



TRABAJANDO PARA TI



H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

ASUNTO: SE ENVIA 1er TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

CON AT'N C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

En cumplimiento a lo establecido por el párrafo el numeral 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del estado de San Luis Potosi y sus municipios, me permito remitir a usted el primer trimestre de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022 del H. Ayuntamiento a mi cargo.

Para acreditar el cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en nuestro presupuesto, acompaño información en carpeta física conteniendo la información inherente al primer trimestre del año 2022, lo anterior, a fin de que se consolide con la información descrita en los párrafos precedentes.

Así pue, esperando que la información remitida cumplimente las obligaciones que nos imponen los dispositivos de referencia, quedo a sus órdenes reiterándole mis consideraciones.

Sin mas por agregar, me despido de usted reiterándole mis consideraciones.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



PROFR: LUIS ENRIQUE MEGA MANZANARES

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

Jardín Hidalgo No. 1
Zona Centro C.P. 78900

Tel. 486 854.92.33

1 er Trimestre Cuenta Pública del Ejercicio 2022

1. Conciliaciones bancarias.
2. Estados de cuenta.
3. Recibos participaciones.
4. Balanza de comprobación.
5. Estado de situación financiera
6. Estado de actividades.
7. Estado de origen y aplicación de recursos.
8. Reporte analítico del activo.
9. Reporte analítico del pasivo
10. Estado analítico de Ingresos presupuestales.
11. Estado del ejercicio del presupuesto de los egresos.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOCTEZUMA, S.L.P.
2021- 2024

Acta de
Cabildo N° 11
Sesión Extraordinaria
24 de abril de 2022.

En la Ciudad de Moctezuma, Estado de San Luis Potosí, siendo las diez horas con veinte minutos del día veinticuatro de abril del Dos Mil Veintidós reunidos en el Salón de Cabildos, designado recinto Oficial para llevar a cabo las Sesiones del H. Ayuntamiento, de conformidad en lo dispuesto por el Artículo 21 Fracción II, 23 segundo párrafo y 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los CC. Profesor. Luis Enrique Vega Manzanares, Presidente Municipal Constitucional, Lic. Alejandro Moisés Ovalle Arriaga, Síndico Municipal, Ma. Marcos García Herrera, Regidor de Mayoría, Thelma Yesenia Puente Saucedo, Primer Regidor, Francisco Javier Hernández Saucedo, Segundo Regidor, Jorge Antonio Robledo Alvarado, Tercer Regidor, Janeth Escaname Roque, Cuarto Regidor, Oralia Reyna Oviedo, Quinto Regidor. Regidores de Representación Proporcional e integrantes del H. Ayuntamiento, convocados en forma legal mediante los oficios números, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 y 224/2022 por la Arq. Diana Angélica González Arreola, Secretaria General del H. Ayuntamiento, para sesionar en forma Ordinaria, bajo el siguiente:

Orden del Día



- I. Pase de lista.
- II. Instalación legal de la sesión.
- III. Presentación y en su caso autorización de Cuenta Pública correspondiente al 01 de enero al 31 de marzo del 2022.
- IV. Clausura Legal de la Sesión.

----- **Como punto I del Orden del Día.-** Se inicia la sesión con el pase de lista correspondiente encontrándose presentes 8 de 8 de los integrantes de Cabildo.-

----- **Como punto II del Orden del Día.-** Y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Profr. Luis Enrique Vega Manzanares, Presidente Municipal, declara que ésta Sesión de Cabildo es válida, en virtud de que existe quórum legal, por lo que las decisiones y acuerdos que se tomen en ella tendrán validez y serán obligatorios.

----- **Como punto III del Orden del Día.-** Presentación y en su caso autorización de Cuenta Pública correspondiente al 01 de enero al 31 de marzo del 2022.
En uso de la voz la Arq. Diana Angélica González Arreola, Secretaria General del H. Ayuntamiento,

[Handwritten signatures]

fco H35 Taula

Concede la palabra a la C.P. María Anyolina Muñoz Almaguer, quien asistida por la C. P. Nereyda Anabel Alvarado Noriega, ponen a consideración la Cuenta Publica correspondiente al 01 de enero al 31 de marzo del 2022, a todos y cada uno de los integrantes que conforman el Honorable Cabildo. A fin de que se sirvan a autorizarla.

DESPUES DE ANALIZARSE MINUCIOSAMENTE ESTE PUNTO, LA ARQ. DIANA ANGELICA GONZALEZ ARREOLA, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO SOMETE A VOTACIÓN, RESULTANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022. MISMA QUE SE ANEXA AL CUERPO DE ESTA ACTA.

----- **Como punto IV del Orden del Día.-** Clausura: En uso de la palabra el Presidente Municipal, Profr. Luis Enrique Vega Manzanares, dijo declaro clausurada esta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento 2021- 2024, siendo las once horas con treinta y dos minutos del mismo día veinticuatro de abril del Dos Mil Veintidós y firmando al margen para Constancia y Validación los que en ella intervinieron.-----

Presidente Municipal

Profr. Luis Enrique Vega Manzanares

Síndico Municipal

Lic. Alejandro Moisés Ovalle Arriaga

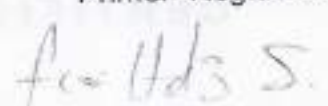
Los C.C. Regidores de Mayoría y Representación Proporcional.

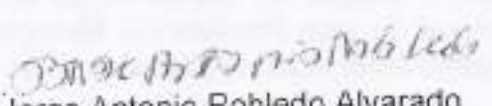
[Handwritten signatures and notes]
Mr. Carlos...
Per H235. *[Signature]*

[Vertical handwritten note:] 2021-2024


C. Ma. Marcos García Herrera
Regidora de Mayoría


C. Thelma Yesenia Puente Saucedo
Primer Regidora.


C. Francisco Javier Hernández Saucedo
Segundo Regidor.


C. Jorge Antonio Robledo Alvarado
Tercer Regidor.


C. Janeth Escaname Roque
Cuarta Regidora


C. Oralia Reyna Oviedo.
Quinta Regidora

Da Fe la Secretaria del H. Ayuntamiento


Arquitecta. Dana Angélica González Arreola.

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

SAN LUIS POTOSÍ

I- CONCILIACIONES BANCARIAS
CONCILIACIONES BANCARIAS



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

SAN LUIS POTOSÍ

II- ESTADOS DE CUENTA
II- PRIMOS DE COEIM





MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA INGRESOS PROPIOS
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM.0304060621
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

SALDO SEGUN BANORTE AL 31 DE ENERO DE 2022

\$ 103,343.28

MENOS:

613,588.32

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

14-dic-21	CH-219	GILBERTO CARDENAS WONG	3,828.00
18-ene-22	CH-299		150,000.00
18-ene-22	CH-300		150,000.00
18-ene-22	CH-301		200,000.00
21-ene-22	CH-311	JOSE ARMANDO IPIÑA	2,000.00
28-ene-22	CH-332	MA. ALICIA MARTINEZ	2,500.00
28-ene-22	CH-335	JOSE LUCAS MARTINEZ	10,587.74
28-ene-22	CH-338	CINTHIA GUADALUPE	3,150.00
28-ene-22	CH-339	IRMA FRANCISCA FRIAS	3,000.00
31-ene-22	CH-340	JUANA ROSALES BAUTISTA	3,250.00
31-ene-22	CH-341	MIGUEL GUERRERO	1,000.00
31-ene-22	CH-342	ISELA MARTINEZ	2,000.00
31-ene-22	CH-344	MARIA DE JESUS IPIÑA	1,600.00
31-ene-22	CH-345	GLORIA SALAS LUCIO	1,500.00
31-ene-22	CH-346	BLANCA CECILIA RODRIGUEZ	760.00
31-ene-22	CH-347	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	11,562.62
31-ene-22	CH-348	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	13,340.98
31-ene-22	CH-349	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	1,500.00
31-ene-22	CH-350	IRIS MERCEDES FRIAS	3,000.00
31-ene-22	CH-351	RAUL ROSALES BAUTISTA	2,877.13
31-ene-22	CH-352	BRYAN GUADALUPE	3,236.78
31-ene-22	CH-353	SELENA PUENTE	800.00
31-ene-22	CH-354	CENOBIO SAUCEDO	1,600.00
31-ene-22	CH-355	RODRIGO ARRIAGA VELEZ	1,500.00
31-ene-22	CH-356	MARIA DE LOURDES SIFUENTES	5,712.30
31-ene-22	CH-358	MA GLORIA JUAREZ	29,562.89
31-ene-22	CH-359	JOSE REFUJO CEDILLO	300.00
31-ene-22	CH-360	JONATHAN RAJIL LOPEZ	3,500.00

ABONAN Y NO CARGAMOS

94,361.00

28-ene-22 DEPOSITO 002 CHEQUES SALVO BUEN CX 94,361.00

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$



SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2022

604,606.04





Ucr: Superstar
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Fecha y 24/03/2022
hora de impresión: 10:02 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
C00522	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TR-2683	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 119 (NO MED VHS21R		\$0.00	\$4,831.00	-6322.672.20
C00523	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TR-2684	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 120 (NO MED P.085A		\$0.00	\$2,286.00	-8304.967.20
C00524	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TR-2685	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 121 (NO MED 2361H6		\$0.00	\$2,120.00	-8327.077.20
C00525	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TR-2684	Cancelacion GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 120 (NO A		\$0.00	-83,285.00	-8324.792.20
C00526	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TR-2684	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 122 (NO MED P.085A		\$0.00	\$2,286.00	-8327.077.20
C00527	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TR-2686	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 123 (NO MED 679EBL		\$0.00	\$1,119.00	-8326.968.20
C00528	05/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TR-2687	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 124 (NO MED C.1743X		\$0.00	\$63.00	-8328.079.20
C00529	07/03/2022	JOSEFINA TAPIA MARTI			TE-447	APOYO ECONOMICO AL ASILO DE ESTE MUNICIPIO PARA LA COMPRA DE DI		\$0.00	\$1,500.00	-8329.779.20
C00530	07/03/2022	YADIRA BELTRAN ARAU			TE-448	FAC.C001 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON E		\$0.00	\$3,560.00	-8333.279.20
C00535	07/03/2022	ESTELA TORRES VAZOL			TE-458	APOYO A ESCUELA DE CHARCO DE LOBO CON EL PAGO DE AYUDANTE DE		\$0.00	\$1,500.00	-8334.779.20
D00006	07/03/2022					TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELE		\$100,000.00	\$0.00	-8334.779.20
E00085	07/03/2022	TERESA ORTIZ GONZAL			TR-2690	REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA DIF MUNICIPAL (REEMBOLSO N° 1 DE CAJA		\$0.00	\$3,113.00	-8337.892.20
I00122	08/03/2022					MOV-2595 INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2022 (MOV-2595 INGRESOS DEL		\$22,380.00	\$0.00	-8337.892.20
C00367	08/03/2022	FRANCISCO JAVIER LOF			TE-460	FACT-88179E, CAQ, A33, AFR, 29E, 838, 83C, C27, E408, AUC, B5AA, D20, C03,		\$0.00	\$23,270.86	-8338.703.12
C00368	08/03/2022	FRANCISCO JAVIER LOF			TE-461	GP Folio: 259 (APOYO A EMPLEADO BRIYAN GUADALUPE DIAZ FRIAS CON I		\$0.00	\$14,220.36	-8339.003.48
C00390	08/03/2022	TERESA DE JESUS MA			TE-462	PAGO DE FACTURAS B5C,93F,C33A2C,B44,016,7962,4854,283C/ADEFAS 2021		\$0.00	\$25,612.80	-8339.618.28
C00393	08/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZU			TE-463	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLR REEMBOLSO DE CAJA CHICA (REEMBOLSO		\$0.00	\$5,094.00	-8339.710.28
C00394	08/03/2022	BENITA RAFAELA LUCIO			TE-464	GP Folio: 260 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS F		\$0.00	\$4,000.00	-8339.710.28
C00584	08/03/2022	FELIPE LUGO LOPEZ			TR-2700	GP FELIPE LUGO LOPEZ, Folio Pago: 180 (F005 SERVICIO DE GRUA TRASLAD		\$0.00	\$5,800.00	-8339.810.28
I00121	09/03/2022					MOV-2706 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022 (MOV-2706 INGRESOS DEL		\$15,449.00	\$0.00	-8339.810.28
I00123	09/03/2022					MOV-2704 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022 (MOV-2704 INGRESOS DEL		\$18,050.00	\$0.00	-8339.810.28
C00395	09/03/2022	CARLOS PADILLA RODR			TE-465	GP CARLOS PADILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 69 (FAC-100 POR UNA ESTRU		\$0.00	\$6,960.00	-8339.871.28
C00400	09/03/2022	DIANA ANGELICA GONZ			TE-466	GP Folio: 263 (APOYO A EMPLEADA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA CON P		\$0.00	\$11,815.00	-8339.786.28
C00401	09/03/2022	ANA DIANEY RODRIGUE			TE-467	GP Folio: 264 (APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON		\$0.00	\$1,500.00	-8339.786.28
C00529	09/03/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			FAC-0327	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (FAC-0327 PAGO DE 518 LTS I		\$0.00	\$6,818.88	-8339.803.10
C00538	09/03/2022	CARLOS ANTONIO MAR			TRF-3441	GP CARLOS ANTONIO MARTINEZ PAEZ, Folio Pago: 133 (FAC-0868 13 PLAYER		\$0.00	\$3,016.00	-8339.806.16
C00540	09/03/2022	MA LORETO ALBERTO T			TRF-3339	GP MA LORETO ALBERTO TOWAR, Folio Pago: 134 (FAC-4568 REVISION Y AJU		\$0.00	\$2,436.00	-8339.806.16
C00542	09/03/2022	MA LORETO ALBERTO T			TRF-3339	Cancelacion GP MA LORETO ALBERTO TOWAR, Folio Pago: 134 (FAC-4568 REV		\$0.00	-82,430.00	-8339.818.16
C00547	09/03/2022	MA LORETO ALBERTO T			TRF-3339	GP MA LORETO ALBERTO TOWAR, Folio Pago: 139 (PAGO DE FACTURAS REV)		\$0.00	\$31,146.56	-8339.774.90
C00553	09/03/2022	WENDY VIANEY MARTIN			TRF-3340	GP WENDY VIANEY MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 145 (PAGO DE VARIAS		\$0.00	\$3,016.00	-8339.821.02
E00088	09/03/2022	JUAN CARLOS CASTILL			TR-2773	ANTICIPO A PROVEEDOR JUAN CARLOS CASTILLO NOVOLA (ANTICIPO A PRI		\$0.00	\$3,016.00	-8339.837.52
E00096	09/03/2022	JOSE LUIS FRIAS AGUIL			TR-2773	GASTOS POR COMPROBOS (TRASLADO DE PACIENTE CELAYA) (GASTOS PC		\$0.00	\$3,000.00	-8339.837.52
D00060	10/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE PARTICIPACIONES A RECURS		\$100,000.00	\$0.00	-8339.837.52
C00559	10/03/2022	CINICIA PERPETUO SOI			TR-2729	GP Folio: 305 (F-13F-CIAF Y 9AF6 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR AY		\$0.00	\$15,000.00	-8339.837.52



Urf. Supervisor
Raf. galdamesCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2022 al 31/mar/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Fecha y 24-Mar-2022
hora de impresion 10:02 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C00560	10/03/2022	ARTURO ELEZAR HERR			TR-2725	GP Folio: 306 (FOLIO PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR AYUDA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$658,207.52
C00561	10/03/2022	ALVARO ANTONIO GONZ			TR-2726	GP Folio: 307 (FOLIO PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR AYUDA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$589,437.52
C00562	10/03/2022	AGUSTIN ALVARES RAY			TR-2732	GP Folio: 308 (FOLIO PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR AYUDA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00	-\$593,787.52
C00563	10/03/2022	CLINICA PERPETUO SOI			TR-2735	GP Folio: 309 (FOLIO PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR AYUDA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$690,787.52
C00564	10/03/2022	MARIA DEL CARMEN LAY			TRF-100322	GP MARIA DEL CARMEN LAYIN HINOJOSA, Folio Pago: 151 (FAC-21821 COMP	\$0.00	\$0.00	\$2,555.00	-\$592,342.52
C00403	11/03/2022	J.FELIX AGUILAR BARB			TE-458	GP Folio: 296 (APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$594,342.52
C00405	11/03/2022	FRANCISCO GUADALUP			TE-459	GP Folio: 287 (APOYO A PERSONA CON EL PAGO DE CHOFER PARA TRANSP	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$596,342.52
C00406	11/03/2022	JOSE REFUGIO CEDILL			TE-470	GP Folio: 288 (APOYO A PERSONA CON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$596,642.52
C00408	11/03/2022	ALFONSO MARTINEZ SA			TE-471	Registro Presupuestal ADEMAS (PAGO DE FACTURAS DE LA 8ra A LA 891 ADE	\$0.00	\$0.00	\$0,300.00	-\$596,942.52
D00068	11/03/2022					TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$696,942.52
C00565	11/03/2022	DON PULCRO SA DE CV			TRF-2115	GP DON PULCRO SA DE CV, Folio Pago: 152 (FAC-5905 COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,702.50	-\$698,645.02
C00566	11/03/2022	JESUS MANUEL BARRA			TRF-2741	GP JESUS MANUEL BARRA GUERRERO, Folio Pago: 153 (FAC-38365 PAPELER	\$0.00	\$0.00	\$20,165.42	-\$720,810.44
C00567	11/03/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			TRF-5710	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (FAC-63845 PAGO DE 388 LIT	\$0.00	\$0.00	\$5,079.76	-\$725,890.20
C00410	14/03/2022	ANGELES JANETH ALM			TE-472	GP Folio: 271 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$727,390.20
C00411	14/03/2022	MARIA AZUCENA VELEZ			TE-473	GP Folio: 272 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$729,390.20
C00412	14/03/2022	ANITA ARELLANO HERN			TE-474	GP Folio: 273 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$730,890.20
C00413	14/03/2022	CANCELADO			TE-475	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,890.20
C00413	14/03/2022	CANCELADO			TE-475	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,890.20
C00416	14/03/2022	MARIA ESTELA TORREI			TE-476	GP Folio: 275 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$732,390.20
C00417	14/03/2022	MARIA ESTELA TORREI			TE-476	Cancelación GP Folio: 275 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EOC	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	-\$733,890.20
C00418	14/03/2022	ADELA ESPINOZA GUEL			TE-477	GP Folio: 276 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$735,390.20
C00421	14/03/2022	CANCELADO			TE-478	GP Folio: 277 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	-\$735,390.20
C00421	14/03/2022	CANCELADO			TE-478	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$735,390.20
C00422	14/03/2022	MARIA AZUCENA VELEZ			TE-479	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$735,390.20
C00423	14/03/2022	OSCAR AUPELLANO GAI			TE-480	GP Folio: 278 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$737,390.20
C00424	14/03/2022	SILVIA IDALIA ALEMAN			TE-481	GP Folio: 279 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$742,390.20
C00426	14/03/2022	SILVIA ALFARO SAUCEC			TE-482	SILVIA IDALIA ALEMAN HERNANDEZ PAGO DE FACTURA 1150C POR CONS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$746,390.20
C00571	14/03/2022	CESAR ARMANDO FLORE			TRF-8700	GP Folio: 280 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$750,390.20
C00572	14/03/2022	RAMIRO MARTINEZ OLM			TRF-2750	GP CESAR ARMANDO FLORES GUEVARA, Folio Pago: 155 (FAC 17-18 SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	-\$764,390.20
D00069	15/03/2022					GP Folio: 311 (SOLICITUD DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$10,936.34	-\$775,326.54
E00090	15/03/2022	GOBIERNO DEL ESTAD			TRF-2753	TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$785,326.54
E00091	15/03/2022	GOBIERNO DEL ESTAD			TRF-2753	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 23 FEB-11 MAR 2022 MOCTEZUMA S.L.P. (IMPU	\$0.00	\$0.00	\$3,605.00	-\$788,931.54
C00425	15/03/2022	ESTEBAN ROCHA BARR			TE-483	IMPUESTO URBANO 23 FEB-11 MAR 2022 MOCTEZUMA S.L.P. (IMPUESTO URB	\$0.00	\$0.00	\$111,602.00	-\$900,533.54
						GP Folio: 281 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO EOC	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$902,533.54



Urf Supermerc
Rep: c:EstadosCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Fecha y 24/03/2022
hora de Impresión 15:02 a m.

Cuenta Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
							Cargos	Abonos		
C00427	16/03/2022	MARTA LETICIA PAÑA ZV		TE-484	GP Folio: 282 (APOYO A PERSONA QUE REALIZA SUS ACTIVIDADES ASIGNADA:		\$0.00	\$2,500.00	-\$406,333.94	
000124	17/03/2022				MOV-2765 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022 (MOV-2755 INGRESOS DEL		\$17,574.00	\$0.00	-\$388,759.94	
000126	17/03/2022				MOV-2766 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2022 (MOV-2756 INGRESOS DEL		\$19,915.00	\$0.00	-\$368,844.94	
000127	17/03/2022				MOV-2764 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2022 (MOV-2754 INGRESOS DEL		\$7,883.00	\$0.00	-\$360,961.94	
000128	17/03/2022				MOV-2757 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2022 (MOV-2757 INGRESOS DEL		\$15,064.00	\$0.00	-\$345,897.94	
000129	17/03/2022				MOV-2757 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 (MOV-2757 INGRESOS DEL		\$382.00	\$0.00	-\$346,095.94	
C00428	17/03/2022	MARIA DE JESUS (PAÑA I		TE-485	GP Folio: 283 (APOYO A PERSONA CON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		\$0.00	\$500.00	-\$345,466.94	
C00429	17/03/2022	JUAN ANCELMO MARTIN		TE-486	GP Folio: 284 (APOYO A PERSONA CON ESCASOS RECURSOS CON APOYO E		\$0.00	\$2,000.00	-\$347,466.94	
D00070	17/03/2022				TRANSF. ELEC. POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF. ELE		\$20,000.00	\$0.00	-\$367,466.94	
C00541	17/03/2022	AYALA TRANSMISIONES /		TR-2774	GP AYALA TRANSMISIONES AUTOMATICAS SA DE CV, Folio Pago: 735 (REPARO		\$0.00	\$23,200.00	-\$390,666.94	
C00549	17/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TR-1310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 137 (F-78946 SERVICIO		\$0.00	\$869.00	-\$391,535.94	
C00573	17/03/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C		TRF-170322	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (FAC-037744 PAGO DE 042 LIT		\$0.00	\$7,961.98	-\$399,497.92	
000129	18/03/2022				MOV-2784 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022 (MOV-2784 INGRESOS DEL		\$33,352.00	\$0.00	-\$432,849.92	
000129	18/03/2022				MOV-2784 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 (MOV-2784 INGRESOS DEL		\$661.00	\$0.00	-\$433,510.92	
000129	18/03/2022				MOV-2777 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2022 (MOV-2777 INGRESOS DEL		\$27,127.00	\$0.00	-\$460,637.92	
000130	18/03/2022				MOV-2785 INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022 (MOV-2785 INGRESOS DEL		\$7,361.00	\$0.00	-\$468,000.92	
000131	18/03/2022				MOV-2785 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 (MOV-2785 INGRESOS DEL		\$183.00	\$0.00	-\$468,183.92	
000131	18/03/2022	MARISOL MARTINEZ GA		TE-480	APOYO MENSUAL DE MARZO DEL PROGRAMA "ACTIVANTE NUEVE" MARIS		\$0.00	\$5,000.00	-\$473,183.92	
C00437	18/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI		TE-487	TE-487 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS		\$0.00	\$30,256.05	-\$503,439.97	
C00440	18/03/2022	CENOBIO SAUCEDO ARI		TE-488	GP Folio: 290 (APOYO QUINCENAL DEL 01 AL 15 MARZO AL ENTRENADOR DE		\$0.00	\$1,500.00	-\$504,939.97	
C00442	18/03/2022	FABOLA COSTILLA PAL		TE-489	GP Folio: 291 (APOYO MENSUAL A LA EDUCACION CON BECA PARA ESTUDIC		\$0.00	\$1,500.00	-\$506,439.97	
C00446	18/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI		TE-492	TE-492 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS		\$0.00	\$6,001.00	-\$512,439.97	
C00448	18/03/2022	RAYMUNDO OVIEDO GC		TE-493	GP RAYMUNDO OVIEDO GONZALEZ, Folio Pago: 70 (FAC-AP63 POR ELABOR		\$0.00	\$4,350.00	-\$516,789.97	
C00544	18/03/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C		TR-0388	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F-637809 219 LITROS DE COMBI		\$0.00	\$3,217.11	-\$520,007.08	
C00546	18/03/2022	JESUS MANUEL BARBA		TR-2790	GP JESUS MANUEL BARBA GUERRERO, Folio Pago: 138 (F-30545 COMPRA DE		\$0.00	\$10,382.98	-\$530,390.06	
E00089	18/03/2022	TERESA ORTIZ GONZAL		TR-2786	REEMBOLSO N° 2 DE CALA CHICA DIF MUNICIPAL (REEMBOLSO N° 2 DE CALA		\$0.00	\$3,567.82	-\$533,957.88	
C00570	18/03/2022	JOSE GUMDALUPE CUI,		TE-491	GP Folio: 310 (FAC-EB8E APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECON		\$0.00	\$1,500.00	-\$535,457.88	
000132	22/03/2022				MOV-2802 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2022 (MOV-2802 INGRESOS DEL		\$17,404.00	\$0.00	-\$552,861.88	
000132	22/03/2022				MOV-2802 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 (MOV-2802 INGRESOS DEL		\$122.00	\$0.00	-\$553,003.88	
C00430	22/03/2022	JULIAN VELEZ MELENDE		TE-501	GP Folio: 285 (APOYO A PERSONA CON EL PAGO DE LA MANO DE OBRA DE L		\$0.00	\$1,800.00	-\$554,803.88	
C00436	22/03/2022	SUSANA DE JESUS ALF,		TE-494	FACT-2121 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CO		\$0.00	\$2,000.00	-\$556,803.88	
C00438	22/03/2022	MARIA DEL CARMEN GA		TE-496	FACT-BAG7 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CO		\$0.00	\$800.00	-\$557,603.88	
C00444	22/03/2022	JOSEFINA TAPIA MARTI		TE-497	APOYO A PERSONAL DE ASILO DE ANSIANOS DE ESTE MUNICIPIO PARA SO		\$0.00	\$1,500.00	-\$559,103.88	
C00445	22/03/2022	MA ANGELICA ALVIZO II		TE-498	APOYO A PERSONA DEL MES DE MARZO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN		\$0.00	\$2,000.00	-\$561,103.88	



Ur: Superior
Raz: AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Fecha y 24/abx./2022
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
								Cargos	Abonos	Saldos
C00447	22/03/2022	GLORIA ISABEL MORA V			TE-499	APOYO A PERSONA DEL MES DE MARZO POR ACTIVIDADES REALIZADAS ET		\$0.00	\$1,500.00	-\$352,061.96
C00451	22/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZU			TE-499	TE-499 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SLIP REEMBOLSO DE GASTOS POR COM		\$0.00	\$6,317.51	-\$308,369.49
C00460	22/03/2022	MARIA DE JESUS FLORE			TE-500	GP MARIA DE JESUS FLORES ZAVALLA , Folio Pago: 75 (PAGO DE FACTURAS I		\$0.00	\$18,148.20	-\$376,547.99
C00648	22/03/2022	JESUS TOPETE VARGO			TR-8051	GP JESUS TOPETE VARGO, Folio Pago: 140 (F-6125 COMPRA DE ROSCA DE RE		\$0.00	\$18,290.00	-\$394,797.99
M0133	22/03/2022					MOV-2810 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022 (MOV-2810 INGRESOS DEL		\$32,539.00	\$0.00	-\$362,258.99
C00449	22/03/2022	MARTA LETICIA SPIRA Z			TE-502	APOYO A PERSONA POR ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CENTRO DE SAL		\$0.00	\$2,500.00	-\$364,758.99
C00649	22/03/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			TR-87587	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 141 (F-638424 COMPRA DE 40.74 L		\$0.00	\$587.60	-\$365,346.59
C00650	22/03/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			TR-87586	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 142 (F-638425 COMPRA DE 350 LTR		\$0.00	\$5,176.78	-\$370,523.37
C00649	22/03/2022	CARLOS CESAR ZAVALLA			TR-2811	GP CARLOS CESAR ZAVALLA CORCOBA, Folio Pago: 161 (F-AE66 JUEGO DE E		\$0.00	\$58,000.00	-\$428,523.37
M0120	24/03/2022					MOV-28 INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2022 (MOV-28794 Y 2816 INGRESOS		\$2,293.00	\$0.00	-\$430,816.37
M0120	24/03/2022					MOV-2816 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022 (MOV-2816 INGRESOS DEL		\$26,824.00	\$0.00	-\$457,640.37
M0134	24/03/2022					TRANSF-ELEC.- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELE		\$14,617.00	\$0.00	-\$472,257.37
D00071	24/03/2022					TRANSF-ELEC.- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELE		\$3,720.70	\$0.00	-\$475,978.07
C00651	24/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TR-88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (F-925100400247 I		\$0.00	\$3,472.00	-\$479,450.07
D00004	24/03/2022					TR-3 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TR-3 TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$0.00	-\$482,922.07
E00096	24/03/2022	GOBIERNO DEL ESTAD			TR-2826	IMPUESTO PREDIAL URBANO 14-23 MARZO 2022 MOCTEZUMA SLIP (IMPUEST		\$1.00	\$0.00	-\$482,923.07
E00087	24/03/2022	GOBIERNO DEL ESTAD			TR-2825	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (14-23) MARZO 2022 MOCTEZUMA SLIP (IMPUEI		\$0.00	\$24,812.00	-\$507,735.07
D00003	24/03/2022					COMPROBACION DE GASTOS (PRESIDENTE MPAL VISTA CONGRESO) (COM		\$0.00	\$4,938.00	-\$512,673.07
M0138	25/03/2022					MOV-2827 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022 (MOV-2827 INGRESOS DEL		\$19,000.83	\$0.00	-\$516,683.90
C00462	25/03/2022	KARLA GABRIELA SANC			TE-503	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO		\$21,511.00	\$0.00	-\$538,194.90
C00463	25/03/2022	JOSE REFUGIO CEDILLO			TE-504	APOYO A PERSONA CON DESPENSA PARA SATISFACER NECESIDADES ALM		\$0.00	\$2,000.00	-\$540,194.90
C00652	25/03/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			TR-08572	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 144 (F-638810 COMPRA DE 330 LT		\$0.00	\$600.00	-\$541,194.90
D00004	25/03/2022					TRANSF-ELEC.- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELE		\$0.00	\$4,758.60	-\$545,953.50
C00649	25/03/2022	ALFONSO MORENO MAR			TR-2828	GP ALFONSO MORENO MARQUEZ, Folio Pago: 162 (F-77626 ELABORACION DE		\$160,000.00	\$0.00	-\$550,712.10
E00096	25/03/2022	CRISTIAN MARTINEZ HE			TRF-	CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ (ANTICIPA DE PAGO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$1,641.40	-\$552,353.50
C00688	25/03/2022	CTILALHT CORDAMADO			TR-2832	GP CTILALHT CORDAMADO SALAS, Folio Pago: 163 (F-3519 MANTENIMIENTO C		\$0.00	\$17,270.00	-\$569,623.50
D00072	29/03/2022					TRANSF-ELEC.- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELE		\$0.00	\$3,770.00	-\$573,393.50
D00073	29/03/2022					TRANSF-ELEC.- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELE		\$10,000.00	\$0.00	-\$583,393.50
C00654	29/03/2022	JESUS MANUEL BARBA			TR-2838	GP JESUS MANUEL BARBA GUERRERO, Folio Pago: 146 (F-39487 COMPRA DE		\$5,000.00	\$0.00	-\$588,393.50
C00655	29/03/2022	DON PULCRO SA DE CV			TR-77557	GP DON PULCRO SA DE CV, Folio Pago: 147 (F-00640 COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$3,717.12	-\$592,110.62
C00656	29/03/2022	JESUS MANUEL BARBA			TR-2844	GP JESUS MANUEL BARBA GUERRERO, Folio Pago: 148 (F-39788 COMPRA DE		\$0.00	\$10,247.99	-\$602,358.61
M0139	30/03/2022					MOV-2848 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022 (MOV-2848 INGRESOS DEL		\$0.00	\$0.00	-\$602,358.61
M0141	30/03/2022					MOV-2845 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2022 (MOV-2845 INGRESOS DEL		\$14,174.00	\$0.00	-\$616,532.61
M0143	30/03/2022					MOV-2847 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022 (MOV-2847 INGRESOS DEL		\$17,444.00	\$0.00	-\$633,976.61



Utr. Supervisor
Rápido y Fácil en Cuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-009)

Fecha y 24/mar./2022
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
000461	30/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI		TE-505	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP REEMBOLSO DE PAGO DE DE SERVICIO TE		\$0.00	\$8,987.00	-\$213,082.47
000466	30/03/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI		TE-508	TE-508 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP REEMBOLSO DE GASTOS DE PRES		\$0.00	\$15,288.15	-\$228,890.62
000557	30/03/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C		TR-1771	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 IF-639919 COMPRA DE 208 LT		\$0.00	\$3,813.64	-\$232,694.26
000048	31/03/2022				TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PRESTI		\$0.00	\$95,382.00	-\$328,086.26
100168	31/03/2022				MOV-2981 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022 (MOV-2861 INGRESOS DEL		\$8,541.00	\$0.00	-\$320,545.26
000076	31/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS A PARTI		\$0.00	\$80,000.00	-\$400,545.26
000558	31/03/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C		TR-45699	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 IF-639822 COMPRA DE 138.98		\$0.00	\$1,082.02	-\$402,627.28
000085	31/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECURSOS PROPIOS A PARTI		\$0.00	\$5,000.00	-\$407,627.28
000091	31/03/2022				DEV. DE GASTOS TRASLADO A CELAYA JOSE LUIS FRIAS (COMPROBACION		\$0.00	\$0.00	-\$408,627.28
000101	31/03/2022				COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA 0621 (COMISIONES BANCARIAS MARZO		\$5.58	\$0.00	-\$408,646.20
000101	31/03/2022				COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA 0621 (COMISIONES BANCARIAS MARZO		\$0.00	\$1,207.00	-\$409,153.20
000101	31/03/2022				COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA 0621 (COMISIONES BANCARIAS MARZO		\$0.00	\$103.12	-\$409,256.32
000166	31/03/2022				DEVOLUCION DE GASTOS POR CONTRIBUIR DEL EJERCICIO 2021 (DEVOLUCI		\$3,000.00	\$0.00	-\$406,256.32
000103	31/03/2022				DEPOSITO DE RECAUDACION ENE A MARZO DE CATASTRO (FINANZAS) (DE		\$200,000.00	\$0.00	-\$206,256.32
Total:						-339,195.26	1,200,979.81	1,067,130.87	-205,346.32

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

Moneda PESOS

Resumen del artículo

Caldo inicial del periodo

do promedio nulo

que, con frecuencia, se repiten.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

TERESES NETOS GANADO

Caldo no disponível a

TAL

WEATHER DE COCKSTON

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

DEPÓSITOS	\$1,580,631.21
RETIDOS	\$1,518,062.10
COMISIONES	\$1,153.00
OTROS CARGOS	\$184.48
SALDO FINAL	\$101,343.28

 Verifica tu contratto autoriza y illesto

[illegible][illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pro C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			42,101.99
03-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 TRASP DE REC PROPIOS A PARTICIPAL R.F.C. NMS850101115		20,000.00	22,101.99
03-ENE-22	DEPOSITIVO	2,855.90		24,956.99
03-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000259		1,080.00	23,956.99
03-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000258		1,580.00	22,456.99
04-ENE-22	DEPOSITIVO	26,883.00		49,339.99
05-ENE-22	DEPOSITIVO	39,586.00		88,925.99
06-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002010700656419074, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DE EDRECORDER S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 200 COBUAS CATALANA RUTA DE A CVE RASTREO: 8846APR202201061559132622 RFC: CED111025TMB IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:56		24,880.00	64,125.99
06-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060122		5.00	64,120.99
06-ENE-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060122		0.80	64,120.19
06-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012708004628724557, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA JOSEFINA TOVAR NIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE ALIMEN PARA EYEN ROSCA DE RE CVE RASTREO: 8846APR202201061559179124 RFC: TONJ9208201XS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:26		16,213.35	47,886.84
06-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060122		5.00	47,881.84
06-ENE-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060122		0.80	47,881.04
06-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000266		300.00	47,581.04
06-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000264		2,900.00	44,681.04
06-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000263		1,500.00	43,181.04
06-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000261		1,400.00	41,781.04
06-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000265		2,877.01	38,904.03
06-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000267		2,395.00	36,509.03
06-ENE-22	DEPOSITIVO	44,372.01		80,881.04
06-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000275		6,125.00	74,756.04
06-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 010225199169401015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DON PULCRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COT CJRTE037HWZ MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR202201061559534084 RFC: DPU991209HW4 IVA: 000000000000.00 BAJID HORA LIQ: 17:18:31		1,358.00	73,398.04
06-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060122		5.00	73,393.04
06-ENE-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060122		0.80	73,392.24
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000277		4,818.00	68,574.24
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000269		4,725.00	63,849.24
07-ENE-22	DEPOSITIVO	45,918.00		109,767.24
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000276		9,280.00	100,487.24
07-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 010700900027763680, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1012 MNMTO DE PINT PRESIDY SE CVE RASTREO: 8846APR1202201071560194163 RFC: POHC911125ADO IVA: 000000000000.00 BAJID HORA LIQ: 11:55:19		19,720.00	80,767.24
07-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070122		5.00	80,762.24
07-ENE-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070122		0.80	80,761.44
07-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605825319780, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR ALEJANDRO VEGA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT041 ROUTER COMUN SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR202201071560526805 RFC: VER09301153WO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:15		2,600.00	78,161.44
07-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070122		5.00	78,156.44
07-ENE-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070122		0.80	78,155.64
07-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1031640951 PAGO FACT 7014YNOTA CR OCT-2021 ACT/M INSTITUCION. AL R.F.C. COMF780129559		3,060.00	75,095.64
07-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070122, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS	40,000.00		115,095.64

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

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pro C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-ENE-22	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000070122, DE LA CUENTA 0278417063 DEVTRASPKSO DE PART A REC PRO.	20,000.00		135,095.64
07-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002010700656419074, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DE EDRECOBER S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 800 COBIAS CATALANA RUTA DE A C/VE RASTREO: 8846APR220201071560966755 RFC: CED111025TM3 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:30:43		99,200.00	35,895.64
07-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070122		5.00	35,890.64
07-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070122		0.80	35,889.84
08-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357591 COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ESC RECURSOS AL R.F.C. G701503256A9		34,895.77	994.07
10-ENE-22	DEPOSITIVO	40,476.00		41,470.07
10-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000278		2,000.00	39,470.07
10-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900027763680, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1011 MANTO DE PINTURA TESORERIA C/VE RASTREO: 8846APR220201101563064890 RFC: POC911125ADO IVA: 0000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:32:33		13,920.00	25,550.07
10-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100122		5.00	25,545.07
10-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100122		0.80	25,544.27
11-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0000262 LIQIF680329		1,861.31	23,682.96
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0085041347 PAGO DE PAPELERIA MES DE ENERO AL R.F.C. BAGJ770727C56		5,279.97	18,402.99
11-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 FORMAS VALORADAS MOCTEZUMA SLP AL R.F.C. GES850101L4A		4,000.00	14,402.99
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 500 LTS DE GAS LP PRESIDENCIA MP C/VE RASTREO: 8846APR2202011156438475 RFC: GNE671220E12 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:09:10		5,895.00	8,507.99
11-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110122		5.00	8,502.99
11-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110122		0.80	8,502.19
11-ENE-22	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000110122, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS	10,000.00		18,502.19
11-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013250385680, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FELIPE LUGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT001 SERV DE GRUA Y ARRASTE C/VE RASTREO: 8846APR22020111564421636 RFC: LULF640205M17 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:57:18		9,280.00	9,222.19
11-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110122		5.00	9,217.19
11-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110122		0.80	9,216.39
12-ENE-22	DEPOSITIVO	57,222.00		66,488.39
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000285		13,410.01	53,078.38
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000282		2,000.00	51,078.38
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000283		2,000.00	49,078.38
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000284		1,000.00	48,078.38
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000281		2,500.00	45,578.38
12-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000280		2,000.00	43,578.38
12-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277157591 COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ESC RECURSOS AL R.F.C. G701503256A9		28,353.00	15,225.38
13-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000236		2,000.00	13,225.38
13-ENE-22	DEPOSITIVO	50,282.00		63,507.38
13-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000287		17,816.47	45,690.91
14-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012720001972317334, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO BAUTISTA GUARDIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A232 REP MOTOCICLETA SEG PUB C/VE RASTREO: 8846APR220201141567717786 RFC: BAG8006921LW2 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:34		1,029.94	44,660.97
14-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140122		5.00	44,655.97
14-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140122		0.80	44,655.17

Linea Directa para sa empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3689 9040 | Fuera del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.isanorte.com

Copyright © 2005 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without prior written permission from John Wiley & Sons, Inc. For more information, contact the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6000, or <http://www.wiley.com/go/permissions>.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Índice Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 000000000019251009005502201010000015743 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462014051717088924 FAC 088924		1,574.00	43,081.17
14-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 174 LITS DE GAS LP MPIO MOCTEZUMA CVE RASTREO: 8846APR2202201141567794755 RFC: GME671220EJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:59:08		2,051.46	41,029.71
14-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140122		5.00	41,024.71
14-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140122		8.80	41,023.91
14-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 011700004628724557, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA JOSEFINA TOVAR NIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE DESCHABLE COMUNIDAD SAN FRANC CVE RASTREO: 8846APR2202201141567915329 RFC: TONJ120820135 IVA: 000000000000.00 BIVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:22		1,806.00	39,217.91
14-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140122		5.00	39,212.91
14-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140122		0.80	39,212.11
14-ENE-22	DEPÓSITO	30,987.00		70,199.11
17-ENE-22	DEPÓSITO	27,765.00		97,964.11
17-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000288		12,147.65	85,816.46
18-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 400 LITS DE GAS LP PRESIDENCIA MF CVE RASTREO: 8846APR2202201181572349436 RFC: GME671220EJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:09:31		4,720.00	80,496.46
18-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180122		5.00	80,491.46
18-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180122		0.80	80,490.66
18-ENE-22	DEPÓSITO	38,853.00		119,343.66
18-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000305		11,897.00	107,446.66
18-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000295		1,000.00	106,446.66
18-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000290		5,000.00	101,446.66
18-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000291		2,000.00	99,446.66
18-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000271		3,480.00	95,966.66
18-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000294		1,500.00	94,466.66
18-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000293		2,285.00	92,181.66
18-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000292		1,000.00	91,181.66
18-ENE-22	DEPÓSITO	59,109.00		150,490.66
19-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174821004 TRASPASO PARA LUZ POZOS AL R.F.C. MMS850101JUS		130,141.00	20,349.66
19-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 000000000019251604001492201170000037413 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462019001148088924 FAC 088924		3,741.00	16,608.66
19-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM COMISION FEDERA 00000000001925100801080211227000005939 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462019055405088924 FAC 088924		593.00	16,015.66
19-ENE-22	20220119400148MOV0000455957630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER NR LIQ: 16:29:48 DEL CLIENTE LILIANA GUERRERO BUI DE LA CLABE 014705606183938140 CON RFC GJBL631103TV9 CONCEPTO: PRESTAMO MUNICIPIO MOCTEZUMA REFERENCIA: 0190122 CVE RAST: 20220119400148MOV0000455957630	500,000.00		516,015.66
19-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE REC.PRO A PART NOM AL R.F.C. MMS850101JUS		400,000.00	116,015.66
19-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174821004 TRASP DE REC PROP NOMINASALUD AL R.F.C. MMS850101JUS		91,454.80	24,560.86
20-ENE-22	DEPÓSITO	52,413.00		76,973.86
20-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000306		9,000.00	67,973.86
20-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000304		8,266.00	59,707.86
20-ENE-22	DEPÓSITO	42,763.00		102,470.86
20-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174821004 TRASPASO REPPATRIILLA AL R.F.C. MMS850101JUS		10,736.00	91,734.86

Linea Directa para su empresa

Ciudad de México: (55) 52 40 56 40 | Monterrey: (81) 8156 56 40 | Guadalajara: (33) 3609 90 40 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Forecast.* **33**, 1–12 (2014) DOI: 10.1002/for

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0505202581 APOYO GASTOS HOSR PERSONA ESCASOS REC. AL R.F.C. PES051205853		30,008.00	61,734.86
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000309		2,008.00	59,734.86
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000310		6,252.00	53,482.86
21-ENE-22	DEPOSITIVO	28,556.00		82,038.86
21-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000308		5,008.00	77,038.86
21-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210122 —REFERENCIA CTA/CLABE: 0027000700068732413, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HILARIO MARTINEZ VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A91 4EG Y 734 SERV CERRAJERIA CVE RASTRED: 8846APR220220121576094987 RFC: NAWH00114888 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:56		9,639.58	67,399.28
21-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210122		5.00	67,394.28
21-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210122		0.80	67,393.48
21-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210122 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 305 LTS DE GAS LP MOCTEZUMA CVE RASTRED: 8846APR220220121576221955 RFC: GME671220EJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:07:01		3,599.00	63,794.48
21-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210122		5.00	63,789.48
21-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210122		0.80	63,788.68
21-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 TRASP DE REC PROPIOS A PARTICI AL R.F.C. MMS850101U5		10,000.00	53,788.68
22-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220122 —REFERENCIA CTA/CLABE: 030225199169401015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DOWN PULCRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTRED: 8846APR120220121576880375 RFC: DPU991209HW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:19:19		1,962.39	51,826.29
22-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220122		5.00	51,821.29
22-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220122		0.80	51,820.49
24-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE REC PROPIO A PARTIAL R.F.C. MMS850101U5		5,000.00	46,820.49
24-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000313		1,500.00	45,320.49
24-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000312		3,000.00	42,320.49
24-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000315		3,886.00	38,434.49
24-ENE-22	DEPOSITIVO	32,078.20		70,512.69
24-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000318		6,984.75	63,527.94
24-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000316		1,444.00	62,083.94
24-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174821004 TRASPRESTAMO PARA LUZ POZOS AL R.F.C. MMS850101U5		36,316.00	25,767.94
25-ENE-22	DEPOSITO CHEQUE RASTRO 00002223 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0551457070	100,000.00		125,767.94
25-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174821004 TRASPRES PARA APOYO PROT.FRID AL R.F.C. MMS850101U5		83,303.08	42,464.86
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250122 —REFERENCIA CTA/CLABE: 030700090027763680, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 10018 REMODELACION POLIDEPORTI CVE RASTRED: 8846APR2202201251579427802 RFC: POHC911125AD0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:57		5,800.00	36,664.86
25-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250122		5.00	36,659.86
25-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250122		0.80	36,659.06
25-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000320		1,700.00	34,959.06
25-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000321		3,000.00	31,959.06
25-ENE-22	DEPOSITIVO	38,380.00		70,339.06
25-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0085041347 PAGO DE PAPELERIA OFICINAS PRESID MPAL AL R.F.C. BAGJ770727C56		5,365.40	64,973.66
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250122 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 500 LTS DE GAS LP CVE RASTRED: 8846APR2202201251579593156 RFC: GME671220EJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:29		5,960.00	59,013.66
25-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250122		5.00	59,008.66
25-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250122		0.80	59,007.86

Line Directa para o cliente:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Univ. de Montréal (514) 343-3344 | Université de Québec (418) 528-3044 | Universidade (55) 5093-7940 | EHO (616) 865-6000 | CHC (416) 340-2222 | maria.maria@mcgill.ca | www.bonnie.com
 Sales Manager, North & S. America, North America Office, Corporate Accounts, 44, Sweden av. 2000, Chicago, Illinois / IL 60612, America, phone: 616-865-6000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012306004776696232, BEM SPEI BCD:012 BENEF:GUADALUPE SANCHEZ CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25 TERCER PAGO DECORACION NAVE C/VE RASTREO: 8846APR2202201251579762826 RFC: SACG541212B20 IVA: 0000000000.00 BBVA BANKOMER HORA LIQ: 17:40:27		13,777.99	45,229.87
25-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250122		5.00	45,224.87
25-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250122		0.80	45,224.07
26-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000324		2,000.00	43,224.07
26-ENE-22	DEFELECTIVO	62,820.00		106,044.07
26-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000323		10,447.00	95,597.07
26-ENE-22	DEFELECTIVO	10,447.00		106,044.07
26-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357591 COMPRA DE 400 JUGUETES NI OS ESC RECURSOS AL R.F.C. GT01501256A9		15,788.11	90,255.96
26-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0680672278 PAGO FACT-4134 REV E INST DE RED SISTEMAS AL R.F.C. COSC000515J75		6,885.76	83,370.20
26-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE REC.PROPIO A PARTI AL R.F.C. MMS850101U5		5,000.00	78,370.20
27-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900927763680, BEM SPEI BCD:030 BENEF:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 6CEB ELAB RESBALADILLA Y PASAMA C/VE RASTREO: 8846APR2202201271581353948 RFC: POHC911125ADO IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:51:05		12,760.00	65,610.20
27-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270122		5.00	65,605.20
27-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270122		0.80	65,604.40
27-ENE-22	DEFELECTIVO	34,700.00		100,304.40
27-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900927763680, BEM SPEI BCD:030 BENEF:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 3800 DIS ELABYPINT MUR PANT C/VE RASTREO: 8846APR1202201271581636919 RFC: POHC911125ADO IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:49:44		40,600.00	59,704.40
27-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270122		5.00	59,699.40
27-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270122		0.80	59,698.60
27-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0027009002734557513, BEM SPEI BCD:002 BENEF:ALFONSO MORENO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 092 Y 096 2 SELLOS Y 1 RECONOC C/VE RASTREO: 8846APR1202201271581709282 RFC: MOMAB108020D4 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:35:15		1,351.40	58,347.20
27-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270122		5.00	58,342.20
27-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270122		0.80	58,341.40
28-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004628724537, BEM SPEI BCD:012 BENEF:MARIA JOSEFINA TOVAR NIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AYUDA SOCIAL JOSE REFUGIO CEDILLO SILVIA C/VE RASTREO: 8846APR1202201281583255699 RFC: TONJ920820125 IVA: 0000000000.00 BBVA BANKOMER HORA LIQ: 14:12:52		300.00	58,041.40
28-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280122		5.00	58,036.40
28-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280122		0.80	58,035.60
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000327		1,500.00	56,535.60
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000330		1,400.00	55,135.60
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000328		2,000.00	53,135.60
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000329		5,000.00	48,135.60
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000314		1,500.00	46,635.60
28-ENE-22	DEFELECTIVO	1,500.00		48,135.60
28-ENE-22	DEFELECTIVO	48,705.00		96,840.60
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000331		1,000.00	95,840.60
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000325		2,000.00	93,840.60
28-ENE-22	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS-CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	94,161.00		188,001.60
28-ENE-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1099423983 ADF PAGO F006 DESPENSAS DI NOV AL R.F.C. MACM570403ANB		16,402.40	171,799.20
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000319		12,500.00	159,299.20
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000274		10,184.80	149,114.40
28-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000272		14,210.00	134,904.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5840 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3686 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Av. Revolución No. 5000, Colonia Polanco C.P. 06500, México DF. México, C.F. BARR030298027

3/10

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

Qué esperas para obtener todos estos beneficios:



Crédito de Nómina

Obtén hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses



Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CRÉDITO DE NÓMINA: GAT PROMEDIO 17.8% MÁXIMA Has clic en el enlace para más información. Fecha de validez: 1 de septiembre de 2021, Vigencia al 31 de mayo de 2022. Aplicar restricciones. Sujeto a aprobación crediticia. Producto otorgado por Banco Banorte del Norte, S.A., Institución de Banca Auxiliar, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, precios y garantía en creditoclientes.banorte.com

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 801,273.21
Tipo de Cambio	\$ 20.7383
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 801,273.21

*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.

Garantía Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0304061600	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8158 6640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Auxiliar, Grupo Financiero Banorte, del Grupo Banorte del Norte. Cédula de Banca Auxiliar No. 0000. Ciudad de México, C.F. 0000. Monterrey, Nuevo León, C.F. 0000. BANCOS/0000000000

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	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	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/Dispensión	LQ	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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0104000621 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 96396DC1-5055-4BCF-A746-DF474B9F35BD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-02-02T07:22:21**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

USng7hEAO4RoHpJO56z6QMcZInJqnQJdSIT3NigDbyNayeclyyZy5XuL3xLZJR06s8JNGxnDoqabKxTnp08X0skKcQsvFN0lek32aILAmqp2jE7t9A4F+pO3AmXPG9fvByCuzzYXoP9Zwj5NOiMlgHBwVuwyeldAp0Nq8ga1SZwrWELdEq6e5kjgcVa0aTBHZTtHV2WKOM5CUUocwTEWS/erJ73chIZtVi6H82oZVPOJanG0MTsh+A4BL1H/biUBDXuhbKURc1YmwGib1uXIREc1pjvIMj6+w/ajVKwOg+MeU4wsinJwoo0VT3+pdJEmM8F9Q62ABXTTKzIFzxcQ==

Sello del SAT:

VDcn8hlgRvBo58UuVaK1IG3cwbQlfg5St2w6V8XN6uxrCdR6ZMQFITcNZuMfo0F9x9s8I7c95Mj7tanWZla6V9ecyF46C/MbGaKeV2/WvacStQn n1BZLLJ36mnZPFthcph/Gq50pxH4B55m5RhUrdXB5q4YMTedbvElucTwAX4+Wdy/TWQQ//FcaHUsO+pa4OzrgXxHkoMRJ131NjaPLyb3ARh bFX5QKmPL9DvhiKqy9iPwug8Txyj3rFDV/bk21DIhEFO31SLwQxSH4/2zMpsIvePzUz6uHt5y6qE4Lz5K6W7+LoKXGt2eGT6Fn7ETDwIKNM7 mVGnMAD/gNgA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|96396DC1-5055-4BCF-A746-DF474B9F35BD|2022-02-02T07:22:21|DCD090706E42||USng7hEAO4RoHpJO56z6QMcZInJqnQJdSIT3NigDbyNayeclyyZy5XuL3xLZJR06s8JNGxnDoqabKxTnp08X0skKcQsvFN0lek32aILAmqp2jE7t9A4F+pO3AmXPG9fvByCuzzYXoP9Zwj5NOiMlgHBwVuwyeldAp0Nq8ga1SZwrWELdEq6e5kjgcVa0aTBHZTtHV2WKOM5CUUocwTEWS/erJ73chIZtVi6H82oZVPOJanG0MTsh+A4BL1H/biUBDXuhbKURc1YmwGib1uXIREc1pjvIMj6+w/ajVKwOg+MeU4wsinJwoo0VT3+pdJEmM8F9Q62ABXTTKzIFzxcQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. | De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008

Fecha y	24/abr/2022
hora de Impresión	10:02 a. m.

Page 1



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA INGRESOS PROPIOS
CUENTA BANCARIA: BANORTE NUM.0504060621
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGÚN BANORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

\$ 41,578.74

MENOS:

380,774.00

ABONAMOS Y NO CARGA EL BANCO

14-dic-21	CH-219	GILBERTO CARDENAS WONG	3,828.00	
18-ene-22	CH-300		150,000.00	
18-ene-22	CH-301		200,000.00	
24-feb-22	CH-431	SYLVIA IDALIA ALEMAN	1000	
25-feb-22	CH-443	JUAN ANTONIO LOPES	10266	
25-feb-22	CH-444	BENITO DAMIAN IPIÑA	5080	
26-feb-22	CH-447	JOSE ARMANDO IPIÑA	2000	
26-feb-22	CH-448	NORMA ALICIA SOTO	800	
26-feb-22	CH-449	JESUS EDGARDO MARTINEZ	4500	
26-feb-22	CH-450	CASIMIRO LOPEZ	3330	

ABONAN Y NO CARGAMOS

0.00

Mas:

CARGAMOS Y NO ABONA EL BANCO

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

- 338,195.26





Utr Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb/2022
Hora de Impresión 06:02 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos
1112-008								
100093	01/02/2022	COMISION FEDERAL DE			BANDERITA CTA 000409821 TESORERIA REC PROPOS	-466,713.02		
100094	01/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO			MOV-2390 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022 (MOV-2390 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022)	\$1,320,483.26		
100094	01/02/2022	CAN ALEXANDER GRAH			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 43 (PAGO SERVICIO I	\$0.00		
100094	02/02/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C			GP FOLIO: 205 (F-201R PAGO DE RECIBO DE LUZ DE CAM ALEXANDER GRAHAM	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			FACT-F-78A PAGO DE GAS LP 500 LTS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA (FACT-F-7E	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			FACT-C-300 PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS SR AZC (FACT-C-300 PAGO DE	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			CRALIA REYNA OVIEDO PAGO DE BLUSA ELABORADA COMO ORSEQUIO A L	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			GP FOLIO: 191 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			GP GUADALUPE SANCHEZ CERVANTES, Folio Pago: 55 (FAC-16F5 ESTRUCTU	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (FAC-18H 71 LTS GAS LP PAV	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			GP ALFONSO MORENO MARQUEZ, Folio Pago: 57 (FAC-3H 71 LTS GAS LP PAV	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			GP JESUS MANUEL BARBA GUERRERO, Folio Pago: 58 (FAC-50SC PAPELERIA	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			Registro Presupuestario ADEFA (ADEFA CONSULTA DE POSADA DE EMPLEAD	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			GP JESUS MANUEL BARBA GUERRERO, Folio Pago: 60 (FAC-8536 PAPELERIA	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			GP FOLIO: 261 (F-8B7D Y 888E COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ESC RE	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			MOV-2404 Y 2431 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022 (MOV-2404 Y 2431	\$19,740.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			MOV-2404 Y 2431 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022 (MOV-2404 Y 2431	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			MOV-2442 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022 (MOV-2442 INGRESOS DE	\$17,577.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			GP FOLIO: 187 (APOYO CON GASTOS MEDICOS FAC-H80413 A SECRETARIA PY	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			CANCELACION GP FOLIO: 187 (APOYO CON GASTOS MEDICOS FAC-H80413 A SEC	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP REEMBOLSO DE CASH CHICA (REEMBOLSO	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE FACTURAS SEQ.07E.7DB.F9E.50C.E	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			Registro Presupuestario ADEFA (PAGO DE FACTURAS 35A.0C7.70C.7EC.P0R	\$0.00		
100094	02/02/2022	FUNERALES IMPERIAL E			GP FOLIO: 192 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C	\$0.00		



Ude. Superior
Río. y Puentes de Cerezo

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 21/feb/2022 08:02 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C00291	08/02/2022	CANCELADO		TE-370	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$508,014.54
C00281	08/02/2022	CANCELADO		TE-370	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$508,014.54
C00282	08/02/2022	ANITA ARELLANO HERN		TE-371	GP Folio: 193 (APOYO A PERSONA, POR SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN LE		\$0.00	\$0.00	-\$511,718.54
C00293	08/02/2022	JOSE ASUNCION MOTO		TE-372	GP Folio: 194 (APOYO A PERSONA, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C		\$0.00	\$2,500.00	-\$514,218.54
C00284	08/02/2022	ROSA ELENA MORENO I		TE-373	GP Folio: 195 (APOYO A PERSONA POR SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN LA		\$0.00	\$1,500.00	-\$515,718.54
C00285	08/02/2022	JOSE REFUGIO CEDILLO		TE-374	GP Folio: 196 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS F,		\$0.00	\$300.00	-\$516,018.54
C00296	08/02/2022	MA. SABEL ZAVALA ALF,		TE-375	GP Folio: 197 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P,		\$0.00	\$2,500.00	-\$518,518.54
C00297	08/02/2022	RUBEN OLAJUNYAN HER		TE-376	GP Folio: 198 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P,		\$0.00	\$2,000.00	-\$520,518.54
E00075	08/02/2022	CONSUELO IPIÑA PIÑA		TE-377	CONSUELO IPIÑA PIÑA (PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA POR TRASLADO		\$0.00	\$3,194.36	-\$523,718.90
C00304	08/02/2022	FRANCISCO JAVIER LOF		TE-388	Registro Presupuesto ADEPAS (PAGO DE FACTURAS 881,389, D43, F4, D08...		\$0.00	\$17,486.07	-\$541,195.97
C00396	08/02/2022	GOLDEN TOYS SA DE C		TR-2444	GP Folio: 285 (FAC2 COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ESC RECURSO		\$0.00	\$892.03	-\$542,088.00
D00397	08/02/2022				MOV-2443 Y 2450 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022 (MOV-2443 Y 2450		\$0,065.06	\$0.00	-\$532,220.11
D00398	08/02/2022				MOV-2443 Y 2450 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022 (MOV-2443 Y 2450		\$6,410.00	\$0.00	-\$525,810.11
C00399	08/02/2022	AGROINDUSTRIAS RICO		TR-2449	GP AGROINDUSTRIAS RICON SA DE CV, Folio Pago: 61 (F-603 COMPRA DE C		\$17,188.00	\$0.00	-\$530,022.11
D00401	08/02/2022				TRANSF-ELEC-73 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-ELI		\$0.00	\$0,408.40	-\$531,030.51
C00483	08/02/2022	GAS MENCUC, S.A. DE C		TRF-	GP GAS MENCUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (FACT-480) PAGO DE GAS LP		\$20,000.00	\$0.00	-\$549,230.51
D00015	10/02/2022				TRANSF-ELEC-73 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR PUESTAMC		\$0.00	\$6,150.00	-\$560,380.51
D00016	10/02/2022				TRANSF-ELEC-69 POR DEV POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS P,		\$130,141.00	\$0.00	-\$573,320.51
D00020	10/02/2022				TRANSF-ELEC-70 POR DEV TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P		\$03,303.08	\$0.00	-\$578,623.43
D00021	10/02/2022				TRANSF-ELEC-71 POR DEV TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P		\$36,316.00	\$0.00	-\$579,420.43
D00022	10/02/2022				TRANSF-ELEC-72 POR DEV TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P		\$10,736.00	\$0.00	-\$524,284.43
D00023	10/02/2022				TRANSF-ELEC-73 POR DEV TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR P		\$191,454.00	\$0.00	-\$515,129.03
D00024	10/02/2022				MOV-2460 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022 (MOV-2460 INGRESOS DE		\$32,475.00	\$0.00	-\$518,754.03
C00298	10/02/2022	CANCELADO		TE-378	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$518,754.03
C00299	10/02/2022	CANCELADO		TE-378	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$518,754.03
C00298	10/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		TE-379	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SUP REEMBOLSO DE CALA CHICA (REEMBOLSO		\$0.00	\$0.00	-\$518,754.03
C00300	10/02/2022	JOSE ARMANDO MONTC		TE-380	GP Folio: 199 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C		\$0.00	\$3,718.00	-\$522,472.03
C00301	10/02/2022	JOSE ARMANDO MONTC		TE-381	GP Folio: 200 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C		\$0.00	\$10,000.00	-\$532,472.03
C00302	10/02/2022	MA. CANDELARIA LOPEZ		TE-382	GP Folio: 201 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C		\$0.00	\$25,008.00	-\$517,470.03
C00303	10/02/2022	IRMA FRANCISCA FRIAS		TE-383	GP Folio: 202 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C		\$0.00	\$1,000.00	-\$518,470.03
C00412	10/02/2022	RAMIRO MARTINEZ OLIM		TR-2457	GP Folio: 203 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C		\$0.00	\$3,000.00	-\$516,470.03
C00444	10/02/2022	GUADALUPE SANCHEZ,		TR-2470	GP GUADALUPE SANCHEZ CERVANTES, Folio Pago: 62 (FAC-3014 PAGO EST		\$0.00	\$8,000.00	-\$167,478.03
C00407	10/02/2022	FUNERALES TORRES HI		TR-2473	GP Folio: 268 (F-4460 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONA DE E		\$0.00	\$20,000.00	-\$187,478.03
C00408	10/02/2022	JOSE ANGEL MARTINEZ		TR-2476	GP Folio: 270 (FAC-6432 APOYO A PERSONA DE ESC RECURSOS CON MALLA		\$0.00	\$37,500.00	-\$324,978.03
								\$4,750.00	-\$329,728.03



Ucr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/abr/2022
08:02 p. m.

Cuenta Poliza Fecha Nombre de la Cuenta

Beneficiario No. Factura

Cheque / Folio Concepto

Saldo Inicial Movimientos del Periodo

Cargos

Abonos

Saldos

C00414	11/02/2022	GOLDEN TOYS SA DE C	TR-2479	GP Folio: 214 (F-90EC Y AYBA COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ESC R	\$0.00	\$20,075.86	\$20,075.86
C00276	11/02/2022	JOSE REFUGIO CEDILLO	TE-359	GP Folio: 186 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P.	\$0.00	\$2007.00	\$2007.00
C00289	11/02/2022	JOSE REFUGIO CEDILLO	TE-359	Cancelación GP Folio: 186 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECO	\$0.00	\$2007.00	\$2007.00
C00304	11/02/2022	MARIA AZUCENA VELEZ	TE-394	GP Folio: 203 (APOYO ECONOMICO DE MES DE FEBRERO POR PRESTAR SER	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00306	11/02/2022	J.FELIX AGUILAR BARBC	TE-395	GP Folio: 204 (APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS ECON	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00307	11/02/2022	CANCELADO	TE-396	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00307	11/02/2022	CANCELADO	TE-396	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00076	11/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ	TR-2484	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR COMISIONES BANCARIAS DEI	\$0.00	\$452.40	\$254,704.48
C00419	11/02/2022	CITLAUHT CORONADO :	TR-2485	GP CITLAUHT CORONADO SALAS, Folio Paga: 83 (FAC-4135 COMPRA DE SWI	\$0.00	\$3,394.00	\$254,704.48
C00420	11/02/2022	Ayudas sociales a persona	TR-2486	Registro Presupuestario ADEFA (ADEFAS PAGO DE FAC-22, 28 Y 31 DE AYUDA	\$0.00	\$40,948.00	\$254,704.48
C00436	14/02/2022	ANGELES JANETH ALMA	TE-387	GP Folio: 205 (APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS ECON	\$0.00	\$1,500.00	\$254,704.48
C00438	14/02/2022	JOSEFINA TAPIA MARTI	TE-388	GP Folio: 206 (APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO GERONT	\$0.00	\$1,400.00	\$254,704.48
C00439	14/02/2022	CENOBIO SAUCEDO AR	TE-388	GP Folio: 207 (APOYO CON DOS PERAS FILAS PARA LAS PRATICAS DE BOX F	\$0.00	\$1,500.00	\$254,704.48
C00311	14/02/2022	RAUL HERNANDEZ MAR	TE-380	GP Folio: 208 (APOYO ECONOMICO A 7 PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA L	\$0.00	\$9,600.00	\$254,704.48
C00312	14/02/2022	CANCELADO	TE-391	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$254,704.48
C00312	14/02/2022	CANCELADO	TE-391	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$254,704.48
C00313	14/02/2022	CONSUELO PINA PINA,	TE-392	CONSUELO PINA PAGO DE LA FACTURA, 40595 POR AYUDA AMPLIAT	\$0.00	\$10,240.00	\$254,704.48
C00432	14/02/2022	MARIA JOSEFINA TOWAF	TR-2487	GP MARIA, JOSEFINA TOWAF NIÑO, Folio Paga: 65 (FAC-4280 COMPRA DE UN	\$0.00	\$207.00	\$254,704.48
C00433	14/02/2022	MARIA ELENA LOPEZ LC	TR-2490	GP MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ, Folio Paga: 66 (FAC-38 SERVICIOS PERIODIS	\$0.00	\$12,000.00	\$254,704.48
C00435	14/02/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C	TR-2494	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Paga: 67 (FAC-AF44 50 LITROS DE GAS L	\$0.00	\$815.00	\$254,704.48
C00438	14/02/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C	TR-2491	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Paga: 68 (FAC-EF02 500 LITROS DE GAS L	\$0.00	\$6,250.00	\$254,704.48
D00024	15/02/2022			TRANSF-ELEC-04 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA CAN	\$0.02	\$0.00	\$254,704.48
X00105	15/02/2022			MOV-2483 Y 2512 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022 (MOV-2483 Y 2512	\$8,532.00	\$0.00	\$254,704.48
X00105	15/02/2022			MOV-2483 Y 2512 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022 (MOV-2483 Y 2512	\$24,831.00	\$0.00	\$254,704.48
X00105	15/02/2022			MOV-2500 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022 (MOV-2500 INGRESOS DE	\$13,768.00	\$0.00	\$254,704.48
C00314	15/02/2022	ANGELICA MARIA HEAN	TE-383	GP Folio: 209 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$2,000.00	\$254,704.48
C00441	15/02/2022	ALFONSO MORENO MAI	TR-2517	GP ALFONSO MORENO MARQUEZ, Folio Paga: 69 (FAC-109 Y 101 SELLO SMOI	\$0.00	\$3,004.00	\$254,704.48
C00443	15/02/2022	CLAUDIO PEREZ RANDE	TR-2514	Registro Presupuestario ADEFA (ADEFAS FAC-5214 Y 5224 PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$45,314.77	\$254,704.48
C00450	15/02/2022	LUIS ZAVALA VAZQUEZ	TR-2520	GP Folio: 206 (F-944 APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PARA PERSONA DE I	\$0.00	\$7,630.00	\$254,704.48
C00467	15/02/2022	Ayudas sociales a persona	TR-2523	Registro Presupuestario ADEFA (ADEFAS PAGO DE FACTURAS FAC-4B6 AYUD	\$0.00	\$8,750.00	\$254,704.48
C00482	15/02/2022	GRUPO GI ASESORIA Y	TRF-150222	GP GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio P	\$0.00	\$3,400.19	\$254,704.48
C00315	16/02/2022	RIS MERCEDES FRIAS I	TE-394	GP Folio: 216 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P	\$0.00	\$3,000.00	\$254,704.48
C00316	16/02/2022	MARTA LETICIA IPINA Z	TE-395	GP Folio: 211 (APOYO A CENTRO DE SALUD DE CHIARCO DE LOBO CON EL P	\$0.00	\$2,000.00	\$254,704.48
C00317	16/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZ	TE-396	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP REEMBOLSO DE CAJA CHICA (PREEMBOLSO	\$0.00	\$25,085.86	\$254,704.48



Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. /De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008/
Cuentas de Registro

hora de impresión: 08:02 p.m.

Page 4



Ute: Superintendente
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
21/05/2022
06:02 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
C00338	21/02/2022	MARIA DE LA LUZ MONS		TE-412	GP Folio: 228 (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EC		\$0.00	\$300.00	\$-439,750.00
C00340	21/02/2022	FRANCISCO EDUARDO		TE-413	GP Folio: 230 (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EC		\$0.00	\$390.00	\$-630,119.00
C00341	21/02/2022	JOSE LUCIO PEREZ GAI		TE-414	GP JOSE LUCIO PEREZ GAITAN, Folio Pago: 46 (FAC: 825 POR PAGO DE MARI		\$0.00	\$6,495.00	\$-641,610.00
D00062	21/02/2022				TRANS-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANS-ELE		\$60,000.00	\$0.00	\$-581,610.00
I00440	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 DEL FOLIO 84123 AL FOLIO (ING		\$3,560.00	\$0.00	\$-585,170.00
I00407	22/02/2022				MOV-2670 INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022 (MOV-2670 INGRESOS DE		\$9,598.00	\$0.00	\$-594,768.00
I00108	22/02/2022				MOV-2669 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022 (MOV-2669 INGRESOS DE		\$25,819.00	\$0.00	\$-620,587.00
C00342	22/02/2022	FRANCISCO MANUEL RI		TE-415	GP Folio: 231 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P		\$0.00	\$5,673.00	\$-626,260.00
C00343	22/02/2022	LUZ CLARA OVALLE TOF		TE-416	GP Folio: 232 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P		\$0.00	\$10,000.00	\$-636,260.00
C00344	22/02/2022	CASIMIRO LOPEZ MARTI		TE-417	CASIMIRO LOPEZ MARTINEZ (PARA MATERIAL PARA LA DECORACION DEL 5		\$0.00	\$9,000.00	\$-645,260.00
C00346	22/02/2022	GLORIA ISABEL MOHA N		TE-418	GP Folio: 234 (APOYO ECONOMICO COMO MAESTRIA EN LA PRIMARIA RURAL		\$0.00	\$1,500.00	\$-646,760.00
C00472	22/02/2022	ARTEMIO AGUILAR LEDI		TR-2577	GP ARTEMIO AGUILAR LEDEZMA, Folio Pago: 80 (FAC: 1253 PAGO DE VERDUR		\$0.00	\$10,585.50	\$-657,345.50
C00473	22/02/2022	CENTRO COMERCIAL AI		TR-2576	GP CENTRO COMERCIAL ABAROTERO LA GUERRA SA DE CV, Folio Pago: 81		\$0.00	\$8,707.15	\$-666,052.65
C00474	22/02/2022	MARIA HIPOLITA RIVERA		TR-2580	GP MARIA HIPOLITA RIVERA CUEVAS, Folio Pago: 82 (FAC: 8964 PAGO DE BOL		\$0.00	\$6,000.00	\$-672,052.65
C00475	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-2581	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 83 (FAC: 750C		\$0.00	\$4,000.00	\$-676,052.65
I00041	23/02/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 DEL FOLIO 84235 AL FOLIO 842		\$106,400.00	\$0.00	\$-782,452.65
I00109	23/02/2022				MOV-2586 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022 (MOV-2586 INGRESOS DE		\$24,135.00	\$0.00	\$-806,587.65
C00026	23/02/2022	JUAN JOSE MARTINEZ /		TE-421	GP Folio: 219 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C		\$0.00	\$1,600.00	\$-808,187.65
C00029	23/02/2022	LETICIA VIERA ALFARO		TE-422	GP Folio: 222 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C		\$0.00	\$9,000.00	\$-817,187.65
C00031	23/02/2022	CANCELADO		TE-425	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$-817,187.65
C00031	23/02/2022	CANCELADO		TE-425	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$-817,187.65
C00033	23/02/2022	FLOR AZUCENA SALAZ		TE-426	GP Folio: 225 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C		\$0.00	\$850.00	\$-818,037.65
C00047	23/02/2022	CANCELADO		TE-419	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$-818,037.65
C00047	23/02/2022	CANCELADO		TE-419	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$-818,037.65
C00048	23/02/2022	CANCELADO		TE-420	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$-818,037.65
C00048	23/02/2022	CANCELADO		TE-420	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$-818,037.65
C00050	23/02/2022	SILVIA GUADALUPE CAZ		TE-423	SILVIA GUADALUPE CAZARES ALVARADO (PAGO DE FACTURA F80 POR VIVI		\$0.00	\$8,120.00	\$-826,157.65
C00061	23/02/2022	SILVIA GUADALUPE CAZ		TE-424	Registro Presupuestario ADEPAS (PAGO DE FACTURA DBS POR ELABORACION		\$0.00	\$37,120.00	\$-863,277.65
C00476	23/02/2022	CENTRO COMERCIAL AI		TR-2582	GP CENTRO COMERCIAL ABAROTERO LA GUERRA SA DE CV, Folio Pago: 84		\$0.00	\$8,616.24	\$-871,893.89
E00079	23/02/2022	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-2583	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 12-22 FEBRERO 2022 MPD MOCTEZUMA SLP (		\$0.00	\$1,414.00	\$-873,307.89
E00080	23/02/2022	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-2584	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 12-22 FEBRERO 2022 MPD MOCTEZUMA SLP (		\$0.00	\$87,775.00	\$-961,082.89
E00083	23/02/2022	LUIS ENRIQUE VEGA M			TRASPASO DE PRESTAMO LUIS ENRIQUE VEGA MANZANAREZ (TRASPASO C		\$0.00	\$30,000.00	\$-991,082.89
I00110	24/02/2022				MOV-2568 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022 (MOV-2568 INGRESOS DE		\$19,242.00	\$0.00	\$-1,010,324.89
C00034	24/02/2022	RODRIGO SAUCEDO CU		TE-427	GP Folio: 228 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON EL PAGO D		\$0.00	\$4,900.00	\$-1,015,224.89



Ucr: Supervisor
Rep: rptAuxCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2022

hora de Impresión 09:02 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
C00335	24/02/2022	ANA ALEJANDRA OVAL		TE-428	GP Folio 227 (APOYO DE BECA ESCOLAR POR SERVICIO PROFESIONAL EN A	\$0.00	\$1,500.00	-\$400,403.02
C00345	24/02/2022	ROSA ISELA CARRIZALE		TE-429	GP Folio 233 (APOYO CON PAGO DE COLEGIATURA PARA PERSONA DE ESCO	\$0.00	\$4,245.00	-\$404,738.02
C00348	24/02/2022	MARIA ANGELICA BARRO		TE-430	GP Folio 236 (APOYO CON PAGO DE FACTURA ASES PARA PERSONA DE ESC	\$0.00	\$500.00	-\$405,238.02
C00354	24/02/2022	SYLVIA IDALIA ALFAMAN		TE-431	SYLVIA IDALIA ALFAMAN HERNANDEZ , (FAC-A2AC POR CONSULTA MEDICA I	\$0.00	\$1,000.00	-\$406,238.02
C00356	24/02/2022	RIS MERCEDES FRIAS F		TE-432	GP Folio 238 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C	\$0.00	\$4,500.00	-\$410,738.02
C00477	24/02/2022	GAS MENGUC, S.A. DE C		TR-2605	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (FAC-B185 PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$9,920.00	-\$420,658.02
D00063	24/02/2022				TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-EU	\$50,000.00	\$0.00	-\$370,658.02
M00190	24/02/2022				DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPRAR (DEVOLUCION DE GASTOS POI	\$30,000.00	\$0.00	-\$340,658.02
M00111	25/02/2022				MOV-2813 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022 (MOV-2813 INGRESOS DE	\$22,226.09	\$0.00	-\$318,432.02
C00357	25/02/2022	MA CONCEPCION ALFAI		TE-433	GP Folio 240 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS I	\$0.00	\$1,000.00	-\$319,432.02
C00358	25/02/2022	FRANCISCO EDUARDO		TE-434	GP Folio 241 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C	\$0.00	\$1,500.00	-\$320,932.02
C00359	25/02/2022	MA RAFAELA ARRAGA I		TE-435	GP Folio 242 (APOYO ECONOMICO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO POR LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$322,932.02
C00361	25/02/2022	CLAUDIO TRUJILLO MA		TE-436	GP Folio 243 (APOYO ECONOMICO CON EL PAGO DE FACTURAS A2557,7085	\$0.00	\$1,500.00	-\$324,432.02
C00362	25/02/2022	DORA ELIA CARRIZALES		TE-437	GP Folio 244 (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CC	\$0.00	\$2,000.00	-\$326,432.02
C00364	25/02/2022	JOSE REFUGIO CEDILIC		TE-438	GP Folio 246 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C	\$0.00	\$600.00	-\$327,032.02
C00368	25/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI		TE-440	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELI	\$0.00	\$6,464.00	-\$332,496.02
C00370	25/02/2022	MUNICIPIO DE MOCTEZI		TE-441	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELI	\$0.00	\$14,001.48	-\$346,497.50
C00371	25/02/2022	JOSE LUCIO PEREZ GAI		TE-442	GP JOSE LUCIO PEREZ GAITAN , Folio Pago: 50 (FACTURA A4C3 POR BANDA	\$0.00	\$17,400.00	-\$363,898.50
C00375	25/02/2022	JOSE ANTONIO LOPEZ J		TE-443	GP JOSE ANTONIO LOPEZ ALFARO, Folio Pago: 64 (FAC- F54F POR CONCERT	\$0.00	\$10,286.00	-\$374,184.50
C00376	25/02/2022	BENTO DAMIAN IPANA N		TE-444	GP Folio 250 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$9,050.00	-\$383,234.50
C00377	25/02/2022	MARIA ISAIAS RODRIGU		TE-445	GP Folio 251 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$2,000.00	-\$385,234.50
C00378	25/02/2022	MARGARITA REYNA RE		TE-446	GP Folio 252 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$5,000.00	-\$390,234.50
C00404	25/02/2022	CANCELADO		TE-439	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$390,234.50
C00404	25/02/2022	CANCELADO		TE-439	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$390,234.50
C00462	25/02/2022	GUADALUPE SANCHEZ		TRF-250222	GP GUADALUPE SANCHEZ CERVANTES , Folio Pago: 90 (FAC-3 ULTIMO PAGC	\$0.00	\$20,000.00	-\$410,234.50
C00464	25/02/2022	DALTON AUTOMOTORE		TRF-0834	GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 91 (COT-TK185M4 P.	\$0.00	\$2,480.00	-\$407,714.50
D00064	25/02/2022				TRANSF-ELEC- POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSF-EU	\$100,000.00	\$0.00	-\$409,694.50
C00379	28/02/2022	JOSE ARMANDO PINA S		TE-447	GP Folio 253 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$2,000.00	-\$411,694.50
C00466	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE		TRF-923100	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83 (MA- MED-DL207X F	\$0.00	\$572.00	-\$412,266.50
C00466	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE		TRF-923100	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (MA- MED-DL207X F	\$0.00	\$2,343.00	-\$414,609.50
C00490	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE		TRF-923111	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86 (MA- MED-DL207X F	\$0.00	\$3,308.00	-\$417,917.50
C00492	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE		TRF-923006	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86 (MA- MED-DL207X F	\$0.00	\$2,300.00	-\$420,217.50
C00494	28/02/2022	CITIAHIT CORONADO I		TRF-2603	GP CITIAHIT CORONADO SALAS, Folio Pago: 07 (GP CITIAHIT CORONADO	\$0.00	\$9,398.12	-\$429,615.62
M00112	28/02/2022				MOV-2813 INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022 (MOV-2813 INGRESOS DE	\$23,177.00	\$0.00	-\$452,792.62



Uter: Superuser
Rep: rptMuestrasCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008 a la 1112-008)

Cuentas de Registro

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Período		Saldos	
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
100112	28/02/2022				MOV-2035 INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022 (MOV-2035 INGRESOS DE	\$23,177.00	\$0.00	-	\$23,177.00
C00380	28/02/2022	NORMA ALICIA SOTO C/		TE-448	GP Folix 254 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	\$0.00	\$900.00	-	\$294,620.64
C00382	28/02/2022	JESUS EDGARDO MART		TE-449	GP Folix 258 (APOYO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON PAGO	\$0.00	\$4,500.00	-	\$299,020.64
C00383	28/02/2022	CASIMIRO LOPEZ MART		TE-450	GP Folix 257 (APOYO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON PAGO	\$0.00	\$3,350.00	-	\$302,370.64
E00081	28/02/2022	LUIS ENRIQUE VEGA MA		TRF-2034	GASTOS POR COMPROBAR VIAJES CONOMISO DE LA UNION 28 FEB-01 M	\$0.00	\$30,000.00	-	\$332,370.64
C00407	28/02/2022	GAS MENDUC, S.A. DE C		TRF-6408	GP GAS MENDUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (FAC-838433 PAGO DE GAS LP	\$0.00	\$2,366.20	-	\$334,736.84
D00096	28/02/2022				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MES DE FEBRERO DE LA CUENT	\$0.00	\$4,489.64	-	\$339,226.48
D00097	28/02/2022				REGISTRO DE INTERESES NETOS GANADOS DEL MES DE FEBRERO DE LA C	\$70.22	\$0.00	-	\$339,296.70

Total : -604,606.04 1,320,483.26 1,055,072.47 -339,195.26

TESORERIA RECAUDACION
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 1 PISO 1 DEPTO. 1

MOCTEZUMA
MOCTEZUMA S.L.P. C.P. 78900
SUCURSAL: 0852 CHARCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06862437
RFC: MMS850101L5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte 28/Febrero/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0304060621	072 716 00304060621 4	\$103,343.28	\$41,578.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0304061600	072 716 00304061600 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$103,343.28	\$41,578.74

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen de Activos		
Saldo inicial del periodo	\$ 103,343.28	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,234,379.92	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,291,665.04	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20.22	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,879.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 620.64	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 41,578.74	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 41,578.74	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 118,182.29	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Tasas de Interés		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.22	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 20.22	\$0.00

Método de Cálculo de ISR		
Depósitos de Cheques S.R.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	

Comisión de Suministro		
Cheques girados	98	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	98	
Importe de la comisión	\$ 1,764.00	
Por cheques devueltos	\$ 1,980.00	
Otras comisiones	\$ 135.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$103,343.28)



DEPÓSITOS	\$1,234,379.92
RETIROS	\$1,291,665.04
COMISIONES	\$3,879.00
OTROS CARGOS	\$620.64
SALDO FINAL	\$41,578.74

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

- Captura tu número de cuenta o tarjeta
- Ingresas los datos de la tarjeta
- Recibirás un código de activación
*Si eres Android se captura en tu teléfono
*Si eres iOS escanea el código que aparece arriba de tu pantalla
- Crea tu contraseña

¡Y listo!
Ya puedes realizar
operaciones y manejar tu
dinero desde donde estés.

Escanea este código
con tu teléfono o
para descargar
Banorte Móvil.



para más información visita nuestra página web o llama al 800-0100000. *Servicio de atención al cliente disponible los días hábiles de 9:00 a 19:00 horas. *Servicio de atención al cliente disponible los días hábiles de 9:00 a 19:00 horas. *Servicio de atención al cliente disponible los días hábiles de 9:00 a 19:00 horas.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3659 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una marca del Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (Banorte). Banorte es una marca del Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (Banorte). Banorte es una marca del Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (Banorte).

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			103,343.28
01-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012720028976312948, BEM SPEI BCO:012 BNEF:ADRIAN REYNA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FEF10 MATERIAL DE HIGIENE VS COVID CVE RASTREO: 8846APR2202202011589176464 RFC: RELA930703E38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:46		4,022.88	99,320.40
01-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010222		5.00	99,315.40
01-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010222		0.80	99,314.60
01-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEM SPEI BCO:012 BNEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 109 LTS DE GAS LP CVE RASTREO: 8846APR2202202011589176473 RFC: GNE67122DEJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:47		1,324.35	97,990.25
01-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310122		5.00	97,985.25
01-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310122		0.80	97,984.45
01-FEB-22	DEPOSITIVO	51,749.00		149,733.45
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000348		13,340.98	136,392.47
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000347		11,582.52	124,809.95
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000332		2,500.00	122,309.95
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000335		10,587.74	111,722.21
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000338		3,150.00	108,572.21
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000342		2,000.00	106,572.21
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000341		1,000.00	105,572.21
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000340		3,250.00	102,322.21
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000349		1,500.00	100,822.21
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000345		1,500.00	99,322.21
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000346		760.00	98,562.21
01-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000339		3,000.00	95,562.21
01-FEB-22	DEPOSITIVO	64,071.34		159,633.45
02-FEB-22	DEPOSITIVO	19,740.00		179,373.45
02-FEB-22	DEPOSITIVO	11,000.00		190,373.45
02-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 FORMAS VALORADAS MOCTEZUMA SLP AL R.F.C. GES850101L4A		4,000.00	186,373.45
02-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019251907001122201310000007060 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462033080496088924 FAC 088924		706.00	185,667.45
02-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019250509001382201310000004699 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462033086573088924 FAC 088924		469.00	185,198.45
02-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BNEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GAS LP 500 LTS NIPMO MOCTEZUMA CVE RASTREO: 8846APR1202202021591214241 RFC: GNE67122DEJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:27:18		6,075.00	179,123.45
02-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020222		5.00	179,118.45
02-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020222		0.80	179,117.65
02-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900018965400, BEM SPEI BCO:030 BNEF:FUNERALES IMPERIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EN OS SERV FUNERARIO SR AZC CVE RASTREO: 8846APR1202202021591255147 RFC: FIM171124A22 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 21:19:47		41,250.01	137,867.64
02-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020222		5.00	137,862.64
02-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020222		0.80	137,861.84
03-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0000337 LOIF680329		8,277.89	129,583.95
03-FEB-22	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000337 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	8,277.89		137,861.84
03-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000311		2,000.00	135,861.84
04-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012306004776696232, BEM SPEI BCO:012 BNEF:GUADALUPE SANCHEZ CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F27 QUINTO PAGOL DECORACION NAVIDA CVE RASTREO: 8846APR2202202041592987096 RFC: SAC6541212B20 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:20		20,000.00	115,861.84

Línea Directa para la empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 3669 0940 | Puerto del SaH: 800 - 095CTA (3479380) | Visita nuestra página www.banorte.com

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8136 9640 | Guadalajara: (33) 3637 9640 | Puerto del Carmen: (928) 45 33 33 | Web: www.hoteles.com
 Llanos de los Ríos: (51) 84 541 6666 | Lima: (51) 1 426 0000 | Bogotá: (57) 1 494 4444 | Medellín: (57) 4 444 4444 | Quito: (593) 2 222 2222 | Lima: (51) 1 426 0000

DETALLE DE MOVIMIENTOS / DEPOSITOS (CONTINUACION)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040222		5.00	115,856.84
04-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040222		0.80	115,856.04
04-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEN SPEI BCD:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 71 LITROS DE GAS LP REC CVE RASTREO: 8846APR1202202041593765160 RFC: GME671220EJ2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:10:46		862.65	114,993.39
04-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040222		5.00	114,988.39
04-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040222		0.80	114,987.59
04-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700062734557513, BEN SPEI BCD:002 BENEF:ALPONS MORENO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 98 99 SELLO CARTILLA Y HOJAS M CVE RASTREO: 8846APR1202202041593765163 RFC: NOMA81080204 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:10:46		1,670.40	113,317.19
04-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040222		5.00	113,312.19
04-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040222		0.80	113,311.39
04-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0085041347 PAGO PED-2434 PAPELERIA DIF AL R.F.C. BAGJ770727C56		19,420.92	93,890.47
04-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0874707540 ADF PAGO FACT 20 POSADA EMPLEADOS AL R.F.C. GORL840403S82		19,836.00	74,054.47
05-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0085041347 PAGO FACT 38536 COMPRA DE PAPEL (CAL, GEL, SELLO) DIF AL R.F.C. BAGJ770727C56		2,692.09	71,362.38
05-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357591 COMPRA DE 300 JUG NI A Y 100 NI O AL R.F.C. GT01503256A9		15,735.91	55,626.47
08-FEB-22	DEPOSITIVO	6,840.00		62,466.47
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000364		10,376.00	52,090.47
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000353		800.00	51,290.47
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000363		313.00	50,977.47
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000351		2,877.13	48,100.34
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000352		3,236.76	44,863.58
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000355		1,500.00	43,363.58
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000344		1,600.00	41,763.58
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000362		1,000.00	40,763.58
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000354		1,500.00	39,263.58
08-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000350		3,000.00	36,263.58
08-FEB-22	DEPOSITIVO	17,577.08		53,840.58
08-FEB-22	DEPOSITIVO	9,965.89		63,806.47
08-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357591 COMPRA DE 20 JUGUETES NI OS ESC RECURSOS AL R.F.C. GT01503256A9		992.03	62,814.44
09-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090222, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS	20,000.00		82,814.44
09-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEN SPEI BCD:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 500 LITROS DE GAS LP MPJO MOCTEZU/ CVE RASTREO: 8846APR1202202041597444649 RFC: GME671220EJ2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:34:48		6,150.00	76,664.44
09-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090222		5.00	76,659.44
09-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090222		0.80	76,658.64
09-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440631808 PAGO F-9285 CARNE PARA EVENTO AGRAD, ENFERMERA AL R.F.C. AR1601273C9		1,408.40	68,250.24
09-FEB-22	DEPOSITIVO	6,410.00		74,660.24
09-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000376		2,006.00	72,654.24
09-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000373		1,506.00	71,148.24
09-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000371		1,906.00	69,242.24
09-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000375		2,506.00	66,736.24
09-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000369		1,955.00	64,781.24
09-FEB-22	DEPOSITIVO	17,188.09		81,969.24
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099192569 APOYO GTOS HCSP APOLINAR LUIS PUENTE AL R.F.C. MACR641227EB9		6,006.00	75,963.24

Linea Directa para la empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5840 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3689 9040 | Resto del país: 800-0986134 (3479360) | Visita nuestra página: www.bienfito.com
 Internet: www.bienfito.com | E-mail: ventas@bienfito.com | Teléfono de atención al cliente: 800-0986134 (3479360) | www.bienfito.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACIÓN)				
Trimestre: 2023				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000379		3,716.00	72,277.24
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000374		300.00	71,977.24
10-FEB-22	DEPOSITIVO	32,475.00		104,452.24
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000381		25,008.00	79,444.24
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000356		5,712.30	73,731.94
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000380		10,000.00	63,731.94
10-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000372		2,500.00	61,231.94
10-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100222, DE LA CUENTA 1174821004 DEVTRASPREST PARA PROT.FRIO	83,303.08		144,535.02
10-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100222, DE LA CUENTA 1174821004 DEVTRASPREST PARA LUZ POZOS	36,316.00		180,851.02
10-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100222, DE LA CUENTA 1174821004 DEVTRASPRESTAMO REPPATRIJILLA	10,736.00		191,587.02
10-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100222, DE LA CUENTA 1174821004 DEVTRASPRESTAMO PRESTNOM SAL	91,454.80		283,041.82
10-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100222, DE LA CUENTA 1174821004 DEVTRASPREST. PARA LUZ POZOS	130,141.00		413,182.82
10-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012306004776696232, BEN SPEI BCO:012 BENEF:GUADALUPE SANCHEZ CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 28 SEXTO PAGO DECORACION NAVIDA CVE RASTREO: 8846APR1202202101598966716 RFC: SACES41212B20 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:34		20,000.00	393,182.82
10-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100222		5.00	393,177.82
10-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100222		0.80	393,177.02
10-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001131901745, BEN SPEI BCO:012 BENEF:FUNERALES TORRES HINDS S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADF PAGO F A460 SERV FUNERARIO JSMG CVE RASTREO: 8846APR2202202101599120927 RFC: FTH190470552 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:54		37,900.00	355,277.02
10-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100222		5.00	355,272.02
10-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100222		0.80	355,271.22
10-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016036253621, BEN SPEI BCO:044 BENEF:JOSE ANGEL MARTINEZ ZAVALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MALLA SOMBRA APOYO SOCIAL ESC RIC CVE RASTREO: 8846APR1202202101599138005 RFC: MAZAB60309266 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:39:45		4,750.00	350,521.22
10-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100222		5.00	350,516.22
10-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100222		0.80	350,515.42
10-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357591 COMPRA DE 300 JUGUETES NI OS ESC RECURSOS AL R.F.C. GTD1503256A9		20,975.86	329,539.56
11-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0000366 LOJF680329		8,277.94	321,261.62
11-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0000367 LOJF680329		10,381.91	311,279.71
11-FEB-22	CHEQUE CAMARA 0000368 LOJF680329		17,485.07	293,794.74
11-FEB-22	DEPOSITIVO	8,532.00		302,326.74
11-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1161352508 TRASP.COMISIONES ENERO AL R.F.C. MMS850101U5		452.40	301,874.34
11-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685672278 PAGO F/4135 SWITCH 24 PUERTOS AL R.F.C. COSC000515J75		3,364.80	298,509.54
11-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1177460011 ADF PAGO F 22 28 Y 31 ATAUD PE AL R.F.C. MMS850101U5		40,948.80	257,560.74
14-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004628724557, BEN SPEI BCO:012 BENEF:MARIA JOSEFINA TOVAR NIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 1 COLCHON DE PAPEL SANIT DIF CVE RASTREO: 8846APR2202202141603463610 RFC: TONJ9208201X5 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:46		287.80	257,272.94
14-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140222		5.00	257,267.94
14-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140222		0.80	257,267.14
14-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1134803871 ADF PAGO F-36 SERV. PERIODISTICOS IMPETU AL R.F.C. LOJF7808180K9		12,900.00	244,367.14

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8196 9640 | Guadalajara: (33) 3660 9040 | Risco del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Av. Luis G. Harón 100, Edificio 100, Torre 100, Zona Centro, C.P. 06000, México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS PAGO (CONTINUACIÓN)

Ejemplo de datos de ejemplo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENCUSA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 50 LTS DE GAS LP CVE RASTREO: 8846APR2202202141604141779 RFC: GME671220EJ2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:15:24		6,250.00	239,019.54
14-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140222		5.00	239,014.54
14-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140222		0.80	239,013.74
14-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENCUSA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 30 LTS DE GAS LP CVE RASTREO: 8846APR2202202141604141780 RFC: GME671220EJ2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:15:25		615.00	238,398.74
14-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140222		5.00	238,393.74
14-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140222		0.80	238,392.94
15-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700256002121110, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1484RENOVACION ANUAL SIST FACTURACION CVE RASTREO: 8846APR1202202151604637775 RFC: GGA194225K4 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:36:10		3,400.19	234,992.75
15-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150222		5.00	234,987.75
15-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150222		0.80	234,986.95
15-FEB-22	DEPOSITIVO	13,768.00		248,754.95
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000359		300.30	248,454.65
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000393		2,000.30	246,454.35
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000387		1,500.30	244,954.05
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000383		3,300.00	241,654.05
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000382		1,000.00	240,654.05
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000384		2,000.00	238,654.05
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000389		1,500.00	237,154.05
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000388		1,400.00	235,754.05
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000360		3,500.00	232,254.05
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000385		2,000.00	230,254.05
15-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000390		9,600.00	220,654.05
15-FEB-22	DEPOSITIVO	24,631.00		245,285.05
15-FEB-22	DEPOSITIVO	4,519.00		250,104.05
15-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01270001038454517, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIO PEREZ RANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADF PAGO F AS214 AS224 APOYOS SOC Y MANTO CVE RASTREO: 8846APR1202202151605659361 RFC: PER0809268HA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:17		45,314.77	204,790.18
15-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150222		5.00	204,785.18
15-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150222		0.80	204,784.38
15-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700902734557513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFONSO MORENO MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 100 101 SELLO DIF RECIBO PROV CVE RASTREO: 8846APR12022021516056594617 RFC: NOM810802DD4 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:24		3,804.80	200,979.58
15-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150222		5.00	200,974.58
15-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150222		0.80	200,973.78
15-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001426524716, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ZAVALA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 944 APOYO SERV FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202202151605659622 RFC: ZAVL420824PA1 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:24		7,830.00	193,143.78
15-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150222		5.00	193,138.78
15-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150222		0.80	193,137.98
15-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012720015308736805, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS EDGARDO HERNANDEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADF PAGO F 488 SERV DENT APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR1202202151605659628 RFC: HEG790706MQ2 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:24		8,750.00	184,387.98
15-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150222		5.00	184,382.98
15-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150222		0.80	184,382.18

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5440 | Monterrey: (81) 8156 0640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3471282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte (Banco de México) S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fomento Industrial de México, con domicilio en la Ciudad de México, en la calle de la Independencia número 100, piso 10, colonia Polanco, CP 06600, México, D.F. (C.F.R. 01/01/2010)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190222, DE LA CUENTA 1161352508 TRASPASO CANCELACION DE CUENTA	0.02		184,382.20
16-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000395		2,500.00	181,882.20
16-FEB-22	DEPOSITIVO	7,505.00		189,387.20
16-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000398		1,000.00	188,387.20
16-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000396		25,889.88	162,497.32
16-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000377 DEPOSITO A CTA. 1172107441 RFC: IIC730516PF1		3,194.36	159,302.96
16-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000392 DEPOSITO A CTA. 1172107441 RFC: IIC730516PF1		30,240.00	149,062.96
17-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170222 DE LA CUENTA 0120000144 220101034024069 EXP PREDIAL	712.00		149,764.96
17-FEB-22	DEPOSITIVO	30,381.00		180,145.96
17-FEB-22	DEPOSITIVO	15,625.00		195,770.96
17-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000399		3,399.00	193,371.96
17-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000394		3,000.00	190,371.96
17-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000400		1,500.00	188,871.96
17-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000401		1,500.00	187,371.96
17-FEB-22	DEPOSITIVO	15,818.00		203,189.96
17-FEB-22	DEPOSITIVO	7,589.00		210,778.96
17-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030225199169401015, BEM SPB BCO:030 BENEF: DON PULCRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CDT 038315 MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202202171608432662 RFC: DPU991209HW4 IVA: 0000000000.00 BAJO HORA LIQ: 16:41:25		4,999.92	205,779.04
17-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170222		5.00	205,774.04
17-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170222		0.80	205,773.24
17-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOF 06 610 L 0000000000000000000022AAK7711060177437 AL RFC SHC850101037 RAS 88462048561971062626 FAC 062626		10,369.00	195,404.24
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000405		4,500.00	190,904.24
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000404		3,000.00	187,904.24
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000402		2,000.00	185,904.24
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000403		200.00	185,704.24
18-FEB-22	DEPOSITIVO	23,979.00		209,683.24
18-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180222 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0680672278 PAGO FACT-4161-4162 REP: CYREV RED PRESIDENCIA AL R.F.C. COS800515JF5		9,628.00	200,055.24
18-FEB-22	CHEQUE LOCAL 035005 A 24 HOR BCO: 1014 CTA. 0065509698513 NO: CHEQUE 0000035005	3,500.00		203,555.24
18-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01230604776696232, BEM SPB BCO: 012 BENEF: GUADALUPE SANCHEZ CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 37 SEPTIMO PAGO DE COLOCACION NANI CVE RASTREO: 8846APR1202202181609699505 RFC: SAC6541212820 IVA: 0000000000.00 BBVA. BANCOMER HORA LIQ: 14:25:24		20,000.00	183,555.24
18-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPB REFERENCIA: 0180222		5.00	183,550.24
18-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180222		0.80	183,549.44
18-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000299 DEPOSITO A CTA. 1026107339 RFC: GJRL631103TV9		150,300.00	33,549.44
18-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180222 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1167783319 GTOS X COMP (MODELO RED-CHIF SUP) AL R.F.C. TIPM8704273K2		7,500.00	26,049.44
18-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 88668803782 AL RFC TMB840315KT6 RAS 88462049051495007310 FAC 007310		399.00	25,650.44
19-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002710038353863903, BEM SPEI BCO: 002 BENEF: GAS MINGUI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 134 LJS DE GAS LP CVE RASTREO: 8846APR2202202191610823718 RFC: GME671220EJ2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:27:56		1,437.50	24,212.94
19-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190222		5.00	24,207.94
19-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190222		0.80	24,207.14
19-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190222 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0085041347 COMPRA DE PAPELERIA (HOJAS, TABLAS, LAPICEROS) AL R.F.C. BAGI770727C56		4,854.97	20,152.17
19-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190222 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0085041347 COMPRA DE 2 PINTARRONES INST. EDUCATIVA AL R.F.C. BAGI770727C56		5,376.48	14,775.69

Unes Directa para tu empresa

© 2010 Banco de México, S. de C. V. Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción de este contenido siempre que se cite la fuente original. El uso no autorizado de este contenido puede ser sancionado. El contenido de este sitio no constituye una oferta de inversión ni una recomendación de compra o venta de valores. El contenido de este sitio no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones de inversión. El contenido de este sitio no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones de inversión. El contenido de este sitio no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones de inversión.

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS CONTINUACIÓN

PERÍODO: 01/01/2022 - 31/01/2022

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-22	DEV.CHQVENL 0000397 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ.0000397 SUC:0841 IMP: 18,444.00 SDO.DIS: 14,775.69		990.00	13,785.69
21-FEB-22	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000397 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ.0000397 SUC:0841 IMP: 18,444.00 SDO.DIS: 14,775.69		158.40	13,627.29
21-FEB-22	DEV.CHQVENL 0000358 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ.0000358 SUC:0852 IMP: 29,562.89 SDO.DIS: 13,627.29		990.00	12,637.29
21-FEB-22	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000358 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ.0000358 SUC:0852 IMP: 29,562.89 SDO.DIS: 13,627.29		158.40	12,478.89
21-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210222, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS	50,000.00		62,478.89
22-FEB-22	DEPOSITIVO	25,818.00		88,296.89
22-FEB-22	DEPOSITIVO	9,588.00		97,884.89
22-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000412		308.00	97,584.89
22-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000413		368.00	97,224.89
22-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000411		3,000.00	94,224.89
22-FEB-22	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	116,400.00		208,624.89
22-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 01780883 12 PAGO DE CARNES FRIAS CABALGATA DIA DE LA BANDERA AL R.F.C. CCA041201PIB		8,707.15	197,917.74
22-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220222 =REFERENCIA: CTA/CLABE: 014700695573243001, BEM SPEI BCO:074 BENEFARTIANO AGUILAR LEDEZM (DATO NO VERIF POR ESTA INST). PAGO DE FRUTAS Y VERD CABALGATA DIA DE L CIE RASTRO: 8346APR120220221613880687 REC: ALLA871021219 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:04:54		10,585.50	181,332.24
22-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220222		5.00	181,327.24
22-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220222		0.80	181,326.44
22-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0102904236 PAGO F-PAB864 2000 PZAS BOLILLO CABALGATA AL R.F.C. RICH5308135F1		6,000.00	175,326.44
22-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 FORMAS VALORADAS MOCTEZUMA SLP AL R.F.C. GES85010114A		4,000.00	171,326.44
23-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 01780883 12 PAGO DE CARNES FRIAS CABALGATA DIA DE LA BANDERA C AL R.F.C. CCA041201PIB		616.24	170,710.20
23-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 PREDIAL RUSTICO (12-22 FEB) MPIO MOCTEZUMA SLP AL R.F.C. GES85010114A		1,414.00	169,296.20
23-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 PREDIAL URBANO (12-22 FEB) MPIO MOCTEZUMA SLP AL R.F.C. GES85010114A		57,775.00	111,521.20
23-FEB-22	DEPOSITIVO	24,135.00		135,656.20
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000407		5,000.00	130,656.20
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000416		10,000.00	120,656.20
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000406		9,600.00	111,056.20
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000414		6,496.00	104,560.20
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000415		5,673.00	98,887.20
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000418		1,500.00	97,387.20
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000417		3,000.00	94,387.20
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000408		2,000.00	92,387.20
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000409		14,622.55	77,764.65
23-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000397		18,444.00	59,320.65
23-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1167662012 TRASPASO AL R.F.C. VENL8808262W5		30,000.00	29,320.65
24-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240222, DE LA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS	50,000.00		79,320.65
24-FEB-22	DEPOSITIVO	19,242.00		98,562.65
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000421		1,000.00	97,562.65
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000426		650.00	96,912.65
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000424		37,120.00	59,792.65
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000422		5,000.00	54,792.65
24-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000423		8,120.00	46,672.65
24-FEB-22	DEPOSITIVO	30,000.00		76,672.65

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5540 | Monterrey: (81) 8155 9540 | Guadalajara: (33) 3660 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución de servicios financieros que forma parte del Grupo Banorte, S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 001, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 001, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 001.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PAGOS) (CONTINUACIÓN)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240222 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00270003835586390, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MEXGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 800 LITROS DE GAS LP PRESIDENCIA MPAL CVE RASTREO: 8846APR1202202241615418802 RFC: GME671220E12 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:53:59		9,928.00	66,752.65
24-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240222		5.00	66,747.65
24-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240222		0.80	66,746.85
25-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250222, DELA CUENTA 0278417063 TRASPASO DE PART A REC PROPIOS	100,000.00		166,746.85
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000358 DEPOSITO A CTA, 1167319277 RFC JUG6810909TNG		29,562.89	137,183.96
25-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250222 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01230604776696232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUADALUPE SANCHEZ CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PAC 3 ULTIMO PAGO DECORACION NAVI CVE RASTREO: 8846APR2202202251617661353 RFC: SAC6541212B20 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:09		20,000.00	117,183.96
25-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250222		5.00	117,178.96
25-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250222		0.80	117,178.16
25-FEB-22	DEFECTIVO	22,226.00		139,404.16
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000440		5,464.00	133,940.16
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000441		14,801.48	119,138.68
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000429		4,245.00	114,893.68
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000427		4,900.00	109,993.68
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000430		500.00	109,493.68
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000434		1,500.00	107,993.68
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000433		1,000.00	106,993.68
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000435		2,000.00	104,993.68
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000432		4,500.00	100,493.68
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000437		2,000.00	98,493.68
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000436		1,500.00	96,993.68
25-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000442		17,400.00	79,593.68
25-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250222 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700060338199218, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COTIK185064 MANTENIMIENTO VEH CVE RASTREO: 8846APR1202202251617819824 RFC: DAU031117FMS IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:44:45		2,480.00	77,113.68
25-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250222		5.00	77,108.68
25-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250222		0.80	77,107.88
26-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019251038010802202260900005728 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462059006120088924 FAC 088924		572.00	76,535.88
26-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019251604001492202180000023439 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462059012618088924 FAC 088924		2,343.00	74,192.88
26-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019252111003402201310000033697 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462059008927088924 FAC 088924		3,369.80	70,823.88
26-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019250607000642201310000025666 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462059008929088924 FAC 088924		2,566.00	68,257.88
26-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260222 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0680672278 PAGO F-4163 Y F-4179 (FORMATEO PCTESO Y3 DIF) AL R.F.C. COSC800515JTS		6,359.12	61,898.76
28-FEB-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270222 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1167662012 GTOS X (COMP) (CONGRESO DE LA UNION 28FEB-01MAR AL R.F.C. VEM188082621V5		30,000.00	31,898.76
28-FEB-22	DEFECTIVO	23,177.00		55,075.76
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000438		600.00	54,475.76
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000445		2,000.00	52,475.76
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000428		1,500.00	50,975.76
28-FEB-22	CHEQUE PAGADO 0000446		5,000.00	45,975.76

Link Directa para la encuesta:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Montevideo: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3668 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Dirección de Marketing: 000 314-3640 | Marketing: 000 314-3640 | Contabilidad: (33) 3666 9040 | Kinto del país: 990 - DIRECTA (34) 3282 | Visita nuestra página: www.bonetto.com
 Servicio al Cliente: 000 314-3640 | 135 Añitos de la Empresa Bonetto, Av. República del 3400, Colonia del Centro, 98400 Mérida, Yucatán, México. C.P. 98400

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACIÓN)

Banco Banorte S.A. de C.V.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280222 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700638355863903, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS MENGUC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GAS LP MUNICIPIO DE MOCTEZUMA CVE RASTREO: 8846APR202202281622406408 RFC: GME671220EJ2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:11:10		2,365.20	41,610.56
28-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280222		5.00	41,605.56
28-FEB-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280222		0.80	41,604.76
28-FEB-22	LIQUINTS/TASA LIQ 2022-02-28	20.22		41,624.98
28-FEB-22	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2022-02-28		1,764.00	41,860.98
28-FEB-22	L.V.A. LIQ 2022-02-28		282.24	41,578.74

BANORTE BANORTE PESOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:



Recibe notificaciones de tus depósitos



Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas



Consulta tu saldo y movimientos en minutos



Contrata desde tu celular: Crédito de Nómina, Tarjetas de Crédito, Seguro, Faltas de Asistencia y más



¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplicación Banorte Móvil: Aplicación para el control de tu cuenta Banorte. Se requiere conexión a Internet. El acceso a la aplicación requiere la instalación de la aplicación Banorte Móvil en tu dispositivo móvil. La aplicación Banorte Móvil es una aplicación de software desarrollada por Banorte S.A. de C.V. y su uso está sujeto a los términos y condiciones de uso de la aplicación Banorte Móvil. La aplicación Banorte Móvil es una aplicación de software desarrollada por Banorte S.A. de C.V. y su uso está sujeto a los términos y condiciones de uso de la aplicación Banorte Móvil.

RESUMEN

Resumen de Depósitos en efectivo - FEBRERO de 2022

Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 2,684,949.13
Tipo de Cambio	\$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,486,222.34

*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.

GAT NOMINAL Y REAL

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0304061600	0.00 %	-4.00 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 1640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banorte México S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

[Aviso de privacidad](#)

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Boleto	CPA	Compra	LVA	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/CHEQ	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 UCI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

