



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

11120-010002-

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 1170509050

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 8,369.54

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 98,380.00

29/09/2023	PI-19	ingresos del día 29	\$380.00
31/12/2024	D00591		\$98,000.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 102,745.89

21/10/2023	1095	EGRESOS	\$ 3,000.00
			2.50
			0.40
26/10/2023	1106	EGRESOS	2,000.00
31/12/2024	D00591		12,000.00
	C01122		85,742.99

(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 96.27

27/09/2023		TERMINAL DEL CADI	\$ 2.80
27/09/2023		TERMINAL DEL CADI	0.44
26/10/2023		TERMINAL DEL CADI	5.00
26/10/2023		TERMINAL DEL CADI	0.80
30/10/2023		TERMINAL DEL CADI	67.20
30/10/2023		TERMINAL DEL CADI	10.75
20/12/2023		COMISIONES	3.00
20/12/2023		IVA COMISIONES	0.48
29/12/2023		COMISIONES	5.00
29/12/2023		IVA COMISIONES	0.80

(-) DEPÓSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 4,819.51

27/09/2023		TERMINAL DEL CADI	\$ 200.00
15/12/2023		DEV. DEPOSITO	2,116.87
20/02/2024		SPEI RECIBIDO	2,000.00
21/02/2024		SPEI RECIBIDO	502.64

TOTAL			-\$ 719.59
SALDO SEGÚN LIBROS			-\$ 719.59
DIFERENCIA			-\$ 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DIF MUNICIPIO DE CABORCA
EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUN
CALLE OBREGON SN

CABORCA CENTRO
CABORCA SON. C.P. 83600
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26942678
RFC: DMC071101ILO

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1170509050	072 765 01170509050 9	\$40,509.36	\$8,369.54
TOTAL			\$40,509.36	\$8,369.54

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 40,509.36
+ Total de depósitos	\$ 4,031,611.99
- Total de retiros	\$ 4,057,014.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 24.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5,829.46
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 932.70
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,369.54
Saldo disponible al día*	\$ 8,369.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 131,071.20
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 24.83
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 24.83

Saldo no disponible al día

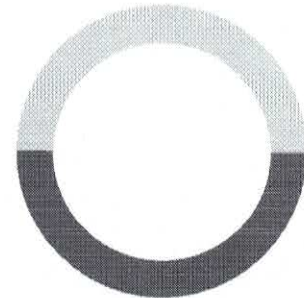
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 5,829.46

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,509.36)



DEPÓSITOS	\$4,031,611.99
RETIROS	\$4,057,014.48
COMISIONES	\$5,829.46
OTROS CARGOS	\$932.70
SALDO FINAL	\$8,369.54

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
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			40,509.36
02-DIC-24	DEFECTIVO	4,770.00		45,279.36
03-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	3,700.00		48,979.36
03-DIC-24	COMISION 08865534C		62.16	48,917.20
03-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		9.95	48,907.25
03-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	2,800.00		51,707.25
03-DIC-24	COMISION 08865534D		39.20	51,668.05
03-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		6.27	51,661.78
03-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de NAVOLOA IV PESQUERIA REFORMA NAVOLOA NAV, NAVOJOA a las 09:28 hrs. - N50752	6,000.00		57,661.78
03-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737165416 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464338018048001310 FAC 001310		598.00	57,063.78
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701169797702, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS 7CE 2E5 70D 8F9 Y FE4 CVE RASTREO: 8846APR2202412033591428727 RFC: MOCB760818UH4 IVA: 000000001324.80 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:17		11,084.85	45,978.93
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001024		5.00	45,973.93
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001024		0.80	45,973.13
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760655077800299, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VEHYI DE MEXICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4 CVE RASTREO: 8846APR2202412033592053911 RFC: VME191023LV1 IVA: 000000000720.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:55		5,220.00	40,753.13
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001025		5.00	40,748.13
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001025		0.80	40,747.33
04-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	3,300.00		44,047.33
04-DIC-24	COMISION 08865534D		46.20	44,001.13
04-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		7.39	43,993.74
04-DIC-24	DEFECTIVO	5,010.00		49,003.74
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701234807226, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1152 CVE RASTREO: 8846APR1202412043594758935 RFC: VEJR9708072C4 IVA: 000000000180.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:56:49		1,305.00	47,698.74
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001027		5.00	47,693.74
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001027		0.80	47,692.94
04-DIC-24	DEFECTIVO	3,360.00		51,052.94
04-DIC-24	002601002412040000801484 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:29:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001146158169 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF PAGO AGUINALDOS REFERENCIA: 0006839 CVE RAST: 002601002412040000801484	1,858,000.00		1,909,052.94
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412043595031742 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:19:23		137,000.00	1,772,052.94
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001028		5.00	1,772,047.94
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001028		0.80	1,772,047.14
04-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		542,264.47	1,229,782.67
04-DIC-24	COM NL99030 C01 R 32		176.00	1,229,606.67
04-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		28.16	1,229,578.51
04-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,189.47		1,235,767.98
04-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,177,682.80	58,085.18
04-DIC-24	COM NL99030 C02 R 58		319.00	57,766.18
04-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.04	57,715.14
04-DIC-24	RENTA MENSUAL 08863002		200.00	57,515.14
04-DIC-24	I.V.A. COMISION 08863002		32.00	57,483.14
04-DIC-24	RENTA MENSUAL 08863900		200.00	57,283.14

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-24	I.V.A. COMISION 08863900		32.00	57,251.14
04-DIC-24	RENTA MENSUAL 08865534		200.00	57,051.14
04-DIC-24	I.V.A. COMISION 08865534		32.00	57,019.14
05-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	600.00		57,619.14
05-DIC-24	COMISION 08865534D		8.40	57,610.74
05-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		1.34	57,609.40
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1202258688 PAGO DE AGUINALDOS AL R.F.C. 00GA990113BCA		6,189.47	51,419.93
05-DIC-24	Comision x Internet 1031 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	51,416.93
05-DIC-24	IVA Com x Internet 1031 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	51,416.45
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737206736 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464340021037001310 FAC 001310		664.00	50,752.45
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737214448 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464340065754001310 FAC 001310		598.00	50,154.45
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737238616 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464340085754001310 FAC 001310		598.00	49,556.45
05-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:34 hrs. - N52296	2,000.00		51,556.45
05-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:36 hrs. - N52296	1,500.00		53,056.45
06-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	4,400.00		57,456.45
06-DIC-24	COMISION 08865534D		61.60	57,394.85
06-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		9.86	57,384.99
06-DIC-24	DEPEFECTIVO	50,000.00		107,384.99
06-DIC-24	002601002412060000267781 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:12:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0006911 CVE RAST: 002601002412060000267781	88,000.00		195,384.99
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTROE: 8846APR1202412063600698271 RFC: DMC0711011LO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:37:49		12,000.00	183,384.99
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001036		5.00	183,379.99
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001036		0.80	183,379.19
06-DIC-24	RETIRO DEP ELECTRONICO		76,633.07	106,746.12
06-DIC-24	COM NL99030 C01 R 29		159.50	106,586.62
06-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.52	106,561.10
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001039 IVA:00000240.00 , A LA CUENTA: 0336263900 FACTURA 405 AL R.F.C. TOHG650703R90		1,740.00	104,821.10
06-DIC-24	Comision x Internet 1039 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	104,818.10
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1039 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	104,817.62
06-DIC-24	DEPEFECTIVO	4,340.00		109,157.62
06-DIC-24	DEPEFECTIVO	4,420.00		113,577.62
09-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	2,900.00		116,477.62
09-DIC-24	COMISION 08865534C		48.72	116,428.90
09-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		7.80	116,421.10
09-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	2,000.00		118,421.10
09-DIC-24	COMISION 08865534D		28.00	118,393.10
09-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		4.48	118,388.62
09-DIC-24	DEPEFECTIVO	25,000.00		143,388.62
09-DIC-24	DEPEFECTIVO	29,000.00		172,388.62
09-DIC-24	DEPEFECTIVO	2,000.00		174,388.62
09-DIC-24	DEPEFECTIVO	4,240.00		178,628.62
10-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	4,000.00		182,628.62
10-DIC-24	COMISION 08865534C		67.20	182,561.42

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) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		10.75	182,550.67
10-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	4,150.00		186,700.67
10-DIC-24	COMISION 08865534D		58.10	186,642.57
10-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		9.30	186,633.27
10-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 14:23 hrs. - N52296	10,000.00		196,633.27
10-DIC-24	DEFEECTIVO	4,500.00		201,133.27
11-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	4,300.00		205,433.27
11-DIC-24	COMISION 08865534D		60.20	205,373.07
11-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		9.63	205,363.44
11-DIC-24	MBAN01002412110062537160 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:35:53 DEL CLIENTE HOMOBONO IVAN VALDEZ ORTIZ DE LA CLABE 012180015108369892 CON RFC VAOH070319BP7 CONCEPTO: Apoco Voluntario Posada 2024 REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412110062537160	1,000.00		206,363.44
11-DIC-24	TRASPASO 0000241211, DE LA CUENTA: 1202257953 Devolucion viaticos	2,144.52		208,507.96
13-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	2,300.00		210,807.96
13-DIC-24	COMISION 08865534C		38.64	210,769.32
13-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		6.18	210,763.14
13-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	2,700.00		213,463.14
13-DIC-24	COMISION 08865534D		37.80	213,425.34
13-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		6.04	213,419.30
13-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	15,000.00		228,419.30
13-DIC-24	COMISION 08863900D		210.00	228,209.30
13-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		33.60	228,175.70
13-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	18,000.00		246,175.70
13-DIC-24	COMISION 08863900D		252.00	245,923.70
13-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		40.32	245,883.38
13-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	1,600.00		247,483.38
13-DIC-24	COMISION 08865534D		22.40	247,460.98
13-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		3.58	247,457.40
13-DIC-24	002601002412130000823293 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:42:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007033 CVE RAST: 002601002412130000823293	90,000.00		337,457.40
13-DIC-24	002601002412130000824722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007034 CVE RAST: 002601002412130000824722	370,000.00		707,457.40
13-DIC-24	DEFEECTIVO	16,000.00		723,457.40
13-DIC-24	DEFEECTIVO	7,000.00		730,457.40
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412133622470862 RFC: DMCO711011LO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:59:46		29,000.00	701,457.40
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		5.00	701,452.40
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001041		0.80	701,451.60
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		78,851.06	622,600.54
13-DIC-24	COM NL99030 C01 R 29		159.50	622,441.04
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.52	622,415.52
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		351,373.00	271,042.52
13-DIC-24	COM NL99030 C02 R 57		313.50	270,729.02
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		50.16	270,678.86
13-DIC-24	DEFEECTIVO	3,830.00		274,508.86
13-DIC-24	DEFEECTIVO	3,650.00		278,158.86
13-DIC-24	DEFEECTIVO	3,100.00		281,258.86

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-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), 04NET2641422452 CVE RASTREO: 8846APR2202412143626986991 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:55:28		14,600.00	266,658.86
14-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	266,653.86
14-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	266,653.06
16-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900C	15,500.00		282,153.06
16-DIC-24	COMISION 08863900C		260.40	281,892.66
16-DIC-24	IVA COMISION 08863900C		41.66	281,851.00
16-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	1,100.00		282,951.00
16-DIC-24	COMISION 08865534D		15.40	282,935.60
16-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		2.46	282,933.14
16-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 538788235124 Impuesto Deposito Referenciado		599.00	282,334.14
16-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 538788335124 Impuesto Deposito Referenciado		124,323.00	158,011.14
16-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63712609108 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464351005916001310 FAC 001310		381.00	157,630.14
16-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737284361 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464351005926001310 FAC 001310		848.00	156,782.14
16-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737279538 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464351005942001310 FAC 001310		598.00	156,184.14
16-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737213227 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464351086364001310 FAC 001310		748.00	155,436.14
16-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ES 000000000000000995000002801970044525245 AL RFC GES790913CTO RAS 88464351203144004814 FAC 004814		39,908.00	115,528.14
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701234807226, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0470 0479 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632425770 RFC: VEJR9708072C4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:50		2,557.80	112,970.34
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001053		5.00	112,965.34
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001053		0.80	112,964.54
16-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:02 hrs. - N52296	4,000.00		116,964.54
16-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:04 hrs. - N52296	6,000.00		122,964.54
16-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$11,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:05 hrs. - N52296	11,000.00		133,964.54
16-DIC-24	DEPEFECTIVO	3,870.00		137,834.54
17-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	10,000.00		147,834.54
17-DIC-24	COMISION 08863900D		140.00	147,694.54
17-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		22.40	147,672.14
17-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	1,400.00		149,072.14
17-DIC-24	COMISION 08865534D		19.60	149,052.54
17-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		3.14	149,049.40
17-DIC-24	TRASPASO 0000241217 , DE LA CUENTA: 1240973620 EVANGELINA DE LA TORRE RODRIGUEZ	2,500.00		151,549.40
17-DIC-24	002601002412170000612141 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:44:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: PAGO APORTACION A DIF REFERENCIA: 0007111 CVE RAST: 002601002412170000612141	46,030.00		197,579.40
17-DIC-24	002601002412170000612530 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:46:15 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: PAGO PROV SEGUN PC3079 REFERENCIA: 0007112 CVE RAST: 002601002412170000612530	15,500.00		213,079.40
17-DIC-24	DEPEFECTIVO	3,500.00		216,579.40

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	29,000.00		245,579.40
17-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000123456 DE LA CUENTA 1153733643 Apoyo Funerario Fam Trujillo Luna	4,000.00		249,579.40
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040421934903, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERRELECTRICA DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0428 0448 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446070 RFC: FCA080205I53 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:37:42		4,978.72	244,600.68
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001073		5.00	244,595.68
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001073		0.80	244,594.88
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701344023408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SHARON RODRIGUEZ CELAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0427 0478 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446072 RFC: ROCS751025GB2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:42		2,999.00	241,595.88
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001072		5.00	241,590.88
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001072		0.80	241,590.08
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040286137686, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HILDA IRENE PALACIOS ARREDOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0412 0447 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446077 RFC: PAAH690705NY2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:37:43		13,882.00	227,708.08
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001071		5.00	227,703.08
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001071		0.80	227,702.28
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137765101242813308, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LEONOR RODRIGUEZ HUITIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0410 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446079 RFC: ROHL670506JMS IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:37:43		3,407.37	224,294.91
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001070		5.00	224,289.91
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001070		0.80	224,289.11
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700060785144, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUCINDA GARIBAY CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0408 0458 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446101 RFC: GACL531029728 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:43		5,897.00	218,392.11
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001069		5.00	218,387.11
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001069		0.80	218,386.31
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765605018595194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0407 0429 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446104 RFC: RUGM530330P59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:43		1,654.62	216,731.69
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001068		5.00	216,726.69
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001068		0.80	216,725.89
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012778001357532524, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA DELIA RAMIREZ CHON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0404 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446105 RFC: RACA710525MT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:43		3,339.04	213,386.85
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001067		5.00	213,381.85
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001067		0.80	213,381.05
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067368159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NATALIA CAÑEZ MONTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Crt 0394 0416 0434 0442 0450 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446108 RFC: CAMN420107IK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:43		12,066.40	201,314.65
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001066		5.00	201,309.65
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001066		0.80	201,308.85
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040640768390, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KARINA MORENO AMAVIZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0393, 0445 0493 0513 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446111 RFC: MOAK821216PJ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:37:43		3,250.00	198,058.85
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001065		5.00	198,053.85
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001065		0.80	198,053.05

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) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700236147561, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VISION XXI ST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0392 0464 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446112 RFC: VVS081231SR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:43		3,022.42	195,030.63
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001064		5.00	195,025.63
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001064		0.80	195,024.83
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040294756130, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIRO GARIBAY SALGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0383 0491 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446115 RFC: GASR721107EJ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:37:43		5,725.00	189,299.83
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		5.00	189,294.83
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		0.80	189,294.03
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002773700750518493, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0379 0380 0431 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446117 RFC: HERK940211A6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:44		8,279.97	181,014.06
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001062		5.00	181,009.06
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001062		0.80	181,008.26
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040662503902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Suministros Ferreteros Industri (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0390 0426 0436 0443 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446119 RFC: SFI210429UNA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:37:44		11,017.50	169,990.76
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001061		5.00	169,985.76
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001061		0.80	169,984.96
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001449963137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LIZARRAGA BUENTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0389 0413 0422 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446141 RFC: LIBL680127K62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:44		16,903.03	153,081.93
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001060		5.00	153,076.93
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001060		0.80	153,076.13
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765256023239149, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELENA DIMAS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0402 0411 0441 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446143 RFC: DIAE860917TF6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:37:44		35,437.00	117,639.13
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001059		5.00	117,634.13
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001059		0.80	117,633.33
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701504433401, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fruteria Obregon SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0386 0401 0424 0435 0463 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446145 RFC: FOB200904CM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:44		20,660.87	96,972.46
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001058		5.00	96,967.46
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001058		0.80	96,966.66
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036020500170587198, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Jose Salvador Serrano Amarilla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0387 0417 0452 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446156 RFC: SEAS580731GN1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:37:44		4,471.00	92,495.66
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001057		5.00	92,490.66
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001057		0.80	92,489.86
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765004699831553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO MANUEL FLORES DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0438 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446217 RFC: FODF960111JQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:44		6,921.07	85,568.79
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001056		5.00	85,563.79
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001056		0.80	85,562.99

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: BMNS30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700458296245, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0439 0455 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636446229 RFC: MAGR600103K23 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:44		2,284.20	83,278.79
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001055		5.00	83,273.79
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001055		0.80	83,272.99
17-DIC-24	DEPEFECTIVO	2,860.00		86,132.99
17-DIC-24	2024121740044B36K0000063790484 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:42:10 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA CLABE 044765126001333618 CON RFC DMC071101ILO CONCEPTO: TRASPASO DE SALDO REFERENCIA: 0001054 CVE RAST: 2024121740044B36K0000063790484	20,000.00		106,132.99
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001076 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0493117401 Pago ctr 0440 0449 AL R.F.C. GCC020617497		30,831.09	75,301.90
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001075 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235408680 Pago ctr 0382 0405 AL R.F.C. GUVR9209304X5		23,699.16	51,602.74
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001074 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0506940611 Ctr 0376 0403 0415 0433 0444 AL R.F.C. HENA8005156JA		27,966.75	23,635.99
17-DIC-24	Comision x Internet 1076 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	23,632.99
17-DIC-24	IVA Com x Internet 1076 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	23,632.51
17-DIC-24	Comision x Internet 1075 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	23,629.51
17-DIC-24	IVA Com x Internet 1075 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	23,629.03
17-DIC-24	Comision x Internet 1074 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	23,626.03
17-DIC-24	IVA Com x Internet 1074 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	23,625.55
18-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900C	7,500.00		31,125.55
18-DIC-24	COMISION 08863900C		126.00	30,999.55
18-DIC-24	IVA COMISION 08863900C		20.16	30,979.39
18-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	800.00		31,779.39
18-DIC-24	COMISION 08865534C		13.44	31,765.95
18-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		2.15	31,763.80
18-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	1,000.00		32,763.80
18-DIC-24	COMISION 08865534D		14.00	32,749.80
18-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		2.24	32,747.56
18-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:39 hrs. - N52296	4,500.00		37,247.56
18-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 15:41 hrs. - N52296	1,400.00		38,647.56
18-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$12,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 16:18 hrs. - N52296	12,000.00		50,647.56
19-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534C	1,400.00		52,047.56
19-DIC-24	COMISION 08865534C		23.52	52,024.04
19-DIC-24	IVA COMISION 08865534C		3.76	52,020.28
19-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA D 08865534D	700.00		52,720.28
19-DIC-24	COMISION 08865534D		9.80	52,710.48
19-DIC-24	IVA COMISION 08865534D		1.57	52,708.91
19-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015521107021432412190000012739 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464354062083088924 FAC 088924		1,273.00	51,435.91
19-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737165416 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464354059603001310 FAC 001310		598.00	50,837.91
19-DIC-24	DEPEFECTIVO	2,500.00		53,337.91
19-DIC-24	DEPEFECTIVO	5,000.00		58,337.91
19-DIC-24	DEPEFECTIVO	7,000.00		65,337.91
19-DIC-24	DEPEFECTIVO	3,720.00		69,057.91
19-DIC-24	DEPEFECTIVO	2,320.00		71,377.91

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	002601002412200000658933 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007256 CVE RAST: 002601002412200000658933	91,000.00		162,377.91
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR2202412203646267925 RFC: DMC0711011LO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:38:26		11,000.00	151,377.91
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001079		5.00	151,372.91
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001079		0.80	151,372.11
20-DIC-24	DEFEECTIVO	2,300.00		153,672.11
20-DIC-24	002601002412200000719294 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: PAGO APORTACION A DIF PC3471 REFERENCIA: 0007264 CVE RAST: 002601002412200000719294	39,908.00		193,580.11
20-DIC-24	002601002412200000720120 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:58:20 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF SERVICIOS FUNERARIOS REFERENCIA: 0007265 CVE RAST: 002601002412200000720120	16,500.00		210,080.11
20-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		80,042.76	130,037.35
20-DIC-24	COM NL99030 C01 R 29		159.50	129,877.85
20-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.52	129,852.33
23-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	6,500.00		136,352.33
23-DIC-24	COMISION 08863900D		91.00	136,261.33
23-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		14.56	136,246.77
23-DIC-24	DEFEECTIVO	8,000.00		144,246.77
23-DIC-24	DEFEECTIVO	5,500.00		149,746.77
23-DIC-24	DEFEECTIVO	6,000.00		155,746.77
23-DIC-24	DEFEECTIVO	17,500.00		173,246.77
23-DIC-24	DEFEECTIVO	14,500.00		187,746.77
23-DIC-24	DEFEECTIVO	8,500.00		196,246.77
24-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	15,500.00		211,746.77
24-DIC-24	COMISION 08863900D		217.00	211,529.77
24-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		34.72	211,495.05
24-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:17 hrs. - N52296	3,000.00		214,495.05
24-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$6,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:19 hrs. - N52296	6,000.00		220,495.05
24-DIC-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$8,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL en el cajero de SUC CABORCA 4, ALVARO OBREGON Y CALLE G, HEROICA CABORCA a las 12:21 hrs. - N52296	8,000.00		228,495.05
26-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63737264605 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464361035840001310 FAC 001310		1,213.00	227,282.05
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067368159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NATALIA CANEZ MONTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0466 0476 0482 0490 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672819 RFC: CAMN420107IK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:25		11,045.40	216,236.65
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001115		5.00	216,231.65
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001115		0.80	216,230.85
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765256023239149, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELENA DIMAS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0467 0474 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672824 RFC: DIAE860917TF6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:38:25		11,371.00	204,859.85
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001114		5.00	204,854.85
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001114		0.80	204,854.05

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765655023346605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0468 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672829 RFC: EDD0803072A9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:26		3,970.29	200,883.76
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001113		5.00	200,878.76
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001113		0.80	200,877.96
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701504433401, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fruteria Obregon SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0487 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672836 RFC: FOB200904CM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:26		7,465.23	193,412.73
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001112		5.00	193,407.73
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001112		0.80	193,406.93
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701070832921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZULETH EDEN YON ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0485 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672840 RFC: Y00Z8211185N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:26		2,376.00	191,030.93
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001111		5.00	191,025.93
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001111		0.80	191,025.13
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040286137686, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HILDA IRENE PALACIOS ARREDOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0453 0483 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672864 RFC: PAAH690705NY2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:38:26		4,025.00	187,000.13
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001110		5.00	186,995.13
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001110		0.80	186,994.33
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700458296245, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0480 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672872 RFC: MAGR600103K23 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:26		3,666.60	183,327.73
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001109		5.00	183,322.73
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001109		0.80	183,321.93
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040662503902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Suministros Ferreteros Industri (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0477 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672879 RFC: SFI210429UNA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:38:26		9,564.65	173,757.28
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001108		5.00	173,752.28
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001108		0.80	173,751.48
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765605018595194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA GERTRUDIS RUIZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0471 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672882 RFC: RUGM530330P59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:26		1,921.50	171,829.98
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001107		5.00	171,824.98
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001107		0.80	171,824.18
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036020500170587198, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Jose Salvador Serrano Amarilla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0469 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672885 RFC: SEASS80731GN1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:38:26		1,209.00	170,615.18
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001106		5.00	170,610.18
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001106		0.80	170,609.38
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137765101242813308, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LEONOR RODRIGUEZ HUITIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0460 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672890 RFC: ROHL670506JMS IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:38:26		3,549.89	167,059.49
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		5.00	167,054.49
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		0.80	167,053.69

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02176504021934903, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERRELECTRICA DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0456 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672893 RFC: FCA080205153 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:38:26		1,028.99	166,024.70
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001104		5.00	166,019.70
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001104		0.80	166,018.90
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001449963137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LIZARRAGA BUENTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0454 0459 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672898 RFC: LIBL680127K62 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:26		8,290.08	157,728.82
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001103		5.00	157,723.82
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001103		0.80	157,723.02
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701169797702, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEATRIZ ELENA MORALES CAZARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Arena CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672904 RFC: MOCB760818UH4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:27		4,222.80	153,500.22
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001102		5.00	153,495.22
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001102		0.80	153,494.42
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760655077800299, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VEHYI DE MEXICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Mensualidad Diciembre 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672907 RFC: VME191023LV1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:27		5,220.00	148,274.42
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001101		5.00	148,269.42
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001101		0.80	148,268.62
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015057318651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Renta Noviembre CVE RASTREO: 8846APR2202412263659672914 RFC: MOHE881019QMA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:27		2,900.01	145,368.61
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001100		5.00	145,363.61
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001100		0.80	145,362.81
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760036366848470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F C22452 CVE RASTREO: 8846APR1202412263659672923 RFC: PHN890721BLO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:27		1,762.62	143,600.19
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001099		5.00	143,595.19
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001099		0.80	143,594.39
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0129114002009903455, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GENERAL DE SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00000192317040875287 CVE RASTREO: 8846APR1202412263659672929 RFC: GSE720216JJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:27		3,620.00	139,974.39
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		5.00	139,969.39
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		0.80	139,968.59
26-DIC-24	085904689634336144 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:45:22 DEL CLIENTE HECTOR GENARO,GARZON/RUIZ DE LA CLABE 002765700928647560 CON RFC GARH740826IS5 CONCEPTO: F REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085904689634336144	12,000.00		151,968.59
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	6,000.00		157,968.59
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	6,000.00		163,968.59
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	1,500.00		165,468.59
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	523.00		165,991.59
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	4,500.00		170,491.59
26-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	14,000.00		184,491.59
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255132433 Pago F A1407 AL R.F.C. OECA7012153B6		4,756.00	179,735.59
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493117401 Pago ctr 0461 0472 0484 0486 0499 0508 0522 AL R.F.C. GCC020617497		48,400.29	131,335.30
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611 Pago ctr 0451 0465 0475 0481 0489 AL R.F.C. HENA8005156JA		10,042.40	121,292.90

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-24	Comision x Internet 1118 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	121,289.90
26-DIC-24	IVA Com x Internet 1118 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	121,289.42
26-DIC-24	Comision x Internet 1117 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	121,286.42
26-DIC-24	IVA Com x Internet 1117 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	121,285.94
26-DIC-24	Comision x Internet 1116 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	121,282.94
26-DIC-24	IVA Com x Internet 1116 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	121,282.46
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001200218069, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAM DEL NORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F 208 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659821806 RFC: CNO220708PQ7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:19:32		41,887.60	79,394.86
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001119		5.00	79,389.86
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001119		0.80	79,389.06
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015057318651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Renta Diciembre 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202412263659914091 RFC: MOHE881019QMA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:46:16		2,900.01	76,489.05
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001120		5.00	76,484.05
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001120		0.80	76,483.25
27-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	6,977.00		83,460.25
27-DIC-24	COMISION 08863900D		97.68	83,362.57
27-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		15.63	83,346.94
27-DIC-24	002601002412270000664348 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:27:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737417 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007340 CVE RAST: 002601002412270000664348	97,000.00		180,346.94
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412273662650493 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:10:59		11,000.00	169,346.94
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001121		5.00	169,341.94
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001121		0.80	169,341.14
27-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		85,653.60	83,687.54
27-DIC-24	COM NL99030 C01 R 29		159.50	83,528.04
27-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		25.52	83,502.52
30-DIC-24	DIF MUN DE CABORCA P 08863900D	16,500.00		100,002.52
30-DIC-24	COMISION 08863900D		231.00	99,771.52
30-DIC-24	IVA COMISION 08863900D		36.96	99,734.56
30-DIC-24	002601002412300000995317 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:47:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001146158169 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF PAGO DE PRIMA VACACIONAL REFERENCIA: 0007345 CVE RAST: 002601002412300000995317	221,000.00		320,734.56
30-DIC-24	002601002412300000004720 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:13:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007363 CVE RAST: 002601002412300000004720	151,000.00		471,734.56
30-DIC-24	002601002412300000005144 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:15:12 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007364 CVE RAST: 002601002412300000005144	260,000.00		731,734.56
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412303669790733 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:54:14		40,000.00	691,734.56
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001123		5.00	691,729.56
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001123		0.80	691,728.76
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		392,075.40	299,653.36
30-DIC-24	COM NL99030 C01 R 58		319.00	299,334.36
30-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.04	299,283.32
30-DIC-24	DEFEECTIVO	5,500.00		304,783.32
30-DIC-24	DEFEECTIVO	3,500.00		308,283.32

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 Leon. RFC BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-24	DEFECTIVO	6,000.00		314,283.32
30-DIC-24	DEFECTIVO	18,000.00		332,283.32
30-DIC-24	00260100241230000094668 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:10:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA DE LA CLABE 012760001196737174 CON RFC MCA5012014U3 CONCEPTO: ABONO A DIF REFERENCIA: 0007382 CVE RAST: 00260100241230000094668	50,000.00		382,283.32
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,181.86	319,101.46
30-DIC-24	COM NL99030 C02 R 31		170.50	318,930.96
30-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		27.28	318,903.68
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		134,840.20	184,063.48
30-DIC-24	COM NL99030 C03 R 58		319.00	183,744.48
30-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.04	183,693.44
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765655023346605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0500 0511 0523 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887085 RFC: EDD0803072A9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:19		5,000.16	178,693.28
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001145		5.00	178,688.28
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001145		0.80	178,687.48
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002773700750518493, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0518 0519 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887088 RFC: HERK940211A6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:19		10,315.24	168,372.24
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001144		5.00	168,367.24
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001144		0.80	168,366.44
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001449963137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA LIZARRAGA BUENTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0496 0516 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887091 RFC: LIBL680127K62 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:47:19		5,821.64	162,544.80
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001143		5.00	162,539.80
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001143		0.80	162,539.00
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137765101242813308, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LEONOR RODRIGUEZ HUITIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0507 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887093 RFC: ROHL670506JMS IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:47:19		1,780.51	160,758.49
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001142		5.00	160,753.49
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001142		0.80	160,752.69
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040496480903, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Rogelio Montijo Berrelle (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0524 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887098 RFC: M0BR58114PW2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:47:20		1,200.00	159,552.69
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001141		5.00	159,547.69
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001141		0.80	159,546.89
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012761001964141920, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL RICARDO INIGO GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0505 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887100 RFC: IIGM741104NB6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:47:20		2,990.19	156,556.70
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001140		5.00	156,551.70
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001140		0.80	156,550.90
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040421934903, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERRELECTRICA DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0504 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887125 RFC: FCA080205153 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:47:20		2,070.36	154,480.54
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001139		5.00	154,475.54
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001139		0.80	154,474.74
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040662503902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Suministros Ferreteros Industri (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0494 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887130 RFC: SFI210429UNA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:47:20		5,901.52	148,573.22

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) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001138		5.00	148,568.22
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001138		0.80	148,567.42
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001137 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700060785144, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUCINDA GARIBAY CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0498 0525 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887186 RFC: GACL531029728 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:20		6,199.00	142,368.42
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001137		5.00	142,363.42
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001137		0.80	142,362.62
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765021067368159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NATALIA CANEZ MONTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0501 0512 0517 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887284 RFC: CAMN420107IK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:20		7,810.00	134,552.62
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001136		5.00	134,547.62
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001136		0.80	134,546.82
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765256023239149, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELENA DIMAS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0514 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887327 RFC: DIAE860917TF6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:47:20		8,933.00	125,613.82
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001135		5.00	125,608.82
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001135		0.80	125,608.02
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040640768882, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0495 0515 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887330 RFC: AUMC910223583 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:47:21		43,164.85	82,443.17
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001134		5.00	82,438.17
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001134		0.80	82,437.37
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001133 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701373546817, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAUL ALAN CABALLERO CASTANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0492 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887334 RFC: CACP901012TTS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:21		19,855.89	62,581.48
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001133		5.00	62,576.48
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001133		0.80	62,575.68
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701234807226, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL FERNANDO VEGA JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0526 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887339 RFC: VEJR9708072C4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:21		2,436.00	60,139.68
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001132		5.00	60,134.68
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001132		0.80	60,133.88
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113058677972, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DC AUTOREFACCIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0497 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887343 RFC: DAU030717CL9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:47:21		633.02	59,500.86
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001131		5.00	59,495.86
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001131		0.80	59,495.06
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036020500170587198, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Jose Salvador Serrano Amarilla (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0503 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887344 RFC: SEAS580731GN1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:47:21		2,962.00	56,533.06
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001130		5.00	56,528.06
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001130		0.80	56,527.26
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701504433401, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fruteria Obregon SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago ctr 0510 CVE RASTREO: 8846APR1202412313672887346 RFC: FOB200904CM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:21		5,807.49	50,719.77
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001129		5.00	50,714.77
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001129		0.80	50,713.97

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001147 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611 Pago ctr 0502 AL R.F.C. HENA8005156JA		2,047.30	48,666.67
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235408680 Pago F 4252 AL R.F.C. GUVR9209304XS		1,706.40	46,960.27
31-DIC-24	Comision x Internet 1147 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	46,957.27
31-DIC-24	IVA Com x Internet 1147 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	46,956.79
31-DIC-24	Comision x Internet 1146 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		3.00	46,953.79
31-DIC-24	IVA Com x Internet 1146 Transferencias Tercero Banorte 1170509050 410289		0.48	46,953.31
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001148 —REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040405098205, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RIGOBERTO OLIVAS VILLEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F 84243 CVE RASTREO: 8846APR202412313672987909 RFC: OIVR7711221W9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:10:43		26,249.00	20,704.31
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001148		5.00	20,699.31
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001148		0.80	20,698.51
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001126 —REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001333618, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIF MUNICIPIO DE CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412313673156034 RFC: DMC071101ILO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:48:52		12,000.00	8,698.51
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001126		5.00	8,693.51
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001126		0.80	8,692.71
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000410289		300.00	8,392.71
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000410289		48.00	8,344.71
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	24.83		8,369.54

OTROS ▾
Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 418,213.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,405,865.05

*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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1170509050 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 578D31FF-0DDD-44E8-A277-11705A32A3F7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:38:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XMec4GfuncOTyn+IVMxslXVZYG0mlksjMIEI7/HYAjyDRA+kCw4RrE6n5f96UdigkDPSUkcs6VQWONzwWAPIAgNEJm5+o4IQaly8lueLYYE4QfS
Hi25xd0C1H20dqnOP3lgAqT5ggjznsbkb3LlwagbnCop4izlaEnRz8vojZ51h6OoTtqLYDxAK7Ua4f2P2lZWiyqjC4UY7ktU2X8qxmN4ywbXlj88p
FDQx7Q8oyuFiIG066iJXY+62MU5lOneOLzzORlZTok/3xbrRqqtixXI/lj9iiOYFoSCviqqp5jvZubYm4a95zftztpJngkYRlbcvy2r/sJtyx7JkXPPXKw=
=

Sello del SAT:

TuBD+0xYNg8DAJCBf6F8eZxj1DqA2HyM7sopntvFlclOnBF0lXmvqIEN6im0BBQlrQD79qV//yFR0mLOD6LrcF8LJoHKBPTkFD9TuxauQKe+tek
+XwLSeS44MxkBbkZl2f1wXthsK0Yg3xaxUkyti7sc6TrlFp9r1vmrvUR87XY8PnISGs6h+y58xjF62imPXJUJqdhHGtXWjRpRs+ml1veVzjAHpSa6i
5xPbESrGldnlRlXEZ4lQFrez2+80W4FzwmwjEqUZOGr12LsGNZ3prdeRk9lJrhwp31ERCaoGzjNBu1eZfaSaeOdyjNysqAzXfvn+BGfTafSg8feBB
g2g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|578D31FF-0DDD-44E8-A277-11705A32A3F7|2025-01-02T02:38:07|DCD090706E42||XMec4GfuncOTyn+IVMxslXVZYG0mlksjMIEI7/HYAjyDRA+kCw4RrE6n5f96UdigkDPSUkcs6VQWONzwWAPIAgNEJm5+o4IQaly8lueLYYE4QfSHi25xd0C1H20dqnOP3lgAqT5ggjznsbkb3LlwagbnCop4izlaEnRz8vojZ51h6OoTtqLYDxAK7Ua4f2P2lZWiyqjC4UY7ktU2X8qxmN4ywbXlj88pFDQx7Q8oyuFiIG066iJXY+62MU5lOneOLzzORlZTok/3xbrRqqtixXI/lj9iiOYFoSCviqqp5jvZubYm4a95zftztpJngkYRlbcvy2r/sJtyx7JkXPPXKw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 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:** 83600**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 León, RFC: BMN930209927



241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
11120-010001- CUENTA DE CHEQUES SCOTIABANK 00133361



SALDO SEGÚN BANCOS \$ 4,809.27

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			\$ 13,715.71
24/04/2023	pd-35	comprobacion gastos	\$ 195.00
24/04/2023	pd-36	comprobacion gastos	364.57
24/04/2023	pd-43	comprobacion gastos	29.26
30/06/2023	PD-19	comprobacion de gastos	4.50
30/06/2023	PD-26	comprobacion de gastos	58.00
31/07/2023	PD-36	comprobacion de gastos	49.38
02/08/2023	812	nueva walmart	92.00
02/08/2023	812	nueva walmart	255.00
31/08/2023	pd-03	comprobacion de gastos	153.00
02/10/2023	1025	nueva walmart	328.00
01/11/2023	PD-26	COMPROBACIÓN DE GASTOS	187.00
31/12/2024	D00591	RECAUDACIÓN ENERO	12,000.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 11,331.37

31/12/2024	C01122	NÓMINA NO 53	11,331.37
------------	--------	--------------	-----------




(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 5,002.90

24/10/2023	95	TRANS. INTERBANCARIA	\$ 3,000.00
			2.50
			0.40
26/10/2023	106	TRASPASO	2,000.00

(-) DEPÓSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 22,350.90

08/12/2022	798035	DEPOSITO DOCUMENTO	\$ 4,000.00
22/12/2022		DEPOSITO EFECTIVO	4,256.40
09/01/2023		DANIELA VIRIDIANA ORTEGA AMA	600.00
09/01/2023		NEREYDA PEREZ BELTRAN	1,100.00
08/02/2023	802230	DANIELA VIRIDIANA ORTEGA AMA	600.00
19/05/2023		paula gpe flores nuñez	1,600.00
14/06/2023		AGRICOLA OASIS	2,000.00
14/02/2024	98	DEPOSITOS SBC CAMARA	2,000.00
21/02/2024		DEPOSITO EFECTIVO	6,194.50

TOTAL -\$ 10,154.39
 SALDO SEGÚN LIBROS -\$ 10,154.39
 DIFERENCIA \$ -

ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ 



Estado de Cuenta CU ASCENSO PM

004745

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
OBREGON S/N CABORCA SON
CABORCA CENTRO
CABORCA
C.P. 83600 C.R. 06000 SUC 126001

Cuenta	12600133361
CLABE	044765126001333618
Fecha de corte	31-DIC-24
Periodo	02-DIC-24/31-DIC-24
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

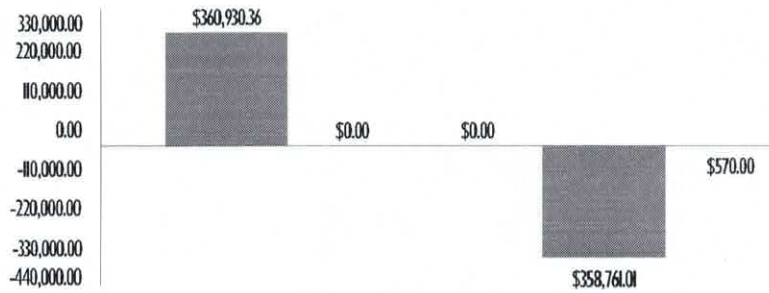


R.F.C. Cliente DMC071101ILO
Sucursal CABORCA
AV ÁLVARO OBREGÓN OESTE 33 CP 83600
SONORA
Ciudad CABORCA, SON.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$3,209.92
(+) Depósitos	\$360,930.36
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00
(-) Retiros	\$358,669.81
(-) Comisiones cobradas	\$570.00
(-) Impuestos	\$91.20
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,809.27
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,809.27
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$23,373.07

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = \$3,209.92 Saldo final = \$4,809.27



* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	0.00%
Tasa de interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados	\$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 06-ENE-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044765126001333618

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$63.00		\$3,272.92
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000520	\$1,300.00		\$4,572.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/ALDO NOVIEMBRE				
	HSBC288902				
03 DIC	VERONICA PICOS OROS				
	//021765064380203764				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000002410240	\$500.00		\$5,072.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/JAUIEL				
	MBAN01002412030078817811				
03 DIC	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL				
	/ CID/01218001581666				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000002410240	\$400.00		\$5,472.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/EDEN				
	MBAN01002412030078821120				
03 DIC	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL				
	/ CID/01218001581666				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000002410240	\$600.00		\$6,072.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/JAUIEL NOVI				
	MBAN01002412030078823518				
03 DIC	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL				
	/ CID/01218001581666				
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000002410240	\$400.00		\$6,472.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/EDEN NOV				
	MBAN01002412030078826010				
03 DIC	MARIA LORENIA DE LOS REYES DEL				
	/ CID/01218001581666				
03 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000000000001026		\$1,300.00	\$5,172.92
	VIATICOS 931 A				
	001743123145 15:58:33				
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	000000000000000241204	\$166.00		\$5,338.92
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/VIATICOS				
	38432P03202412043594109695				
04 DIC	MARIA DE LOS MILAGRO LOPEZ NOG				
	/ALES/07276501202258				
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000007466814	\$16,242.16		\$21,581.08
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/APORTA VOLUNTAR				
	20241204400140BET0000474668140				
04 DIC	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D				
	/E AGUA POT/01476565				
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000007466813	\$12,000.00		\$33,581.08
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/APOYO POSADAS D				
	20241204400140BET0000474668130				
04 DIC	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D				
	/E AGUA POT/01476565				
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000000001028	\$137,000.00		\$170,581.08
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/TRASPASO DE SAL				
	8846APR1202412043595031742				
04 DIC	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO				
	/INTEGRAL D/07276501				
04 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	0000000000000001029		\$82,174.41	\$88,406.67
	CONTRATO: 48599				
	0000001029				
	001747007799 16:30:08				
04 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	0000000000000001030		\$54,425.40	\$33,981.27
	CONTRATO: 48599				

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	0000001030				
05 DIC	001747046199 16:45:07 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REGALOS POSADA 001750005477 15:44:21	00000000000000001035		\$22,000.00	\$11,981.27
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$142.00		\$12,123.27
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE LECHE DE LATA /52544455 11:48:00 2024120640044B36K0000063483778 FECHA OPERACION: 06 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	00000000000000001038		\$976.80	\$11,146.47
06 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1752544455		\$5.00	\$11,141.47
06 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$11,140.67
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ANNA PAULA MENS MBAN01002412060091873686 06 DIC PAULINA GUADALUPE GARCIA VALDE /Z/01276501580992752	000000000000002610240	\$1,000.00		\$12,140.67
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /RUBEN EMILIO ME MBAN01002412060091878468 06 DIC PAULINA GUADALUPE GARCIA VALDE /Z/01276501580992752	000000000000002610240	\$900.00		\$13,040.67
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412063600698271 06 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	00000000000000001036	\$12,000.00		\$25,040.67
06 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001037 001752777099 12:51:22	00000000000000001037		\$10,649.58	\$14,391.09
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DONATIVO HSBC771895 06 DIC FERRELECTRICA DE CABORCA S A / DE C/0217650404219	0000000000001241206	\$1,000.00		\$15,391.09
09 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MENSUALIDA 085900403224334444 09 DIC MARIEL.BORBON/RODRIGUEZ //002765901235333638	0000000000000091224	\$2,600.00		\$17,991.09
09 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MANUEL GILBERTO MBAN01002412090053993018 09 DIC ARMIDA ELENA GARIBALDI TAPIA //012765014530943244	0000000000002610240	\$1,200.00		\$19,191.09
10 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CARLOS TADEO GO 085900832954334542 10 DIC ALEJANDRA MARIA.CEBALLOS/SEGUR /A/00276090283336491	0000000000000101224	\$1,600.00		\$20,791.09
10 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA S	0000000000000101224	\$800.00		\$21,591.09

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	HSBC312316 10 DIC GUADALUPE ESTRADA SAGASTA //021765064554011119				
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 1111111111	1111111111	\$15.50		\$21,606.59
10 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEVOLUCION DE G 38432P04202412103611616076 10 DIC JOSSELIN ALEJANDRA VALENCIA PE /REZ/072765012022577	00000000000000241210	\$500.00		\$22,106.59
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$893.31		\$22,999.90
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PANALES Y TOALLITAS /63762477 12:59:39 2024121140044B36K0000063602074 FECHA OPERACION: 11 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	0000000000000001040		\$6,215.13	\$16,784.77
11 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1763762477		\$5.00	\$16,779.77
11 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$16,778.97
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE IAN ALF 3843CP04202412133620698092 13 DIC PAULA GUADALUPE FLORES NUNEZ //072765004902072803	00000000000000241213	\$1,000.00		\$17,778.97
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE MARIA P 38432P01202412133620903715 13 DIC PAULA GUADALUPE FLORES NUNEZ //072765004902072803	00000000000000241213	\$1,700.00		\$19,478.97
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ROBERTO CARLO MBAN01002412130071155358 13 DIC ALMA JISSELLE LOPEZ ANGULO //012765015127617157	000000000000002410240	\$1,700.00		\$21,178.97
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412133622470862 13 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	0000000000000001041	\$29,000.00		\$50,178.97
13 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001042 001769728149 14:30:43	0000000000000001042		\$10,566.95	\$39,612.02
13 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001043 001769832399 14:45:40	0000000000000001043		\$17,690.00	\$21,922.02
13 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POSADA NAVIDE A 001770117337 15:31:03	0000000000000001044		\$13,000.00	\$8,922.02
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LUCIO LOPEZ 38432P04202412163631687389 16 DIC SERGIO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ //072765006295734131	00000000000000241216	\$1,200.00		\$10,122.02
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO PARCIAL DI	0000000000000000520	\$1,000.00		\$11,122.02

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 DIC	HSB5787006 16 DIC VERONICA PICOS OROS //021765064380203764 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /COMPLEMENTO DIC HSB5788454	00000000000000000520	\$300.00		\$11,422.02
16 DIC	16 DIC VERONICA PICOS OROS //021765064380203764 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CRISTIAN TIZNAD MBAN01002412160086348215	00000000000002410240	\$1,600.00		\$13,022.02
16 DIC	16 DIC JESICA CZARINA MARTINEZ MINJAR /EZ/0127650046217196 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO ABRAHAM MO MBAN01002412160086353386	0000000000000712240	\$1,500.00		\$14,522.02
16 DIC	16 DIC LAURA ELIZABETH ARVIZU CASTRO //012765015833886696 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LUISA GARCIA MBAN01002412160087147231	0000000000000812240	\$1,300.00		\$15,822.02
17 DIC	16 DIC VERONICA GUADALUPE FELIX RUIZ //012765015622211579 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ZIA SOPHIA NICO 2931643090120241217093924	0000000000000171224	\$1,200.00		\$17,022.02
17 DIC	17 DIC NAVIL ANGELICA GUEVARA RAMIREZ //130765001602995196 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO MBAN01002412170091796919	0000000000000712240	\$1,700.00		\$18,722.02
17 DIC	17 DIC HILDA PATRICIA AGUIAR SANDOVAL //012765029359383928 DEPOSITO EFECTIVO 1111111111	1111111111	\$40,000.00		\$58,722.02
17 DIC	17 DIC SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRASPASO DE SALDO /80628638 15:42:05 2024121740044B36K0000063790484 FECHA OPERACION: 17 DIC DIF MUNICIPIO DE CABORCA /072765011705090509	000000000000001054		\$20,000.00	\$38,722.02
17 DIC	17 DIC TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1780628638		\$5.00	\$38,717.02
17 DIC	17 DIC IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$38,716.22
18 DIC	18 DIC TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUALIDAD ABR SPIN20241218095835414OMDZAPQNA	0000000000000108485	\$1,300.00		\$40,016.22
18 DIC	18 DIC PERLA YUDITH BADILLA DICOCHEA //728969000089493873 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /OSCAR EMILIO MBAN01002412180096141766	00000000000002610240	\$1,500.00		\$41,516.22
18 DIC	18 DIC ANA GUADALUPE CASTILLO ROMO //012765004571322711				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$290.99		\$41,807.21
19 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000241219	\$13.40		\$41,820.61
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEVOLUCION 38432P04202412193641861699 19 DIC CINDY GUADALUPE AYON RUIZ //072765012022577665				
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$1,600.00		\$43,420.61
20 DIC	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION VIATICOS	00000000000482763389	\$7,704.00		\$51,124.61
20 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR2202412203646267925 20 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	0000000000000001079	\$11,000.00		\$62,124.61
20 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001080 001793471049 14:45:28	0000000000000001080		\$10,398.95	\$51,725.66
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 313 G 001800858141 09:39:07	0000000000000001081		\$1,143.97	\$50,581.69
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 945 A /00871254 09:50:10 2024122440044B36K0000063974121 FECHA OPERACION: 24 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	0000000000000001082		\$674.96	\$49,906.73
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800871254		\$5.00	\$49,901.73
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$49,900.93
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 946 A /00915309 10:11:00 2024122440044B36K0000063974864 FECHA OPERACION: 24 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	0000000000000001083		\$2,272.27	\$47,628.66
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800915309		\$5.00	\$47,623.66
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$47,622.86
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 947 A /00924963 10:16:07 2024122440044B36K0000063975060 FECHA OPERACION: 24 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	0000000000000001084		\$6,462.19	\$41,160.67
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800924963		\$5.00	\$41,155.67
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$41,154.87
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 995 F 001800951710 10:23:26	0000000000000001085		\$1,916.11	\$39,238.76
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 449 C /00973099 10:37:11 2024122440044B36K0000063975815 FECHA OPERACION: 24 DIC MARIA CHAVEZ OCHOA /4915669431596855	0000000000000001086		\$1,425.02	\$37,813.74
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800973099		\$5.00	\$37,808.74
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$37,807.94
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 452 C /00985610 10:42:53 2024122440044B36K0000063976025	0000000000000001087		\$225.83	\$37,582.11

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 24 DIC MARIA CHAVEZ OCHOA /4915669431596855				
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1800985610		\$5.00	\$37,577.11
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$37,576.31
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 454 C /01008325 10:55:58 2024122440044B36K0000063976543	0000000000000001088		\$368.44	\$37,187.87
	FECHA OPERACION: 24 DIC MARIA CHAVEZ OCHOA /4915669431596855				
24 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1801008325		\$5.00	\$37,182.87
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$37,182.07
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 448 D 001801057992 11:19:27	0000000000000001089		\$669.00	\$36,513.07
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1353 001801058328 11:25:49	0000000000000001090		\$1,218.50	\$35,294.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1352 001801072874 11:35:32	0000000000000001091		\$298.00	\$34,996.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1351 001801048571 11:42:13	0000000000000001092		\$2,720.00	\$32,276.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1354 001801119555 11:48:54	0000000000000001093		\$2,601.00	\$29,675.57
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1358 001801134428 11:56:48	0000000000000001094		\$2,525.27	\$27,150.30
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 1359 001801152743 12:03:49	0000000000000001095		\$2,681.51	\$24,468.79
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO CAJA CHICA 839 E 001801249342 12:45:18	0000000000000001096		\$1,094.81	\$23,373.98
27 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412273662650493 27 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	0000000000000001121	\$11,000.00		\$34,373.98
27 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001122 001806882999 13:37:26	0000000000000001122		\$10,398.95	\$23,975.03
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL 8846APR1202412303669790733 30 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501	0000000000000001123	\$40,000.00		\$63,975.03
30 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001124 001811810499 13:15:12	0000000000000001124		\$17,711.60	\$46,263.43
30 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001125 001812095499 14:45:12	0000000000000001125		\$12,188.16	\$34,075.27
30 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 48599 0000001125 001812230049 15:30:09	0000000000000001125		\$9,341.80	\$24,733.47
31 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO DE SAL	0000000000000001126	\$12,000.00		\$36,733.47

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	8846APR1202412313673156034 31 DIC EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO /INTEGRAL D/07276501				
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PARCIALIDAD 3 CONVENIO 001814711285 12:05:38	00000000000000001127		\$30,000.00	\$6,733.47
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REEMBOLSO CAJA CHICA 932 A /14727977 12:13:37 2024123140044B36K0000064142700 FECHA OPERACION: 31 DIC KAREN Z ZAZUETA ROMERO /072765012022583617	00000000000000001128		\$1,315.20	\$5,418.27
31 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1814727977		\$5.00	\$5,413.27
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$0.80	\$5,412.47
31 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MENSUALIDAD PYME NUM OP 000000001 0000000000000000233155696 311224	00000000000000000000		\$520.00	\$4,892.47
31 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MENSUALIDAD PYME NUM OP 000000001 0000000000000000233155696 311224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$83.20	\$4,809.27

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$570.00
--	----------

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Para mayor información

- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones)**:
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

P/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENC- VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	DMC071101ILO
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	83600
No. de Cuenta:	12600133361
Folio Fiscal:	7C5EB90A-82A5-49BF-A905-764738D44C90
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-01-01T11:52:02
Fecha y Hora de Certificación:	2025-01-02T06:59:38
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2025-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.
Ingresos	
Ingresos \$	570.00
Impuestos	
Total IVA \$	91.20
Tasa 0.160000	Importe \$ 91.20
Total	
Total \$	661.20



Sello Digital del Emisor

ib4OMOCfNFFSmspm3loLfeI6g6aTLXoblodjQIHuu4stdRVfksZS6yT/Up+tSKdprRzndxtPTqqw4sU/2VHzJ7pqZR3qdounMfWBCI8Xifn+dCwKe3HVgJMeVRq7Wn+QuJBqGPuWdSvf4B/1o4u5OxDWWhrZiPdkVZKVxYQ/yyUnU/iABrATz5nfBsalBB2ls1xed+zP6trv04P6wLjseAwFbEAh+285iSXWqkenpMEv9ftaFNH9iGQ+4PF/4VhX358vqwidTEVWsEyKhijdk4Mlc1VehRuN09uQEtoyxNxl2dJd66i2qOBg4H+M6t+VAsbRjsV390x74MTTbd3/w==

Sello Digital del SAT

eneeE8dzz4cH16uTcVWm0H9xuSb+67uG04AtuvsN4a/r0XnSxlCfVo37FnLYgUUyFjxWt7xl/EeyBGcMZ89xURvna19lwx2C4V3ocQpyPypjmaLnGPjSPXNT4gla/mIKtX4cNF9JdPkTM7XBq+C2UQPoyROpk+fl1OZp5YpO5J9rwl8ZHMqUizqAxnED8KBhu+otRoyp1J8N34B0+Loo1QUWWP2NqEwSu9extdWRpJLv2xuE62LVMpLt+us7eB+Elj1agNH3dKD4jAvGbEoy495IGmZe8cLAOapre6GL4hOeDqVKczJToI5NJBSYi3Cv3SymMjAvNcm9XyDydy9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7C5EB90A-82A5-49BF-A905-764738D44C90|2025-01-02T06:59:38|ASE0201179X0|ib4OMOCfNFFSmspm3loLfeI6g6aTLXoblodjQIHuu4stdRVfksZS6yT/Up+tSKdprRzndxtPTqqw4sU/2VHzJ7pqZR3qdounMfWBCI8Xifn+dCwKe3HVgJMeVRq7Wn+QuJBqGPuWdSvf4B/1o4u5OxDWWhrZiPdkVZKVxYQ/yyUnU/iABrATz5nfBsalBB2ls1xed+zP6trv04P6wLjseAwFbEAh+285iSXWqkenpMEv9ftaFNH9iGQ+4PF/4VhX358vqwidTEVWsEyKhijdk4Mlc1VehRuN09uQEtoyxNxl2dJd66i2qOBg4H+M6t+VAsbRjsV390x74MTTbd3/w==|00001000000519281088|

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1112-2-0001												
							Banorte Cta. 1170509050	\$40,696.14	\$4,123,447.35	\$4,164,863.08		-\$719.59
D00545			02/12/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	\$45,466.14
D00545			02/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$46,666.14
D00545			02/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$47,866.14
D00545			02/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$48,666.14
D00545			02/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$50,266.14
D00545			02/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$51,966.14
D00546			03/12/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$5,010.00	\$0.00	\$5,010.00	\$56,976.14
D00546			03/12/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$62,976.14
D00546			03/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$64,576.14
D00546			03/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$66,276.14
D00546			03/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,276.14
C00997	TELEFONOS DE		03/12/2024		16279		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 730 (LINEA DE ALMACEN		\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$65,678.14
C00998	BEATRIZ ELENA		03/12/2024		BCFE4		GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ. Folio Pago: 731 (ARENA PARA		\$0.00	\$11,084.85	\$0.00	\$64,593.29
C00999	VEHYI DE MEXICO		03/12/2024		40C0BA		GP VEHYI DE MEXICO. Folio Pago: 732 (RENTA DE HOSPEDAJE WEB.		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$49,373.29
D00547			04/12/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00	\$52,733.29
D00547			04/12/2024				CADI (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)		\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$53,333.29
D00547			04/12/2024				S/C (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)		\$1,858,000.00	\$0.00	\$1,858,000.00	\$1,911,333.29
C01001	RAFAEL FERNANDO		04/12/2024		1152		GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ. Folio Pago: 733 (RECIBOS DE PAGO		\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$1,910,028.29
D00552			04/12/2024				TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)		\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$1,773,028.29
C01002	SISTEMA PARA EL		04/12/2024				GP Folio: 91 (PAGO PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 16 AGUINALDOS. GP		\$0.00	\$542,264.47	\$0.00	\$1,230,763.82
D00548			05/12/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00	\$1,235,103.82
D00548			05/12/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,236,603.82
D00548			05/12/2024				EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,238,603.82
D00548			05/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,239,803.82
D00548			05/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,241,303.82
D00548			05/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,243,003.82
C01003	TELEFONOS DE		05/12/2024		42184		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 734 (LINEA DE		\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$1,242,339.82
C01004	TELEFONOS DE		05/12/2024		42525		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 735 (LINEA DE		\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$1,241,741.82
C01005	TELEFONOS DE		05/12/2024		43500		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 736 (LINEA DE CADI DEL		\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$1,241,143.82
D00549			06/12/2024				EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)		\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$1,245,563.82
D00549			06/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)		\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$1,246,463.82
D00549			06/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,247,563.82
D00549			06/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,249,263.82
D00549			06/12/2024				TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,250,463.82

D00549	06/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1045	TR. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$50,000.00	\$0.00	\$1,300,463.82
D00549	06/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1045	S/C (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)	\$88,000.00	\$0.00	\$1,388,463.82
D00553	06/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1049	TR. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$12,000.00	\$1,376,463.82
C01055	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1050	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 780 (DESPENSA CADI Y AZUCAR	\$0.00	\$9,532.92	\$1,366,930.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1050	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$29,000.00	\$0.00	\$1,395,930.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1050	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$25,000.00	\$0.00	\$1,420,930.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1050	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,422,930.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$4,240.00	\$0.00	\$1,427,170.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,428,170.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$750.00	\$0.00	\$1,428,920.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,430,620.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,432,320.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,433,720.90
D00550	09/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,435,320.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00	\$0.00	\$1,437,020.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,438,620.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,439,620.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,449,620.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$4,500.00	\$0.00	\$1,454,120.90
D00551	10/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,455,120.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,456,720.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,457,820.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,458,820.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,460,120.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$15,000.00	\$0.00	\$1,475,120.90
D00555	11/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE)	\$3,650.00	\$0.00	\$1,478,770.90
D00554	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$29,000.00	\$1,449,770.90
D00556	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,451,370.90
D00556	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE)	\$3,100.00	\$0.00	\$1,454,470.90
D00556	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$1,459,970.90
D00556	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE)	\$12,500.00	\$0.00	\$1,472,470.90
D00557	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$3,830.00	\$0.00	\$1,476,300.90
D00557	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$16,000.00	\$0.00	\$1,492,300.90
D00557	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$7,000.00	\$0.00	\$1,499,300.90
D00557	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,500,400.90
D00557	13/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	S/C (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$370,000.00	\$0.00	\$1,870,400.90
C01028	14/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$14,600.00	\$1,945,800.90
D00558	16/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	S/C (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$124,323.00	\$1,821,477.90
D00559	16/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	S/C (PAGO ISR RETENCIONES A PERSONAS FISICAS DEL MES DE	\$0.00	\$599.00	\$1,820,878.90
C01010	16/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 737 (LINEA DE UBR DEL	\$0.00	\$748.00	\$1,820,130.90
C01011	16/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 738 (LINEA DE COMUDIS	\$0.00	\$598.00	\$1,819,532.90
C01012	16/12/2024		FRUTERIA OBREGON	122054	0889	1051	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 739 (LINEA DE OFICINA	\$0.00	\$848.00	\$1,818,684.90

C01013	16/12/2024	RAFAEL FERNANDO	1158	1058	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 742 (DESPENSA PARA CADI Y	\$0.00	\$2,557.80	\$1,816,127.10
D00560	16/12/2024	ELENA DIMAS AYALA	10300	1059	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 743 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$4,000.00	\$0.00	\$1,820,127.10
D00560	16/12/2024	KARLA PATRICIA	12328	1062	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 744 (SERVICIO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$1,831,127.10
D00560	16/12/2024	LORENA LIZARRAGA	23673	1060	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 745 (MATERIAL PARA	\$15,500.00	\$0.00	\$1,846,627.10
D00560	16/12/2024	SUMINISTROS	11743	1061	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL	\$10,000.00	\$0.00	\$1,856,627.10
D00560	16/12/2024	NATALIA CAÑEZ	40217	1066	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 747 (DESPENSA DE FRUTAS Y	\$6,000.00	\$0.00	\$1,862,627.10
D00560	16/12/2024	ALMA DELLA RAMIREZ	119777	1067	GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 747 (DESPENSA DE FRUTAS Y	\$3,870.00	\$0.00	\$1,866,497.10
D00560	16/12/2024	MARTHA GETRUDIS	5340	1068	GP ALMA DELLA RAMIREZ CHONG, Folio Pago: 748 (PUERTAS Y	\$1,400.00	\$0.00	\$1,867,897.10
C01017	17/12/2024	LUCINDA GARIBAY	16955	1069	GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 749 (ARREGLO FLORAL	\$0.00	\$20,660.87	\$1,847,236.23
C01024	17/12/2024	FERRELECTRICA DE	532156	1073	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 744 (SERVICIO DE	\$0.00	\$35,437.00	\$1,811,799.23
C01025	17/12/2024	GASOLINERA EL	55831	1076	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 744 (SERVICIO DE	\$0.00	\$8,279.97	\$1,803,519.26
C01026	17/12/2024	GASOLINERA EL	55831	1076	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 745 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$16,903.03	\$1,786,616.23
C01027	17/12/2024	GASOLINERA EL	55818	1076	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL	\$0.00	\$11,017.50	\$1,775,598.73
D00573	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)			GP NATALIA CAÑEZ MONTAÑO, Folio Pago: 747 (DESPENSA DE FRUTAS Y	\$0.00	\$12,066.40	\$1,763,532.33
D00575	17/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			GP ALMA DELLA RAMIREZ CHONG, Folio Pago: 748 (PUERTAS Y	\$0.00	\$3,339.04	\$1,760,193.29
D00575	17/12/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 749 (ARREGLO FLORAL	\$0.00	\$1,654.62	\$1,758,538.67
D00575	17/12/2024	TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 750 (DESPENSA CARNES DE	\$0.00	\$5,897.00	\$1,752,641.67
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 751 (MATERIAL DE	\$0.00	\$4,978.72	\$1,747,662.95
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 751 (MATERIAL DE	\$0.00	\$4,978.72	\$1,747,662.95
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 752 (COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$30,850.88	\$1,716,812.07
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 752 (COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$30,850.88	\$1,716,812.07
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			Cancelación GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 752 (COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$30,850.88	\$1,747,662.95
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 753 (COMBUSTIBLE P/UNIDADES	\$0.00	\$30,831.09	\$1,716,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			GP (TRASPASO DE SALDO DE SCOTTABANK A BANORITE)	\$20,000.00	\$0.00	\$1,736,831.86
D00575	17/12/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$7,500.00	\$0.00	\$1,744,331.86
D00575	17/12/2024	EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$3,500.00	\$0.00	\$1,747,831.86
D00575	17/12/2024	TRJ. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$29,000.00	\$0.00	\$1,776,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			TRJ. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$4,000.00	\$0.00	\$1,780,831.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$5,400.00	\$0.00	\$1,781,371.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$60.00	\$0.00	\$1,781,431.86
D00575	17/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$400.00	\$0.00	\$1,781,831.86
D00575	17/12/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$800.00	\$0.00	\$1,782,631.86
D00575	17/12/2024	EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$2,860.00	\$0.00	\$1,785,491.86
D00575	17/12/2024	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$46,030.00	\$0.00	\$1,831,521.86
D00575	17/12/2024	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			S/C (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$2,500.00	\$0.00	\$1,834,021.86
D00575	17/12/2024	S/C (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)			S/C (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE)	\$15,500.00	\$0.00	\$1,849,521.86
C01009	18/12/2024	SISTEMA PARA EL	1048		GP Folio: 92 (PAGO ISRTP 3% P. NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 92)	\$0.00	\$39,908.00	\$1,809,613.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)			EFFECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$3,720.00	\$0.00	\$1,813,333.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)			EFFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$12,000.00	\$0.00	\$1,825,333.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,826,733.86
D00576	18/12/2024	TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)			TARJETA CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$700.00	\$0.00	\$1,827,433.86
D00576	18/12/2024	EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)			EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,828,833.86
D00576	18/12/2024	EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)			EFFECTIVO CADI (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE)	\$4,500.00	\$0.00	\$1,833,333.86
C01029	19/12/2024	CFE SUMINISTRADOR	S/F	1077	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 755	\$0.00	\$1,273.00	\$1,832,060.86
C01030	19/12/2024	TELEFONOS DE	15400	1078	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 756 (LINEA DE PASAPAP	\$0.00	\$598.00	\$1,831,462.86

D00577	19/12/2024	19142424	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE)	\$2,500.00	\$0.00	\$1,833,962.86
D00577	19/12/2024	1912/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,839,962.86
D00577	19/12/2024	1912/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE)	\$7,000.00	\$0.00	\$1,845,962.86
D00577	19/12/2024	1912/2024	ELECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE)	\$2,320.00	\$0.00	\$1,848,282.86
D00574	20/12/2024	2012/2024	S/C (TRASPASO DE SALDOS BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$11,000.00	\$1,837,282.86
D00578	20/12/2024	2012/2024	ELECTIVO UBR (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE)	\$2,300.00	\$0.00	\$1,839,582.86
D00578	20/12/2024	2012/2024	S/C (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE)	\$16,500.00	\$0.00	\$1,856,082.86
D00578	20/12/2024	2012/2024	S/C (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE)	\$39,908.00	\$0.00	\$1,895,990.86
D00578	20/12/2024	2012/2024	S/C (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE)	\$91,000.00	\$0.00	\$1,986,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$8,500.00	\$0.00	\$1,995,490.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$10,000.00	\$0.00	\$2,005,490.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$2,010,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$8,000.00	\$0.00	\$2,018,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,020,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$3,500.00	\$0.00	\$2,024,490.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$6,500.00	\$0.00	\$2,030,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$6,000.00	\$0.00	\$2,036,990.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$14,500.00	\$0.00	\$2,051,490.86
D00579	23/12/2024	2312/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE)	\$17,500.00	\$0.00	\$2,068,990.86
D00580	24/12/2024	2412/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE)	\$8,000.00	\$0.00	\$2,076,990.86
D00580	24/12/2024	2412/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE)	\$3,000.00	\$0.00	\$2,079,990.86
D00580	24/12/2024	2412/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE)	\$6,000.00	\$0.00	\$2,085,990.86
C01042	26/12/2024	2612/2024	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 768 (LINEA DE CASA	\$0.00	\$1,213.00	\$2,084,777.86
C01043	26/12/2024	2612/2024	GP PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NORESTE, Folio Pago: 769	\$0.00	\$1,762.62	\$2,083,015.24
C01044	26/12/2024	2612/2024	GP VEHYI DE MEXICO, Folio Pago: 770 (HOSPEDAJE WEB Y SOPORTE	\$0.00	\$5,220.00	\$2,077,795.24
C01045	26/12/2024	2612/2024	GP BEATRIZ ELENA MORALES CAZAREZ, Folio Pago: 771 (ARENA PARA	\$0.00	\$4,222.80	\$2,073,572.44
C01046	26/12/2024	2612/2024	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 772 (ARMEX Y CEMENTO	\$0.00	\$6,290.08	\$2,065,282.36
C01047	26/12/2024	2612/2024	GP FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 773 (MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,028.99	\$2,064,253.37
C01048	26/12/2024	2612/2024	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 774 (PAPEL	\$0.00	\$1,209.00	\$2,063,044.37
C01049	26/12/2024	2612/2024	GP MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ, Folio Pago: 775 (ARREGLO PARA	\$0.00	\$1,921.50	\$2,061,122.87
C01050	26/12/2024	2612/2024	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL	\$0.00	\$9,564.65	\$2,051,558.22
C01051	26/12/2024	2612/2024	GP RAUL MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 777 (PATIN TRASPALETA CON	\$0.00	\$3,666.60	\$2,047,891.62
C01052	26/12/2024	2612/2024	GP ZULETH EDEN YON ORTEGA, Folio Pago: 778 (ACTUALIZACION	\$0.00	\$2,376.00	\$2,045,515.62
C01053	26/12/2024	2612/2024	GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 779 (DIESEL	\$0.00	\$3,970.29	\$2,041,545.33
C01056	26/12/2024	2612/2024	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ, Folio Pago: 781 (PAPELERIA PARA EL	\$0.00	\$10,042.40	\$2,031,502.93
C01057	26/12/2024	2612/2024	GP ARTURO ALFONSO ORTEGA CASTRO, Folio Pago: 782 (PAGO LICENCIA	\$0.00	\$4,756.00	\$2,026,746.93
C01058	26/12/2024	2612/2024	GP CAM DEL NORTE, Folio Pago: 783 (ATAUDES 30 DE JULIO, GP CAM DEL	\$0.00	\$41,887.60	\$1,984,859.33
D00582	27/12/2024	2712/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE)	\$16,500.00	\$0.00	\$1,937,282.86
D00582	27/12/2024	2712/2024	TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE)	\$97,000.00	\$0.00	\$1,839,582.86
D00584	27/12/2024	2712/2024	S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$0.00	\$11,000.00	\$1,837,282.86
D00563	30/12/2024	3012/2024	GP VIATICOS TANIA Z. ESCARCEGA V. VIAJE HIMO 26/10/24 INGRESAR A	\$2,144.52	\$0.00	\$2,089,503.85
D00583	30/12/2024	3012/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$18,000.00	\$0.00	\$2,107,503.85
D00583	30/12/2024	3012/2024	ELECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$3,500.00	\$0.00	\$2,111,003.85

ISAF:104ae337-210a-c6e6-24e-5c7f69c733

D00583	30/12/2024	EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$5,500.00	\$0.00	\$2,116,503.85																																
D00583	30/12/2024	EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$6,000.00	\$0.00	\$2,122,503.85																																
D00583	30/12/2024	TRS. OFI. ADM. (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$50,000.00	\$0.00	\$2,172,503.85																																
D00583	30/12/2024	TRS. OFI. ADM. (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$221,000.00	\$0.00	\$2,393,503.85																																
D00583	30/12/2024	TRS. OFI. ADM. (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$260,000.00	\$0.00	\$2,653,503.85																																
D00583	30/12/2024	TRS. OFI. ADM. (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE)	\$151,000.00	\$0.00	\$2,804,503.85																																
D00581	31/12/2024	S/C (TRASPASO DE BANORTE A ESCOTIABANK)	\$0.00	\$40,000.00	\$2,764,503.85																																
D00581	31/12/2024	EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$6,000.00	\$0.00	\$2,770,503.85																																
D00581	31/12/2024	EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$6,000.00	\$0.00	\$2,776,503.85																																
D00581	31/12/2024	EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$14,000.00	\$0.00	\$2,790,503.85																																
D00581	31/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$1,977.00	\$0.00	\$2,792,480.85																																
D00581	31/12/2024	TARJETA FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,797,480.85																																
D00581	31/12/2024	EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$523.00	\$0.00	\$2,798,003.85																																
D00581	31/12/2024	EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$4,500.00	\$0.00	\$2,802,503.85																																
D00581	31/12/2024	TRS. FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$12,000.00	\$0.00	\$2,814,503.85																																
D00581	31/12/2024	EFECTIVO FUNERARIA (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE)	\$1,500.00	\$0.00	\$2,816,003.85																																
D00586	31/12/2024	S/C (TRASPASO DE BANORTE A SCOTIABANK)	\$0.00	\$12,000.00	\$2,804,003.85																																
C01060	31/12/2024	GP DC AUTOREFACCIONES, Folio Pago: 785 (CABLE CLUTHPARA ATOS, GP RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ, Folio Pago: 786 (RECIBOS DE PAGO CARLOS ALEJANDRO AGUILERA MARTINEZ, Folio Pago: 787 (DESPENSA FERRELECTRICA DE CABORCA, Folio Pago: 788 (DESPACHADOR DE MANUEL RICARDO INIGO GUTIERREZ, Folio Pago: 789 (MATERIAL PARA ROGELIO MONTUJO BERRELLES, Folio Pago: 790 (SERVICIO DE GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 791 (DIESEL CANCELACION GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 791 (ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 792 (DIESEL GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA, Folio Pago: 792 (DIESEL GP ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA, Folio Pago: 793 (INSTALACION DE GP GUADALUPE ADRIANA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 794 (ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA, Folio Pago: 797 (SERVICIO GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 798 (MATERIAL DE GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 799 (LINEA EXT. GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 800 (PAPELERIA DE LAS GP SHARON RODRIGUEZ CELAYA, Folio Pago: 801 (SERVICIO DE GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 802 (AGUA PURIFICADA GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 802 (AGUA PURIFICADA GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 803 (AGUA PURIFICADA GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 804 (SERVICIO DE GP KARINA MORENO AMAVIZCA, Folio Pago: 804 (SERVICIO DE GP VISION XXI STG, Folio Pago: 805 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO GP GASOLINERA EL COYOTE, Folio Pago: 808 (COMBUSTIBLE PARA GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 809 (AGUA PURIFICADA GP LEONOR RODRIGUEZ HUITLEMA, Folio Pago: 810 (AGUA PURIFICADA GP PAUL ALAN CABALLERO CASTANON, Folio Pago: 811 (SERVICIO Y GP EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ, Folio Pago: 812 (RENTA DE	39398	1131	1132	1134	1139	1140	1141	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1146	1039	1075	1057	1052	1074	1072	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1065	1064	1117	1105	1142	1133	1120		
C01060	31/12/2024	DC																																			
C01061	31/12/2024	RAFAEL FERNANDO	1167		\$2,436.00	\$2,800,934.83																															
C01062	31/12/2024	CARLOS ALEJANDRO	4180		\$43,164.85	\$2,757,769.98																															
C01063	31/12/2024	FERRELECTRICA DE	538077		\$2,070.36	\$2,755,699.62																															
C01064	31/12/2024	MANUEL RICARDO	1525		\$2,990.19	\$2,752,709.43																															
C01065	31/12/2024	ROGELIO MONTUJO	2757		\$1,200.00	\$2,751,509.43																															
C01066	31/12/2024	ENERGETICOS Y	178777		\$5,000.25	\$2,746,509.18																															
C01067	31/12/2024	ENERGETICOS Y	178777		-\$5,000.25	\$2,751,509.43																															
C01068	31/12/2024	ENERGETICOS Y	178020		\$5,000.16	\$2,746,509.27																															
C01069	31/12/2024	ROGELIO GUTIERREZ	4252		\$1,706.40	\$2,744,802.87																															
C01070	31/12/2024	GUADALUPE ADRIANA	403		\$1,740.00	\$2,743,062.87																															
C01073	31/12/2024	ROGELIO GUTIERREZ	4016		\$23,699.16	\$2,719,363.71																															
C01074	31/12/2024	JOSE SALVADOR	159711		\$4,471.00	\$2,714,892.71																															
C01075	31/12/2024	TELEFONOS DE	42287		\$381.00	\$2,714,511.71																															
C01076	31/12/2024	ANA CECILIA	226681		\$27,966.75	\$2,686,544.96																															
C01077	31/12/2024	SHARON RODRIGUEZ	9818		\$2,999.00	\$2,683,545.96																															
C01078	31/12/2024	LEONOR RODRIGUEZ	838		\$3,493.63	\$2,680,052.33																															
C01079	31/12/2024	LEONOR RODRIGUEZ	838		-\$3,493.63	\$2,683,545.96																															
C01080	31/12/2024	LEONOR RODRIGUEZ	838		\$3,407.37	\$2,680,138.59																															
C01081	31/12/2024	KARINA MORENO	2785		\$3,250.00	\$2,676,888.59																															
C01082	31/12/2024	VISION XXI STG	1174279		\$3,022.42	\$2,673,866.17																															
C01085	31/12/2024	GASOLINERA EL	57263		\$48,400.29	\$2,625,465.88																															
C01086	31/12/2024	LEONOR RODRIGUEZ	859		\$3,549.89	\$2,621,915.99																															
C01087	31/12/2024	LEONOR RODRIGUEZ	877		\$1,780.51	\$2,620,135.48																															
C01088	31/12/2024	PAUL ALAN	955		\$19,855.89	\$2,600,279.59																															
C01089	31/12/2024	EDGAR DAVID	31964		\$2,900.01	\$2,597,379.58																															

C01090	31/12/2024	EDGAR DAVID	34FBE	1100	GP EDGAR DAVID MUNICIPIO PERIQUENUE, Folio Pago: 813 (CONSUMO A PERSONAL)	\$0.00	\$2,900.01	\$2,594,479.57	
C01091	31/12/2024	JOSE SALVADOR	160727	1130	GP JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS, Folio Pago: 814 (MATERIAL DE PERSONAL)	\$0.00	\$2,962.00	\$2,591,517.57	
C01092	31/12/2024	GENERAL DE	S/F	1098	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 815 (SEGURO ESTAOUITAS)	\$0.00	\$3,620.00	\$2,587,897.57	
C01093	31/12/2024	HILDA IRENE PALACIO	104231	1110	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 816 (CONSUMO A PERSONAL)	\$0.00	\$4,025.00	\$2,583,872.57	
C01094	31/12/2024	RAMIRO GARIBAY	4613	1063	GP RAMIRO GARIBAY SALGADO, Folio Pago: 817 (CONSUMO A PERSONAL)	\$0.00	\$5,725.00	\$2,578,147.57	
C01095	31/12/2024	NATALIA CANEZ	42285	1136	GP NATALIA CANEZ MONTANO, Folio Pago: 818 (DESPENSA PARA LAS PERSONAS)	\$0.00	\$7,810.00	\$2,570,337.57	
C01096	31/12/2024	LUCINDA GARIBAY	17080	1137	GP LUCINDA GARIBAY CASILLAS, Folio Pago: 819 (DESPENSA DEL CADI GP PERSONAL)	\$0.00	\$6,199.00	\$2,564,138.57	
C01097	31/12/2024	FRUTERIA OBREGON	13288	1129	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 820 (AZUCAR PARA VELATORIO Y PERSONAL)	\$0.00	\$5,807.49	\$2,558,331.08	
C01098	31/12/2024	NATALIA CANEZ	41495	1115	GP NATALIA CANEZ MONTANO, Folio Pago: 821 (DESPENSA PARA LAS PERSONAS)	\$0.00	\$11,045.40	\$2,547,285.68	
C01099	31/12/2024	ELENA DIMAS AYALA	10696	1114	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 822 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y CAFE PERSONAL)	\$0.00	\$11,371.00	\$2,535,914.68	
C01100	31/12/2024	ELENA DIMAS AYALA	11123	1135	GP ELENA DIMAS AYALA, Folio Pago: 823 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y PERSONAL)	\$0.00	\$8,933.00	\$2,526,981.68	
C01101	31/12/2024	RAUL MARTINEZ	31421	1055	GP RAUL MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 824 (MANTENIMIENTO EN PERSONAL)	\$0.00	\$2,284.20	\$2,524,697.48	
C01102	31/12/2024	ANA CECILIA	228773	1147	GP ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 825 (PAPELERIA PARA PERSONAL)	\$0.00	\$2,047.50	\$2,522,650.18	
C01103	31/12/2024	SUMINISTROS	12781	1138	GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DEL PERSONAL	\$0.00	\$5,901.52	\$2,516,748.66	
C01104	31/12/2024	KARLA PATRICIA	12450	1144	GP KARLA PATRICIA HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 827 (SERVICIO DE PERSONAL)	\$0.00	\$10,315.24	\$2,506,433.42	
C01106	31/12/2024	FRANCISCO MANUEL	23314	1056	GP FRANCISCO MANUEL FLORES DANIEL, Folio Pago: 829 (MONITOREO DE PERSONAL)	\$0.00	\$6,921.07	\$2,499,512.35	
C01107	31/12/2024	FRUTERIA OBREGON	131254	1112	GP FRUTERIA OBREGON, Folio Pago: 830 (DESPENSA PARA LAS PERSONAS)	\$0.00	\$7,465.23	\$2,492,047.12	
C01108	31/12/2024	LORENA LIZARRAGA	25001	1143	GP LORENA LIZARRAGA BUENTELLO, Folio Pago: 831 (ARMEX PARA PERSONAL)	\$0.00	\$5,821.64	\$2,486,225.48	
C01109	31/12/2024	HILDA IRENE PALACIO	103882	1071	GP HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO, Folio Pago: 832 (CONSUMO A PERSONAL)	\$0.00	\$13,882.00	\$2,472,343.48	
C01112	31/12/2024	RIGOBERTO OLIVAS	B7B44	1148	GP RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS, Folio Pago: 834 (EQUIPO ELECTIVO PERSONAL)	\$0.00	\$26,249.00	\$2,446,094.48	
C01113	31/12/2024	PAGO PERIODO		1030	GP Folio: 93 (PAGO PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 15 AGUINALDOS PERSONAL)	\$0.00	\$1,177,682.80	\$1,268,411.68	
C01114	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1125	GP Folio: 94 (PAGO PRIMA VACACIONAL QUINCENAL P. E. NO. 16 GP Folio: PERSONAL)	\$0.00	\$134,840.20	\$1,133,571.48	
C01115	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		S/F	GP Folio: 95 (PAGO PRIMA VACACIONAL SEMANAL P. E. NO. 17 GP Folio: PERSONAL)	\$0.00	\$63,181.86	\$1,070,389.62	
C01116	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1037	GP Folio: 96 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 49 GP Folio: 96) PERSONAL	\$0.00	\$76,633.07	\$993,756.55	
C01117	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1042	GP Folio: 97 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 50 GP Folio: 97) PERSONAL	\$0.00	\$78,851.06	\$914,905.49	
C01118	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1043	GP Folio: 98 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 23 GP Folio: 98) PERSONAL	\$0.00	\$351,373.00	\$563,532.49	
C01119	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1080	GP Folio: 99 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51 GP Folio: 99) PERSONAL	\$0.00	\$80,042.76	\$483,489.73	
C01120	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1122	GP Folio: 100 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52 GP Folio: 100) PERSONAL	\$0.00	\$85,653.60	\$397,836.13	
C01121	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		1124	GP Folio: 101 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 24 GP Folio: 101) PERSONAL	\$0.00	\$392,075.40	\$5,760.73	
C01122	31/12/2024	SISTEMA PARA EL		0002	GP Folio: 102 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 53 GP Folio: 102) PERSONAL	\$0.00	\$85,742.99	-\$79,982.26	
D00591	31/12/2024				S/C (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA)	\$0.00	\$12,000.00	-\$91,982.26	
D00591	31/12/2024				S/C (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA)	\$98,000.00	\$0.00	\$6,017.74	
D00592	31/12/2024				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$6,762.16	-\$744.42	
I00271	31/12/2024				S/C (INTERES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$24.83	\$0.00	-\$719.59	
Total :						40,696.14	4,123,447.35	4,164,863.08	-719.59

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-1-0001						Scotiabank 12600133361			
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	-\$12,193.37	\$372,701.36	\$370,662.38
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	\$1,300.00	\$0.00	-\$10,893.37
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	\$500.00	\$0.00	-\$10,393.37
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	\$400.00	\$0.00	-\$9,993.37
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	\$400.00	\$0.00	-\$9,593.37
D00546		03/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE)	\$600.00	\$0.00	-\$8,993.37
C01000		03/12/2024	SHEYLA YAZMIN			Gasto por Comprobar : 106. VIATICOS SHEYLA LIZARRAGA HDZ VIAJE HIMO	\$0.00	\$1,300.00	-\$10,293.37
D00547		04/12/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)	\$16,242.16	\$0.00	\$5,948.79
D00547		04/12/2024				TRS. OFICINA ADM. (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE)	\$12,000.00	\$0.00	\$17,948.79
D00552		04/12/2024				TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$137,000.00	\$0.00	\$154,948.79
C01002		04/12/2024	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 91 (PAGO PERIODO EXTRAORDINARIO NO. 16 AGUINALDOS. GP	\$0.00	\$82,174.41	\$72,774.38
C01006		05/12/2024	CINDY GUADALUPE			Gasto por Comprobar : 107. CARGO CINDY GPE AYON P/COMPRA DE	\$0.00	\$22,000.00	\$50,774.38
D00549		06/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$51,774.38
D00549		06/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)	\$900.00	\$0.00	\$52,674.38
D00549		06/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$53,674.38
C01007		06/12/2024	KAREN ZULETH			Gasto por Comprobar : 108. CARGO KAREN ZULET ZAZULETA ROMERO	\$0.00	\$976.80	\$52,697.58
D00553		06/12/2024				TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$12,000.00	\$0.00	\$64,697.58
D00550		09/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$2,600.00	\$0.00	\$67,297.58
D00550		09/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE)	\$1,200.00	\$0.00	\$68,497.58
D00551		10/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$70,097.58
D00551		10/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE)	\$800.00	\$0.00	\$70,897.58
C01014		11/12/2024	LLUVIA ROCIO			GP LLUVIA ROCIO ALVAREZ VENEGAS. Folio Pago: 741 (PAÑALES Y	\$0.00	\$6,215.13	\$64,682.45
D00554		13/12/2024				TRS. BANORTE-SCOTTABANK (TRASPASO DE BANORTE A SCOTTABANK)	\$29,000.00	\$0.00	\$93,682.45
C01008		13/12/2024	ELVIA ADELINA			Gasto por Comprobar : 109. CARGO ELVIA ADELINA MONTIEL MTZ GASTOS	\$0.00	\$13,000.00	\$80,682.45
D00557		13/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00	\$0.00	\$82,382.45
D00557		13/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$1,700.00	\$0.00	\$84,082.45
D00557		13/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$85,082.45
I00258		16/12/2024				IR.2. SCOTTABANKN CUENTA 12600133361 (RECAUDACION DEL 16 DE	\$4,500.00	\$0.00	\$89,582.45
I00259		16/12/2024				Cancelacion Ingreso Rec. SCOTTABANKN CUENTA 12600133361	-\$4,500.00	\$0.00	\$85,082.45
D00560		16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,300.00	\$0.00	\$86,382.45
D00560		16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$300.00	\$0.00	\$86,682.45
D00560		16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,000.00	\$0.00	\$87,682.45
D00560		16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,600.00	\$0.00	\$89,282.45
D00560		16/12/2024				TRS. CADI (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE)	\$1,500.00	\$0.00	\$90,782.45

ISAF-104ae337-2108-c6ec-2246-55c7f69fc733

2/12/2025 6:03:40 PM

C01117	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1042	GP FOLIO: 97 (PAGO NOMINA SEMANAL NO.30. GP FOLIO: 97)	\$0.00	\$10,566.95	\$46,037.68	
C01118	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1043	GP FOLIO: 98 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.23. GP FOLIO: 98)	\$0.00	\$17,690.00	\$28,347.68	
C01119	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1080	GP FOLIO: 99 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 51. GP FOLIO: 99)	\$0.00	\$10,398.95	\$17,948.73	
C01120	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1122	GP FOLIO: 100 (PAGO NOMINA SEMANAL NO. 52. GP FOLIO: 100)	\$0.00	\$10,398.95	\$7,549.78	
C01121	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	1124	GP FOLIO: 101 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO.24. GP FOLIO: 101)	\$0.00	\$17,711.60	-\$10,161.82	
C01122	31/12/2024	SISTEMA PARA EL	0002	S/C (PAGO NOMINA SEMANAL. NO.53. GP FOLIO: 102)	\$0.00	\$11,331.37	-\$21,493.19	
D00691	31/12/2024			S/C (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CABORCA)	\$12,000.00	\$0.00	-\$9,493.19	
D00692	31/12/2024			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$661.20	-\$10,154.39	
Total :					-12,193.37	372,701.36	370,662.38	-10,154.39