colonia La Panamericana C. 566930, Municipio de Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMMN30209927

**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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209977



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1178625415 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 681A976F-6AFA-468C-9A87-4E9A63110601
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T14:25:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Vy0sHXZrFuyjU+ZYkjVbnSuTGjtJEL4FN8jV65QBZkdaTb8isquLOSBehy6wiE2UkqgWAeONuO179/ChuDLZ+fAxVTGfbA64QrEo/akziTd6f1CLRyXw90LY00031+VUNruiEBkrDybhskUhSKSER3xhTOLn62/snAn/uGa+IMJkaPEsX6S5f0L2aLXfHRtdPGDfBR1c51sWWORUdGpjZjWkZ+qqRNWA3frd5Z0UQ4r8W438tJdlenXwGBcopYHxbbi3VU1bAngmYW89kqkoSUtcTISFK8Fu7HJHorgklfQEWrxjimpGRcM/6bXZ31ophRjkcW/Aj1fNpMznnOr/Mg==

Sello del SAT:

V896N1eOVXQWYQTYDAwe6brAgQRGLcyCvdqqeQyID46hVqowxTo63txeW4u6TivR2pWAfE3tJQoRtnm5ka1gMfMXUjxThSsEk2Ps8e4sb5Hc75ZPvC29b9vjqfkhqzrsmAdecFwfHkV/xayTFDveM5OCiY5GqS3+0LAE6FpyR1q0A+v52hZtkyOIMkOoc/dS+yrNj5qpX4jAExvwHPAtQ1ehHcbI4ncY6lxVTbdV0GCltBu1dosf5nvcjWwqeCdQQvAfrHts9DP/+WCgNs5Lk87JDFZQW1NCYEq+ZkoCZRUBM1D2+b1CvSXvtelDBZri3PfZieDL+jjmKIO3mLvg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|681A976F-6AFA-468C-9A87-4E9A63110601|2024-01-01T14:25:50|DCD090706E42||Vy0sHXZrFuyjU+ZYkjVbnSuTGjtJEL4FN8jV65QBZkdaTb8isquLOSBehy6wiE2UkqgWAeONuO179/ChuDLZ+fAxVTGfbA64QrEo/akziTd6f1CLRyXw90LY00031+VUNruiEBkrDybhskUhSKSER3xhTOLn62/snAn/uGa+IMJkaPEsX6S5f0L2aLXfHRtdPGDfBR1c51sWWORUdGpjZjWkZ+qqRNWA3frd5Z0UQ4r8W438tJdlenXwGBcopYHxbbi3VU1bAngmYW89kqkoSUtcTISFK8Fu7HJHorgklfQEWrxjimpGRcM/6bXZ31ophRjkcW/Aj1fNpMznnOr/Mg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 64/100 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

Código Postal del Receptor: 76803

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3660 9840 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mexicantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera, C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

Handwritten signatures in blue ink.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-04 a la 1112-1-1-04)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 03:33 p. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	Beneficiario									
1112-1-1-04											
C01104	01/12/2023	SISTEMA MUNICIPAL PA		24	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE			\$4,829,849.47	\$8,451,559.71	\$10,510,963.14	\$2,770,446.04
I00366	01/12/2023				GP Folio: 133 (PAGO DE NOMINA 24 DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMB				\$0.00	\$837,319.00	\$3,992,530.47
I00367	01/12/2023				IR:360, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (PARTICIPACIONES MUNICIPALES O				\$5,000,000.00	\$0.00	\$8,992,530.47
C01212	01/12/2023	LUIS GERARDO MENDO. B31		0710	IR:361, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (PARTICIPACIONES MUNICIPALES E				\$200,000.00	\$0.00	\$9,192,530.47
C01213	01/12/2023	RADIO MOVIL DIFSA SA 30965		0711	GP Directo 1009 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 1009 (PAGO DE H				\$0.00	\$4,834.00	\$9,187,696.47
C01214	01/12/2023	APOYOS ECONOMICOS 4235188		0712	GP Directo 1010 RADIO MOVIL DIFSA SA DE CV, Pago: 1010 (COMPRA DE CEL				\$0.00	\$1,849.00	\$9,185,847.47
C01215	01/12/2023	APOYOS ECONOMICOS 19572		0713	GP Directo 1011 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1011 (206AE5MDP COMPRA DE				\$0.00	\$15,345.30	\$9,170,502.17
E00281	04/12/2023	INFORMATICA UG SA DE		041223	GP Directo 1012 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1012 (206AE5MDP COMPRA DE				\$0.00	\$3,213.12	\$9,167,289.05
C01153	04/12/2023	NORBERTO BATRES LO MX205		MX205	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2023 (PAGO DEL CC				\$0.00	\$85,000.00	\$9,082,289.05
C01154	04/12/2023	NORBERTO BATRES:LO MX203		MX203	GP Directo 955 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 955 (206-07-01-002 50% DE				\$0.00	\$400,000.13	\$8,682,289.92
C01155	04/12/2023	NORBERTO BATRES LO MX204		MX204	GP Directo 956 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 956 (206-07-01-002 SALDO I				\$0.00	\$378,206.40	\$8,304,082.52
C01230	04/12/2023	GUSTAVO MARTINEZ O. A5433		A5433	GP Directo 957 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 957 (206-03-01-001 PAGO DI				\$0.00	\$20,240.00	\$8,283,842.52
E00292	05/12/2023	ELSA GUADALUPE ROM		051223	GP Directo 1023 GUSTAVO MARTINEZ OJEDA, Pago: 1023 (207-01-01-001 PAG				\$0.00	\$12,528.00	\$8,271,314.52
C01156	05/12/2023	TERESA URIBE JIMENEZ E39D5		E39D5	PAGO DE NOMINA 24 DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023				\$0.00	\$4,421.00	\$8,266,893.52
C01157	05/12/2023	ROSA MONDRAGON ARI 42236		42236	GP Directo 958 TERESA URIBE JIMENEZ, Pago: 958 (206-02-14-016 PAGO COMI				\$0.00	\$25,578.00	\$8,241,315.52
C01158	05/12/2023	TELEFONOS DE MEXICC		710	GP Directo 959 ROSA MONDRAGON ARRIAGA, Pago: 959 (206-02-14-016 PAGO				\$0.00	\$8,450.00	\$8,232,865.52
C01159	05/12/2023	COMISION FEDERAL DE		051223	GP Directo 960 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 960 (PAGO DE SEF				\$0.00	\$4,591.01	\$8,228,274.51
C01216	05/12/2023	APOYOS ECONOMICOS 18573 - 3113		0714	GP Directo 961 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 961 (PAGO DE I				\$0.00	\$3,578.00	\$8,224,696.51
C01217	05/12/2023	TANIA QUETZALLI VALD		0715	GP Directo 1013 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1013 (206AE5MDP COMPRA DE				\$0.00	\$145,490.00	\$8,079,206.51
C01218	05/12/2023	APOYOS ECONOMICOS S/F		0716	GP Directo 144 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 144 (REEMBOLSO				\$0.00	\$6,132.30	\$8,073,076.21
C01219	05/12/2023	APOYOS ECONOMICOS S/F		0717	GP Directo 1014 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1014 (206-01-03-001 APOYO EC				\$0.00	\$1,000.00	\$8,072,076.21
C01220	05/12/2023	APOYOS ECONOMICOS S/F		0718	GP Directo 1015 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1015 (206-01-02-002 APOYO EC				\$0.00	\$24,360.00	\$8,047,716.21
E00302	06/12/2023	SISTEMA MUNICIPAL PA		0719	GP Directo 1016 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1016 (206AE5MDP APOYO ECC				\$0.00	\$3,000.00	\$8,044,716.21
E00303	06/12/2023	TANIA QUETZALLI VALD		0720	PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 24 DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 0				\$0.00	\$73,944.00	\$7,970,772.21
C01221	06/12/2023	RUBEN MURILLO CORTE		0721	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 24 DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE D				\$0.00	\$6,188.00	\$7,964,584.21
C01222	06/12/2023	MARIBEL GONZALEZ GU		0722	GP Directo 145 RUBEN MURILLO CORTES, Pago: 145 (REEMBOLSO DE GASTC				\$0.00	\$2,500.00	\$7,962,084.21
C01160	07/12/2023	JOSE JUAN LEON NAVA/ A1		A1	GP Directo 146 MARIBEL GONZALEZ GUTIERREZ, Pago: 146 (REEMBOLSO DE				\$0.00	\$5,188.75	\$7,956,895.46
E00293	07/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL		071223	GP Directo 962 JOSE JUAN LEON NAVARRO, Pago: 962 (PAGO DE SERVICIO D				\$0.00	\$8,950.50	\$7,947,944.96
C01161	07/12/2023	JAIR VILLEDA QUINTAN/ D446		D446	TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTE A CUENTA INGRESOS SE				\$0.00	\$6,000.00	\$7,941,944.96
					GP Directo 963 JAIR VILLEDA QUINTANAR, Pago: 963 (206AE5MDP PAGO ANTI				\$0.00	\$49,764.00	\$7,892,180.96





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-04 a la 1112-1-1-04)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024
03:33 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
C01182	07/12/2023	COMERCIAL DE IMPORT	873ED	873ED	GP Directo 964 COMERCIAL DE IMPORTACIONES XENON Y MAS, Pago: 964 (P.		\$0.00	\$55,680.00	\$7,836,500.96
E00294	07/12/2023	TESORERIA DE LA FEDE		071223	PAGO DE RETENCIONES DE ISR (SUELDOS Y SALARIOS) MES DE NOVIEMBR		\$0.00	\$485,537.00	\$7,350,963.96
E00295	07/12/2023	TESORERIA DE LA FEDE		071223	PAGO DE RETENCIONES DE ISR (SERVICIOS PROFESIONALES) MES DE NOV		\$0.00	\$11,865.00	\$7,339,098.96
C01167	07/12/2023	MARIA TERESA DE LOS		LOTE DE RE	GP Directo 139 MARIA TERESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS, Pago: 139		\$0.00	\$29,664.33	\$7,309,434.63
C01223	07/12/2023	COMISION FEDERAL DE		0723	GP Directo 1017 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1017 (PAGO D		\$0.00	\$2,255.00	\$7,307,179.63
E00304	07/12/2023	SILVIA MARGARITA TRE		0724	GASTO A COMPROBAR *GASTOS VARIOS PARA ENTREGA DE JUGUETES DE		\$0.00	\$6,000.00	\$7,301,179.63
E00312	07/12/2023	SINDICATO UNICO DE T		071223	CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES NOM 24 DEL 18 DE NOVI		\$0.00	\$10,334.00	\$7,290,845.63
E00313	07/12/2023	SINDICATO UNICO DE T		071223	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMADOS NOM 24 DEL 18 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$77,054.00	\$7,213,791.63
E00314	07/12/2023	CAJA LIBERTAD SERVIC		071223	PAGO DE DESCUENTOS PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOM 24 DEL 18 DE NO		\$0.00	\$500.00	\$7,213,291.63
C01232	07/12/2023	ROSA MONDRAGON ARI	A5328	A5328	GP Directo 1025 ROSA MONDRAGON ARRIAGA, Pago: 1025 (206-03-01-001 PAC		\$0.00	\$15,541.00	\$7,197,750.63
C01163	08/12/2023	TORRES TOYS S.A. DE C	BB089	BB089	GP Directo 965 TORRES TOYS S.A. DE C.V., Pago: 965 (206AE5MDP PAGO POF		\$0.00	\$527,122.56	\$6,670,628.07
C01164	08/12/2023	JUAN ELIAS HERNANDE	CFC0-E6E5		GP Directo 966 JUAN ELIAS HERNANDEZ, Pago: 966 (206AE5MDP PAGO DE SC		\$0.00	\$32,460.00	\$6,638,148.07
C01165	08/12/2023	CARLOS DANIEL AQUINI	081223	081223	GP Directo 967 CARLOS DANIEL AQUINO XAHUANTITLA, Pago: 967 (206AE5MD		\$0.00	\$52,400.00	\$6,585,748.07
C01224	08/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	175C0	0725	GP Directo 1018 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1018 (206AE5MDP COMPRA DE		\$0.00	\$4,245.00	\$6,581,503.07
E00305	08/12/2023	SILVIA MARGARITA TRE		0726	GASTO A COMPROBAR *COMPRAS PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBK		\$0.00	\$18,000.00	\$6,563,503.07
C01166	11/12/2023	SANDRA RUTH MORENC	70	70	GP Directo 968 SANDRA RUTH MORENO SALA, Pago: 968 (206AE5MDP PAGO /		\$0.00	\$39,440.00	\$6,524,063.07
C01225	11/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	SIF	0727	GP Directo 1019 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1019 (206-03-01-001 APOYO EC		\$0.00	\$1,500.00	\$6,522,563.07
C01226	12/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	SIF	0728	GP Directo 1020 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1020 (206AE5MDP APOYO ECC		\$0.00	\$3,000.00	\$6,519,563.07
C01227	12/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	SIF	0729	GP Directo 1021 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1021 (206AE5MDP APOYO ECC		\$0.00	\$3,000.00	\$6,516,563.07
C01228	12/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	SIF	0730	GP Directo 1022 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1022 (206AE5MDP APOYO ECC		\$0.00	\$3,000.00	\$6,513,563.07
C01234	12/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	SIF	0731	GP Directo 1027 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1027 (206AE5MDP APOYO ECC		\$0.00	\$3,000.00	\$6,510,563.07
C01235	12/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	SIF	0732	GP Directo 1028 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1028 (206AE5MDP APOYO ECC		\$0.00	\$3,000.00	\$6,507,563.07
C01229	13/12/2023	MARIA LUISA SANTILLAN		D9F1	GP Directo 147 MARIA LUISA SANTILLAN MANZANO, Pago: 147 (PAGO DE HON		\$0.00	\$30,000.00	\$6,477,563.07
C01231	13/12/2023	ANA GABRIELA CORTES	4A1C	4A1C	GP Directo 1024 ANA GABRIELA CORTES MONTES, Pago: 1024 (206-03-01-001		\$0.00	\$16,066.00	\$6,461,497.07
C01236	14/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	AD124	0733	GP Directo 1029 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1029 (206AE5MDP COMPRA DE		\$0.00	\$11,948.00	\$6,449,549.07
E00315	14/12/2023	MARIA PATRICIA MEND		0734	GASTOS A COMPROBAR *COMPRA DE RELAGOS PARA DONACION A LA EMF		\$0.00	\$24,205.00	\$6,425,344.07
C01168	15/12/2023	SISTEMA MUNICIPAL PA		2	GP Folio: 140 (PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE. GP Folio: 140)		\$0.00	\$1,929,648.00	\$4,495,696.07
C01169	15/12/2023	SISTEMA MUNICIPAL PA		25	GP Folio: 141 (PAGO DE NOMINA 25 DEL 02 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBF		\$0.00	\$826,231.00	\$3,669,465.07
E00296	15/12/2023	MARIBEL LOPEZ HERN		151223	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 24 DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE D		\$0.00	\$1,606.00	\$3,667,859.07
C01170	15/12/2023	MARIA LORENA CLARA	FB761	FB761	GP Directo 969 MARIA LORENA CLARA OSORNIO URIBE, Pago: 969 (206-02-14		\$0.00	\$10,739.00	\$3,657,120.07
E00297	15/12/2023	CAJA GONZALO VEGA S		151223	PAGO DE DESCUENTOS PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 22 DEL 21		\$0.00	\$12,810.00	\$3,644,310.07
E00298	15/12/2023	CAJA GONZALO VEGA S		151223	PAGO DE DESCUENTOS PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 24 DEL 18		\$0.00	\$12,810.00	\$3,631,500.07

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-04 a la 1112-1-1-04)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 03:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
E00299	15/12/2023	CASA HOGAR SAN PABLO			RD4899	PAGO APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (PAGO APOYO ECC		\$5,778.12	\$0.00	\$3,625,721.95
C01171	15/12/2023	IRVING ORTEGA ROSAL	A5323		A5323	GP Directo 970 IRVING ORTEGA ROSALES, Pago: 970 (206-02-14-016 PAGO DE		\$8,270.00	\$0.00	\$3,617,451.95
C01172	15/12/2023	PEDRO ANTONIO DE JE	12		12	GP Directo 971 PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME, Pago: 971 (PAGO		\$17,579.28	\$0.00	\$3,599,872.67
C01173	15/12/2023	ALFREDO GUADALUPE I	A193		A193	GP Directo 972 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 972 (PAGO		\$9,875.00	\$0.00	\$3,589,997.67
C01174	15/12/2023	ALFREDO GUADALUPE I	A194		A194	GP Directo 973 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 973 (PAGO		\$2,468.75	\$0.00	\$3,587,528.92
C01175	15/12/2023	GUSTAVO ALBERTO SA	GAB046		GAB048	GP Directo 974 GUSTAVO ALBERTO SALDANA PALACIOS, Pago: 974 (206AE5M		\$23,200.00	\$0.00	\$3,564,328.92
C01233	15/12/2023	ROSA MONDRAGON ARI	A5357		A5357	GP Directo 1026 ROSA MONDRAGON ARRIAGA, Pago: 1026 (206-03-01-001 PAC		\$23,791.00	\$0.00	\$3,540,537.92
C01237	15/12/2023	PROVEEDORES FONDO	337089 - 3371		0734	GP Directo 1030 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPR		\$0.00	\$21.94	\$3,540,559.86
C01238	15/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	S/F		0735	GP Directo 1031 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1031 (206AE5MDP APOYO ECC		\$3,000.00	\$0.00	\$3,537,559.86
C01239	15/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	S/F		0736	GP Directo 1032 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1032 (206AE5MDP APOYO ECC		\$3,000.00	\$0.00	\$3,534,559.86
C01240	15/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	S/F		0737	GP Directo 1033 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1033 (205-01-01-001 APOYO EC		\$2,142.00	\$0.00	\$3,532,417.86
C01241	15/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	S/F		0738	GP Directo 1034 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1034 (205-01-01-002 APOYO EC		\$9,500.00	\$0.00	\$3,522,917.86
C01242	15/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	720193		0739	GP Directo 1035 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1035 (204-01-01-002 COMPRA I		\$3,397.99	\$0.00	\$3,519,519.87
C01244	15/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	S/F		0740	GP Directo 1037 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1037 (206AE5MDP APOYO ECC		\$15,000.00	\$0.00	\$3,504,519.87
C01245	15/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	S/F		0741	GP Directo 1038 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1038 (206AE5MDP APOYO ECC		\$15,000.00	\$0.00	\$3,489,519.87
C01246	15/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL			0742	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,489,519.87
C01246	15/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL			0742	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,489,519.87
C01247	15/12/2023	LUIS GERARDO MENDO	B 33		0743	GP Directo 1039 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 1039 (PAGO HONI		\$4,500.00	\$0.00	\$3,485,019.87
C01176	18/12/2023	AGUSTIN BARRERA CRI	1350		1350	GP Directo 975 AGUSTIN BARRERA CRUZ, Pago: 975 (206AE5MDP PAGO SERI		\$26,564.00	\$0.00	\$3,458,455.87
E00316	18/12/2023	SILVIA MARGARITA TRE			0744	GASTO A COMPROBAR "COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CENA NAVIDEÑA DE		\$50,000.00	\$0.00	\$3,408,455.87
E00317	19/12/2023	SILVIA MARGARITA TRE			0745	GASTO A COMPROBAR "COMPRA DE INSUMOS PARA CENA NAVIDEÑA DE E		\$25,000.00	\$0.00	\$3,383,455.87
C01255	19/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL			0746	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,383,455.87
C01255	19/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL			0746	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,383,455.87
C01243	20/12/2023	MA ROSALBA VEGA UG	338		338	GP Directo 1036 MA ROSALBA VEGA UGALDE, Pago: 1036 (206-01-03-001 PAG		\$29,031.75	\$0.00	\$3,354,424.12
C01256	20/12/2023	PODER EJECUTIVO DEL			0747	GP Directo 148 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 148 I		\$117,846.00	\$0.00	\$3,236,578.12
C01257	20/12/2023	SISTEMA MUNICIPAL PA			0748	PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 25 DEL 02 AL 15 DE DICIEMBRE		\$74,060.00	\$0.00	\$3,162,518.12
E00319	20/12/2023	TANIA QUETZALLI VALD			0749	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 25 DEL 02 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2		\$6,098.00	\$0.00	\$3,156,420.12
C01258	20/12/2023	LUIS GERARDO MENDO	B 33		0750	GP Directo 1047 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 1047 (PAGO DE F		\$11,700.00	\$0.00	\$3,144,720.12
C01259	20/12/2023	LUIS ALFONSO ALCALA	09DCA		0751	GP Directo 1048 LUIS ALFONSO ALCALA VAZQUEZ, Pago: 1048 (PAGO DE HOI		\$18,550.00	\$0.00	\$3,126,170.12
C01260	20/12/2023	LUIS ALFONSO ALCALA	70CC8		0752	GP Directo 1049 LUIS ALFONSO ALCALA VAZQUEZ, Pago: 1049 (PAGO DE HOI		\$22,408.00	\$0.00	\$3,103,762.12
C01263	21/12/2023	PROVEEDORES FONDO	LOTE DE FA		0683	GP Directo 1050 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPR		\$0.00	\$84.31	\$3,103,846.43
C01264	21/12/2023	PROVEEDORES FONDO	5244 - 5091 -		0744	GP Directo 1051 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPR		\$0.00	\$59.00	\$3,103,905.43





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-04 a la 1112-1-1-04)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 03:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01177	22/12/2023	NADIA SARAY GONZALEZ SALAZAR,	7B1A	GP Directo 976 MADIA SARAY GONZALEZ SALAZAR,	7B1A	GP Directo 976 MADIA SARAY GONZALEZ SALAZAR,	Pago: 976 (PAGO DE HON	\$0.00	\$10,000.01	\$3,093,905.42
C01178	22/12/2023	KENYA MICHELLE GONZ	7C8B	GP Directo 977 KENYA MICHELLE GONZALEZ ALCANTARA,	7C8B	GP Directo 977 KENYA MICHELLE GONZALEZ ALCANTARA,	Pago: 977 (PAGO I	\$0.00	\$10,000.01	\$3,083,905.41
C01179	22/12/2023	BRENDA JAZMIN ROJAN	F744	GP Directo 978 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO,	F744	GP Directo 978 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO,	Pago: 978 (PAGO DE HC	\$0.00	\$7,500.00	\$3,076,405.41
C01180	22/12/2023	ARANZA SANCHEZ MAR	DB80	GP Directo 979 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ,	DB80	GP Directo 979 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ,	Pago: 979 (PAGO DE HONORAR	\$0.00	\$10,000.01	\$3,066,405.40
C01181	22/12/2023	ANALLELY HERNANDEZ	A9	GP Directo 980 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ,	A9	GP Directo 980 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ,	Pago: 980 (PAGO DE HON	\$0.00	\$10,000.01	\$3,056,405.39
C01182	22/12/2023	LAURA GABRIELA GARC	97FD	GP Directo 981 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA,	97FD	GP Directo 981 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA,	Pago: 981 (PAGO DE HON	\$0.00	\$10,000.01	\$3,046,405.38
C01183	22/12/2023	MARISOL SERRANO MAI	AA7D	GP Directo 982 MARISOL SERRANO MARTINEZ,	AA7D	GP Directo 982 MARISOL SERRANO MARTINEZ,	Pago: 982 (PAGO DE HONOR/	\$0.00	\$7,500.00	\$3,038,905.38
C01184	22/12/2023	SUHEILY ESMERALDA O	A62	GP Directo 983 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA,	A62	GP Directo 983 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA,	Pago: 983 (PAGO DE HON	\$0.00	\$10,000.01	\$3,028,905.37
C01185	22/12/2023	LIDIA GABRIELA ESTREI	213D	GP Directo 984 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ,	213D	GP Directo 984 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ,	Pago: 984 (PAGO DE	\$0.00	\$10,000.01	\$3,018,905.36
C01186	22/12/2023	LILY MARLEN ROJAS MA	5BDF	GP Directo 985 LILY MARLEN ROJAS MATIAS,	5BDF	GP Directo 985 LILY MARLEN ROJAS MATIAS,	Pago: 985 (PAGO DE HONORAR	\$0.00	\$10,000.01	\$3,008,905.35
C01187	22/12/2023	LILIANA RODRIGUEZ RO	545D	GP Directo 986 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,	545D	GP Directo 986 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,	Pago: 986 (PAGO DE HONO	\$0.00	\$7,500.01	\$3,001,405.34
E00300	22/12/2023	MARIBEL LOPEZ HERN	221223	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 25 DEL 02 DE DICIEMBRE AL 15 DE DIK	221223	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 25 DEL 02 DE DICIEMBRE AL 15 DE DIK		\$0.00	\$5,165.00	\$2,996,240.34
C01190	22/12/2023	LABORATORIOS GABAT	33524-33571	GP Directo 143 LABORATORIOS GABAT SC,	33524-33571	GP Directo 143 LABORATORIOS GABAT SC,	Pago: 143 (PAGO DE F-33524 LAB/	\$0.00	\$21,285.00	\$2,974,955.34
C01265	22/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	2016 - 11754	GP Directo 1052 APOYOS ECONOMICOS,	0753	GP Directo 1052 APOYOS ECONOMICOS,	Pago: 1052 (206AE5MDP APOYO ECC	\$0.00	\$5,510.00	\$2,969,445.34
C01266	22/12/2023	COMISION FEDERAL DE	05272	GP Directo 1053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	0754	GP Directo 1053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	Pago: 1053 (PAGO D	\$0.00	\$527.00	\$2,968,918.34
C01267	22/12/2023	ANGELES MARVAEZ GAI	755	GP Directo 151 ANGELES MARVAEZ GARCIA,	0756	GP Directo 151 ANGELES MARVAEZ GARCIA,	Pago: 151 (REEMBOLSO DE GAS	\$0.00	\$9,600.00	\$2,959,318.34
C01268	22/12/2023	TANIA QUETZALLI VALD	0756	GP Directo 152 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES,	0756	GP Directo 152 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES,	Pago: 152 (REEMBOLSO	\$0.00	\$7,253.00	\$2,952,065.34
I00401	22/12/2023	IR:395, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (PROGRAMA DE DESAYUNOS EN C,		IR:395, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (PROGRAMA DE DESAYUNOS EN C,		IR:395, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (PROGRAMA DE DESAYUNOS EN C,		\$3,555.00	\$0.00	\$2,955,620.34
I00402	22/12/2023	IR:396, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (PROGRAMA DE DESAYUNOS EN C,		IR:396, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (PROGRAMA DE DESAYUNOS EN C,		IR:396, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (PROGRAMA DE DESAYUNOS EN C,		\$3,620.00	\$0.00	\$2,959,240.34
C01186	26/12/2023	RICARDO LAUREA PERE	2428	GP Directo 987 RICARDO LAUREA PEREZ,	2428	GP Directo 987 RICARDO LAUREA PEREZ,	Pago: 987 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,802.48	\$2,955,437.86
C01189	26/12/2023	FUNDACION CHABELY	FC99-FC202	GP Directo 142 FUNDACION CHABELY,	FC99-FC202	GP Directo 142 FUNDACION CHABELY,	Pago: 142 (PAGO ASESORIAS MEDICAS	\$0.00	\$4,800.00	\$2,950,637.86
C01191	26/12/2023	MARIO ROBERTO CAPU	LOTE DE FA/	GP Directo 988 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA,	LOTE DE FA/	GP Directo 988 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA,	Pago: 988 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$27,326.12	\$2,923,311.74
C01193	26/12/2023	ENRIQUE BENJAMIN SO	LOTE DE FA/	GP Directo 990 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE,	LOTE DE FA/	GP Directo 990 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE,	Pago: 990 (PAGO COF	\$0.00	\$5,187.01	\$2,918,124.73
C01194	26/12/2023	JOSE ALFREDO JIMENE	C27	GP Directo 991 JOSE ALFREDO JIMENEZ RESENDIZ,	C27	GP Directo 991 JOSE ALFREDO JIMENEZ RESENDIZ,	Pago: 991 (206-01-03-001	\$0.00	\$10,254.40	\$2,907,870.33
C01195	26/12/2023	OFIX SA DE CV	LOTE DE FA/	GP Directo 992 OFIX SA DE CV,	LOTE DE FA/	GP Directo 992 OFIX SA DE CV,	Pago: 992 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERI/	\$0.00	\$15,682.04	\$2,892,188.28
C01196	26/12/2023	ALGURIC SA DE CV	A8678	GP Directo 993 ALGURIC SA DE CV,	A8678	GP Directo 993 ALGURIC SA DE CV,	Pago: 993 (206-02-15-005 COMPRA DE PAÑ	\$0.00	\$80,316.08	\$2,811,872.21
C01197	26/12/2023	FUNDACION BERTHA O	FD21D	GP Directo 994 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP,	FD21D	GP Directo 994 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP,	Pago: 994 (206-02-15-0/	\$0.00	\$73,045.01	\$2,738,827.20
C01198	26/12/2023	RESGUARDO ALPHA	5805-5794	GP Directo 995 RESGUARDO ALPHA,	5805-5794	GP Directo 995 RESGUARDO ALPHA,	Pago: 995 (PAGO DE SEGURIDAD EN LA	\$0.00	\$46,000.00	\$2,692,827.20
C01199	26/12/2023	RESGUARDO ALPHA	5793-5806	GP Directo 996 RESGUARDO ALPHA,	5793-5806	GP Directo 996 RESGUARDO ALPHA,	Pago: 996 (PAGO DE SEGURIDAD DEL CI	\$0.00	\$35,600.00	\$2,657,227.20
C01200	26/12/2023	GAS EXPRESS NIETO S/	LOTE DE FA/	GP Directo 997 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV,	LOTE DE FA/	GP Directo 997 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV,	Pago: 997 (PAGO COMPRA DI	\$0.00	\$8,576.20	\$2,650,651.00
C01201	26/12/2023	REFACCIONARIA ROJAS	SJ 11249-SJ	GP Directo 998 REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV,	SJ 11249-SJ	GP Directo 998 REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV,	Pago: 998 (PAGO	\$0.00	\$4,145.03	\$2,646,505.97
C01202	26/12/2023	MARCOZER SA DE CV	S-112308-11;	GP Directo 999 MARCOZER SA DE CV,	S-112308-11;	GP Directo 999 MARCOZER SA DE CV,	Pago: 999 (PAGO DE RENTA DE IMPRES	\$0.00	\$22,272.00	\$2,624,233.97

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-04 a la 1112-1-1-04)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2024 03:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Cargos
C01203	28/12/2023	DAVID JAIME GONZALEZ	2048		2048	GP Directo 1000 DAVID JAIME GONZALEZ, Pago: 1000 (206-02-15-007 PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00
C01204	26/12/2023	SISSI IDALY CARBALLO	J-EBF18		J-EBF18	GP Directo 1001 SISSI IDALY CARBALLO VILLASIS, Pago: 1001 (PAGO DE LLAN	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
C01205	26/12/2023	OPERADORA TURISTICA	261223		261223	GP Directo 1002 OPERADORA TURISTICA GOMARTI SA DE CV, Pago: 1002 (20:	\$0.00	\$0.00	\$37,352.00
C01206	26/12/2023	FLORENCIO HERMANDE	LOTE DE FA		LOTE DE FA	GP Directo 1003 FLORENCIO HERNANDEZ LANDA, Pago: 1003 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
C01207	26/12/2023	JOSE ANTONIO OLGUIN	72 73 74		72 73 74	GP Directo 1004 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 1004 (PAGO DE S	\$0.00	\$0.00	\$21,980.00
C01208	26/12/2023	ALFREDO GUADALUPE	A196		A196	GP Directo 1005 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 1005 (PAK	\$0.00	\$0.00	\$2,468.75
C01209	26/12/2023	ALFREDO GUADALUPE	A195		A195	GP Directo 1006 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 1006 (PAK	\$0.00	\$0.00	\$9,875.00
C01210	26/12/2023	MARIA GUADALUPE ESC	A2891-A290		A2891-A290	GP Directo 1007 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 1007 (206-02-1	\$0.00	\$0.00	\$15,441.98
E00301	26/12/2023	SISTEMA MUNICIPAL PA			261223	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA CORRIENTE A CUENTA INGRESOS SE	\$0.00	\$0.00	\$500.00
C01211	26/12/2023	ANA LILIA RESENDIZ AR	27536		27536	GP Directo 1008 ANA LILIA RESENDIZ ARIAS, Pago: 1008 (206AE5MDP PAGO D	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00
E00306	26/12/2023	CAJA LIBERTAD SERVIC			261223	PAGO DE DESCUENTOS PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOM 25 DEL 02 DE DI	\$0.00	\$0.00	\$12,810.00
E00307	26/12/2023	CAJA GONZALO VEGA S			261223	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 25 DEL 02 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$76,920.00
E00308	26/12/2023	SINDICATO UNICO DE T			261223	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES NOM 25 DEL 02	\$0.00	\$0.00	\$2,372,974.24
E00309	26/12/2023	SINDICATO UNICO DE T			261223	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES NOM 25 DEL 02	\$0.00	\$0.00	\$2,368,993.24
E00310	26/12/2023	SINDICATO INDEPENDIE			261223	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES NOM 24 DEL 16	\$0.00	\$0.00	\$2,365,031.24
C01248	26/12/2023	EDGAR ALFREDO HERN	3BAAF		3BAAF	GP Directo 1040 EDGAR ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 1040 (PAGO	\$0.00	\$0.00	\$17,609.99
C01249	26/12/2023	MARTHA LETICIA SUASTI	D01D5		D01D5	GP Directo 1041 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 1041 (206-02-14-016	\$0.00	\$0.00	\$13,618.40
C01250	27/12/2023	LUDICOS Y EXTERIORES	B449		B449	GP Directo 1042 LUDICOS Y EXTERIORES, Pago: 1042 (206-02-14-013 SALDO D	\$0.00	\$0.00	\$133,190.33
C01270	27/12/2023	APOYOS ECONOMICOS	38603		0757	GP Directo 1055 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1055 (206AE5MDP COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$8,741.00
C01271	27/12/2023	AZUCENA YULIANA EST			0758	GP Directo 153 AZUCENA YULIANA ESTRELLA LIZARDI, Pago: 153 (REEMBOLS	\$0.00	\$0.00	\$568.00
E00318	28/12/2023	SISTEMA MUNICIPAL PA			281223	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA CORRIENTE A CUENTA PROVISION FC	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
C01251	28/12/2023	JUAN MANUEL UGALDE	LOTE DE FA		LOTE DE FA	GP Directo 1043 JUAN MANUEL UGALDE BERNAL, Pago: 1043 (PAGO COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$38,264.64
E00321	28/12/2023	SISTEMA MUNICIPAL PA			281223	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO Y AC	\$0.00	\$3,094,005.55	\$0.00
C01192	28/12/2023	VIRGINIA SEGURA EVAN	D076A		D076A	GP Directo 989 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 989 (PAGO DE GARRA	\$0.00	\$0.00	\$814.00
C01252	29/12/2023	GONZALO PEREZ OLVEI	414		414	GP Directo 1044 GONZALO PEREZ OLVERA, Pago: 1044 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$141,412.12
C01253	29/12/2023	MARIO ALBERTO FEREC	176		176	GP Directo 1045 MARIO ALBERTO FERERINO HUERTADO, Pago: 1045 (206-03-4	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
C01254	29/12/2023	VELAZQUEZ ROMERO	A97		A97	GP Directo 1046 VELAZQUEZ ROMERO, Pago: 1046 (PAGO DE RENTA DE LOW	\$0.00	\$0.00	\$202,496.54
C01261	29/12/2023	SISTEMA MUNICIPAL PA			26	GP Folio: 149 (PAGO DE NOMINA 26 DEL 16 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBR	\$0.00	\$0.00	\$798,344.00
C01262	29/12/2023	SISTEMA MUNICIPAL PA			12	GP Folio: 150 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA	\$0.00	\$0.00	\$1,433,408.00
C01272	29/12/2023	LUIS GERARDO MENDO	B36		0759	GP Directo 1056 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 1056 (PAGO HONI	\$0.00	\$0.00	\$4,834.00
C01274	29/12/2023	LUIS ALFONSO ALCALA	AAB54		0760	GP Directo 1058 LUIS ALFONSO ALCALA VAZQUEZ, Pago: 1058 (PAGO DE HOI	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00

Page 5

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-04 a la 1112-1-1-04)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 03:33 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
E00320	29/12/2023	SISTEMA MUNICIPAL PA		291223	TRASPASO DE CUENTA INGRESOS PROPIOS A CUENTA CORRIENTE (TRASP		\$141,412.12	\$0.00	\$2,764,983.89
C01275	29/12/2023	PROVEEDORES FONDO	LOTE DE FA	0724	GP Directo 1059 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPR		\$256.91	\$0.00	\$2,765,240.80
C01284	31/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL	0601	0601	GP Directo 1065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1065 (PAGO DE		\$0.00	\$3,338.84	\$2,761,901.16
100403	31/12/2023				IR:387, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (INTERESES BANORTE CUENTA CO		\$8,544.88	\$0.00	\$2,770,446.04
Total :						4,829,849.47	8,451,559.71	10,510,963.14	2,770,446.04



Sistema Municipal
DIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en pesos

01

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1178626814

TIPO DE LA CUENTA: INDIVIDUAL

INGRESOS PROPIOS

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 1,951,172.78

CARGOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

MENOS:

ABONOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF

SALDO DISPONIBLE 1,951,172.78

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 1,951,172.78

0.00

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178626814

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,951,172.78

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Elaboro

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

Reviso

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

INGRESOS PROPIOS
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE AV 5 PTE 26

VALLE DE ORO
 SAN JUAN DEL RIO QRO. C.P. 75803
 SUCURSAL: 0567 SAN JUAN DEL RIO CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10568211
 RFC: SMD011207MDS

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9582 PLAZA SAN JUAN DEL RIO
 DIRECCIÓN: HIDALGO 29 CENTRO
 TELÉFONO: 2724709

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**

Fecha de corte **31/Diciembre/2023**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178626814	072 685 01178626814 2	\$2,183,997.06	\$1,951,172.78
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178627295	072 685 01178627295 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,183,997.06	\$1,951,172.78

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	----------------------	-----------------------------

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,183,997.06	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 234,440.40	\$0.00
- Total de retiros	\$ 471,411.70	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,164.42	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,951,172.78	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,951,172.78	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,101,925.23	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	2.30%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,164.42	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4,164.42	\$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$2,183,997.06)



DEPOSITOS	\$234,440.40
RETIROS	\$471,411.70
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$1,951,172.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64810, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			2,183,997.06
04-DIC-23	2023120440014TRAP0000402600270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:42:34 DEL CLIENTE JORGE GIL ODRIOZOLA DE LA CLABE 014685605731819583 CON RFC GIOJ870730SH4 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SISTEMA MUNICIPAL DIF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2023120440014TRAP0000402600270	1,154.64		2,185,151.70
04-DIC-23	MBANO1002312040077918212 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:29:58 DEL CLIENTE SERGIO VILCHIS ESQUIVEL DE LA CLABE 012180001967637669 CON RFC VIES821214MUA CONCEPTO: Edgar Vilchis REFERENCIA: 0412230 CVE RAST: MBANO1002312040077918212	204.48		2,185,356.18
05-DIC-23	DEPEFECTIVO	33,810.00		2,219,166.18
05-DIC-23	DEPEFECTIVO	950.00		2,220,116.18
05-DIC-23	DEPEFECTIVO	310.00		2,220,426.18
05-DIC-23	DEPEFECTIVO	7,630.00		2,228,056.18
05-DIC-23	DEPEFECTIVO	1,325.00		2,229,381.18
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685605731819583, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COTIZACION DIF CVE RASTREO: 8846APR1202312062700020521 RFC: GIOJ870730SH4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:47:53		215,500.00	2,013,881.18
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		5.00	2,013,876.18
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		0.80	2,013,875.38
07-DIC-23	DEPEFECTIVO	1,443.30		2,015,318.68
08-DIC-23	DEPEFECTIVO	14,635.00		2,029,953.68
11-DIC-23	DEPEFECTIVO	7,220.00		2,037,173.68
11-DIC-23	DEPEFECTIVO	2,925.00		2,040,098.68
11-DIC-23	DEPEFECTIVO	25.00		2,040,123.68
11-DIC-23	DEPEFECTIVO	33,685.00		2,073,808.68
11-DIC-23	DEPEFECTIVO	630.00		2,074,438.68
15-DIC-23	DEPEFECTIVO	6,587.00		2,081,025.68
15-DIC-23	DEPEFECTIVO	5,309.00		2,086,334.68
15-DIC-23	DEPEFECTIVO	16,640.00		2,102,974.68
15-DIC-23	DEPEFECTIVO	462.00		2,103,436.68
15-DIC-23	DEPEFECTIVO	540.00		2,103,976.68
19-DIC-23	DEPEFECTIVO	1,244.88		2,105,221.56
20-DIC-23	DEPEFECTIVO	6,024.00		2,111,245.56
22-DIC-23	DEPEFECTIVO	350.00		2,111,595.56
22-DIC-23	DEPEFECTIVO	3,285.00		2,114,880.56
22-DIC-23	DEPEFECTIVO	9,940.00		2,124,820.56
22-DIC-23	DEPEFECTIVO	6,945.00		2,131,765.56
22-DIC-23	DEPEFECTIVO	45,410.00		2,177,175.56
22-DIC-23	DEPEFECTIVO	21,590.00		2,198,765.56
22-DIC-23	DEPEFECTIVO	1,930.00		2,200,695.56
22-DIC-23	DEPEFECTIVO	680.00		2,201,375.56
22-DIC-23	DEPEFECTIVO	1,556.10		2,202,931.66
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028910511851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA TERESA DE LOS ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS 10739 10769 10770 CVE RASTREO: 8846APR1202312272748567868 RFC: LOFT530506QA3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:17		108,072.58	2,094,859.08
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		5.00	2,094,854.08
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		0.80	2,094,853.28
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028910511851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA TERESA DE LOS ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F10742 CVE RASTREO: 8846APR1202312272748567870 RFC: LOFT530506QA3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:17		6,427.00	2,088,426.28
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		5.00	2,088,421.28
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		0.80	2,088,420.48

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mexantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64810, Municipio Monterrey
 Nuevo León: RFC: BANOR 20209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1178626814 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 60F581E1-ACF7-4B34-AAF9-193C18197D5D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T14:25:46

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JvEpoEhgL3MfRzhtVOGomSB2Re9zJcjsXSpKNYv4/EdxglqVWJ7aWBy4DgBXtGuMcoyBdoNkbQ13mZH+Zg0FKb2o2S90Bx8FcP28ElbvoHEey5v35R2nl7bNj3yPs3JB+IqRC7bsfJVDpThN+LuQ+SJeMICcWxdUJ6dlrAerWic3ZggpxZ/UJmXDM/Jvi6GZGrQEMNoafN6jXSukQJ+JCI0y2d25pnt+7OWLUMFcCNg+nd/U49je7qklVfqcDVU+RnFnb80/gQF15HGx0IDDRT7016M4nIODS1b0g/36L1RSyBGCsX8uT3mB9x1qPN40ptiBM0yOsDDPzJ5QX331A==

Sello del SAT:

ACKz3/MzoZp5WB7ao3Wq5SUVK+2oq6niTmTnl3ymqXanRBxAgNqufEWtlz7XU+DNvciEMI90/ecih+hpHumrEe8x0xsprfWkflui4D3UJHtc0sV75fFq0hTOEKq4RZb5Qkzj1SRRPuT1GmPxRDYBDSVsGoeA61vJck7hBW3XPjYyGwaShq8RvsEBqX6YA6Q0w/N1vtoEdjUpHJB5b0xlaOzo9GEbG0nmsdQs5CPSzvM3o7aOfmDwOIWtsd+xlFshL14o16/juqfCwV8VCRlhqPim70isGwJc79UI5PzLNOAJwE1g5CV8Y4CZgASoo0IG+OnDHBS TYFOctnGz6LNA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|60F581E1-ACF7-4B34-AAF9-193C18197D5D|2024-01-01T14:25:46|DCD090706E42||JvEpoEhgL3MfRzhtVOGomSB2Re9zJcjsXSpKNYv4/EdxglqVWJ7aWBy4DgBXtGuMcoyBdoNkbQ13mZH+Zg0FKb2o2S90Bx8FcP28ElbvoHEey5v35R2nl7bNj3yPs3JB+IqRC7bsfJVDpThN+LuQ+SJeMICcWxdUJ6dlrAerWic3ZggpxZ/UJmXDM/Jvi6GZGrQEMNoafN6jXSukQJ+JCI0y2d25pnt+7OWLUMFcCNg+nd/U49je7qklVfqcDVU+RnFnb80/gQF15HGx0IDDRT7016M4nIODS1b0g/36L1RSyBGCsX8uT3mB9x1qPN40ptiBM0yOsDDPzJ5QX331A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 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

Código Postal del Receptor: 76803

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 Bancario Banorte, S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio de Monterrey, Nuevo León. RFC: GMAN930203927

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-05 a la 1112-1-1-05)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2024 | 03:03 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
100404	31/12/2023				IR:398, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES BANORTE CUE		\$4,164.42	\$0.00	\$1,951,172.78
Total :						2,183,997.06	238,604.82	471,429.10	1,951,172.78

00000000



Sistema Municipal
DIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en pesos

01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1178628247

TIPO DE LA CUENTA: INDIVIDUAL

INGRESOS SEDIF

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 16,863.07

CARGOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

MENOS:

ABONOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF

SALDO DISPONIBLE 16,863.07

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 16,863.07

0.00

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178628247

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 16,863.07

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Elaboro

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

Reviso

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

11/01/23

INGRESOS SEDIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE AV 5 PTE 26

VALLE DE ORO
 SAN JUAN DEL RIO QRO. C.P. 76803
 SUCURSAL: 0567 SAN JUAN DEL RIO CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10568211
 RFC: SMDD11207MDS

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9582 PLAZA SAN JUAN DEL RIO
 DIRECCIÓN: HIDALGO 29 CENTRO
 TELÉFONO: 2724709

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178628247	072 685 01178628247 4	\$259,527.24	\$16,863.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178628890	072 685 01178628890 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$259,527.24	\$16,863.07

DETALLE
Resumen del periodo

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 259,527.24	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 524,302.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 767,302.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 347.43	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 16,863.07	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 16,863.07	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 175,358.05	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	2.30%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 347.43	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 347.43	\$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$259,527.24)


DEPÓSITOS	\$524,302.00
RETIROS	\$767,302.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$16,863.07

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey, Nueve Leon. RFC: BMN930209977

11/12/2023

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			259,527.24
04-DIC-23	DEP.EFECTIVO	136,840.00		396,367.24
07-DIC-23	DEP.EFECTIVO	111,560.00		507,927.24
07-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,851.00		509,778.24
07-DIC-23	DEP.EFECTIVO	20,840.00		530,618.24
07-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071223, DE LA CUENTA 1178625415 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	6,000.00		536,618.24
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030680900034241901, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SEDIF DESAYUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CVE RASTREO: 8846APR1202312072703320113 RFC: SDI850927KT9 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:47:29		507,851.00	28,762.24
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	28,762.24
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	28,761.44
13-DIC-23	DEP.EFECTIVO	150,520.00		179,281.44
15-DIC-23	DEP.EFECTIVO	71,640.00		250,921.44
21-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,851.00		252,772.44
22-DIC-23	DEP.EFECTIVO	8,600.00		261,372.44
22-DIC-23	DEP.EFECTIVO	8,600.00		269,972.44
26-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000261223, DE LA CUENTA 1178625415 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	6,000.00		275,972.44
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030680900034241901, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SEDIF DESAYUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA RA14652 RA14653 RA14656 RA14657 CVE RASTREO: 8846APR1202312262746855856 RFC: SDI850927KT9 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:37		259,451.00	16,521.44
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	16,516.44
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	16,515.64
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	347.43		16,863.07

INVERSION EN LAZOS NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▾

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 737,980.44
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,721,622.00

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1178628890	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

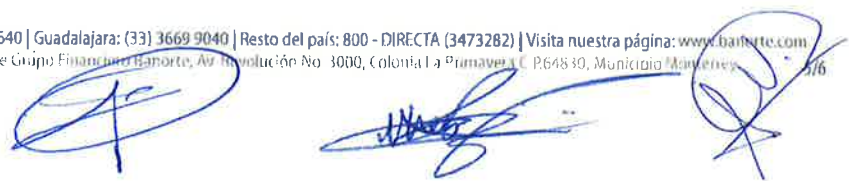
ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930219977



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

11762827 CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 862E8486-D59E-4E54-814F-3E8C2830B1C2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T14:25:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RFCB2tJoNo53YRVNgvxqAg+HL5g6K25hZCFYdLrdBTtyg/IS1c3+1wq6iQ9og0uWtYyjhQG0I/6c53uGDPOe5bFb+fVQ+zc6l1/8Uw4dMkiVpzQc51HqKeztgVBRG77V0MXjrphX2il+UFGQSNInzl8ZOx1UUArktZ+IbZG/PlgTCIT8779xgOWNINRYF+Wi7FTJZA4MabgGgo0mLz+gB6GnLdmGpM6dRk3kpxcJ3iyolVUIEVgUwKeReYtUUIc1ejgouDYbWurK1+cpCiH10JSVzsUxr2NxP0LCO3SU5yGG1st5V7FExlsLKfFq/fZb0tGwokfVGGch2rgVgF5k2w==

Sello del SAT:

MuMhBzjLvVNIevW92EYcQelkUclOr8M+RJu0MTTqSt++15grnTuPpGcPrMfyoPjumY3RphYSilzmNJJkhyqIWvWifytDAUuhN4MwhBP10PJaxw/lbUkT1/DuLu4Bpl519Vwf9eBV+gqWelVifHhBSg+zyzuOMBvmGXWemfVahBY6cNX+TJJ0ancvrt+Y/QMG1eDQVD1fyPIPGOfbu90t9tgCO0lvAwu89pkmCK9+gHbJl6awZTVnvY/aL4SrW7xIXHNaU14G5Giag4IYjn99jnuusyFzy0ZrVqTqD0AZjBihPziNLTo2UC31S/KF2nwWcCUDIXlq1RBGofrHPISqUnqQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|862E8486-D59E-4E54-814F-3E8C2830B1C2|2024-01-01T14:25:36|DCD090706E42||RFCB2tJoNo53YRVNgvxqAg+HL5g6K25hZCFYdLrdBTtyg/IS1c3+1wq6iQ9og0uWtYyjhQG0I/6c53uGDPOe5bFb+fVQ+zc6l1/8Uw4dMkiVpzQc51HqKeztgVBRG77V0MXjrphX2il+UFGQSNInzl8ZOx1UUArktZ+IbZG/PlgTCIT8779xgOWNINRYF+Wi7FTJZA4MabgGgo0mLz+gB6GnLdmGpM6dRk3kpxcJ3iyolVUIEVgUwKeReYtUUIc1ejgouDYbWurK1+cpCiH10JSVzsUxr2NxP0LCO3SU5yGG1st5V7FExlsLKfFq/fZb0tGwokfVGGch2rgVgF5k2w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 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

Código Postal del Receptor: 76803

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. 3900, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BANN930709977

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO



Auxiliares de Cuentas de 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-06 a la 1112-1-1-06)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024 | 03:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-1-1-06												
E00298	07/12/2023		BANCO MERCANTIL DEL			071223	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA CORRIENTE A CUENTA INGRESOS SI	\$259,527.24	\$524,649.43	\$767,313.60	\$16,863.07	
C01277	07/12/2023		SISTEMA PARA EL DESA			1512223	GP Directo 1061 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA I	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$265,527.24	
I00392	20/12/2023						IR:386, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO	\$0.00	\$0.00	\$507,851.00	-\$242,323.76	
I00393	20/12/2023						IR:387, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO	\$0.00	\$136,840.00	\$0.00	-\$105,483.76	
I00394	20/12/2023						IR:388, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO	\$0.00	\$111,560.00	\$0.00	\$6,076.24	
I00395	20/12/2023						IR:389, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO	\$0.00	\$1,851.00	\$0.00	\$7,927.24	
I00396	20/12/2023						IR:390, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO	\$0.00	\$20,840.00	\$0.00	\$28,767.24	
I00397	20/12/2023						IR:391, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO	\$0.00	\$150,520.00	\$0.00	\$179,287.24	
I00398	22/12/2023						IR:392, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO	\$0.00	\$71,640.00	\$0.00	\$250,927.24	
E00301	26/12/2023		SISTEMA MUNICIPAL PA			261223	IR:391, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO	\$0.00	\$1,851.00	\$0.00	\$252,778.24	
C01278	26/12/2023		SISTEMA PARA EL DESA				TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA CORRIENTE A CUENTA INGRESOS SI	\$0.00	\$6,000.00	\$259,451.00	-\$672.76	
I00399	29/12/2023						GP Directo 1062 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,927.24	
I00400	29/12/2023						IR:393, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$16,527.24	
C01287	31/12/2023		BANCO MERCANTIL DEL			8247	IR:394, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$16,515.64	
I00405	31/12/2023						GP Directo 1068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1068 (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$11.80	\$16,515.64	
							IR:399, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (INTERESES BANORTE CUEI	\$347.43	\$347.43	\$0.00	\$16,863.07	
Total :								259,527.24	524,649.43	767,313.60	16,863.07	

11/01/2024



Sistema Municipal
DIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en pesos

01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1178629413

FONDO DE AHORRO Y
AGUINALDO

TIPO DE LA CUENTA: CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 5,209.49

CARGOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

MENOS:

ABONOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF

SALDO DISPONIBLE 5,209.49

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 5,209.49

0.00

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178629413

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 5,209.49

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Elaboro

Reviso

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

11/0000

PROVISION FONDO DE AHORRO Y AGUINALDO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE AV 5 PTE 26

VALLE DE ORO
SAN JUAN DEL RIO QRO. C.P. 76803
SUCURSAL: 0567 SAN JUAN DEL RIO CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10568211
RFC: SMD011207MDS

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9582 PLAZA SAN JUAN DEL RIO
DIRECCIÓN: HIDALGO 29 CENTRO
TELÉFONO: 2724709

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**

Fecha de corte **31/Diciembre/2023**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178629413	072 685 01178629413 2	\$2,946,007.35	\$5,209.49
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178629879	072 685 01178629879 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,946,007.35	\$5,209.49

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,946,007.35	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 159,754.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,105,755.55	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,209.49	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,209.49	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,209.49	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,629,388.69	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	2.30%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,209.49	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,209.49	\$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$2,946,007.35)



DEPÓSITOS	\$159,754.00
RETIROS	\$3,105,755.55
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$5,209.49

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			2,946,007.35
06-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000719 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1178625415	73,944.00		3,019,951.35
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016002294236, BEM SPEI BCO:042 BENEF:IMAGEN JURIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ESTUDIO CVE RASTREO: 8846APR1202312132716525392 RFC: IJU 160525V36 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 15:33:42		11,750.00	3,008,201.35
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		5.00	3,008,196.35
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		0.80	3,008,195.55
21-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000748 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1178625415	74,060.00		3,082,255.55
28-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281223 , DE LA CUENTA 1178625415 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	11,750.00		3,094,005.55
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1178625415 PROVISION FONDO DE AHORRO Y AG AL R.F.C. SMD011207MDS		3,094,005.55	0.00
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	5,209.49		5,209.49

INVERSION EN LAZOS NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 737,980.44
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,721,622.00

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1178629879	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**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.

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 S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México
 Nuevo León: R.C. BMMN930209927

BANORTE

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

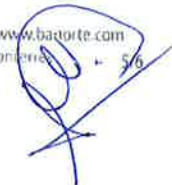


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

Línea Directa para su empresa:

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





00000000

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1178628413 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: C022FF39-672C-4995-AF3D-3EB24A63A0FB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T14:25:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MEuK9+OGbcXHYbOz96opRqcATzBdqVb3Kgtt2zTmXx/vkD8Bd7fupGVuVrZHYH2NejrIU9olWpTZLY+tTPAjzoV7GOPhGwNZIKArvUDUCCn9DvoDk488WjEUMdxRNcb0PVukQVOGEPOV3LwtEGBc3Fe5oiFo0U9RieCRtMhBeeVKWESFuY76lzpivnStaUpXnjsor+8BmEtwgad1nCN2x4nlsIUMdRaNkKdCj2hkVZzzXtzEel3UsFaccP5X+Surx35+lhczR89XOXDcESPhSnK/B1iDKU1WHIY5FWif6ZD+EVOpqaVfvMR8K0dAgDGzJLdibE5cef+D2d3StONg==

Sello del SAT:

K7fVe2gLTqc36oCV2Xhw0nFkakuGP6T9MPN00Q891PwplMJb1rc4WKJ72Z7bffjgT27Z000H8aPjt847JhO9xYHS70Kwk6waWeRcil6C6nnTrCuVRBX+sc16lvF9qte443Uu3VXuK5tlq9enoommssy2nxGMYxbOkkhr+INtakpM2fV01TCfN5AF4mSApAhUpPFbuHXOUTuXZsQDaCayYvMrDxUkonUCaG2N5XSTG7/gXB6Xu7Mal9ZVe7PtDS12KJERKp2gEE5HmbpXFLX4I90p+GnTHKBGIN++K64yoHkZLvt4AJ7cXojSe3/PnUoyWrKTVZJ0bz1keCoo80w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C022FF39-672C-4995-AF3D-3EB24A63A0FB|2024-01-01T14:25:39|DCD090706E42||MEuK9+OGbcXHYbOz96opRqcATzBdqVb3Kgtt2zTmXx/vkD8Bd7fupGVuVrZHYH2NejrIU9olWpTZLY+tTPAjzoV7GOPhGwNZIKArvUDUCCn9DvoDk488WjEUMdxRNcb0PVukQVOGEPOV3LwtEGBc3Fe5oiFo0U9RieCRtMhBeeVKWESFuY76lzpivnStaUpXnjsor+8BmEtwgad1nCN2x4nlsIUMdRaNkKdCj2hkVZzzXtzEel3UsFaccP5X+Surx35+lhczR89XOXDcESPhSnK/B1iDKU1WHIY5FWif6ZD+EVOpqaVfvMR8K0dAgDGzJLdibE5cef+D2d3StONg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 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

Código Postal del Receptor: 76803

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera CP 64510, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BANO930200927

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-07 a la 1112-1-1-07)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024 | 03:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-1-1-07										
E00302	06/12/2023		SISTEMA MUNICIPAL PA		0719	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	\$2,946,007.35	\$164,963.49	\$3,105,761.35	\$5,209.49
C01288	13/12/2023		IMAGEN JURICA		40174	PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 24 DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 0 GP Directo 157 IMAGEN JURICA, Pago: 157 (PAGO DE TOMOGRAFIA. GP Direct		\$73,944.00	\$0.00	\$3,019,951.35
C01257	20/12/2023		SISTEMA MUNICIPAL PA		0748	PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 25 DEL 02 AL 15 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$11,750.00	\$3,008,201.35
E00318	28/12/2023		SISTEMA MUNICIPAL PA		281223	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA CORRIENTE A CUENTA PROVISION FC		\$74,060.00	\$0.00	\$3,082,261.35
E00321	28/12/2023		SISTEMA MUNICIPAL PA		281223	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO Y AG		\$11,750.00	\$0.00	\$3,094,011.35
C01286	31/12/2023		BANCO MERCANTIL DEL A0FB		A0FB	GP Directo 1067 BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A., Pago: 1067 (PAGO DE		\$0.00	\$3,094,005.55	\$5.80
I00408	31/12/2023					IR-400, BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO (INTERESES BANORTE CUEN		\$5,209.49	\$0.00	\$5,209.49
Total :							2,946,007.35	164,963.49	3,105,761.35	5,209.49

1112-1-1-07



CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 Coordinación de Contabilidad
 CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 Cifras en pesos

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1192746905

TIPO DE LA CUENTA: CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA

DONATIVOS

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 11,671.88

CARGOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

MENOS:

ABONOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

SALDO DISPONIBLE 11,671.88

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 11,671.88

0.00

NO. ESTADO DE CUENTA: 1192746905

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 11,671.88

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Elabora

L.C. Federico Ramirez Flores
 Coordinador de Contabilidad

Reviso

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
 Sub Dirección Administrativa

DONATIVOS
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CALLE AV 5 PTE 26
 VALLE DE ORO
 SAN JUAN DEL RIO QRO. C.P. 76803
 SUCURSAL: 0567 SAN JUAN DEL RIO CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10568211
 RFC: SMDO11207MDS

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9582 PLAZA SAN JUAN DEL RIO
 DIRECCIÓN: HIDALGO 29 CENTRO
 TELÉFONO: 2724709

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1192746905	072 685 01192746905 6	\$11,670.57	\$11,671.88
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1192747779	072 685 01192747779 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,670.57	\$11,671.88

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,670.57	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.31	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 11,671.88	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,671.88	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 11,670.57	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.31	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.31	\$0.00

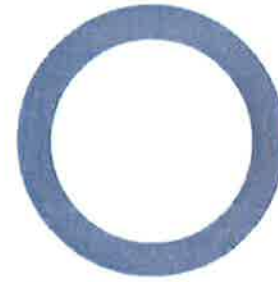
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,670.57)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,671.88

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
1192746905 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: A196E8D2-5EFC-41EF-B6B7-06B63BC30A55

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:35:10

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

U+zV4jhhuoqTyYmvJ0kxwJ/VB4wpHmvyvrFgdKJ/KkkQgRAfiZx0Hz22mU3G3v38Zp2bT1u/1zhrgn5+ykHZHNYgl6hIZTgakyuhyiCST7I+cg+rXf4naqXgqDNI3Lt2ARF4vdr09PqVhA6wzZFR/uniF1gg4DA/110AK/8uuvnV5wz9/uMdB/5wSPP3X0elaycMQXiutHMrc5ZbqTneZdrP6SEycXdasuFQ6Y0ukYMJ76A1Bd0cKM6NM7pHHJA32oGY7Y8esXKUTQ4oE275fc8FVMf1g7/7XF2lxmVuXuc8I8zdlAzklDD+UW9pupooow277sc1QWw38dlcW+b2Q==

Sello del SAT:

EWrSTX5okjwuiJrCMv/xWVPNIInoA2qqnzgJovyRx7fInBh2yfhJaUhp23zqtrRck4Mfc3rUmmkKR14nvqSUt+83GIRUzqA7jtFzLI/3cJtNOBVePHAHnfu+jcKkgYuj1pE4BZbXbrHRUBFSu31CmxvHkYggTXkcJQpo9RC2poJLd9CGQPwAnUjqQY5i/qYndmjI3ToGCHO4ftsK15d1IQ5z2I0xU2dgPzqBMLgqxfXmktPJiquLE0vbx1KpdzgpGcqqAh6III+E3bfloBdpQwWIMMAzqaJUhpEdfqQoNlu0qJwW4MSX8HcKHP9YMEIFaqdkmoOpR4/qUVVa8ZvA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A196E8D2-5EFC-41EF-B6B7-06B63BC30A55|2024-01-01T16:35:10|DCD090706E42||U+zV4jhhuoqTyYmvJ0kxwJ/VB4wpHmvyvrFgdKJ/KkkQgRAfiZx0Hz22mU3G3v38Zp2bT1u/1zhrgn5+ykHZHNYgl6hIZTgakyuhyiCST7I+cg+rXf4naqXgqDNI3Lt2ARF4vdr09PqVhA6wzZFR/uniF1gg4DA/110AK/8uuvnV5wz9/uMdB/5wSPP3X0elaycMQXiutHMrc5ZbqTneZdrP6SEycXdasuFQ6Y0ukYMJ76A1Bd0cKM6NM7pHHJA32oGY7Y8esXKUTQ4oE275fc8FVMf1g7/7XF2lxmVuXuc8I8zdlAzklDD+UW9pupooow277sc1QWw38dlcW+b2Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 76803

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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, A.C. Regulación No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.C. 366930209977

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-08 a la 1112-1-1-08)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024 | 03:09 p. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
1112-1-1-08				BANORTE 6 CUENTA DONATIVOS	\$11,670.57	\$1.31	\$0.00	\$11,671.88
00407				IR:401. BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS (INTERESES BANORTE CUENTA DOI		\$1.31	\$0.00	\$11,671.88
Total :					11,670.57	1.31	0.00	11,671.88

1112-1-1-08