



SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024
Coordinacion de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024 208,250.93

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 15,801.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

SALDO DISPONIBLE 192,449.93

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2024 192,449.93

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178625415

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 208,250.93

0.00

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 30 DE JUNIO DE 2024

Elaboro

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

Reviso

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

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



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-04 a la 1112-1-1-04)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE					\$115,544.33	\$5,572,313.30	\$5,495,407.70	\$192,449.93
E00177	03/06/2024	CASA HOGAR SAN PABLO			RD 5142	APOYO ECONOMICO POR SERVICIO DE ALBERGUE MES DE JUNIO 2024 (APC	\$0.00	\$6,038.00	\$109,506.33
I00200	03/06/2024		A3613			IR:196, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (PARTICIPACIONES MUNICIPALES O	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,409,506.33
E00202	03/06/2024	SILVIA MARGARITA TRE			0977	FONDO FIJO JUNIO 2024 (FONDO FIJO JUNIO 2024)	\$0.00	\$15,000.00	\$4,394,506.33
E00203	03/06/2024	SILVIA MARGARITA TRE			0978	GASTOS A COMPROBAR "COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS EN CEN	\$0.00	\$30,000.00	\$4,364,506.33
C00543	03/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL			0979	CHEQUE CANCELADO "ERROR DE FECHA" (CHEQUE CANCELADO "ERROR DE	\$0.00	\$0.00	\$4,364,506.33
C00543	03/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL			0979	CHEQUE CANCELADO "ERROR DE FECHA" (CHEQUE CANCELADO "ERROR DE	\$0.00	\$0.00	\$4,364,506.33
C00544	03/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL			0980	CHEQUE CANCELADO "ERROR DE FECHA" (CHEQUE CANCELADO "ERROR DE	\$0.00	\$0.00	\$4,364,506.33
C00544	03/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL			0980	CHEQUE CANCELADO "ERROR DE FECHA" (CHEQUE CANCELADO "ERROR DE	\$0.00	\$0.00	\$4,364,506.33
C00545	03/06/2024	NUEVA WALMART DE M	0981		0981	GP Directo 457 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 457 (COM	\$0.00	\$4,117.99	\$4,360,388.34
C00546	03/06/2024	APOYOS ECONOMICOS			0982	206-01-02-002 APOYO ECONOMICO A MAESTROS VOLUNTARIOS DEL CENTRI	\$0.00	\$22,860.00	\$4,337,528.34
C00547	03/06/2024	APOYOS ECONOMICOS			0983	206-01-02-002 APOYO ECONOMICO A MAESTROS VOLUNTARIOS TAICHI DEL	\$0.00	\$3,000.00	\$4,334,528.34
C00548	03/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA			0984	PROVISION FONDO DE AHORRO NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO	\$0.00	\$60,890.00	\$4,273,638.34
C00549	03/06/2024	TANIA QUETZALLI VALD			0985	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO	\$0.00	\$1,881.00	\$4,271,757.34
C00550	03/06/2024	MARIA MARGARITA VIVE			0986	GP Directo 65 MARIA MARGARITA VIVEROS CORREA, Pago: 65 (PAGO DE EST	\$0.00	\$4,000.00	\$4,267,757.34
E00175	04/06/2024	INFORMATICA UG SA DE			04062024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JUNIO DEL 2024 (PAGO DE COMBI	\$0.00	\$40,000.00	\$4,227,757.34
C00490	11/06/2024	PEDRO ANTONIO DE JE:	19		19	GP Directo 409 PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME, Pago: 409 (PAGO	\$0.00	\$12,393.62	\$4,215,363.72
E00178	11/06/2024	PEDRO ANTONIO DE JE:			C00481	PAGO A PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME ABRIL 2024 POLIZA C004	\$0.00	\$16,854.07	\$4,198,509.65
E00179	11/06/2024	SINDICATO UNICO DE T			11062024	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 11 DEL 18 DE MAYO AL 31	\$0.00	\$87,012.00	\$4,111,497.65
E00180	11/06/2024	SINDICATO UNICO DE T			11062024	PAGO DESCUENTO CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES NOM	\$0.00	\$11,671.00	\$4,099,826.65
E00181	11/06/2024	MARIBEL LOPEZ HERAN			11062024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOM 11 DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$1,658.00	\$4,098,168.65
E00182	11/06/2024	CAJA LIBERTAD SERVIC			11062024	PAGO DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 11 DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO	\$0.00	\$2,130.00	\$4,096,038.65
E00183	11/06/2024	CAJA GONZALO VEGA			11062024	PAGO DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 11 DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO	\$0.00	\$3,279.00	\$4,092,759.65
E00184	11/06/2024	SINDICATO UNICO DE T			11062024	PAGO DESCUENTO CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES NOM	\$0.00	\$4,308.00	\$4,088,451.65
E00185	11/06/2024	INFORMATICA UG SA DE			11062024	PAGO COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JUNIO DEL 2024 (\$0.00	\$45,000.00	\$4,043,451.65
C00491	11/06/2024	MARIA GUADALUPE ESC	A3134		A3134	GP Directo 410 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 410 (211-01-01-1	\$0.00	\$9,753.00	\$4,033,698.65
C00492	11/06/2024	MARIA GUADALUPE ESC	A3133 A313:	A3133 A313:	A3133 A313:	GP Directo 411 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 411 (206-02-18-1	\$0.00	\$12,335.10	\$4,021,363.55
C00551	11/06/2024	SILVIA MARGARITA TRE			0987	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTOS DEL DIA DEL PADRE Y CLAUSURAS	\$0.00	\$10,000.00	\$4,011,363.55
C00493	12/06/2024	CENDEL SA DE CV	AA405		AA405	GP Directo 412 CENDEL SA DE CV, Pago: 412 (PAGO POR SERVICIO DE RECAI	\$0.00	\$2,700.00	\$4,008,663.55
C00494	12/06/2024	ALBERTO MARQUEZ VA	SJ 4337		SJ 4337	GP Directo 413 ALBERTO MARQUEZ VARELA, Pago: 413 (206-02-14-025 PAGO I	\$0.00	\$3,384.00	\$4,005,279.55

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



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-04 a la 1112-1-1-04)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
 02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00495	12/06/2024	GUSTAVO MARTINEZ O.	A5708		950	GP Directo 414 GUSTAVO MARTINEZ OJEDA, Pago: 414 (201-01-01-004 ARREGI	\$0.00	\$3,098.25	\$4,002,181.30	
C00496	12/06/2024	JUAN ENRIQUE BECERF	A 14229		A 14229	GP Directo 415 JUAN ENRIQUE BECERRIL RAIGOZA, Pago: 415 (206-01-03-001	\$0.00	\$9,000.00	\$3,993,181.30	
C00497	14/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA			12	GP Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO	\$0.00	\$872,304.00	\$3,120,877.30	
C00552	14/06/2024	APOYOS ECONOMICOS			0988	206-03-01-001 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE GLUCOMETRO EN BEI	\$0.00	\$1,190.00	\$3,119,687.30	
C00553	14/06/2024	LUIS GERARDO MENDO.	0989		0989	GP Directo 458 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 458 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$4,500.00	\$3,115,187.30	
C00554	14/06/2024	APOYOS ECONOMICOS	0991		0991	GP Directo 459 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 459 (207-01-01-002 APOYO ECO	\$0.00	\$1,000.00	\$3,114,187.30	
C00555	14/06/2024	APOYOS ECONOMICOS	0992		0992	GP Directo 460 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 460 (207-01-01-002 APOYO ECO	\$0.00	\$1,000.00	\$3,113,187.30	
C00556	14/06/2024	APOYOS ECONOMICOS	0993		0993	GP Directo 461 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 461 (207-01-01-002 APOYO ECO	\$0.00	\$1,000.00	\$3,112,187.30	
C00557	14/06/2024	APOYOS ECONOMICOS	0994		0994	GP Directo 462 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 462 (207-01-01-002 APOYO ECO	\$0.00	\$1,000.00	\$3,111,187.30	
C00558	14/06/2024	APOYOS ECONOMICOS	0995		0995	GP Directo 463 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 463 (207-01-01-002 APOYO ECO	\$0.00	\$1,000.00	\$3,110,187.30	
E00186	17/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE			17062024	PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2024 (PAGO DI	\$0.00	\$226,464.00	\$2,883,723.30	
E00187	17/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE			17062024	PAGO DE RETENCIONES DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2024 (P	\$0.00	\$8,319.00	\$2,875,404.30	
C00559	17/06/2024	PROVEEDORES FONDO	0996		0996	GP Directo 464 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROI	\$0.00	\$5,894.17	\$2,869,510.13	
C00498	18/06/2024	JOSE JUAN LEON NAVA	E0A79		E0A79	GP Directo 416 JOSE JUAN LEON NAVARRO, Pago: 416 (PAGO DE TAPIZADO E	\$0.00	\$4,872.00	\$2,864,638.13	
C00499	18/06/2024	VIRGINIA SEGURA EVAN	2115		2115	GP Directo 417 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 417 (PAGO POR COMF	\$0.00	\$3,555.00	\$2,861,083.13	
C00500	18/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO		RECIBO	GP Directo 418 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 418 (PAGO DE REC	\$0.00	\$1,098.00	\$2,859,985.13	
C00536	18/06/2024	FERRETERIA SAN JUAN	332466		332466	GP Directo 452 FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV, Pago: 452 (206-02-14-019 P/	\$0.00	\$14,581.58	\$2,845,403.55	
C00560	18/06/2024	SILVIA MARGARITA TRE			0997	COMPLEMENTO DE PAGO PARA LA COMPRA DE MESAS DE MESAJS PARA	\$0.00	\$279.00	\$2,845,124.55	
C00501	19/06/2024	JM MUNDO DE OFICINAS	HD 11423		HD 11423	GP Directo 419 JM MUNDO DE OFICINAS, Pago: 419 (COMPRA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$61,488.00	\$2,783,636.55	
C00561	19/06/2024	SILVIA MARGARITA TRE			0998	GASTOS A COMPROBAR "COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS EN CEN	\$0.00	\$12,000.00	\$2,771,636.55	
C00562	19/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA			0999	PROVISION FONDO DE AHORRO NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO AL 14 DE JUNI	\$0.00	\$69,624.00	\$2,702,012.55	
C00563	19/06/2024	TANIA QUETZALLI VALD			1000	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO AL 14 DE JUNI	\$0.00	\$2,180.00	\$2,699,832.55	
C00517	20/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA			12	GP Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA F	\$0.00	\$1,254,254.00	\$1,445,578.55	
C00564	20/06/2024	SILVIA MARGARITA TRE			1001	GASTO A COMPROBAR "COMPRAS VARIAS PARA CRI" (GASTO A COMPROBA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,440,578.55	
C00565	20/06/2024	PODER EJECUTIVO DEL			1002	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA "ISN" MAYO 2024 (PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$82,872.00	\$1,357,706.55	
E00188	24/06/2024	JOSE JUAN LEON NAVA			24062024	PAGO ERRONEO A JOSE JUAN LEON NAVARRO (PAGO ERRONEO A JOSE JU/	\$4,872.00	\$0.00	\$1,362,578.55	
E00188	24/06/2024	JOSE JUAN LEON NAVA			24062024	PAGO ERRONEO A JOSE JUAN LEON NAVARRO (PAGO ERRONEO A JOSE JU/	\$0.00	\$4,872.00	\$1,357,706.55	
C00502	24/06/2024	NADIA SARAY GONZALE	F2		F2	GP Directo 420 NADIA SARAY GONZALEZ SALAZAR, Pago: 420 (PAGO DE HON	\$0.00	\$10,000.00	\$1,347,706.55	
C00503	24/06/2024	KENYA MICHELLE GONZ	09C5		09C5	GP Directo 421 KENYA MICHELLE GONZALEZ ALCANTARA, Pago: 421 (PAGO E	\$0.00	\$10,000.01	\$1,337,706.54	
C00504	24/06/2024	ARANZA SANCHEZ MAR	A230		A230	GP Directo 422 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ, Pago: 422 (PAGO DE HONORAR	\$0.00	\$10,000.01	\$1,327,706.53	
C00505	24/06/2024	MARISOL SERRANO MAI	66		66	GP Directo 423 MARISOL SERRANO MARTINEZ , Pago: 423 (PAGO DE HONOR/	\$0.00	\$7,500.00	\$1,320,206.53	
C00506	24/06/2024	SUHEILY ESMERALDA O	A 68		A 68	GP Directo 424 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 424 (PAGO DE HON	\$0.00	\$10,000.01	\$1,310,206.52	

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



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-04 a la 1112-1-1-04)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00507	24/06/2024	LIDIA GABRIELA ESTREI	7F42	7F42	GP Directo 425 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 425 (PAGO DE	\$0.00	\$10,000.01	\$1,300,206.51	
C00508	24/06/2024	LILY MARLEN ROJAS MA	B24C	B24C	GP Directo 426 LILY MARLEN ROJAS MATIAS , Pago: 426 (PAGO DE HONORAR	\$0.00	\$10,000.01	\$1,290,206.50	
C00509	24/06/2024	LILIANA RODRIGUEZ RO	5F3F	5F3F	GP Directo 427 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Pago: 427 (PAGO DE HONO	\$0.00	\$7,500.01	\$1,282,706.49	
C00510	24/06/2024	INSTITUTO PARA EL DE	24062024	24062024	GP Directo 428 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENI	\$0.00	\$14,600.00	\$1,268,106.49	
C00511	24/06/2024	ALFREDO GUADALUPE I	A206	A206	GP Directo 429 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 429 (PAGO	\$0.00	\$19,750.00	\$1,248,356.49	
C00512	24/06/2024	RESGUARDO ALPHA	A6075	A6075	GP Directo 430 RESGUARDO ALPHA, Pago: 430 (PAGO POR SERVICIO DE VIGI	\$0.00	\$32,480.00	\$1,215,876.49	
C00513	24/06/2024	GAS EXPRESS NIETO S/	EAF-431376	EAF-431376	GP Directo 431 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 431 (COMPRA DE GAS	\$0.00	\$2,275.20	\$1,213,601.29	
E00189	24/06/2024	SINDICATO UNICO DE T	24062024	24062024	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 12 DEL 01 DE JUNIO AL 14	\$0.00	\$86,776.00	\$1,126,825.29	
E00190	24/06/2024	SINDICATO UNICO DE T	24062024	24062024	PAGO DESCUENTO CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES NOM	\$0.00	\$11,640.00	\$1,115,185.29	
E00191	24/06/2024	CAJA LIBERTAD SERVIC	24062024	24062024	PAGO DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 12 DEL 01 DE JUNIO AL 14 DE JUNIC	\$0.00	\$2,130.00	\$1,113,055.29	
E00192	24/06/2024	CAJA GONZALO VEGA	24062024	24062024	PAGO DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 12 DEL 01 DE JUNIO AL 14 DE JUNIC	\$0.00	\$3,279.00	\$1,109,776.29	
E00193	24/06/2024	MARIBEL LOPEZ HERAN	24062024	24062024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOM 12 DEL 01 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO D	\$0.00	\$1,733.00	\$1,108,043.29	
E00194	24/06/2024	SINDICATO UNICO DE T	24062024	24062024	PAGO DESCUENTO CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES NOM	\$0.00	\$4,336.00	\$1,103,707.29	
C00514	24/06/2024	MARIA GUADALUPE ESC	A3147	A3147	GP Directo 432 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 432 (206-02-18-(\$0.00	\$17,276.22	\$1,086,431.07	
C00515	24/06/2024	MARIA GUADALUPE ESC	A3148	A3148	GP Directo 433 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 433 (211-01-01-(\$0.00	\$10,696.80	\$1,075,734.27	
C00516	24/06/2024	NORBERTO BATRES LO	MX218	MX218	GP Directo 434 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 434 (206-02-15-008 PAGO DI	\$0.00	\$156,860.00	\$918,874.27	
E00195	24/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA	24062024	24062024	TRASPASO PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 12 Y 13 DEL 01 DE JUNIO D	\$0.00	\$436,046.00	\$482,828.27	
C00518	24/06/2024	VIRGINIA SEGURA EVAN	2145	2145	GP Directo 435 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 435 (PAGO POR COMF	\$0.00	\$3,555.00	\$479,273.27	
C00533	24/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	PAGO DE R	GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449 (PAGO DE RE(\$0.00	\$2,289.00	\$476,984.27	
C00535	24/06/2024	ANALLELY HERNANDEZ	A17	A17	GP Directo 451 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ , Pago: 451 (PAGO DE HON	\$0.00	\$7,666.00	\$469,318.27	
C00567	25/06/2024	APOYOS ECONOMICOS	1004	1004	GP Directo 465 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 465 (206AE5MDP APOYO ECON	\$0.00	\$3,000.00	\$466,318.27	
C00568	25/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S	1005	1005	GP Directo 466 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 466 (206-02-16-0C	\$0.00	\$73,623.84	\$392,694.43	
C00568	25/06/2024	HOME DEPOT MEXICO S	1005	1005	GP Directo 466 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 466 (206-02-16-0C	\$1,929.12	\$0.00	\$394,623.55	
C00569	25/06/2024	APOYOS ECONOMICOS	1006	1006	GP Directo 467 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 467 (206AE5MDP APOYO ECON	\$0.00	\$3,000.00	\$391,623.55	
E00176	26/06/2024	CASA HOGAR SAN PABL	RD 5104	RD 5104	APOYO ECONOMICO POR SERVICIO DE ALBERGUE MES DE MAYO 2024 (APC	\$0.00	\$6,038.00	\$385,585.55	
C00570	26/06/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	1007	1007	GP Directo 468 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 468 (206-02-16-00	\$0.00	\$44,497.00	\$341,088.55	
E00196	27/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA	27062024	27062024	TRASPASO PAGO FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAR	\$1,254,254.00	\$0.00	\$1,595,342.55	
E00201	27/06/2024	APOYOS ECONOMICOS	0990	0990	207-01-01-002 APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,594,342.55	
C00571	27/06/2024	EMMA RODRIGUEZ GUE	1008	1008	GP Directo 66 EMMA RODRIGUEZ GUERRA, Pago: 66 (REEMBOLSO DE ESTUD	\$0.00	\$3,038.00	\$1,591,304.55	
C00572	27/06/2024	TANIA QUETZALLI VALD	1009	1009	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 3 "PRIMA VACIONAL JUNIO 2024 - I	\$0.00	\$920.00	\$1,590,384.55	
C00573	27/06/2024	TANIA QUETZALLI VALD	1010	1010	GP Directo 67 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 67 (REEMBOLSO DI	\$0.00	\$6,594.53	\$1,583,790.02	
C00574	27/06/2024	PROVEEDORES FONDO	1011	1011	GP Directo 469 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROI	\$0.00	\$8,090.09	\$1,575,699.93	

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



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-04 a la 1112-1-1-04)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
 02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00017	28/06/2024					DEPOSITO POR PAGO A PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME ABRIL 2	\$270.00	\$0.00	\$1,575,969.93
C00519	28/06/2024	JOSE ANTONIO OLGUIN	B171-B172	B171-B172	B171-B172	GP Directo 436 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 436 (PAGO SERVI	\$0.00	\$9,360.00	\$1,566,609.93
C00520	28/06/2024	ALGURIC SA DE CV	A6075	A6075	A6075	GP Directo 437 ALGURIC SA DE CV, Pago: 437 (206-02-15-005 PAGO POR COMI	\$0.00	\$81,988.80	\$1,484,621.13
C00521	28/06/2024	FUNDACION BERTHA O	FBO468	FBO468	FBO468	GP Directo 438 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 438 (206-02-15-0	\$0.00	\$81,250.00	\$1,403,371.13
C00522	28/06/2024	COMERCIAL DE IMPORT	AA4214	AA4214	AA4214	GP Directo 439 COMERCIAL DE IMPORTACIONES XENON Y MAS, Pago: 439 (P	\$0.00	\$55,680.00	\$1,347,691.13
C00523	28/06/2024	RESGUARDO ALPHA	A6074	A6074	A6074	GP Directo 440 RESGUARDO ALPHA, Pago: 440 (PAGO DE SERVICIO DE VIGIL	\$0.00	\$32,480.00	\$1,315,211.13
C00524	28/06/2024	JUAN MANUEL UGALDE	LOTE DE FA	LOTE DE FA	LOTE DE FA	GP Directo 441 JUAN MANUEL UGALDE VALDEZ, Pago: 441 (PAGO DE PRODU	\$0.00	\$15,720.32	\$1,299,490.81
C00525	28/06/2024	OFIX SA DE CV	LOTE DE FA	LOTE DE FA	LOTE DE FA	GP Directo 442 OFIX SA DE CV, Pago: 442 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$13,013.34	\$1,286,477.47
C00526	28/06/2024	MARCOZER SA DE CV	S-117727	S-117727	S-117727	GP Directo 443 MARCOZER SA DE CV, Pago: 443 (PAGO POR SERVICIO DE RE	\$0.00	\$11,136.00	\$1,275,341.47
C00527	28/06/2024	JUAN MANUEL UGALDE	46979	46979	46979	GP Directo 444 JUAN MANUEL UGALDE VALDEZ, Pago: 444 (PAGO POR COMP	\$0.00	\$5,231.60	\$1,270,109.87
C00528	28/06/2024	MARIO ROBERTO CAPU	2006-2009	2006-2009	2006-2009	GP Directo 445 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 445 (PAGO DE IMF	\$0.00	\$5,202.60	\$1,264,907.27
C00529	28/06/2024	RICARDO LAUREA PERE	F2556	F2556	F2556	GP Directo 446 RICARDO LAUREA PEREZ , Pago: 446 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$2,900.00	\$1,262,007.27
E00197	28/06/2024	MARIBEL LOPEZ HERAN			28062024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOM FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACI	\$0.00	\$2,632.00	\$1,259,375.27
C00530	28/06/2024	FUNDACION CHABELY A			FC247	GP Directo 62 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 62 (PAGO POR SERVICIO DE /	\$0.00	\$2,600.00	\$1,256,775.27
C00531	28/06/2024	OFIX SA DE CV	26945	26945	26945	GP Directo 447 OFIX SA DE CV, Pago: 447 (COMPRA DE PAPELERIA PARA CEN	\$0.00	\$2,161.22	\$1,254,614.05
C00532	28/06/2024	GAS EXPRESS NIETO SA	LOTE DE FA	LOTE DE FA	LOTE DE FA	GP Directo 448 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 448 (PAGO POR SERVI	\$0.00	\$1,835.70	\$1,252,778.35
E00198	28/06/2024	GRUPO RETO SAN JUAN			0A0A	PAGO DE DONATIVO A GRUPO RETO SAN JUAN DEL RIO QUERETARO (SE P	\$0.00	\$100,000.00	\$1,152,778.35
C00534	28/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBOS	RECIBOS	RECIBOS	GP Directo 450 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 450 (PAGO DE REC	\$0.00	\$4,042.00	\$1,148,736.35
I00224	28/06/2024		A3639			IR:220, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (CUOTAS DE RECUPERACION CADI	\$4,075.00	\$0.00	\$1,152,811.35
C00537	28/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA			13	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO	\$0.00	\$908,309.00	\$244,502.35
C00540	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	7D63	7D63	7D63	GP Directo 454 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 454 (PAGO DE CC	\$0.00	\$2,273.60	\$242,228.75
I00227	28/06/2024		28062024			IR:223, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (INTERESES BANORTE CUENTA COI	\$4,299.83	\$0.00	\$246,528.58
C00566	28/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA			1003	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$246,528.58
C00566	28/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA			1003	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$246,528.58
C00575	28/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA			1013	HEQUE CANCELADO "ERROR DE IMPRESION" (CHEQUE CANCELADO "ERROF	\$0.00	\$0.00	\$246,528.58
C00575	28/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA			1013	HEQUE CANCELADO "ERROR DE IMPRESION" (CHEQUE CANCELADO "ERROF	\$0.00	\$0.00	\$246,528.58
C00576	28/06/2024	LUIS GERARDO MENDO.	1014	1014	1014	GP Directo 470 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 470 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$4,834.00	\$241,694.58
C00577	28/06/2024	LUIS GERARDO MENDO.	1015	1014	1014	GP Directo 471 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 471 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$7,967.00	\$233,727.58
C00578	28/06/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	1001	1015	1015	GP Directo 472 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 472 (COMPROBA	\$594.00	\$0.00	\$234,321.58
C00579	28/06/2024	PROVEEDORES FONDO	0978	0978	0978	GP Directo 473 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROI	\$321.61	\$0.00	\$234,643.19
C00580	28/06/2024	PROVEEDORES FONDO	0987	0987	0987	GP Directo 474 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROI	\$1,418.40	\$0.00	\$236,061.59
C00581	28/06/2024	PROVEEDORES FONDO	0998	0988	0988	GP Directo 475 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROI	\$279.34	\$0.00	\$236,340.93

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



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-04 a la 1112-1-1-04)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
 02:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00583	28/06/2024	EMMA PIZANA CRUZ		978	GP Directo 68 EMMA PIZANA CRUZ, Pago: 68 (PAGO DE FINIQUITO POR RENUI		\$0.00	\$43,891.00	\$192,449.93
I00233	28/06/2024				NA (NA)		\$0.00	\$0.00	\$192,449.93
Total :						115,544.33	5,572,313.30	5,495,407.70	192,449.93

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 ENVIO: 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/Junio/2024 al 30/Junio/2024**

Fecha de corte **30/Junio/2024**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178625415	072 685 01178625415 6	\$121,378.33	\$208,250.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178626252	072 685 01178626252 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$121,378.33	\$208,250.93

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 121,378.33	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,568,013.47	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,483,167.10	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,299.83	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,960.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 313.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 208,250.93	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 208,250.93	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,294,244.70	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	2.25%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,299.83	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4,299.83	\$0.00

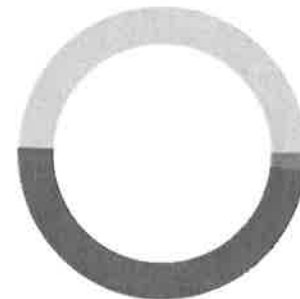
Saldo no disponible al día

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	34
Cheques girados sin comisión	34
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,960.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$121,378.33)



DEPOSITOS	\$5,568,013.47
RETIROS	\$5,483,167.10
COMISIONES	\$1,960.00
OTROS CARGOS	\$313.60
SALDO FINAL	\$208,250.93

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) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			121,378.33
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000978		30,000.00	91,378.33
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000977		15,000.00	76,378.33
04-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506464050 GASOLINA MES DE JUNIO AL R.F.C. IUG990906214		40,000.00	36,378.33
04-JUN-24	Comision x Internet 040624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	36,375.33
04-JUN-24	IVA Com x Internet 040624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	36,374.85
04-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003613 DE LA CUENTA 1249648510 APORTACION DIF JUNIO 2024	4,300,000.00		4,336,374.85
04-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000981		4,117.99	4,332,256.86
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000976		4,834.00	4,327,422.86
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000985		1,881.00	4,325,541.86
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000986		4,000.00	4,321,541.86
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000984 DEPOSITO A CTA. 1178629413 RFC SMD011207MDS		60,890.00	4,260,651.86
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000983		3,000.00	4,257,651.86
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000982		22,860.00	4,234,791.86
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015502687251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO COELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS MEDICOS MAYO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406113129841514 RFC: COJP900816128 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:07:27		12,393.62	4,222,398.24
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	4,222,393.24
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	4,222,392.44
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001132958851, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASA HOGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DONATIVO MES DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202406113129841516 RFC: CHS960729J26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:07:27		6,038.00	4,216,354.44
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	4,216,349.44
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	4,216,348.64
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001132958851, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASA HOGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DONATIVO MES DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202406113129841520 RFC: CHS960729J26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:07:27		6,038.00	4,210,310.64
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	4,210,305.64
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	4,210,304.84
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015502687251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO COELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS MEDICOS ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406113129841523 RFC: COJP900816128 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:07:27		16,854.07	4,193,450.77
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	4,193,445.77
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	4,193,444.97
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO AGREMIADOS CVE RASTREO: 8846APR2202406113129841528 RFC: SUT910823T90 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:07:28		87,012.00	4,106,432.97
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	4,106,427.97
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	4,106,427.17
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTO CUOTA SINDICAL NOM 11 CVE RASTREO: 8846APR2202406113129841529 RFC: SUT910823T90 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:07:28		11,671.00	4,094,756.17
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	4,094,751.17
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	4,094,750.37
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646680146402521003, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MARIBEL LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA CVE RASTREO: 8846APR2202406113129841532 RFC: LOHM891117852 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 09:07:28		1,658.00	4,093,092.37

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
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	4,093,087.37
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	4,093,086.57
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000004747529, BEM SPEI BCO:113 BENEF:LIBERTAD SERVICIOS FINANCIERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 11 CVE RASTREO: 8846APR2202406113129841535 RFC: LSF970101N35 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 09:07:28		2,130.00	4,090,956.57
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	4,090,951.57
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	4,090,950.77
11-JUN-24	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: 8846APR2202406113129841537 RFC: CGV970801HT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:07:28		3,279.00	4,087,671.77
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002379		5.00	4,087,666.77
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002379		0.80	4,087,665.97
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137517946 DESXUENTO CUOTA SINDICAL NOM11 AL R.F.C. SID080403UU7		4,308.00	4,083,357.97
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506464050 PAGO DE DIF SJR AL R.F.C. IUG990906214		45,000.00	4,038,357.97
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023171825 FACTURA 3134 AL R.F.C. EUCG8010024T7		9,753.00	4,028,604.97
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023171825 FACTURA A3133 A3135 AL R.F.C. EUCG8010024T7		12,335.10	4,016,269.87
11-JUN-24	Comision x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	4,016,266.87
11-JUN-24	IVA Com x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	4,016,266.39
11-JUN-24	Comision x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	4,016,263.39
11-JUN-24	IVA Com x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	4,016,262.91
11-JUN-24	Comision x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	4,016,259.91
11-JUN-24	IVA Com x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	4,016,259.43
11-JUN-24	Comision x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	4,016,256.43
11-JUN-24	IVA Com x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	4,016,255.95
11-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000987		10,000.00	4,006,255.95
11-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000902		1,000.00	4,005,255.95
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001485514803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGAS TELEFONICAS PARA EL MES CVE RASTREO: 8846APR1202406123133023739 RFC: CEN050513AW7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:13		2,700.00	4,002,555.95
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	4,002,550.95
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	4,002,550.15
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685004754267582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALBERTO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIF CVE RASTREO: 8846APR1202406123133023786 RFC: MAVA870507V20 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:13		3,384.00	3,999,166.15
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	3,999,161.15
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	3,999,160.35
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685605034120995, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO OJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA ARREGLO FLORAL CVE RASTREO: 8846APR2202406123133023849 RFC: MAOG710818RF0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:13		3,098.25	3,996,062.10
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	3,996,057.10
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	3,996,056.30
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001709348878, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ENRIQUE BECERRIL RAIGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIF CVE RASTREO: 8846APR1202406123133023867 RFC: BERJ850624I83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:13		9,000.00	3,987,056.30
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	3,987,051.30
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	3,987,050.50
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		872,304.00	3,114,746.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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-JUN-24	COM NL92955 C01 R 139		556.00	3,114,190.50
14-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		88.96	3,114,101.54
15-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 536439916724 Impuesto Deposito Referenciado		8,319.00	3,105,782.54
15-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 536440016724 Impuesto Deposito Referenciado		226,464.00	2,879,318.54
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000996		5,894.17	2,873,424.37
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015005996614, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E0A79 CVE RASTREO: 8846APR1202406183148561286 RFC: LENJ6306086B8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:33:05		4,872.00	2,868,552.37
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		5.00	2,868,547.37
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		0.80	2,868,546.57
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685015601856420, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGINIA SEGURA EVANGELIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2115 CVE RASTREO: 8846APR1202406183148561290 RFC: SEEV700201TQ1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:33:05		3,555.00	2,864,991.57
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		5.00	2,864,986.57
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		0.80	2,864,985.77
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685444400394023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERRETERA SAN JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A418851 CVE RASTREO: 8846APR1202406183148561292 RFC: FSJ9110079G0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:33:05		14,581.58	2,850,404.19
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		5.00	2,850,399.19
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		0.80	2,850,398.39
18-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42727402048 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464170040957001310 FAC 001310		1,098.00	2,849,300.39
18-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000989		4,500.00	2,844,800.39
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859104200, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JM MUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COTIZACION 4748 CVE RASTREO: 8846APR1202406193150769912 RFC: JMO070605IH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:21:34		61,488.00	2,783,312.39
19-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		5.00	2,783,307.39
19-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		0.80	2,783,306.59
19-JUN-24	DEP.EFECTIVO	321.61		2,783,628.20
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000999 DEPOSITO A CTA. 1178629413 RFC SMD011207MDS		69,624.00	2,714,004.20
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000998		12,000.00	2,702,004.20
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001000		2,180.00	2,699,824.20
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000988		1,190.00	2,698,634.20
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000997		279.00	2,698,355.20
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000994		1,000.00	2,697,355.20
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000992		1,000.00	2,696,355.20
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000995		1,000.00	2,695,355.20
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000991		1,000.00	2,694,355.20
20-JUN-24	RET PAGO PRIMA VACACI 92955 NT DE LA EMISORA : 92955		1,254,254.00	1,440,101.20
20-JUN-24	COBRO COMISION 92955 062024		256.00	1,439,845.20
20-JUN-24	I.V.A.		40.96	1,439,804.24
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001002 CHQ.PAGO SUC GOBIERNO DEL ES 00000000000000000000000024142789820240620		82,872.00	1,356,932.24
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001001		5,000.00	1,351,932.24
22-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000990 FEBV010106Q60		1,000.00	1,350,932.24
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127685013196963346, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NADIA SARAY GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406223158254941 RFC: GOSN010206071 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:44:14		10,000.00	1,340,932.24
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,340,927.24
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,340,926.44

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
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015148153165, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KENYA MICHELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158254944 RFC: GOAK9910285L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:14		10,000.01	1,330,926.43
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,330,921.43
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,330,920.63
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015220070328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARANZA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158254946 RFC: SAMA980917A26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:14		10,000.01	1,320,920.62
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,320,915.62
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,320,914.82
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685567572854418, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANALLELY HERNANDEZ RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158254951 RFC: HERA910503USA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:14		7,666.00	1,313,248.82
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,313,243.82
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,313,243.02
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685606077976765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARISOL SERRANO OLAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158254952 RFC: SEMM890504S46 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:14		7,500.00	1,305,743.02
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,305,738.02
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,305,737.22
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013517384352, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SUHEILY ESMERALDA OLAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255027 RFC: OANS7607252F3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:44:15		10,000.01	1,295,737.21
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,295,732.21
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,295,731.41
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685606075958837, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LIDIA GABRIELA ESTRELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255053 RFC: EEHL9507315B2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:15		10,000.01	1,285,731.40
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,285,726.40
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,285,725.60
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SNET22401632419 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255056 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:44:15		14,600.00	1,271,125.60
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	1,271,120.60
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	1,271,119.80
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028950084623, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFREDO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS MEDICOS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255064 RFC: BALC610824LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:44:16		19,750.00	1,251,369.80
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,251,364.80
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,251,364.00
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001116383510, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RESGUARDO ALPH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIGILILANCIA CONSUELO MARTINEZ CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255068 RFC: RAL160630GU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:16		32,480.00	1,218,884.00
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,218,879.00
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,218,878.20

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
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028949892732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GAS PARA CENTRO REGIONAL CONSUELO CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255073 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:44:16		2,275.20	1,216,603.00
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,216,598.00
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,216,597.20
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FONDO DE AHORRO NOMINA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255079 RFC: SUT910823T90 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:16		86,776.00	1,129,821.20
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,129,816.20
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,129,815.40
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS NOMINA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255080 RFC: SUT910823T90 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:16		11,640.00	1,118,175.40
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,118,170.40
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,118,169.60
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000004747529, BEM SPEI BCO:113 BENEF:LIBERTAD SERVICIOS FINANCIERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS PRESTAMOS NOM 12 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255103 RFC: LSF970101N35 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 11:44:16		2,130.00	1,116,039.60
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,116,034.60
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,116,033.80
22-JUN-24	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: 8846APR1202406223158255104 RFC: CGV970801HT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:17		3,279.00	1,112,754.80
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002379		5.00	1,112,749.80
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002379		0.80	1,112,749.00
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646680146402521003, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MARIBEL LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENTICIA NOM 12 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255106 RFC: LOHM891117852 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 11:44:17		1,733.00	1,111,016.00
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,111,011.00
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,111,010.20
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015005996614, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA EDA79 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255109 RFC: LENJ6306086B8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:17		4,872.00	1,106,138.20
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,106,133.20
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,106,132.40
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685015601856420, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGINIA SEGURA EVANGELIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2115 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158255111 RFC: SEEV700201TQ1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:17		3,555.00	1,102,577.40
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	1,102,572.40
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	1,102,571.60
22-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0464611851 HONORARIOS JUNIO 2024 AL R.F.C. ROML940920GJ7		10,000.01	1,092,571.59
22-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0463956742 HONORARIOS JUNIO 2024 AL R.F.C. RORL7810053G9		7,500.01	1,085,071.58
22-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023171825 COMPRA DE FRUTAS PARA CENTRO DE DIA AL R.F.C. EUCG8010024T7		17,276.22	1,067,795.36
22-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023171825 COMPRA DE FRUTAS PARA CENTRO REGIONAL AL R.F.C. EUCG8010024T7		10,696.80	1,057,098.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
22-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137517946 DESCUENTOS NOMINA 12 AL R.F.C. SID080403UU7		4,336.00	1,052,762.56
22-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183313396 COMPRA DESPENSAS JUNIO 2024 AL R.F.C. BALN6907264I5		156,860.00	895,902.56
22-JUN-24	Comision x Internet 220624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	895,899.56
22-JUN-24	IVA Com x Internet 220624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	895,899.08
22-JUN-24	Comision x Internet 220624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	895,896.08
22-JUN-24	IVA Com x Internet 220624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	895,895.60
22-JUN-24	Comision x Internet 220622 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	895,892.60
22-JUN-24	IVA Com x Internet 220622 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	895,892.12
22-JUN-24	Comision x Internet 220624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	895,889.12
22-JUN-24	IVA Com x Internet 220624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	895,888.64
22-JUN-24	Comision x Internet 220624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	895,885.64
22-JUN-24	IVA Com x Internet 220624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	895,885.16
22-JUN-24	Comision x Internet 220624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		3.00	895,882.16
22-JUN-24	IVA Com x Internet 220624 Transferencias Tercero Banorte 1178625415 413332		0.48	895,881.68
22-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1178629413 PROVISION DE AGUINALDO AL R.F.C. SMD011207MDS		436,046.00	459,835.68
22-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42727139432 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464176099648001310 FAC 001310		2,289.00	457,546.68
24-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000993		1,000.00	456,546.68
24-JUN-24	MBANO1002406240061541849 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:17:51 DEL CLIENTE JOSE JUAN LEON NAVARRO DE LA CLABE 012180015005996614 CON RFC LENJ6306086B8 CONCEPTO: devolucion REFERENCIA: 2406240 CVE RAST: MBANO1002406240061541849	4,872.00		461,418.68
25-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001005		73,623.84	387,794.84
26-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001007		44,497.00	343,297.84
27-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270624 , DE LA CUENTA 1178629413 TRASPASO PAGO FONDO DE AHORRO	1,254,254.00		1,597,551.84
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		908,309.00	689,242.84
28-JUN-24	COM NL92955 C01 R 140		560.00	688,682.84
28-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		89.60	688,593.24
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001011		8,090.09	680,503.15
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001009		920.00	679,583.15
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001010		6,594.53	672,988.62
28-JUN-24	DEPEFECTIVO	270.00		673,258.62
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685700874129018, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEERVICIO MECANICO CVE RASTREO: 8846APR1202406283172810454 RFC: OUHA7501089W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:14		9,360.00	663,898.62
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	663,893.62
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	663,892.82
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040211120654, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALGURI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE PANALES JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810581 RFC: ALG940930TM1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:10:14		81,988.80	581,904.02
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	581,899.02
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	581,898.22
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680004488284580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FUNDACION BERTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE APARATOS FUNCIONALES JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810653 RFC: FBO960619EE1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:15		81,250.00	500,648.22
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	500,643.22
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	500,642.42
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685701016675785, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL XENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE BODEGA DE DESAYUNOS CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810656 RFC: CIX120105CTA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:15		55,680.00	444,962.42

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
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	444,957.42
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	444,956.62
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001116383510, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RESGUARDO ALPH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIGILANCIA CHIQUITZIN CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810688 RFC: RAL160630GU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:15		32,480.00	412,476.62
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	412,471.62
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	412,470.82
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001954662613, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL UGALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA DIF CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810701 RFC: UAVJ5803301ZO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:15		15,720.32	396,750.50
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	396,745.50
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	396,744.70
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849515007832803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OFIX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA AREAS DIF CVE RASTREO: 8846APR1202406283172810711 RFC: OFI920113KZ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:16		13,013.34	383,731.36
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	383,726.36
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	383,725.56
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002680054748745266, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCOZE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810714 RFC: MAR960105E93 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:16		11,136.00	372,589.56
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	372,584.56
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	372,583.76
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001954662613, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL UGALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810743 RFC: UAVJ5803301ZO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:16		5,231.60	367,352.16
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	367,347.16
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	367,346.36
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685004838011010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO CAPUAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESION DE FORMATOS POLOS Y PROCURADUR CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810747 RFC: CAZM820512A97 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:16		5,202.60	362,143.76
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	362,138.76
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	362,137.96
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044685050036005992, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RICARDO LAUREA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE ASESORIA CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810753 RFC: LAPR710114132 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:10:16		2,900.00	359,237.96
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	359,232.96
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	359,232.16
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646680146402521003, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MARIBEL LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA NOM AGUINALDO Y PRIM CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810759 RFC: LOHM891117852 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 13:10:17		2,632.00	356,600.16
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	356,595.16
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	356,594.36
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685001168144689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHABEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FC247 CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810767 RFC: FCA170810JZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:17		2,600.00	353,994.36
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	353,989.36
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	353,988.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849515007832803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OFIX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA PAPELERIA PARA CENTRO REGIONAL CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810769 RFC: OFI920113KZ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:17		2,161.22	351,827.34
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	351,822.34
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	351,821.54
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028949892732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE GAS PARA CADI BATSI CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810776 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:17		1,835.70	349,985.84
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280724		5.00	349,980.84
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280724		0.80	349,980.04
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685001511123257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO RET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DONATIVO CVE RASTREO: 8846APR1202406283172924162 RFC: GRS040610GT0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:11		100,000.00	249,980.04
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	249,975.04
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	249,974.24
28-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42727419444 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464180051190001310 FAC 001310		1,597.00	248,377.24
28-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42727454464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464180059262001310 FAC 001310		399.00	247,978.24
28-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42712904621 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464180051223001310 FAC 001310		2,046.00	245,932.24
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001012		43,891.00	202,041.24
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	594.00		202,635.24
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	279.34		202,914.58
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,418.40		204,332.98
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,929.12		206,262.10
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	4,075.00		210,337.10
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001006		3,000.00	207,337.10
28-JUN-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000413332		300.00	207,037.10
28-JUN-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000413332		48.00	206,989.10
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	4,299.83		211,288.93
29-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0001008		3,038.00	208,250.93

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 419,281.47
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por diente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,007,915.89

***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 diente dentro de un mes calendario.**

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1178626252	0.00 %	-3.71 %	\$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.

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 Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1178625415 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: DC7A90DA-680B-47B8-A64E-6BC6A2587D63
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:01:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rVM1s5X82ekwDb4Z8XIVRg503XT4FIFR3eOI3aez4p792QazyH7QE4CTQFaBtji1aXd1v3An/BK3YfShh3CGSVJig/dhpUb1fnXBijHPFw2pED0Z57xf5t4Y8I27HZf682izh7+F/bq8l0mhfWAQBTlVu+V3KHpWtkXfm7lvC5/Ojvt1Myl+tE+rykwvmwITOLwaz94/4kd2JwNI0Discf1MuBo0Fu96wa7TeLBqARxSN8FL705JgjFDSn6kE9PkTi9iAQhyu5mRGDYkwm13yUbPXyCVIEb9o1/MVFwQw1K+wf47WHvDHvXORNBKoh389F97wN7eByCbQAg7p199A==

Sello del SAT:

S6XNZhoNK8fG1MS17Zh/VQ3hYv0jW+da4YUBTRIL8pwlrQ+CJSrFN1JWiMUDUfvWMeAK1G/OA6cD6T28llw4pYf4GuoHE2MQjxZf+o2ZwoP emVFjTXxNuK5tr9mWog0w1QKYOnzEtvf/5G1KEnlxU5OJ019955XOmoYXHBxQPD11VBXfGgqezcA0MYf/JUmhfJl5+4v+H63Boil0BY/qd0r9Q MvQroFUr2qtPI/KqO1dhxnskSe+swzd0lrL7flxpf2OTPGZ+POxw5DribLTk2K9XfzsjT3e45kr9PaDgFINDL7TXV7tP+aYN5sQqJNi2XRnKYXju31v3JXut5z9w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DC7A90DA-680B-47B8-A64E-6BC6A2587D63|2024-07-01T16:01:27|DCD090706E42||rVM1s5X82ekwDb4Z8XIVRg503XT4FIFR3eOI3aez4p792QazyH7QE4CTQFaBtji1aXd1v3An/BK3YfShh3CGSVJig/dhpUb1fnXBijHPFw2pED0Z57xf5t4Y8I27HZf682izh7+F/bq8l0mhfWAQBTlVu+V3KHpWtkXfm7lvC5/Ojvt1Myl+tE+rykwvmwITOLwaz94/4kd2JwNI0Discf1MuBo0Fu96wa7TeLBqARxSN8FL705JgjFDSn6kE9PkTi9iAQhyu5mRGDYkwm13yUbPXyCVIEb9o1/MVFwQw1K+wf47WHvDHvXORNBKoh389F97wN7eByCbQAg7p199A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



Sistema Municipal
DIF

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

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024

Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cifras en pesos

01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1178626814

TIPO DE LA CUENTA: INDIVIDUAL

INGRESOS PROPIOS

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024 **838,774.72**

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 **838,774.72**

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2024 **838,774.72**

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178626814 0.00

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 838,774.72

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 30 DE JUNIO DE 2024

Elaboro

Reviso

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

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



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-05 a la 1112-1-1-05)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
02:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-05						BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,171,576.73	\$206,083.60	\$538,885.61	\$838,774.72
E00199	11/06/2024	MA TERESA DE LOS AN			11062024	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDIF SJR DEL MES DE	\$0.00	\$201,065.94	\$970,510.79	
100202	24/06/2024		A3615			IR:198, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$14,821.00	\$0.00	\$985,331.79	
100203	24/06/2024		A3616			IR:199, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$33,202.00	\$0.00	\$1,018,533.79	
100204	24/06/2024		A3617			IR:200, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$8,710.00	\$0.00	\$1,027,243.79	
100205	24/06/2024		A3618			IR:201, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$4,525.00	\$0.00	\$1,031,768.79	
100206	24/06/2024		A3619			IR:202, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$6,346.00	\$0.00	\$1,038,114.79	
100207	24/06/2024		A3620			IR:203, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$8,000.00	\$0.00	\$1,046,114.79	
100208	24/06/2024		A3621			IR:204, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$1,325.00	\$0.00	\$1,047,439.79	
100209	24/06/2024		A3622			IR:205, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$34,105.00	\$0.00	\$1,081,544.79	
100210	24/06/2024		A3625			IR:206, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$8,245.00	\$0.00	\$1,089,789.79	
100211	24/06/2024		A3626			IR:207, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$825.00	\$0.00	\$1,090,614.79	
100212	28/06/2024		A3627			IR:208, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$32,385.00	\$0.00	\$1,122,999.79	
100213	28/06/2024		A3628			IR:209, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$26,620.00	\$0.00	\$1,149,619.79	
100216	28/06/2024		A3631			IR:212, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$750.00	\$0.00	\$1,150,369.79	
100217	28/06/2024		A3632			IR:213, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$6,725.00	\$0.00	\$1,157,094.79	
100218	28/06/2024		A3633			IR:214, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$12,640.00	\$0.00	\$1,169,734.79	
100219	28/06/2024		A3634			IR:215, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$1,540.00	\$0.00	\$1,171,274.79	
100220	28/06/2024		A3635			IR:216, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$1,990.00	\$0.00	\$1,173,264.79	
100221	28/06/2024		A3636			IR:217, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$1,240.00	\$0.00	\$1,174,504.79	
E00200	28/06/2024	MEDICAL CENTER			28062024	PAGO DE SERVICIO MEDICO PARA EMPLEADOS DEL SMDIF-SJR ABRIL 2024	\$0.00	\$155,065.90	\$1,019,438.89	
C00538	28/06/2024	MA TERESA DE LOS AN			LOTE DE FA	GP Directo 64 MA TERESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS, Pago: 64 (PAG	\$0.00	\$182,736.37	\$836,702.52	
C00541	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	5DD0		5DD0	GP Directo 455 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 455 (PAGO DE CC	\$0.00	\$17.40	\$836,685.12	
100228	28/06/2024				28062024	IR:224, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (INTERESES BANORTE CUENTA ING	\$2,089.60	\$0.00	\$838,774.72	
Total :						1,171,576.73	206,083.60	538,885.61	838,774.72	

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. 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/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178626814	072 685 01178626814 2	\$1,171,576.73	\$838,774.72
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178627295	072 685 01178627295 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,171,576.73	\$838,774.72

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,171,576.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 203,994.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 538,868.21	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,089.60	\$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	\$ 838,774.72	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 838,774.72	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,114,967.28	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	2.25%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,089.60	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,089.60	\$0.00

Saldo no disponible al día

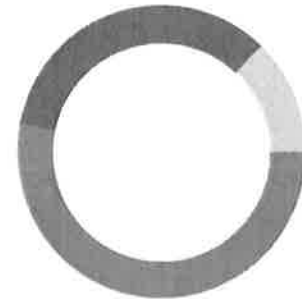
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$1,171,576.73)



DEPÓSITOS	\$203,994.00
RETIROS	\$538,868.21
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$838,774.72

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 30, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			1,171,576.73
03-JUN-24	DEP.EFECTIVO	14,821.00		1,186,397.73
04-JUN-24	DEP.EFECTIVO	31,410.00		1,217,807.73
04-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,092.00		1,218,899.73
04-JUN-24	DEP.EFECTIVO	700.00		1,219,599.73
07-JUN-24	DEP.EFECTIVO	8,710.00		1,228,309.73
07-JUN-24	DEP.EFECTIVO	4,525.00		1,232,834.73
10-JUN-24	DEP.EFECTIVO	6,346.00		1,239,180.73
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028910511851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA TERESA DE LOS ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS 11454 11461 11469 MES ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202406113129841526 RFC: LOFT530506QA3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:07:27		201,065.94	1,038,114.79
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	1,038,109.79
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	1,038,108.99
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	30,960.00		1,069,068.99
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,395.00		1,070,463.99
14-JUN-24	DEP.EFECTIVO	8,000.00		1,078,463.99
14-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,325.00		1,079,788.99
18-JUN-24	DEP.EFECTIVO	33,085.00		1,112,873.99
18-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,020.00		1,113,893.99
21-JUN-24	DEP.EFECTIVO	8,245.00		1,122,138.99
21-JUN-24	DEP.EFECTIVO	825.00		1,122,963.99
25-JUN-24	DEP.EFECTIVO	26,390.00		1,149,353.99
25-JUN-24	DEP.EFECTIVO	230.00		1,149,583.99
25-JUN-24	DEP.EFECTIVO	30.00		1,149,613.99
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028910511851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA TERESA DE LOS ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS DIF CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810458 RFC: LOFT530506QA3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:14		182,736.37	966,877.62
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	966,872.62
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	966,871.82
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655058320776, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CENTRO MEDICO HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO MEDICO MES ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202406283172810500 RFC: CMH151027RA8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:14		155,065.90	811,805.92
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	811,800.92
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	811,800.12
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	750.00		812,550.12
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	6,725.00		819,275.12
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	12,640.00		831,915.12
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,540.00		833,455.12
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,990.00		835,445.12
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,240.00		836,685.12
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	2,089.60		838,774.72

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 419,281.47
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,007,915.89

***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
1178627295	0.00 %	-3.71 %	\$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.

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 Leon. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1178626814 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 64AD6DC2-E372-4289-AB16-43975DF55DD0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:01:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

L+CHM5+VhIrT1EwnV3p0ff3YMkZ9Y/ZIXP7PurZE7ZMGJj+kJbNO0/KnmrurVqCo7M+O0MF/D3J19PUJB3SlmJgKYMtvSROdZZr/Uyml2o9if4ZAoBxwmX2YaR4aDIMHc9/UcgEPtNmzHkDmkTX2UPssdfFoNGgi07pWE1z4YMARhgnIAT+Y59Vas+JFqITReVYpY3JvuRjNcTba87xb7GFXUXzwXLvvLY+sORMY9fkqpFZICRCGo69HV3pldjCpz/UoAlzvhBewQFDch9gQkvj2VV5OT6gleB8df3939zk6FTKX514Mws/szm6A4r4NReQYzRgs7Cm7L11G0N5Q==

Sello del SAT:

MCORqMNMkTNEk75EkZpd+yYTWwGqqWYGoJZ4hexCJFc+WibRe+aUSgSvCaw/d19MZliBwwiA1q0bHN3hfUKPcbOxITT5Wh0wDX4996BWobZ0JxG/FfxGdN90+XOvISNX+FCkL+0kG4w0WYXBlAey+6hMmR/tuJVWpoaqECgA9ufNbwoMY7AkYAKO+cSkPXu+wrhYqGFxnPbnNcCQreraCggB1+jpsYaxSPqvJzrmKbmrMPaiMAGR4I4h/+FIVTONyQLPTRD4hwBPZ4/7MVDpvWmA8qWI7tvsR+1/p3lhPIZ16LYAgE5TajK3A1SnNWd6jNeVQRH6rBPQg6P28RAXQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|64AD6DC2-E372-4289-AB16-43975DF55DD0|2024-07-01T16:01:25|DCD090706E42||L+CHM5+VhIrT1EwnV3p0ff3YMkZ9Y/ZIXP7PurZE7ZMGJj+kJbNO0/KnmrurVqCo7M+O0MF/D3J19PUJB3SlmJgKYMtvSROdZZr/Uyml2o9if4ZAoBxwmX2YaR4aDIMHc9/UcgEPtNmzHkDmkTX2UPssdfFoNGgi07pWE1z4YMARhgnIAT+Y59Vas+JFqITReVYpY3JvuRjNcTba87xb7GFXUXzwXLvvLY+sORMY9fkqpFZICRCGo69HV3pldjCpz/UoAlzvhBewQFDch9gQkvj2VV5OT6gleB8df3939zk6FTKX514Mws/szm6A4r4NReQYzRgs7Cm7L11G0N5Q==|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 Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927



Sistema Municipal
DIF

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

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024

Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024	178,885.05
--	-------------------

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	178,885.05
-------------------------	-------------------

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2024	178,885.05
--	-------------------

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178628247	0.00
---	------

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 178,885.05

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 30 DE JUNIO DE 2024

Elaboro

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

Reviso

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

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



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-06 a la 1112-1-1-06)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
02:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-1-06									
BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS						\$216,630.97	\$221,859.88	\$259,605.80	\$178,885.05
I00222	24/06/2024		A3623		IR:218, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO		\$18,440.00	\$0.00	\$235,070.97
I00223	24/06/2024		A3624		IR:219, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO		\$113,000.00	\$0.00	\$348,070.97
C00539	24/06/2024	SISTEMA PARA EL DESA/	RA14770	RA14770	GP Directo 453 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$0.00	\$259,600.00	\$88,470.97
I00225	28/06/2024		A3638		IR:221, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO		\$8,600.00	\$0.00	\$97,070.97
I00226	28/06/2024		A3637		IR:222, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (PROGRAMA DE DESAYUNO		\$81,360.00	\$0.00	\$178,430.97
C00542	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	E0B9	E0B9	GP Directo 456 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 456 (PAGO DE CC		\$0.00	\$5.80	\$178,425.17
I00229	28/06/2024		28062024		IR:225, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS (INTERESES BANORTE CUEI		\$459.88	\$0.00	\$178,885.05
Total :						216,630.97	221,859.88	259,605.80	178,885.05

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: SMD011207MDS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**

Fecha de corte **30/Junio/2024**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178628247	072 685 01178628247 4	\$216,630.97	\$178,885.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178628890	072 685 01178628890 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$216,630.97	\$178,885.05

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 216,630.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 221,400.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 259,600.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 459.88	\$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	\$ 178,885.05	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 178,885.05	\$0.00

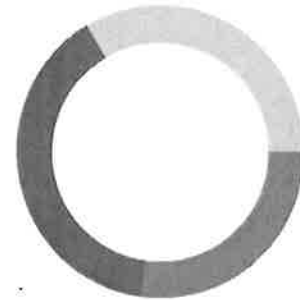
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 245,374.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	2.25%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 459.88	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 459.88	\$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	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 \$216,630.97)



DEPÓSITOS	\$221,400.00
RETIROS	\$259,600.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$178,885.05

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
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			216,630.97
17-JUN-24	DEFEECTIVO	113,000.00		329,630.97
17-JUN-24	DEFEECTIVO	18,440.00		348,070.97
21-JUN-24	DEFEECTIVO	81,360.00		429,430.97
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030680900038808777, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SEDIF DESAYUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MES DE MAYO FACTURAS RA14770 CVE RASTREO: 8846APR1202406223158254938 RFC: SDI850927KT9 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:44:14		259,600.00	169,830.97
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	169,825.97
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	169,825.17
28-JUN-24	DEFEECTIVO	8,600.00		178,425.17
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	459.88		178,885.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 419,281.47
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por diente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,007,915.89

*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 diente 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 %	-3.71 %	\$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.

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.

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 BMMN930209927

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 Leon. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1178628247 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: C96D569B-3FCA-48F4-84B2-60E5BA71E0B9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:01:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OrdRnmjaKL3MTvOzpry0Haaid01xEWF5x2oGxXmJJGXF4iXD7AZ23Zt5roLcMNYIjNegnp79r2ly7iaP16viECgEMoPXqdtRcwgjTrsASoTCIND4OjGsjel2jwcCMcfzY6qCDsSw9zkcNsDyc5ccfXi9GPMJ9KCqAUJqkt+Bjcl9QggHGx6LRGZJADIWgHv+Xey2CoMKLkLeD4UX8zWPcMvoFKyiYtj8qjb8EDrgAS1aHZ8PbNOMv7suFT+QFU0Vy9fDDTdqjWpjoZuzCL3EMEITpSMdl7+tAz72335Eqoz9QnrIWd8Ylaoayh0Voe09oFUZ6Y9Ei/9hHG Pm8Pzg==

Sello del SAT:

LIWnGOKV0f9qQ+ryPinpnBcfUqui8BErMj1YdbhtHUw0/AiZx41uZ18mlRm0mppLwFzPBgOn+KwL5ZbRhSKXYcpHASTwu4Iz0mx5xMWUk1oZi30q6a6E0nHE/Pk0Iz9VZAbzEq5JvSpPKX+jttoiXxf3LOmifOPOqy6qEUBMYaLeV4TgEu8sYnqNEUF6qYTTV2P7uPq0+i28mru9YcDLYSUJ35Kk7s9+CW54F6F7YUx9KUU2Qkr9Xqmb+co0ASrao0IzNrK6gnlfEodVsvGdM9ymTLA5BzyYXxgIHnyWFZwpr2AwQaAeIPcukFMLU90qXZQKNQ8SazCfSnxsEyg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C96D569B-3FCA-48F4-84B2-60E5BA71E0B9|2024-07-01T16:01:27|DCD090706E42||OrdRnmjaKL3MTvOzpry0Haaid01xEWF5x2oGxXmJJGXF4iXD7AZ23Zt5roLcMNYIjNegnp79r2ly7iaP16viECgEMoPXqdtRcwgjTrsASoTCIND4OjGsjel2jwcCMcfzY6qCDsSw9zkcNsDyc5ccfXi9GPMJ9KCqAUJqkt+Bjcl9QggHGx6LRGZJADIWgHv+Xey2CoMKLkLeD4UX8zWPcMvoFKyiYtj8qjb8EDrgAS1aHZ8PbNOMv7suFT+QFU0Vy9fDDTdqjWpjoZuzCL3EMEITpSMdl7+tAz72335Eqoz9QnrIWd8Ylaoayh0Voe09oFUZ6Y9Ei/9hHG Pm8Pzg==|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 C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMMN930209927



CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024
 Coordinación de Contabilidad
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024
 Cifras en pesos

01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE **OBJETIVO DE LA CUENTA**

NO. CUENTA: 1192746905

TIPO DE LA CUENTA: CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA DONATIVOS

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024	352,049.05
--	-------------------

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	352,049.05
------------------	------------

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2024	352,049.05
--	-------------------

NO. ESTADO DE CUENTA:	1192746905	0.00
-----------------------	------------	------

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$ 352,049.05
----------------------------	---------------

PERIODO DEL EDO. CUENTA:	30 DE JUNIO DE 2024
--------------------------	---------------------

Elabro

 L.C. Federico Ramirez Flores
 Coordinador de Contabilidad

Reviso

 C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
 Sub Dirección Administrativa

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



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-08 a la 1112-1-1-08)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
 02:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-1-08		BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS				\$350,898.30	\$1,150.75	\$0.00	\$352,049.05
I00214	28/06/2024		A3629		IR:210, BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS (DONATIVOS EN EFECTIVO "PROGF		\$344.25	\$0.00	\$351,242.55
I00215	28/06/2024		A3630		IR:211, BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS (DONATIVOS EN EFECTIVO "PROGF		\$724.50	\$0.00	\$351,967.05
I00231	28/06/2024		28062024		IR:227, BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS (INTERESES BANORTE CUENTA DO		\$82.00	\$0.00	\$352,049.05
Total :						350,898.30	1,150.75	0.00	352,049.05

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: SMD011207MDS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1192746905	072 685 01192746905 6	\$350,898.30	\$352,049.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1192747779	072 685 01192747779 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$350,898.30	\$352,049.05

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 350,898.30	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,068.75	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 82.00	\$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	\$ 352,049.05	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 352,049.05	\$0.00

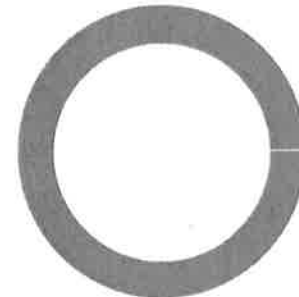
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 351,430.28	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 82.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 82.00	\$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 \$350,898.30)



DEPÓSITOS	\$1,068.75
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$352,049.05

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) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			350,898.30
12-JUN-24	058-12/06/2024/12-0171MXZ034 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:40:06 DEL CLIENTE NITZALY MARIANA MORENO RAMOS DE LA CLABE 058580175245400118 CON RFC MORN0205155E5 CONCEPTO: TAPA REFERENCIA: 0946858 CVE RAST: 058-12/06/2024/12-0171MXZ034	344.25		351,242.55
18-JUN-24	058-18/06/2024/18-0171QKT662 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:49:31 DEL CLIENTE NITZALY MARIANA MORENO RAMOS DE LA CLABE 058580175245400118 CON RFC MORN0205155E5 CONCEPTO: TAPA REFERENCIA: 0291111 CVE RAST: 058-18/06/2024/18-0171QKT662	724.50		351,967.05
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	82.00		352,049.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 419,281.47
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por diente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,007,915.89

*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 diente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1192747779	0.00 %	-3.71 %	\$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.

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.

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 BIAN930209927

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 Leon. RFC. BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1192746905 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D43AB3A6-DCE7-4134-85F9-024EDE67E294
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:27:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QQs/NMDDbUjMPRgwb1Q1wkXM5kgtmys8q6xSwj+AP4VlBkhGp3yr4uaDozBjkydJiZYWBTJh2jynptg2C/ePk3MbILl1wRWGwvXvryuA3jgP
Qs5dLR3N3JA3eWYrSd7ejAzpUmYVQa1E91LaLLWanrtws4c+XXVYEBhyEcgyfmo4eDH77NZ0SkyH7BrNOyo4F2vFq+q8LtlpoKgpnsrTyuXm
zOjbUqGMo8pUbU5fchzb9x/9v5u1QdAAAtFbjCYF5Gu83voKqRKmdnMOE0q7uCyIkPHMeZVYGAD31OyUxDI3A7EIVC6z2/ei900TLZbFm/J7zt/
qrHLuiUgUcqXUQ==

Sello del SAT:

NF8Y43JCNj2Eb2BmMozY9JGKX7pUpNzyWW98jpKylavrQumyp+KONGbFEQjFrSMsnUTZCr72VRhzXzLGN9yDy7KeOV0mvh1cn53BOW7crZ
NLi+bBdi2ZrHauQ5Jkdr57e3QLJ75ulxIKcsNJGdgyZyD8oMi59GIV6WcoZKIRFP8WQNbbkw978Eo1HT7gCLZ67bFdchoNsZbp2f57czxyXQ95N
NozhBiX4ckFCWE9+plCrgdxBNuBQ/8Jj+wa2p2hIMHRGhfQmZe4kKxvzOtg/Pczgg5oYtHJvILRIOwb7UBIEgzWcDmFEqJk3JleiKjLtkqCQ2Uh
0+lqwJWEZAMg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D43AB3A6-DCE7-4134-85F9-024EDE67E294|2024-07-01T16:27:00|DCD090706E42||QQs/NMDDbUjMPRgwb1Q1wkXM5kgtmys8q6xSwj+AP4VlBkhGp3yr4uaDozBjkydJiZYWBTJh2jynptg2C/ePk3MbILl1wRWGwvXvryuA3jgPQs5dLR3N3JA3eWYrSd7ejAzpUmYVQa1E91LaLLWanrtws4c+XXVYEBhyEcgyfmo4eDH77NZ0SkyH7BrNOyo4F2vFq+q8LtlpoKgpnsrTyuXmzOjbUqGMo8pUbU5fchzb9x/9v5u1QdAAAtFbjCYF5Gu83voKqRKmdnMOE0q7uCyIkPHMeZVYGAD31OyUxDI3A7EIVC6z2/ei900TLZbFm/J7zt/qrHLuiUgUcqXUQ==|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, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Sistema Municipal
DIF

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

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024

Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024	2,215,314.18
--	---------------------

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	2,215,314.18
-------------------------	---------------------

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2024	2,215,314.18
--	---------------------

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178629413	0.00
---	------

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,215,314.18

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 30 DE JUNIO DE 2024

Elaboro

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

Reviso

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-07 a la 1112-1-1-07)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
02:40 p. m.



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-07						\$2,897,553.26	\$572,014.92	\$1,254,254.00	\$2,215,314.18
					BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO				
C00548	03/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA		0984	PROVISION FONDO DE AHORRO NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO		\$60,890.00	\$0.00	\$2,958,443.26
C00562	19/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA		0999	PROVISION FONDO DE AHORRO NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO		\$69,624.00	\$0.00	\$3,028,067.26
E00195	24/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA		24062024	TRASPASO PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 12 Y 13 DEL 01 DE JUNIO D		\$436,046.00	\$0.00	\$3,464,113.26
E00196	27/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA		27062024	TRASPASO PAGO FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAR		\$0.00	\$1,254,254.00	\$2,209,859.26
I00230	28/06/2024		28062024		IR:226, BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO (INTERESES BANORTE CUEN		\$5,454.92	\$0.00	\$2,215,314.18
Total :						2,897,553.26	572,014.92	1,254,254.00	2,215,314.18

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 ENVIO: 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/Junio/2024 al 30/Junio/2024**

Fecha de corte **30/Junio/2024**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178629413	072 685 01178629413 2	\$2,897,553.26	\$2,215,314.18
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178629879	072 685 01178629879 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,897,553.26	\$2,215,314.18

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 2,897,553.26	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 566,560.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,254,254.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,454.92	\$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	\$ 2,215,314.18	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,215,314.18	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,910,654.73	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

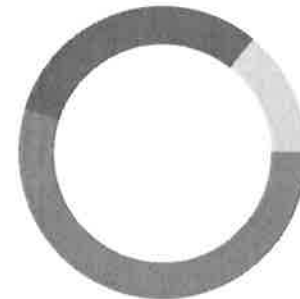
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	2.25%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,454.92	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,454.92	\$0.00

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$2,897,553.26)



DEPOSITOS	\$566,560.00
RETIROS	\$1,254,254.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,215,314.18

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
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			2,897,553.26
06-JUN-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000984 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1178625415	60,890.00		2,958,443.26
19-JUN-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000999 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1178625415	69,624.00		3,028,067.26
22-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210624 , DE LA CUENTA 1178625415 PROVISION DE AGUINALDO	436,046.00		3,464,113.26
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1178625415 TRASPASO PAGO FONDO DE AHORRO AL R.F.C. SMD011207MDS		1,254,254.00	2,209,859.26
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	5,454.92		2,215,314.18

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 419,281.47
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,007,915.89

*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 %	-3.71 %	\$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.

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.

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

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
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1178629413 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 36E7F786-2578-47B8-9EB8-5C990D9E8C8E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:01:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fXpgTxpTpvrlloPopsthoZaEe0WriMrTsudXGmAbn4Xrt/olMrXKN+2exNX+MaAhw+zIqW0Rvj/dH4yXmjpv98qtqrbEmMATIwaDB+nqbHnc6qmGvTfwL2i3rIX/Dx/Pz3lhSlwcCRX7A1FOL/WZXEI9AhDyYj/G9NbLZkSSxVWSTwUDGB0kNFVwkRCLvmGk/QBzEhY1TlyW3mDKITUF7rofqFf1p+ck7mte+BCfvbyp24I5M4tfYvzNblNOUI9QuxZC5zBH1dtvdAr975r7DBFwnOrzm+z+zfnCv96pw6LLuQ2A2CzUEBVfhhZZdZJ9diHpz8pxVXMDJRpeSDidsg==

Sello del SAT:

O7VKH7UKKx0DFTUmml/tMC7bNJ0YT9vQQVTrZT9/UNcerEWjOpjOtWB5KqRkpGtWYiwRvt+2qI2qlv6Hur3RuvCiP2+9hMjKRQHn8lweJwOPVpDyidbhPLNWD0MzzulkePmDcCLnHADnFyrYhTXC2mjEoKf+qThku44FvPkarq4qBBnK2VQYmDbEEqY/1LZg8jjiN8DTgmyyaEQWqZhruYpKomWvjCTIGEF5Hr4DwsjUGMzrb1YvjOsCYFc09ImvA2HwtOr9VN3bsUoq5hNr2LrQheVQh5z+F3unj1cMuHNoTabluwhhfNd55b1okkMem/Fh9AWkpZMi7c0DAtiQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|36E7F786-2578-47B8-9EB8-5C990D9E8C8E|2024-07-01T16:01:13|DCD090706E42||fXpgTxpTpvrlloPopsthoZaEe0WriMrTsudXGmAbn4Xrt/olMrXKN+2exNX+MaAhw+zIqW0Rvj/dH4yXmjpv98qtqrbEmMATIwaDB+nqbHnc6qmGvTfwL2i3rIX/Dx/Pz3lhSlwcCRX7A1FOL/WZXEI9AhDyYj/G9NbLZkSSxVWSTwUDGB0kNFVwkRCLvmGk/QBzEhY1TlyW3mDKITUF7rofqFf1p+ck7mte+BCfvbyp24I5M4tfYvzNblNOUI9QuxZC5zBH1dtvdAr975r7DBFwnOrzm+z+zfnCv96pw6LLuQ2A2CzUEBVfhhZZdZJ9diHpz8pxVXMDJRpeSDidsg==|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, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024
 Coordinación de Contabilidad
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024
 Cifras en pesos

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1256190080

TIPO DE LA CUENTA: CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA

CENTRO REGIONAL

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024	2,001,960.32
--	---------------------

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	2,001,960.32
-------------------------	---------------------

DIFERENCIA

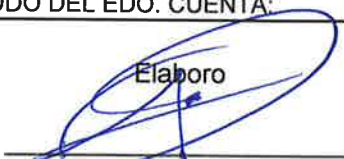
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2024	2,001,960.32
--	---------------------

NO. ESTADO DE CUENTA:	1256190080	0.00
-----------------------	------------	------

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$ 2,001,960.32
-----------------------------------	------------------------

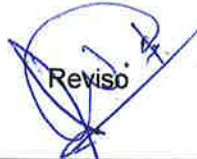
PERIODO DEL EDO. CUENTA:	30 DE JUNIO DE 2024
--------------------------	---------------------

Elaboro



L.C. Federico Ramirez Flores
 Coordinador de Contabilidad

Reviso



C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
 Sub Dirección Administrativa

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



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-09 a la 1112-1-1-09)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
 02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-09									
					BANORTE 6 CUENTA CENTRO REGIONAL	\$1,801,497.97			
I00201	03/06/2024		A3614		IR:197, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (PARTICIPACIONES MUNICIPALES C		\$200,000.00	\$0.00	\$2,001,497.97
I00232	28/06/2024		28062024		IR:228, BANORTE 6 CUENTA CENTRO REGIONAL (INTERESES BANORTE CUE		\$462.35	\$0.00	\$2,001,960.32
Total :						1,801,497.97	200,462.35	0.00	2,001,960.32

CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PER
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 ENVIO: 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/Junio/2024 al 30/Junio/2024**

Fecha de corte **30/Junio/2024**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1256190080	072 685 01256190080 2	\$1,801,497.97	\$2,001,960.32
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1256190709	072 685 01256190709 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,801,497.97	\$2,001,960.32

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	---------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,801,497.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 200,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 462.35	\$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	\$ 2,001,960.32	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,001,960.32	\$0.00

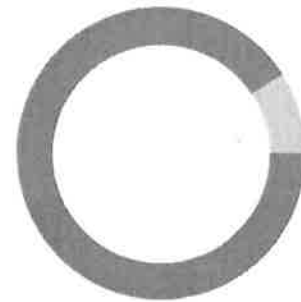
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,981,497.97	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 462.35	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 462.35	\$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 \$1,801,497.97)



DEPOSITOS	\$200,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,001,960.32

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) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			1,801,497.97
04-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003614 DE LA CUENTA 1249648510 APORTACION CENTRO ADULTO MAYOR JUNIO 2024	200,000.00		2,001,497.97
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	462.35		2,001,960.32
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▾				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 419,281.47
Tipo de Cambio				\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 3,007,915.89

*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
1256190709	0.00 %	-3.71 %	\$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.

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**.

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 ▼
1256190080 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 95C2DB28-1201-4165-B58E-C9E8F91B4EA7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:08:14

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VODgoyb9+FS7xH6RXD/ORROa802YW1CV6af1Ee2kHQea7lBkJ8qk94YCaGAsTmcCmNP4kROvjm2QMjwf5htD9aQpcljLEx63kBgISv6YHhIslwbMQzKZYedjBRxupDAItF6teR7+yAT2XzLfpPhDHRjaeBD1AfMXTxbDKk0LWVal7hV51jCwjDIXk3tgNtdubv89Sxdnc8mo3DTKJ/tI92xAbu4Y1u2vSYaadritQFyFhKhX08RKITwGoDMomar4fUL3qx+6700vXvZXxeVLbv4ex0Lt1Am5UPyuGpdT5qa9rm6rcQg6tfnSBjmmjHVlyPa2fF9qzVR1AsKgx35C+g==

Sello del SAT:

RsqEvNJ4dpvesS0n+7PYTT8VBWMAYnCsW6ulc3aoQp2ozGZme7VYj/SIHgqiTGvNIzDZbjRmj37+iZ/6feSVMmpwK80jdFeQbCFk60blzVzVsGRPdJYVZT7vtaFFIDN+Q6erz3vA+AUoUWcJDmqtYv7UVULd3mBXQGI9KzIVMOIAZrl/qWZemkLje11vifhyxbORdLB/3XBOydm30zfV7e9AoOLPnlieNXEMCnmzRvW55UHLyYGFv/3VRhGaPVufgrYhyKraPkNMFPonqJr8tp9CyFj3baa2cVWUDzQ04c2tIN3qk3GT3wDLTUXPHD8/zkGk34Tf3jrWskPT4sOtA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|95C2DB28-1201-4165-B58E-C9E8F91B4EA7|2024-07-01T16:08:14|DCD090706E42||VODgoyb9+FS7xH6RXD/ORROa802YW1CV6af1Ee2kHQea7lBkJ8qk94YCaGAsTmcCmNP4kROvjm2QMjwf5htD9aQpcljLEx63kBgISv6YHhIslwbMQzKZYedjBRxupDAItF6teR7+yAT2XzLfpPhDHRjaeBD1AfMXTxbDKk0LWVal7hV51jCwjDIXk3tgNtdubv89Sxdnc8mo3DTKJ/tI92xAbu4Y1u2vSYaadritQFyFhKhX08RKITwGoDMomar4fUL3qx+6700vXvZXxeVLbv4ex0Lt1Am5UPyuGpdT5qa9rm6rcQg6tfnSBjmmjHVlyPa2fF9qzVR1AsKgx35C+g==|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: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

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 C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927