



SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Coordinacion de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras en pesos

01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1178625415

TIPO DE LA CUENTA: INDIVIDUAL

CUENTA CORRIENTE

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

332,842.45

CARGOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF

0.00

MENOS:

ABONOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF

0.00

SALDO DISPONIBLE

332,842.45

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

332,842.45

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178625415

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 332,842.45

0.00

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Elaboro

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

Reviso

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

000000



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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: federico.ramirez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 09/ene./2026 02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-04						BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$1,178,108.52	\$8,568,142.84	\$9,413,408.91	\$332,842.45
I00376	01/12/2025		A4128			IR:371, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (PARTICIPACIONES MUNICIPALES O	\$5,000,000.00	\$0.00	\$6,178,108.52	
E00348	01/12/2025	SILVIA MARGARITA TRE		1613		FONDO FIJO MES DICIEMBRE 2025 (FONDO FIJO MES DICIEMBRE 2025)	\$0.00	\$15,000.00	\$6,163,108.52	
E00349	02/12/2025	ENRIQUE BENJAMIN SO				LOTE DE FA PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOC	\$0.00	\$9,116.00	\$6,153,992.52	
C01152	02/12/2025	PORFIRIO MONDRAGON	AB416	AB416		GP Directo 964 PORFIRIO MONDRAGON CALLEJAS, Pago: 964 (206-07-01-001	\$0.00	\$126,071.60	\$6,027,920.92	
E00350	02/12/2025	AXEL OLGUIN BARRERA		021225		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE - CR	\$0.00	\$12,648.52	\$6,015,272.40	
C01153	02/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		1614		PROVISION FONDO DE AHORRO NOMINA 24 DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$73,964.00	\$5,941,308.40	
E00351	02/12/2025	TANIA QUETZALLI VALD		1615		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 24 DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$2,715.00	\$5,938,593.40	
E00352	02/12/2025	TANIA QUETZALLI VALD		1616		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 24 DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$2,326.00	\$5,936,267.40	
E00353	03/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		471F38CBC		PAGO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$10,786.00	\$5,925,481.40	
E00354	03/12/2025	TESORERIA DE LA FEDE		AE194B16C		PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$599,602.00	\$5,325,879.40	
C01155	03/12/2025	PROPIMEX S. DE R.L. DE	4004930	4004930		GP Directo 966 PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 966 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$2,208.00	\$5,323,671.40	
E00355	03/12/2025	CAJA GONZALO VEGA		0002379		DESCUENTO DE PRESTAMO NOMINA 24 DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (\$0.00	\$21,560.00	\$5,302,111.40	
E00356	03/12/2025	LIBERTAD SERVICIOS FI		031225		DESCUENTO DE PRESTAMO NOMINA 24 DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (I	\$0.00	\$2,196.00	\$5,299,915.40	
E00357	03/12/2025	SINDICATO UNICO DE T		031225		DESCUENTO CUOTAS SINDICALES Y FUNERALES 24 DEL 15 AL 28 DE NOVII	\$0.00	\$13,058.00	\$5,286,857.40	
E00358	03/12/2025	SINDICATO UNICO DE T		031225		PAGO FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOMINA 24 DEL 15 AL 28 DE NOVIE	\$0.00	\$97,350.00	\$5,189,507.40	
C01156	03/12/2025	LAURA GRISEL GONZAL	81988	81988		GP Directo 967 LAURA GRISEL GONZALEZ GARCIA, Pago: 967 (206-03-01-001 F	\$0.00	\$7,551.60	\$5,181,955.80	
E00359	03/12/2025	SINDICATO INDEPENDIE		031225		DESCUENTO CUOTAS SINDICALES Y FUNERALES NOMINA 24 DEL 15 AL 28 (\$0.00	\$4,842.00	\$5,177,113.80	
E00360	03/12/2025	INFORMATICA UG S.A. C		031225		PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2025 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$65,000.00	\$5,112,113.80	
C01157	04/12/2025	FERRETERA SAN JUAN	699763	699763		GP Directo 968 FERRETERA SAN JUAN, Pago: 968 (206-02-16-006 PAGO POR (\$0.00	\$1,528.14	\$5,110,585.66	
C01158	04/12/2025	FERRETERA PRADO S.A	153865	153865		GP Directo 969 FERRETERA PRADO S.A. DE C.V., Pago: 969 (206-02-16-006 PA	\$0.00	\$8,867.30	\$5,101,718.36	
C01159	04/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	1617		GP Directo 970 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 970 (207-01-01-002 APOYO SERI	\$0.00	\$1,000.00	\$5,100,718.36	
C01160	05/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	1618		GP Directo 971 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 971 (207-01-01-002 APOYO SERI	\$0.00	\$1,000.00	\$5,099,718.36	
C01161	05/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	1619		GP Directo 972 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 972 (207-01-01-002 APOYO SERI	\$0.00	\$1,000.00	\$5,098,718.36	
C01162	05/12/2025	PORFIRIO MONDRAGON	71098	71098		GP Directo 973 PORFIRIO MONDRAGON CALLEJAS, Pago: 973 (206-07-01-001	\$0.00	\$7,730.00	\$5,090,988.36	
C01163	09/12/2025	FERRETERA SAN JUAN	398884	398884		GP Directo 974 FERRETERA SAN JUAN, Pago: 974 (206-02-16-006 PAGO POR (\$0.00	\$9,000.00	\$5,081,988.36	
C01164	09/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	RECIBO		GP Directo 975 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 975 (PAGO DE TEI	\$0.00	\$2,046.00	\$5,079,942.36	
C01165	09/12/2025	NORBERTO BATRES LO	MX251	MX251		GP Directo 976 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 976 (206-07-01-002 PAGO D	\$0.00	\$304,313.53	\$4,775,628.83	
C01166	09/12/2025	NORBERTO BATRES LO	MX250	MX250		GP Directo 977 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 977 (206-07-01-002 PAGO D	\$0.00	\$289,141.60	\$4,486,487.23	
C01167	09/12/2025	OSCAR ADOLFO ROJAS	77497	77497		GP Directo 978 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 978 (PAGO POR IMPR	\$0.00	\$1,392.00	\$4,485,095.23	
C01168	09/12/2025	MARCOZER SA DE CV	132635-1327	132635-1327		GP Directo 979 MARCOZER SA DE CV, Pago: 979 (PAGO DE SERVICIO DE COI	\$0.00	\$30,624.00	\$4,454,471.23	
C01169	09/12/2025	JUAN MANUEL UGALDE	G7562	G7562		GP Directo 980 JUAN MANUEL UGALDE BERNAL, Pago: 980 (206-07-01-001 PA	\$0.00	\$974.40	\$4,453,496.83	

00049



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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: federico.ramirez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2026 02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01170	09/12/2025	CENCEL SA DE CV	AA-824	AA-824	GP Directo	981 CENCEL SA DE CV, Pago: 981 (PAGO POR RECARGAS TELEFONICAS)	\$0.00	\$2,700.00	\$4,450,780.83
C01171	09/12/2025	PODER EJECUTIVO DEL		1620	GP Directo	134 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 134	\$0.00	\$134,782.00	\$4,315,998.83
C01172	09/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	1621	GP Directo	982 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 982 (207-01-01-001 APOYO ECONOMICO)	\$0.00	\$15,000.00	\$4,300,998.83
C01173	09/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	s/f	1622	GP Directo	983 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 983 (207-01-01-001 APOYO ECONOMICO)	\$0.00	\$15,000.00	\$4,285,998.83
C01174	09/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	1623	GP Directo	984 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 984 (207-01-01-001 APOYO ECONOMICO)	\$0.00	\$15,000.00	\$4,270,998.83
C01175	10/12/2025	NUEVA WALMART DE MEXICO	82861	1624	GP Directo	985 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 985 (206-02-15-005 PAGO POR CC)	\$0.00	\$4,046.98	\$4,266,951.85
C01176	10/12/2025	NUEVA WALMART DE MEXICO	95858	1625	GP Directo	986 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 986 (206-02-15-005 PAGO POR CC)	\$0.00	\$6,008.02	\$4,260,943.83
E00381	10/12/2025	MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ		101225		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 24 DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,848.00	\$4,259,095.83
C01177	11/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA			GP Folio: 135	(PAGO DE AGUINALDO 2DA PARTE A EMPLEADOS DEL SMDIF-SJF)	\$0.00	\$2,191,617.00	\$2,067,480.83
C01178	12/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		25	GP Folio: 136	(PAGO DE NOMINA 25 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$944,627.00	\$1,122,853.83
C01179	12/12/2025	FIBRA HOTELERA SC	121225	121225	GP Directo	987 FIBRA HOTELERA SC, Pago: 987 (207-01-01-001 PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$23,220.00	\$1,099,633.83
C01273	12/12/2025	FIBRA HOTELERA SC	121225	121225	Cancelación GP Directo	987 FIBRA HOTELERA SC, Pago: 987 (207-01-01-001 PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	-\$23,220.00	\$1,122,853.83
E00382	12/12/2025	FIBRA HOTELERA SC		121225		207-01-01-001 PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO EVENTO "PALOMA DE LA VIDA"	\$0.00	\$23,220.00	\$1,099,633.83
C01180	15/12/2025	ADRIANA MARTINEZ GARCIA	E9C6B	E9C6B	GP Directo	988 ADRIANA MARTINEZ GARCIA, Pago: 988 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$12,000.00	\$1,087,633.83
C01181	15/12/2025	KARINA ODETTE MANCILLA	27D4ED	27D4ED	GP Directo	989 KARINA ODETTE MANCILLA SANCHEZ, Pago: 989 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$12,000.00	\$1,075,633.83
C01182	15/12/2025	MAYRA HUITRON NAVARRETE	21733	21733	GP Directo	990 MAYRA HUITRON NAVARRETE, Pago: 990 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,065,633.83
C01183	15/12/2025	CECILIA ANGELES CARPIO	022CA	022CA	GP Directo	991 CECILIA ANGELES CARPIO, Pago: 991 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$8,547.56	\$1,057,086.27
C01184	15/12/2025	KAREN SULEYMA MORENO	S17	S17	GP Directo	992 KAREN SULEYMA MORENO MADRIGAL, Pago: 992 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$9,666.87	\$1,047,419.60
C01185	15/12/2025	ABIGAIL GUZMAN TREJO	A15	A15	GP Directo	993 ABIGAIL GUZMAN TREJO, Pago: 993 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,037,419.60
C01186	15/12/2025	MONICA ALDAY NIETO	F15	F15	GP Directo	994 MONICA ALDAY NIETO, Pago: 994 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$12,000.00	\$1,025,419.60
C01187	15/12/2025	NALLELY NUÑEZ FRIAS	A9307	A9307	GP Directo	995 NALLELY NUÑEZ FRIAS, Pago: 995 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$12,000.00	\$1,013,419.60
C01188	15/12/2025	NADIA SARAY GONZALEZ SALAZAR	F8	F8	GP Directo	996 NADIA SARAY GONZALEZ SALAZAR, Pago: 996 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$11,600.01	\$1,001,819.59
C01189	15/12/2025	ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	980EA	980EA	GP Directo	997 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ, Pago: 997 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$12,000.00	\$989,819.59
C01190	15/12/2025	MARISOL SERRANO MARTINEZ	86	86	GP Directo	998 MARISOL SERRANO MARTINEZ, Pago: 998 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$10,000.01	\$979,819.58
C01191	15/12/2025	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	4013181	4013181	GP Directo	999 PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V., Pago: 999 (PAGO POR COMPRA)	\$0.00	\$1,519.00	\$978,300.58
C01192	15/12/2025	AXEL OLGUIN BARRERA	BF95-08E6-C	BF95-08E6-C	GP Directo	1000 AXEL OLGUIN BARRERA, Pago: 1000 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$20,230.00	\$958,070.58
C01193	15/12/2025	AME MARISOL MORENO GUTIERREZ	59B54	59B54	GP Directo	1001 AME MARISOL MORENO GUTIERREZ, Pago: 1001 (PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$11,780.00	\$946,290.58
C01194	15/12/2025	RESGUARDO ALPHA	A6913-6909	A6913-6909	GP Directo	1002 RESGUARDO ALPHA, Pago: 1002 (PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$30,421.00	\$915,869.58
C01195	15/12/2025	RESGUARDO ALPHA	A6912-6910	A6912-6910	GP Directo	1003 RESGUARDO ALPHA, Pago: 1003 (PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$34,017.00	\$881,852.58
C01196	15/12/2025	OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO	85CAD	85CAD	GP Directo	1004 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 1004 (PAGO POR SERVICIOS)	\$0.00	\$23,200.00	\$858,652.58
C01197	15/12/2025	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	FBO989	FBO989	GP Directo	1005 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 1005 (206-02-15-005 PAGO POR CC)	\$0.00	\$41,975.00	\$816,677.58
C01198	15/12/2025	CASA HOGA SAN PABLO I.A.P.		RD-5921	GP Directo	137 CASA HOGA SAN PABLO I.A.P., Pago: 137 (PAGO APOYO ECONOMICO)	\$0.00	\$6,642.00	\$810,035.58
C01199	15/12/2025	ALGURIC SA DE CV	A9254	A9254	GP Directo	1006 ALGURIC SA DE CV, Pago: 1006 (206-02-15-005 PAGO POR CC)	\$0.00	\$99,104.60	\$710,930.98
C01200	15/12/2025	MARISOL RODRIGUEZ SANCHEZ	E875C	E875C	GP Directo	1007 MARISOL RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 1007 (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00	\$9,250.00	\$701,680.98



TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: federico.ramirez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2026 02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01201	15/12/2025	OFIX SA DE CV	LOTE DE FA	LOTE DE FA	GP Directo	1008 OFIX SA DE CV, Pago: 1008 (PAGO POR COMPRA DE PAPELE	\$0.00	\$8,019.60	\$693,663.88
C01202	15/12/2025	JUAN MANUEL UGALDE	LOTE DE FA	LOTE DE FA	GP Directo	1009 JUAN MANUEL UGALDE BERNAL, Pago: 1009 (PAGO POR CO	\$0.00	\$9,646.56	\$684,034.82
C01203	15/12/2025	LAURA GRISEL GONZAL	025C0	025C0	GP Directo	1010 LAURA GRISEL GONZALEZ GARCIA, Pago: 1010 (206-03-01-001	\$0.00	\$7,308.00	\$676,726.82
C01204	15/12/2025	LAURA GRISEL GONZAL	831F9	831F9	GP Directo	1011 LAURA GRISEL GONZALEZ GARCIA, Pago: 1011 (206-03-01-001	\$0.00	\$18,154.00	\$658,572.82
C01205	15/12/2025	LILY MARLEN ROJAS MA	FAEE0	FAEE0	GP Directo	1012 LILY MARLEN ROJAS MATIAS, Pago: 1012 (PAGO POR SERVI	\$0.00	\$11,600.00	\$646,972.82
C01206	15/12/2025	LILIANA RODRIGUEZ RO	BF1EA	BF1EA	GP Directo	1013 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 1013 (PAGO POR Si	\$0.00	\$10,000.01	\$636,972.81
C01207	15/12/2025	NORBERTO BATRES LO	MX249	MX249	GP Directo	1014 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 1014 (206-02-15-008 PAGO	\$0.00	\$232,760.00	\$404,212.81
C01208	15/12/2025	PORFIRIO MONDRAGON	119EAE3	119EAE3	GP Directo	1015 PORFIRIO MONDRAGON CALLEJAS, Pago: 1015 (206-07-01-00	\$0.00	\$130,121.80	\$274,090.21
C01209	15/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	1626	GP Directo	1016 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1016 (205-01-01-002 APOYO EC	\$0.00	\$9,500.00	\$264,590.21
C01210	15/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	1627	GP Directo	1017 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1017 (205-01-01-001 APOYO EC	\$0.00	\$1,092.00	\$263,498.21
C01211	15/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	1628	GP Directo	1018 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1018 (205-01-01-001 APOYO EC	\$0.00	\$1,388.00	\$262,110.21
E00362	15/12/2025	BRENDA TERESA PAZ R		1629		PAGO DE NOMINA 25 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2025 - PAI	\$0.00	\$20,462.00	\$241,648.21
D00016	16/12/2025					CHEQUE CANCELADO "ERROR EN CANTIDAD" (CHEQUE CANCELADO "ERRO	\$0.00	\$0.00	\$241,648.21
D00016	16/12/2025					CHEQUE CANCELADO "ERROR EN CANTIDAD" (CHEQUE CANCELADO "ERRO	\$0.00	\$0.00	\$241,648.21
E00363	16/12/2025	SILVIA MARGARITA TRE		1631		COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL SM	\$0.00	\$70,000.00	\$171,648.21
C01227	16/12/2025	JUAN MIGUEL ZALDIVAR		1632	GP Directo	142 JUAN MIGUEL ZALDIVAR IRINEO, Pago: 142 (PAGO POR SERV	\$0.00	\$11,078.01	\$160,570.20
C01228	16/12/2025	ADAN ALEGRIA SALINAS		1633	GP Directo	143 ADAN ALEGRIA SALINAS, Pago: 143 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$12,760.00	\$147,810.20
C01229	16/12/2025	ALEJANDRO MENDOZA	81223	1634	GP Directo	1030 ALEJANDRO MENDOZA OROZCO, Pago: 1030 (206-03-01-001 F	\$0.00	\$2,700.00	\$145,110.20
C01230	17/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		1635		PROVISION FONDO DE AHORRO NOMINA 25 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DI	\$0.00	\$73,984.00	\$71,127.20
E00367	17/12/2025	TANIA QUETZALLI VALD		1636		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2DA PARTE - NOMINA 25 DEL 2	\$0.00	\$8,572.00	\$62,555.20
E00368	17/12/2025	TANIA QUETZALLI VALD		1637		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2DA PARTE - NOMINA 25 DEL 2	\$0.00	\$7,240.00	\$55,315.20
C01231	18/12/2025	MARIA RIOS OSORNIO		1638	GP Directo	144 MARIA RIOS OSORNIO, Pago: 144 (PAGO DE ATENCION MEDIC	\$0.00	\$4,000.00	\$51,315.20
C01232	18/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	1639	GP Directo	1031 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1031 (205-01-01-001 APOYO EC	\$0.00	\$360.00	\$50,955.20
C01233	18/12/2025	ALEJANDRA BALDERAS	181225	181225	GP Directo	1032 ALEJANDRA BALDERAS CABRERA, Pago: 1032 (207-01-01-001	\$0.00	\$8,804.40	\$42,150.80
E00373	18/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		181225		TRASPASO DE LA CUENTA 1256190080 A LA CUENTA CORRIENTE 1178625411	\$608,627.06	\$0.00	\$650,777.86
C01235	21/12/2025	OSCAR ADOLFO ROJAS	3014F1	3014F1	GP Directo	1034 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 1034 (206-07-01-001 I	\$0.00	\$44,863.00	\$605,914.86
C01236	21/12/2025	OSCAR ADOLFO ROJAS	5FAFE	5FAFE	GP Directo	1035 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 1035 (206-07-01-001 I	\$0.00	\$44,863.00	\$561,051.86
C01237	21/12/2025	OSCAR ADOLFO ROJAS	F424183	F424183	GP Directo	1036 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 1036 (206-07-01-001 I	\$0.00	\$44,863.00	\$516,188.86
E00369	21/12/2025	SINDICATO UNICO DE T		211225		DESCUENTO CUOTAS SINDICALES Y FUNERALES NOMINA 25 DEL 29 DE NO	\$0.00	\$13,058.00	\$503,130.86
E00370	21/12/2025	SINDICATO UNICO DE T		211225		PAGO FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOMINA 25 DEL 29 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$97,350.00	\$405,780.86
C01238	21/12/2025	MARISOL RODRIGUEZ S	2013F	2013F	GP Directo	1037 MARISOL RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 1037 (PAGO DE HON	\$0.00	\$9,250.00	\$396,530.86
C01239	21/12/2025	COSCAMI S.A. DE C.V.		SJ587078-S	GP Directo	145 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 145 (PAGO DE SERVICIOS MEDI	\$0.00	\$20,649.48	\$375,881.38
E00371	21/12/2025	COSCAMI S.A. DE C.V.		211225		PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EMPLEADOS DEL SMDIF-SJR OCTUBR	\$0.00	\$14,853.88	\$360,927.50
C01240	21/12/2025	FUNDACION CHABELY A		FC381	GP Directo	146 FUNDACION CHABELY A.C., Pago: 146 (PAGO DE ASESORIAS	\$0.00	\$1,800.00	\$359,127.50



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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: federico.ramirez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2026 02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01241	21/12/2025	MEDI GREEN SAPI DE C			857	GP Directo 147 MEDI GREEN SAPI DE C.V., Pago: 147 (PAGO DE ESTUDIOS MI	\$0.00	\$5,794.65	\$353,338.85
C01242	21/12/2025	MEDI GREEN SAPI DE C			829	GP Directo 148 MEDI GREEN SAPI DE C.V., Pago: 148 (PAGO DE ESTUDIOS M	\$0.00	\$3,127.59	\$350,208.26
C01243	21/12/2025	LABORATORIO GABAT			37624	GP Directo 149 LABORATORIO GABAT, Pago: 149 (PAGO DE LABORATORIOS A	\$0.00	\$24,635.00	\$325,572.26
C01244	21/12/2025	MARIO ROBERTO CAPU	2723-2725		2723-2725	GP Directo 1038 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 1038 (206-07-01-0	\$0.00	\$9,918.00	\$315,652.26
C01245	21/12/2025	MARIO ROBERTO CAPU	2721-2724-21		2721-2724-2	GP Directo 1039 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 1039 (PAGO DE \$	\$0.00	\$14,250.00	\$301,402.26
C01246	21/12/2025	ENRIQUE BENJAMIN SO	LOTE DE FA		LOTE DE FA	GP Directo 1040 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 1040 (PAGO P	\$0.00	\$6,892.08	\$294,510.20
C01247	21/12/2025	JUAN MANUEL UGALDE	G7607		G7607	GP Directo 1041 JUAN MANUEL UGALDE BERNAL, Pago: 1041 (PAGO POR CO	\$0.00	\$1,124.04	\$293,386.16
C01248	21/12/2025	MAYTE SANCHEZ MART	261269		261269	GP Directo 1042 MAYTE SANCHEZ MARTINEZ, Pago: 1042 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$47,700.00	\$245,686.16
C01249	21/12/2025	ALFREDO GUADALUPE I	A224		A224	GP Directo 1043 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 1043 (PAC	\$0.00	\$19,750.00	\$225,936.16
C01250	21/12/2025	GONZALO PEREZ OLVEI	526		526	GP Directo 1044 GONZALO PEREZ OLVERA, Pago: 1044 (PAGO POR SERVICIC	\$0.00	\$10,200.00	\$215,736.16
E00372	21/12/2025	MARIBEL LOPEZ HERNA			211225	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2DA PARTE - NOMINA 25 DEL	\$0.00	\$6,081.00	\$209,655.16
C01251	21/12/2025	JAQUELINE RAMIREZ AF	8A2C4		8A2C4	GP Directo 1045 JAQUELINE RAMIREZ ARTEAGA, Pago: 1045 (PAGO POR SER	\$0.00	\$12,000.00	\$197,655.16
C01252	21/12/2025	DANIELA AMEZQUITA C/	18		18	GP Directo 1046 DANIELA AMEZQUITA CABRERA, Pago: 1046 (PAGO POR SER	\$0.00	\$9,666.67	\$187,988.49
C01253	21/12/2025	ELISA ALEXANDRA GON			11666	GP Directo 150 ELISA ALEXANDRA GONZALEZ PLASCENCIA , Pago: 150 (PAG	\$0.00	\$3,100.00	\$184,888.49
C01254	21/12/2025	MARTHA LETICIA SUAST	A1040		1640	GP Directo 1047 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 1047 (206-03-01-00	\$0.00	\$26,220.99	\$158,667.50
I00396	22/12/2025		A4148			IR:391, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (DEVOLUCION DE RECURSO POLIZA	\$16,600.00	\$0.00	\$175,267.50
C01255	23/12/2025	PROVEEDORES FONDO	LOTE DE FA		C1613	GP Directo 1048 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPR	\$223.51	\$0.00	\$175,491.01
C01256	23/12/2025	PROVEEDORES FONDO			C1631	GP Directo 151 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROI	\$186.61	\$0.00	\$175,677.62
C01257	23/12/2025	PROVEEDORES FONDO			1640	GP Directo 152 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROI	\$0.00	\$18,763.98	\$158,913.66
E00374	23/12/2025	MARIBEL LOPEZ HERNA			91208 - 012	DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO A CUENTA ERRONEA (DEVOLUCION I	\$1,848.00	\$0.00	\$160,761.66
E00374	23/12/2025	MARIBEL LOPEZ HERNA			91208 - 012	DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO A CUENTA ERRONEA (DEVOLUCION I	\$0.00	\$1,848.00	\$158,913.66
E00374	23/12/2025	MARIBEL LOPEZ HERNA			91208 - 012	DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO A CUENTA ERRONEA (DEVOLUCION I	\$1,848.00	\$0.00	\$160,761.66
E00374	23/12/2025	MARIBEL LOPEZ HERNA			91208 - 012	DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO A CUENTA ERRONEA (DEVOLUCION I	\$0.00	\$1,848.00	\$158,913.66
C01258	23/12/2025	NORBERTO BATRES LO	MX 252		MX 252	GP Directo 1049 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 1049 (206-02-15-008 PAGO	\$0.00	\$63,250.00	\$95,663.66
C01274	23/12/2025	PROVEEDORES FONDO	600294		600294	GP Directo 1082 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPR	\$2,658.96	\$0.00	\$98,322.62
E00379	24/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA			251225	TRASPASO DE LA CUENTA 1178628413 A LA CUENTA 1178625415 PARA PAG	\$2,900,000.00	\$0.00	\$2,998,322.62
C01259	25/12/2025	MARIA TERESA DE LOS			13805 - 138	GP Directo 153 MARIA TERESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS, Pago: 153	\$0.00	\$124,526.41	\$2,873,796.21
E00375	25/12/2025	COSCAMI S.A. DE C.V.			251225	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EMPLEADOS DEL SMDIF-SJR SEPTIEM	\$0.00	\$141,083.72	\$2,732,712.49
C01260	25/12/2025	TOTAL PLAY	43609		43609	GP Directo 1050 TOTAL PLAY , Pago: 1050 (PAGO POR SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$570.00	\$2,732,142.49
C01261	25/12/2025	RESGUARDO ALPHA	A6917 - A69		A6917 - A69	GP Directo 1051 RESGUARDO ALPHA, Pago: 1051 (PAGO POR SERVICIO DE V	\$0.00	\$54,249.34	\$2,677,893.15
C01262	25/12/2025	RICARDO LAUREA PERE	2952		2952	GP Directo 1052 RICARDO LAUREA PEREZ , Pago: 1052 (PAGO DE 5,000 TIMBR	\$0.00	\$5,469.40	\$2,672,423.75
E00376	25/12/2025	CAJA GONZALO VEGA			251225	PAGO A CAJA GONZALO VEGA NO REALIZADO "SE REGRESO EL IMPORTE P	\$23,051.00	\$0.00	\$2,695,474.75
E00376	25/12/2025	CAJA GONZALO VEGA			251225	PAGO A CAJA GONZALO VEGA NO REALIZADO "SE REGRESO EL IMPORTE P	\$0.00	\$23,051.00	\$2,672,423.75
E00377	25/12/2025	LIBERTAD SERVICIOS FI			251225	DESCUENTO DE PRESTAMO NOMINA 25 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DI	\$0.00	\$2,196.00	\$2,670,227.75



TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: federico.ramirez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2026
02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01263	25/12/2025	MARIA GUADALUPE ESC	F3732 - F373	F3732 - F373	F3732 - F373	GP Directo 1053 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 1053 (211-01-0	\$0.00	\$28,269.00	\$2,641,958.75	
E00378	25/12/2025	SINDICATO INDEPENDIE		251225		DESCUENTO CUOTAS SINDICALES Y FUNERALES NOMINA 25 DEL 29 DE NO	\$0.00	\$4,842.00	\$2,637,116.75	
C01275	26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		26		GP Folio: 155 (PAGO DE NOMINA 26 DEL 13 AL 26 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio	\$0.00	\$919,728.00	\$1,717,388.75	
C01276	26/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		1641		CHEQUE CANCELADO "MAL ENDOSO" (CHEQUE CANCELADO "MAL ENDOSO")	\$0.00	\$0.00	\$1,717,388.75	
C01276	28/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		1641		CHEQUE CANCELADO "MAL ENDOSO" (CHEQUE CANCELADO "MAL ENDOSO")	\$0.00	\$0.00	\$1,717,388.75	
C01277	28/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		11		GP Folio: 156 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL 2DO PERI	\$0.00	\$1,381,582.00	\$335,806.75	
E00363	29/12/2025	TANIA QUETZALLI VALD		1642		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$7,324.00	\$328,482.75	
E00384	28/12/2025	TANIA QUETZALLI VALD		1643		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$3,448.00	\$325,034.75	
E00365	30/12/2025	TANIA QUETZALLI VALD		1644		PAGO NO REALIZADO A MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ "CUENTA BLOQUEDA"	\$0.00	\$4,857.00	\$320,177.75	
E00385	30/12/2025	TANIA QUETZALLI VALD		1644		PAGO NO REALIZADO A MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ "CUENTA BLOQUEDA"	\$4,857.00	\$0.00	\$325,034.75	
I00426	31/12/2025		A4180			IR:421, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (CUOTAS DE RECUPERACION CADI	\$4,130.00	\$0.00	\$328,164.75	
I00427	31/12/2025		A4181			IR:422, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (CUOTAS DE RECUPERACION CADI	\$2,050.00	\$0.00	\$331,214.75	
I00428	31/12/2025		1178625415			IR:423, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE (INTERESES BANORTE CUENTA CO	\$2,062.70	\$0.00	\$333,277.45	
C01269	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	1178625415	1178625415		GP Directo 1058 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1058 (PAGO DE	\$0.00	\$435.00	\$332,842.45	
Total :							1,178,108.52	8,568,142.84	9,413,408.91	332,842.45

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

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



NO. DE CLIENTE: 10568211
RFC: SMD011207MDS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178625415	072 685 01178625415 6	\$1,178,108.52	\$332,842.45
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178626252	072 685 01178626252 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,178,108.52	\$332,842.45

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,178,108.52	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 8,543,029.13	\$0.00
- Total de retiros	\$ 9,389,922.90	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,062.70	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 375.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 60.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 332,842.45	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 332,842.45	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,656,236.08	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	1.45%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,062.70	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,062.70	\$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	29
Cheques girados sin comisión	29
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 375.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$1,178,108.52)



DEPÓSITOS	\$8,543,029.13
RETIROS	\$9,389,922.90
COMISIONES	\$375.00
OTROS CARGOS	\$60.00
SALDO FINAL	\$332,842.45

Línea Directa para su empresa:

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

(Handwritten signatures and stamps)

609000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,178,108.52
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001613		15,000.00	1,163,108.52
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685702130548975, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR2202512024722757670 RFC: SONE760624FC8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:51		9,116.00	1,153,992.52
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	1,153,987.52
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	1,153,986.72
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685920019900349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PORFIRIO MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4B416 CVE RASTREO: 8846APR2202512024722757674 RFC: MOC670915QF9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:52		126,071.60	1,027,915.12
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	1,027,910.12
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	1,027,909.32
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685004700988336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXEL OLGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA SERVICIO MECANICO CVE RASTREO: 8846APR1202512024723745583 RFC: OUBA950720DL5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:10:28		12,646.52	1,015,262.80
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	1,015,257.80
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	1,015,257.00
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001615		2,715.00	1,012,542.00
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001614 DEPOSITO A CTA. 1178629413 RFC SMD011207MD5		73,984.00	938,558.00
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001616		2,326.00	936,232.00
03-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 547209033725 Impuesto Deposito Referenciado		10,786.00	925,446.00
03-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 547209133725 Impuesto Deposito Referenciado		599,602.00	325,844.00
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180652158788774, BEM SPEI BCO:124 BENEF:PROPIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA VCD4004930 CVE RASTREO: 8846APR2202512034728262344 RFC: PRO840423568 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 20:15:29		2,206.00	323,638.00
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	323,633.00
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	323,632.20
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002379 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002011699045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAJA GONZALO VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20130002379 CVE RASTREO: 8846APR2202512034728262345 RFC: CGV970801HT9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:15:29		21,560.00	302,072.20
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002379		5.00	302,067.20
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002379		0.80	302,066.40
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000004747529, BEM SPEI BCO:113 BENEF:LIBERTAD SERVICIOS FINANCIERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTO PRESTAMO NOM 24 CVE RASTREO: 8846APR1202512034728262358 RFC: LSF970101N35 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 20:15:29		2,196.00	299,870.40
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	299,865.40
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	299,864.60
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR2202512034728262375 RFC: SUT910823790 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:15:29		13,058.00	286,806.60
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	286,801.60
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	286,800.80
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FONDO DE AHORRO NOM 24 CVE RASTREO: 8846APR2202512034728262387 RFC: SUT910823790 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:15:30		97,350.00	189,450.80
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	189,445.80
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	189,445.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930709927

000410

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685015915432488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GRISEL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TAMALES PARA EVENTO ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APR2202512034728262390 RFC: G0GL8702082EO IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:15:30		7,551.60	181,893.40
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	181,888.40
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	181,887.60
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1137517946 DESCUENTO CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 2025 AL R.F.C. SID080403UU7		4,842.00	177,045.60
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0506464050 COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE AL R.F.C. IUG990906214		65,000.00	112,045.60
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004128 DE LA CUENTA 1297333741 APORTACION DIF DICIEMBRE 2025	5,000,000.00		5,112,045.60
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685444400394023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERRETERA SAN JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COTIZACION 516592 CVE RASTREO: 8846APR2202512044730597825 RFC: FSJ9110079G0 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:34		1,528.14	5,110,517.46
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	5,110,512.46
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	5,110,511.66
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680004511205067, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE PRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COTIZACION CC117231 CVE RASTREO: 8846APR2202512044730597830 RFC: FPR990127JTA IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:07:35		8,867.30	5,101,644.36
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	5,101,639.36
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	5,101,638.56
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000082993749, BEM SPEI BCO:728 BENEF:MARIBEL LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOM 24 CVE RASTREO: 8846APR1202512054736726590 RFC: LOHM8911178S2 IVA: 0000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 19:32:58		1,848.00	5,099,790.56
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	5,099,785.56
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	5,099,784.76
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1112936218 COMPRA DE 80 BOLSAS DE PALOMITAS AL R.F.C. M0CP670915QF9		7,730.00	5,092,054.76
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000082993749, BEM SPEI BCO:728 BENEF:MARIBEL LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CVE RASTREO: 8846APR1202512084744739130 RFC: LOHM8911178S2 IVA: 0000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 14:03:01		1,848.00	5,090,206.76
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	5,090,201.76
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	5,090,200.96
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685444400394023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERRETERA SAN JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COTIZACION 517121 CVE RASTREO: 8846APR1202512094747129481 RFC: FSJ9110079G0 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:29:59		9,000.00	5,081,200.96
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	5,081,195.96
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	5,081,195.16
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001622 DEPOSITO A CTA. 0198706771 RFC BOALS01106LA7		15,000.00	5,066,195.16
09-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42712904621 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465343048767001310 FAC 001310		2,046.00	5,064,149.16
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183313396 FACTURA NX251 AL R.F.C. BALN690726415		304,313.53	4,759,835.63
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183313396 FACTURA MX250 AL R.F.C. BALN690726415		289,141.60	4,470,694.03
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685605972088898, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OSCAR ADOLFO ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 977497 CVE RASTREO: 8846APR2202512094748851318 RFC: ROMO790711639 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:17		1,392.00	4,469,302.03
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	4,469,297.03
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	4,469,296.23

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banco Multiple y en Financiero Banorte, Av. Revolución 200, H.U.U., Colonia La Primavera S. P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon RFC BMN930209977

0000411

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002680054748745266, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCOZE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA S132635 Y S132715 CVE RASTREO: 8846APR2202512094748851444 RFC: MAR960105E93 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:47:18		30,624.00	4,438,672.23
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	4,438,667.23
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	4,438,666.43
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655040568546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUEL BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA G7562 CVE RASTREO: 8846APR2202512094748851447 RFC: UABJ920614T27 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:18		974.40	4,437,692.03
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	4,437,687.03
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	4,437,686.23
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001485514803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENCEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGAS TELEFONICAS PARA AREAS DIF CVE RASTREO: 8846APR2202512094748851449 RFC: CEN050513AW7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:47:18		2,700.00	4,434,986.23
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	4,434,981.23
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	4,434,980.43
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000082773749, BEM SPEI BCO:728 BENEF:MARIBEL LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA CVE RASTREO: 8846APR2202512104750908987 RFC: LOHM891117852 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 09:59:50		1,848.00	4,433,132.43
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	4,433,127.43
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	4,433,126.63
10-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001621		15,000.00	4,418,126.63
10-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001617		1,000.00	4,417,126.63
11-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 92955 NL		2,191,617.00	2,225,509.63
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001625		6,006.02	2,219,503.61
12-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		944,627.00	1,274,876.61
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001106449948, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIBRA HOTELERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNO PALOMA CVE RASTREO: 8846APR2202512124760664100 RFC: FHO121005EFA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:20:02		23,220.00	1,251,656.61
12-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0121225		5.00	1,251,651.61
12-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121225		0.80	1,251,650.81
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001623		15,000.00	1,236,650.81
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015895225113, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIANA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183193 RFC: MAGA691226RY8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:34		12,000.00	1,224,650.81
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,224,645.81
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,224,645.01
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015093514613, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARINA ODETT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183199 RFC: MASK0106255P1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:34		12,000.00	1,212,645.01
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,212,640.01
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,212,639.21
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015910174848, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYRA HUITRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512154773183283 RFC: HUNM011221P2A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:34		10,000.00	1,202,639.21
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,202,634.21
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,202,633.41

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

000412

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680028732557868, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA CARPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512154773183287 RFC: AECC7402219Q7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:34		8,547.56	1,194,085.85
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,194,080.85
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,194,080.05
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015873004107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN SULEYM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512154773183353 RFC: MOMK940713K12 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:34		9,666.67	1,184,413.38
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,184,408.38
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,184,407.58
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015776967338, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABIGAIL GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183420 RFC: GUTA991019A10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:35		10,000.00	1,174,407.58
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,174,402.58
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,174,401.78
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685605850318237, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONICA NIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183426 RFC: AANM710315HM3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:35		12,000.00	1,162,401.78
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,162,396.78
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,162,395.98
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137685104924184856, BEM SPEI BCO:017 BENEF:NALLELY NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512154773183431 RFC: NUFN7711217WA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:10:35		12,000.00	1,150,395.98
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,150,390.98
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,150,390.18
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127685013196963346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAOJA SARAY GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183436 RFC: GOSNO10206071 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:10:35		11,600.01	1,138,790.17
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,138,785.17
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,138,784.37
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015220070328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARANZA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183439 RFC: SAMAY980917A26 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:35		12,000.00	1,126,784.37
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,126,779.37
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,126,778.57
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685606077976765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARISOL SERRANO OLAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183485 RFC: SEMM890504546 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:35		10,000.01	1,116,778.56
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,116,773.56
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,116,772.76
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180652158788774, BEM SPEI BCO:124 BENEF:PROPIIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE GARRAFONES AREAS DIF CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183495 RFC: PRO840423568 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 17:10:36		1,519.00	1,115,253.76
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,115,248.76
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,115,247.96

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 81 56 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930709927

000413

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685004700988336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXEL DLGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 28BF95BF08E6C7C25B CVE RASTREO: 8846APR2202512154773183497 RFC: OUBA950720DL5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:36		20,230.00	1,095,017.96
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,095,012.96
15-DIC-25	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,095,012.16
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685015372946591, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AIME MARISOL MORENO GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS MEDICOS AREA PROCURADURIA CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183541 RFC: MOGA930829 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:36		11,760.00	1,083,252.16
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,083,247.16
15-DIC-25	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,083,246.36
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001116383510, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RESGUARDO ALPH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A6913 6909 CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183543 RFC: RAL160630GU9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:36		30,421.00	1,052,825.36
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,052,820.36
15-DIC-25	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,052,819.56
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001116383510, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RESGUARDO ALPH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A6912 6910 CVE RASTREO: 8846APR2202512154773183545 RFC: RAL160630GU9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:36		34,017.00	1,018,802.56
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,018,797.56
15-DIC-25	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,018,796.76
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685605972088898, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OSCAR ADOLFO ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 77497 CVE RASTREO: 8846APR2202512154773183549 RFC: ROMO790711639 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:37		23,200.00	995,596.76
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	995,591.76
15-DIC-25	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	995,590.96
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680004488284580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FUNDACION BERTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FB0989 CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183553 RFC: FB0960619EE1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:37		41,975.00	953,615.96
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	953,610.96
15-DIC-25	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	953,610.16
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001132958851, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASA HOGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA RD5921 CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183556 RFC: CHS960729J26 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:37		6,642.00	946,968.16
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	946,963.16
15-DIC-25	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	946,962.36
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040211120654, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALGURI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A9254 CVE RASTREO: 8846APR2202512154773183559 RFC: ALG940930TM1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:10:37		99,104.60	847,857.76
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	847,852.76
15-DIC-25	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	847,851.96
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021685065439974858, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARISOL RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E875C CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183603 RFC: ROSM930424553 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:10:37		9,250.00	838,601.96
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	838,596.96
15-DIC-25	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	838,596.16

Línea Directa para su empresa:

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

000614

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849515007832803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OFIX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183607 RFC: OFI920113K28 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:37		8,019.60	830,576.56
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	830,571.56
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	830,570.76
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655040568546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUEL BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA G7613 14 11 20 Y G7551 CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183611 RFC: UABJ920614T27 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:38		9,646.56	820,924.20
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	820,919.20
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	820,918.40
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685015915432488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GRISEL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE TAMALES PARA LA VALLA CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183614 RFC: G0GL8702082E0 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:38		7,308.00	813,610.40
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	813,605.40
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	813,604.60
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685015915432488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GRISEL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE TAMALES PARA EVENTO ADULTO MAY CVE RASTREO: 8846APR202512154773183619 RFC: G0GL8702082E0 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:38		18,154.00	795,450.60
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	795,445.60
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	795,444.80
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0464611851 PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL R.F.C. ROML940920GJ7		11,600.00	783,844.80
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0463956742 PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL R.F.C. RORL7810053G9		10,000.01	773,844.79
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183313396 FACTURA MX249 AL R.F.C. BALN6907264I5		232,760.00	541,084.79
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1112936218 COMPRA DE DULCES PARA AGUINALDOS AL R.F.C. MOCF670915QF9		130,121.60	410,963.19
16-DIC-25	CHEQUE CERTIF.		134,782.00	276,181.19
16-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011551 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0134525822	16,600.00		292,781.19
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001624		4,046.98	288,734.21
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001629		20,462.00	268,272.21
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001631		70,000.00	198,272.21
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001627		1,092.00	197,180.21
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001626		9,500.00	187,680.21
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001628		1,388.00	186,292.21
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001635 DEPOSITO A CTA. 1178629413 RFC SMD011207MD5		73,984.00	112,308.21
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001636		8,572.00	103,736.21
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001637		7,240.00	96,496.21
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001618		1,000.00	95,496.21
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685015344180453, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA BALDERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECONOCIMIENTOS PALOMA DE LA ESPERSNZA CVE RASTREO: 8846APR202512184784686375 RFC: BACA780814266 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:27:12		8,804.40	86,691.81
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	86,686.81
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	86,686.01
18-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181225 , DE LA CUENTA 1256190080 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	608,627.06		695,313.07
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001633		12,760.00	682,553.07
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001619		1,000.00	681,553.07
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001632		11,078.00	670,475.07
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001639		360.00	670,115.07
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001638		4,000.00	666,115.07

Línea Directa para su empresa:

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

000415

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685605972088898, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OSCAR ADOLFO ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F424183 CVE RASTREO: 8846APR1202512214796155735 RFC: ROM0790711639 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:13		44,863.00	621,252.07
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	621,247.07
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	621,246.27
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685605972088898, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OSCAR ADOLFO ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA SFAFE CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155736 RFC: ROM0790711639 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:13		44,863.00	576,383.27
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	576,378.27
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	576,377.47
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685605972088898, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OSCAR ADOLFO ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 014F1 CVE RASTREO: 8846APR1202512214796155738 RFC: ROM0790711639 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:13		44,863.00	531,514.47
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	531,509.47
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	531,508.67
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS CUOTAS SINDICALES CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155739 RFC: SUT910823T90 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:13		13,058.00	518,450.67
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	518,445.67
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	518,444.87
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655006712226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155781 RFC: SUT910823T90 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:14		97,350.00	421,094.87
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	421,089.87
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	421,089.07
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021685065439974858, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARISOL RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2013F CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155782 RFC: ROSM930424553 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:48:14		9,250.00	411,839.07
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	411,834.07
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	411,833.27
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030685728979602015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COSCAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS MEDICOS MES NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155784 RFC: COS900417GV1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:48:14		20,649.48	391,183.79
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	391,178.79
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	391,177.99
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030685728979602015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COSCAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA SJS7801 SJS7804 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155785 RFC: COS900417GV1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:48:14		14,953.88	376,224.11
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	376,219.11
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	376,218.31
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685001168144689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHABEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIAS MEDICAS CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155786 RFC: FCA170810JZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:48:14		1,800.00	374,418.31
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	374,413.31
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	374,412.51

Línea Directa para su empresa:

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

0006416

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001203688576, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDI GREEN SAPI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 857 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155788 RFC: MED220323KR2 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:48:14		5,794.65	368,617.86
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	368,612.86
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	368,612.06
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001203688576, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDI GREEN SAPI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 829 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155789 RFC: MED220323KR2 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:48:14		3,127.59	365,484.47
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	365,479.47
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	365,478.67
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685001483205193, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LABORATORIO GABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 37624 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155792 RFC: LGA041231M93 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:48:14		24,635.00	340,843.67
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	340,838.67
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	340,837.87
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685004838011010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO CAPUAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 02723 02725 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155793 RFC: CAZM820512A97 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:48:14		9,918.00	330,919.87
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	330,914.87
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	330,914.07
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012685004838011010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO CAPUAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2721 2724 2726 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155794 RFC: CAZM820512A97 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:48:14		14,250.00	316,664.07
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	316,659.07
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	316,658.27
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685702130548975, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRODUCTOS DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155796 RFC: SONE760624FC8 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:48:15		6,892.06	309,766.21
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	309,761.21
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	309,760.41
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655040568546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUEL BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA G7607 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155824 RFC: UABJ920614T27 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:15		1,124.04	308,636.37
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	308,631.37
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	308,630.57
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030685900014190064, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MAYTE SANCHEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 261269 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155827 RFC: SAMM7306053U4 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:48:15		47,700.00	260,930.57
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	260,925.57
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	260,924.77
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028950084623, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFREDO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A224 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155828 RFC: BALC610824L3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:48:15		19,750.00	241,174.77
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	241,169.77
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	241,168.97

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC: BMN930209927

000017

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021683061193077194, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GONZALO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 526 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155830 RFC: PEOG7801106Q4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:48:15		10,200.00	230,968.97
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	230,963.97
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	230,963.17
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000082773749, BEM SPEI BCO:728 BENEF:MARIBEL LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2DA PARTE CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155831 RFC: LOHM891117852 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 09:48:15		6,081.00	224,882.17
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	224,877.17
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	224,876.37
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015176281070, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAQUELINE MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155832 RFC: RAAJ980912F63 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:48:15		12,000.00	212,876.37
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	212,871.37
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	212,870.57
21-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015568462245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIELA AMEZQUIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512214796155834 RFC: AECD9612073X1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:48:15		9,666.67	203,203.90
21-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0211225		5.00	203,198.90
21-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211225		0.80	203,198.10
21-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0421636950 PAGO ESTUDIOS MEDICOS NOVIEMBRE AL R.F.C. GOPE810701HS8		3,100.00	200,098.10
21-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0627695133 FACTURA A1040 AL R.F.C. SUMM6S0504AY1		26,220.99	173,877.11
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	223.50		174,100.61
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	186.61		174,287.22
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	4,130.00		178,417.22
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	2,050.00		180,467.22
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001640		16,763.96	163,703.26
23-DIC-25	DEP.PAGO MULTIPLE	1,848.00		165,551.26
23-DIC-25	DEP.PAGO MULTIPLE	1,848.00		167,399.26
23-DIC-25	DEP.PAGO MULTIPLE	2,658.96		170,058.22
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183313396 FACTURA MX252 AL R.F.C. BALN690726415		63,250.00	106,808.22
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001634 DEPOSITO A CTA. 1293830868 RFC MEOL010403F22		2,700.00	104,108.22
25-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251225, DE LA CUENTA 1178629413 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,900,000.00		3,004,108.22
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028910511851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA TERESA DE LOS ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO D EMEDICAMENTOS DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202512254809717204 RFC: LOFT530506QA3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:38:57		124,526.41	2,879,581.81
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251225		5.00	2,879,576.81
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251225		0.80	2,879,576.01
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030685728979602015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COCSAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS MEDICOS SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202512254809717206 RFC: COS900417GV1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:38:57		141,083.72	2,738,492.29
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251225		5.00	2,738,487.29
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251225		0.80	2,738,486.49
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0243807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901412243289, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 127180901412243807 CVE RASTREO: 8846APR2202512254809717207 RFC: TPT890516JPS IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:38:57		570.00	2,737,916.49

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3400, Colonia La Pradera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. R.F.C. BMN930209927

0000216

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0243807		5.00	2,737,911.49
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0243807		0.80	2,737,910.69
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01268000116383510, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RESGUARDO ALPH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A6917 6908 CVE RASTREO: 8846APR1202512254809717212 RFC: RAL160630GU9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:38:57		54,249.34	2,683,661.35
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251225		5.00	2,683,656.35
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251225		0.80	2,683,655.55
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044685050036005992, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RICARDO LAUREA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 5000 TIMBRES FISCALES CVE RASTREO: 8846APR2202512254809717214 RFC: LAPR710114132 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:38:57		5,469.40	2,678,186.15
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251225		5.00	2,678,181.15
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251225		0.80	2,678,180.35
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002011699045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAJA GONZALO VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 25 CVE RASTREO: 8846APR1202512254809717217 RFC: CGV970801HT9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:38:58		23,051.00	2,655,129.35
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251225		5.00	2,655,124.35
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251225		0.80	2,655,123.55
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 11318000004747529, BEM SPEI BCO:113 BENEF:LIBERTAD SERVICIOS FINANCIERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESCUENTOS PRESTAMOS NOM25 CVE RASTREO: 8846APR1202512254809717219 RFC: LSF970101N35 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 19:38:58		2,196.00	2,652,927.55
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251225		5.00	2,652,922.55
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251225		0.80	2,652,921.75
25-DIC-25	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0251225 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CAJA GONZALO VEGA ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT CVE.RASTR: 8846APR1202512254809717217 HORA LIQ: 19:39:20 hrs.		23,051.00-	2,675,972.75
25-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1023171825 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CENTRO REGIONAL AL R.F.C. EUCG8010024T7		28,269.00	2,647,703.75
25-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137517946 DESCUENTO CUOTAS SINDICALES NOM 25 AL R.F.C. SID080403UU7		4,842.00	2,642,861.75
26-DIC-25	RET PAGO PRIMA VACACI 92955 NL		1,381,582.00	1,261,279.75
26-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		919,728.00	341,551.75
26-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001642		7,324.00	334,227.75
26-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001643		3,448.00	330,779.75
26-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001644		4,857.00	325,922.75
30-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	4,857.00		330,779.75
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	2,062.70		332,842.45

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209327

000419



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1178625415 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 489EB3B9-33F4-409D-9D1E-81A2FED67598
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T21:22:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

elz0LrRdGt2z1cDRt7qIvVUwejm9dZf00i0oYkLg5uJ9gu7r0+FIARLqIulZqi7sglY//Db5ZEDpuGpj2CnrB3H4X2I21PwMw++T2URIPG6qBVm
dc1Hks5KKLyv5d9+mAhKd3ph0/Hu2/nD9LckbeJtTdmDILVhPv7uB4gEHJBMQ78vApRHPs4nUbQaAdpQe9TICRGmlwngO7LZAs2b+MZrTir
zO7VpnmToOrRqgkA2QSDM6TMLPW9AL6mv3nU554EQrNMNAtHpmjDgSuWUJWBWtrnafs4Z6xPu/mQMEQOBQqbrQg2rJznoReXdg5kq1Gy
Woz0004IITIMsdqc4Ag==

Sello del SAT:

bNNqJ3jJuAm1QcZTa7SLRfB7F7kLnfmQs9/T2nwnMzKcJlIINOczVih8V/G2syQb5N0ApHbkDZobYAuh9nGKnQbahfQKcsXgWC6hz+DFWbNJc
5nCjBQwFClOUTiwNcJnsL0w8snKkHdpHrf7Mf6CcCxlJWqOweBHT/4FcrhSeqP1ZBGqhlv/XE7R1vTMB1TSRdF1IPT7Z3WU8UDuMT1Z0VvS0
Z/UJ6q7vYF8sw+qJxlyxHTFHliYx6/7OXITdwTbqAtgYLDsN+9zw+uQd7571ze9LFRhFgQJuaVVoSfGSu0kLApWzkH686gSG/L+N3sCGGH0z
I6qQG+egkWFbkQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1|489EB3B9-33F4-409D-9D1E-81A2FED67598|2026-01-01T21:22:58|DCD090706E42||elz0LrRdGt2z1cDRt7qIvVUwejm9dZf00i0oYkLg5uJ9gu7r0+FIARLqIulZqi7sglY//Db5ZEDpuGpj2CnrB3H4X2I21PwMw++T2URIPG6qBVm
dc1Hks5KKLyv5d9+mAhKd3ph0/Hu2/nD9LckbeJtTdmDILVhPv7uB4gEHJBMQ78vApRHPs4nUbQaAdpQe9TICRGmlwngO7LZAs2b+MZrTirzO7VpnmToOrRqgkA2QSDM6TMLPW9AL6mv3nU554EQrNMNAtHpmjDgSuWUJWBWtrnafs4Z6xPu/mQMEQOBQqbrQg2rJznoReXdg5kq1GyWoz0004IITIMsdqc4Ag==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 76803

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

000421

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.



SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras en pesos

01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1178626814

TIPO DE LA CUENTA: INDIVIDUAL

INGRESOS PROPIOS

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 46,761.04

CARGOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

MENOS:

ABONOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF

SALDO DISPONIBLE 46,761.04

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 46,761.04

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178626814 0.00

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 46,761.04

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Elaboro

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

Revisó

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

000422

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

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



NO. DE CLIENTE: 10568211
RFC: SMD011207MD5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025**

Fecha de corte **31/Diciembre/2025**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178626814	072 685 01178626814 2	\$234,405.39	\$46,761.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178627295	072 685 01178627295 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$234,405.39	\$46,761.04

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 234,405.39	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 339,196.40	\$0.00
- Total de retiros	\$ 527,229.41	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 406.06	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 46,761.04	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 46,761.04	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 328,185.15	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	1.44%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 406.06	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 406.06	\$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$234,405.39)



DEPÓSITOS	\$339,196.40
RETIROS	\$527,229.41
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$46,761.04

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una marca del Grupo Banorte, S.A. de C.V. con domicilio en Av. Hidalgo No. 1000, Colonia La Primavera I, P.O. Box 80, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 64400. Banorte es una institución de crédito autorizada por el Banco de México.

Número de línea: 800 - BANORTE

000499

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			234,405.39
04-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	16,975.00		251,380.39
09-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	56,335.00		307,715.39
09-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	2,040.00		309,755.39
09-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	7,740.00		317,495.39
09-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	8,430.00		325,925.39
10-DIC-25	085902978344334457 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:22 DEL CLIENTE MA TERESA DE LOS ANGELES,LOZADA/FA DE LA CLABE 002685028910511851 CON RFC LOFT5305060A3 CONCEPTO: Pago Interbancario REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: 085902978344334457	3,258.43		329,183.82
10-DIC-25	085905698664334452 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:28:19 DEL CLIENTE PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DE LA CLABE 002685701775739470 CON RFC PDF180905AJA CONCEPTO: PAGO DE BASES 003 REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: 085905698664334452	3,258.43		332,442.25
10-DIC-25	085905717274334452 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:29:44 DEL CLIENTE PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DE LA CLABE 002685701775739470 CON RFC PDF180905AJA CONCEPTO: PAGO INSCRIPCION PROVEEDORES SMDIF SJR REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: 085905717274334452	3,257.10		335,699.35
11-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	2,590.00		338,289.35
11-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	3,570.00		341,859.35
11-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	3,258.43		345,117.78
11-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	3,258.43		348,376.21
11-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	3,258.43		351,634.64
11-DIC-25	CP0137487767012 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 14:25:46 DEL CLIENTE EVA MONROY RIOS DE LA CLABE 722969020196219861 CON RFC MORE891215MMCNSV04 CONCEPTO: bases Jorge Becerril Garcia a REFERENCIA: 7767012 CVE RAST: CP0137487767012	3,258.43		354,893.07
11-DIC-25	CP0137487405590 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 14:27:48 DEL CLIENTE EVA MONROY RIOS DE LA CLABE 722969020196219861 CON RFC MORE891215MMCNSV04 CONCEPTO: BASES CADENA REFERENCIA: 7405590 CVE RAST: CP0137487405590	3,258.43		358,151.50
11-DIC-25	CP0136855974211 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 14:29:15 DEL CLIENTE EVA MONROY RIOS DE LA CLABE 722969020196219861 CON RFC MORE891215MMCNSV04 CONCEPTO: BASES DEGAL REFERENCIA: 5974211 CVE RAST: CP0136855974211	3,258.43		361,409.93
11-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	100.00		361,509.93
11-DIC-25	CP0136898744105 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 19:24:22 DEL CLIENTE EVA MONROY RIOS DE LA CLABE 722969020196219861 CON RFC MORE891215MMCNSV04 CONCEPTO: inscripcion PF Jorge Becerril Garcia REFERENCIA: 8744105 CVE RAST: CP0136898744105	2,262.80		363,772.73
11-DIC-25	CP0136897023895 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 19:25:32 DEL CLIENTE EVA MONROY RIOS DE LA CLABE 722969020196219861 CON RFC MORE891215MMCNSV04 CONCEPTO: INSCRIPCION CADENA TEXTIL REFERENCIA: 7023895 CVE RAST: CP0136897023895	3,394.20		367,166.93
11-DIC-25	CP0137531014966 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 19:26:47 DEL CLIENTE EVA MONROY RIOS DE LA CLABE 722969020196219861 CON RFC MORE891215MMCNSV04 CONCEPTO: INSCRIPCION PM DEGAL SUMINISTROS REFERENCIA: 1014966 CVE RAST: CP0137531014966	3,394.20		370,561.13
15-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	37,790.00		408,351.13
15-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	1,870.00		410,221.13
17-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	47,390.00		457,611.13
17-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	35,340.00		492,951.13
17-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	3,390.00		496,341.13
17-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	12,250.00		508,591.13
18-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	480.00		509,071.13
18-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	8,106.00		517,177.13
18-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	3,200.00		520,377.13
18-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	11,500.00		531,877.13
18-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	2,400.00		534,277.13
18-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	2,400.00		536,677.13
18-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	10,000.00		546,677.13
18-DIC-25	DEPE.FEECTIVO	1,250.00		547,927.13

Línea Directa para su empresa:

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

307000

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	DEFEECTIVO	2,600.00		550,527.13
18-DIC-25	DEFEECTIVO	2,500.00		553,027.13
23-DIC-25	DEFEECTIVO	3,258.43		556,285.56
23-DIC-25	DEFEECTIVO	2,800.00		559,085.56
23-DIC-25	DEFEECTIVO	2,800.00		561,885.56
23-DIC-25	DEFEECTIVO	2,800.00		564,685.56
23-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01601 REFERENCIA 0013GWSZT1AR	3,395.00		568,080.56
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655058320776, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CENTRO MEDICO HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6153 6152 CVE RASTREO: 8846APR1202512254809717199 RFC: CMH151027RA8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:38:56		197,587.88	370,492.68
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI); BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251225		5.00	370,487.68
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251225		0.80	370,486.88
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655058320776, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CENTRO MEDICO HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6126 6127 6128 CVE RASTREO: 8846APR1202512254809717200 RFC: CMH151027RA8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:38:56		109,904.99	260,581.89
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI); BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251225		5.00	260,576.89
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251225		0.80	260,576.09
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655058320776, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CENTRO MEDICO HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6125 Y 6124 CVE RASTREO: 8846APR1202512254809717202 RFC: CMH151027RA8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:38:56		219,736.54	40,839.55
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI); BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251225		5.00	40,834.55
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251225		0.80	40,833.75
26-DIC-25	058-26/12/2025/26-165UYRD170 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:45:12 DEL CLIENTE OMEGA ALIANZA MEDICA S. DE R.L. DE C.V. DE LA CLABE 058680000011730184 CON RFC 0AMZ10224JES CONCEPTO: PAGO DE BASES 005 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 058-26/12/2025/26-165UYRD170	3,258.43		44,092.18
29-DIC-25	DEFEECTIVO	2,262.80		46,354.98
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	406.06		46,761.04

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

Línea Directa para su empresa:

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

000495

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Período				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 616,838.26
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 6,277,067.86

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1178627295	0.00 %	-3.75 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Calle de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.F. 06500.
 Nuevo Laredo, RFC: BANM930299977

000000



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1178626814 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 8679C52B-6BF2-49AC-98EB-0C3802CB5C61
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T21:23:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Pxjh+y6j9SYLXe0h1eccNBMcfT/+/Ib9JHxw29pBG+Mlz/98v2Dz9Cqla7m3vLKOGenPuVmlIKzmXUAOMKwNHADyte0xRd31uNjv0Q5YFoejRiCyJsJ5dnW0sh5CrCms8+O+nyODUjTd+JYbeAUqPly+MzDLtN9ehtoegYrseIm4bvF9S/PEKnXOUNN7z8oQIMVObbFW+Sc4Af9el8VpIT9rNGnWTCJNUKbu/gwCqn232X7ryJLfrZwV3u2yAVqDeXxlIKf32Ta/3r/ZjeyFSRbMSX2JhCVh2Ih8derW/HBNT1yoQUjan7aQRFAC2DFklFg31ZxutjYRRSo5g7nQ==

Sello del SAT:

dKJTopmYiwg6A8WfAsnAk6cmyB0PySi+jcLDj3fSkrapwBGWKLxc+ZT3WKyn61OF3+AIKTgpjZFrCrUrBgMvnfzKv1BH5RyOgfXjmwZvWFK0NWD1GxsvsnBkbTGCIJCEtIBZOlo2NFs3ziO3xJC/gl5Wl0noJQRuv6LhF6C8iNK5eB9bmt706RsoSqdZfxx12FwjncM8WF6Xz/rKjbAIC9cfSK9ejQN+yVjhieI/jr2DpX3FL4I+yG9eXGrgH13mO4io07VkoANhaUKORS2uzFY1SRKrG7PR124zbSIVUXumTIs0N1TZE0Uek6cCK7Qxj4t+Mzxnk3XyWa6UWA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8679C52B-6BF2-49AC-98EB-0C3802CB5C61|2026-01-01T21:23:10|DCD090706E42||Pxjh+y6j9SYLXe0h1eccNBMcfT/+/Ib9JHxw29pBG+Mlz/98v2Dz9Cqla7m3vLKOGenPuVmlIKzmXUAOMKwNHADyte0xRd31uNjv0Q5YFoejRiCyJsJ5dnW0sh5CrCms8+O+nyODUjTd+JYbeAUqPly+MzDLtN9ehtoegYrseIm4bvF9S/PEKnXOUNN7z8oQIMVObbFW+Sc4Af9el8VpIT9rNGnWTCJNUKbu/gwCqn232X7ryJLfrZwV3u2yAVqDeXxlIKf32Ta/3r/ZjeyFSRbMSX2JhCVh2Ih8derW/HBNT1yoQUjan7aQRFAC2DFklFg31ZxutjYRRSo5g7nQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 76803
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

000427



TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, QUERÉTARO



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: federico.ramirez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 11:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-1-05						BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$234,405.39	\$339,602.46	\$527,246.81	\$46,761.04
100379	08/12/2025		A4131			IR:374, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$16,975.00	\$0.00	\$251,380.39	
100380	10/12/2025		A4132			IR:375, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$58,375.00	\$0.00	\$309,755.39	
100381	10/12/2025		A4133			IR:376, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$7,740.00	\$0.00	\$317,495.39	
100382	10/12/2025		A4134			IR:377, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$8,430.00	\$0.00	\$325,925.39	
100384	10/12/2025		A4136			IR:378, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMPRA DE BASES SMDIF)	\$3,258.43	\$0.00	\$329,183.82	
100385	10/12/2025		A4137			IR:380, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (INSCRIPCION AL PADRON)	\$3,257.10	\$0.00	\$332,440.92	
100386	10/12/2025		A4138			IR:381, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMPRA DE BASES SMDIF)	\$3,258.43	\$0.00	\$335,699.35	
100387	11/12/2025		A4139			IR:382, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMPRA DE BASES SMDIF)	\$3,258.43	\$0.00	\$338,957.78	
100388	11/12/2025		A4140			IR:383, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMPRA DE BASES SMDIF)	\$3,258.43	\$0.00	\$342,216.21	
100389	11/12/2025		A4141			IR:384, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMPRA DE BASES SMDIF)	\$3,258.43	\$0.00	\$345,474.64	
100390	11/12/2025		A4142			IR:385, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMPRA DE BASES SMDIF)	\$3,258.43	\$0.00	\$348,733.07	
100391	11/12/2025		A4143			IR:386, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMPRA DE BASES SMDIF)	\$3,258.43	\$0.00	\$351,991.50	
100392	11/12/2025		A4144			IR:387, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMPRA DE BASES SMDIF)	\$3,258.43	\$0.00	\$355,249.93	
100393	15/12/2025		A4145			IR:388, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$2,690.00	\$0.00	\$357,939.93	
100394	15/12/2025		A4146			IR:389, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$3,570.00	\$0.00	\$361,509.93	
100395	22/12/2025		A4147			IR:390, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$39,660.00	\$0.00	\$401,169.93	
100397	22/12/2025		A4149			IR:392, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$47,390.00	\$0.00	\$448,559.93	
100398	22/12/2025		A4150			IR:393, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$35,340.00	\$0.00	\$483,899.93	
100399	22/12/2025		A4151			IR:394, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$3,390.00	\$0.00	\$487,289.93	
100400	22/12/2025		A4153			IR:395, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$12,250.00	\$0.00	\$499,539.93	
100401	22/12/2025		A4154			IR:396, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$480.00	\$0.00	\$500,019.93	
100402	22/12/2025		A4155			IR:397, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$8,106.00	\$0.00	\$508,125.93	
100403	22/12/2025		A4156			IR:398, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$3,200.00	\$0.00	\$511,325.93	
100404	22/12/2025		A4157			IR:399, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$11,500.00	\$0.00	\$522,825.93	
100405	22/12/2025		A4158			IR:400, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$2,400.00	\$0.00	\$525,225.93	
100406	22/12/2025		A4159			IR:401, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$2,400.00	\$0.00	\$527,625.93	
100407	22/12/2025		A4160			IR:402, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$537,625.93	
100408	22/12/2025		A4161			IR:403, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$1,250.00	\$0.00	\$538,875.93	
100409	22/12/2025		A4162			IR:404, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$2,600.00	\$0.00	\$541,475.93	
100410	22/12/2025		A4163			IR:405, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$2,500.00	\$0.00	\$543,975.93	
100412	23/12/2025		A4165			IR:407, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (INSCRIPCION A PROVEED)	\$2,262.80	\$0.00	\$546,238.73	



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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: federico.ramirez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/ene./2026 11:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00413	23/12/2025			A4166		IR:408, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (INSCRIPCION A PROVEED	\$3,394.20	\$0.00	\$549,632.93	
I00414	23/12/2025			A4167		IR:409, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (INSCRIPCION A PROVEED	\$3,394.20	\$0.00	\$553,027.13	
I00415	23/12/2025			A4168		IR:410, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMPRA DE BASES SMDIF	\$3,258.43	\$0.00	\$556,285.56	
E00380	26/12/2025	MEDICAL CENTER			251225	PAGO POR SERVICIO DE MEDICO PARA EMPLEADOS DEL SMDIF-SJR OCTUB	\$0.00	\$109,904.99	\$446,380.57	
C01264	26/12/2025	MEDICAL CENTER			F8153 - F61	GP Directo 154 MEDICAL CENTER, Pago: 154 (PAGO POR SERVICIO DE MEDIC	\$0.00	\$197,587.88	\$248,792.69	
E00381	26/12/2025	MEDICAL CENTER			251225	PAGO POR SERVICIO DE MEDICO PARA EMPLEADOS DEL SMDIF-SJR SEPTI	\$0.00	\$219,736.54	\$29,056.15	
I00416	31/12/2025			A4170		IR:411, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$2,800.00	\$0.00	\$31,856.15	
I00417	31/12/2025			A4171		IR:412, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$2,800.00	\$0.00	\$34,656.15	
I00418	31/12/2025			A4172		IR:413, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACI	\$2,800.00	\$0.00	\$37,456.15	
I00419	31/12/2025			A4173		IR:414, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (INSCRIPCION A PROVEED	\$3,395.00	\$0.00	\$40,851.15	
I00420	31/12/2025			A4174		IR:415, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMPRA DE BASES SMDIF	\$3,258.43	\$0.00	\$44,109.58	
I00421	31/12/2025			A4175		IR:416, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (INSCRIPCION A PROVEED	\$2,262.80	\$0.00	\$46,372.38	
I00429	31/12/2025			1178626814		IR:424, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES BANORTE CU	\$406.06	\$0.00	\$48,778.44	
C01270	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	1178626814	1178626814		GP Directo 1059 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1059 (PAGO DE	\$0.00	\$17.40	\$48,761.04	
Total :							234,405.39	339,602.46	527,246.81	46,761.04



SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
 CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras en pesos

01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1178628247

TIPO DE LA CUENTA: INDIVIDUAL

INGRESOS SEDIF

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **14,906.35**

CARGOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

MENOS:

ABONOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF

SALDO DISPONIBLE 14,906.35

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **14,906.35**

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178628247 0.00

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 14,906.35

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Elaboro

Reviso

L.C. Federico Ramirez Flores
 Coordinador de Contabilidad

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
 Sub Dirección Administrativa

000000

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

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



NO. DE CLIENTE: 10568211
RFC: SMD011207MD5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178628247	072 685 01178628247 4	\$228,082.58	\$14,906.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178628890	072 685 01178628890 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$228,082.58	\$14,906.35

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 228,082.58	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 312,880.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 526,400.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 355.37	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 14,906.35	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 14,906.35	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 287,391.30	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	1.44%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 355.37	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 355.37	\$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$228,082.58)



DEPÓSITOS	\$312,880.00
RETIROS	\$526,400.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$14,906.35

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple y Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C. P. 64836, Monterrey, Coahuila de Zaragoza

Número Verde: 800-8248930/09922

107000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			228,082.58
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	44,320.00		272,402.58
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	131,680.00		404,082.58
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	126,160.00		530,242.58
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	5,360.00		535,602.58
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	5,360.00		540,962.58
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030680900042900276, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DOTACIONES CUOTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 15044 CVE RASTREO: 8846APR1202512254809717209 RFC: SD1850927KT9 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:38:57		263,200.00	277,762.58
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251225		5.00	277,757.58
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251225		0.80	277,756.78
25-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0263200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030680900042900276, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DOTACIONES CUOTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 251225 CVE RASTREO: 8846APR1202512254809717211 RFC: SD1850927KT9 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:38:57		263,200.00	14,556.78
25-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0263200		5.00	14,551.78
25-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0263200		0.80	14,550.98
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	355.37		14,906.35

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 616,838.26
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 6,277,067.86

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1178628890	0.00 %	-3.75 %	\$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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Guadalupe, Nuevo León, R.F.I. BMM930JC9977

000492

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 Adaradones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



600000

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1178628247 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 59AD7AAA-3689-4595-BD30-412ECE3F4197
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T21:22:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dndO6o2xtlVPqy/sKE+R3Pk7MQOjuCFM1JZ8Brkf7IDUGUH5i9OKsxlwVYl68F++9kO1pPk7uTXHf8uKWJ35dOmYwL1PID7nuUuy2FnalYBUu
FeQfUtT29IPK8AO7BR45lrqZWCel7rZD4G9HFCT21kwKHxeqlr9oLO1DofDwR/CHcjFhzdeag2jDdAZU++j9gbJ65EEegFZUI+gtli32EHjRk1yxJXh
shfe5IIPiBQBUKbtUFEPvtHi+osoh+E7IRzFDMoSxkhJ+KwhvXnguECz8kxhmqfHwZXWtywQ4iWWLTwvaTKaWfge3vuWwnJWteTxqjEefsDCp
PpFG9AO+g==

Sello del SAT:

eQmZw5xrl4eY39s8SSfd8U+1h21Udjmf3C+kWIL/1ONXJOU1N69RhaxAvBT8ZrS2j+2ygTxSLLm+u7Xd9NjwwTZU6/hiTyw+fHjmT1Wwxa3
o0A1Lnzj21qQ2zlbRtbsvp+V5Bwn/JoelwV5+NgwmidlbiVQldCXr5yEXlz/VHoDbtsWXaunQMqYhFj0B43rXzkHyaMwx9sw/s16LmjXtVE36gNl
NsJy4JAMcwetesAK9kyV53E6s285k7BYWY8Mlqv9keJsFALTIctwje2Qiham+in6xDjvym1ffd6ww/K6Sc7Rpx1ogM6Pbc0iPh9EWHkVMPFPgk
o2vg6kfUCXDQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|59AD7AAA-3689-4595-BD30-412ECE3F4197|2026-01-
01T21:22:58|DCD090706E42||dndO6o2xtlVPqy/sKE+R3Pk7MQOjuCFM1JZ8Brkf7IDUGUH5i9OKsxlwVYl68F++9k
O1pPk7uTXHf8uKWJ35dOmYwL1PID7nuUuy2FnalYBUuFeQfUtT29IPK8AO7BR45lrqZWCel7rZD4G9HFCT21kwKH
xeqlr9oLO1DofDwR/CHcjFhzdeag2jDdAZU++j9gbJ65EEegFZUI+gtli32EHjRk1yxJXhshfe5IIPiBQBUKbtUFEPvtHi+o
soh+E7IRzFDMoSxkhJ+KwhvXnguECz8kxhmqfHwZXWtywQ4iWWLTwvaTKaWfge3vuWwnJWteTxqjEefsDCpPpF
G9AO+g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 76803

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey,
Nuevo León. RFC: BMN930249927

Handwritten signatures in blue ink.

000424



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

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras en pesos

01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1256190080

TIPO DE LA CUENTA: CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA

CENTRO REGIONAL

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **21,130.62**

CARGOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

MENOS:

ABONOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

SALDO DISPONIBLE **21,130.62**

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **21,130.62**

0.00

NO. ESTADO DE CUENTA: 1256190080

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 21,130.62

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Elaboro

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

Reviso

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

000400

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			510,835.11
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000060		40,000.00	470,835.11
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000061		12,000.00	458,835.11
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004129 DE LA CUENTA 1297333741 APORTACION CENTRO ADULTO MAYOR DICIEMBRE 2025	300,000.00		758,835.11
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000067		20,000.00	738,835.11
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000065		21,610.00	717,225.11
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000062		3,000.00	714,225.11
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000064		21,610.00	692,615.11
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001588810653, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OPERADORA TURISTICA GOMART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A115559 CVE RASTREO: 8846APR2202512094748851266 RFC: OTG010605RF3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:47:17		32,467.01	660,148.10
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	660,143.10
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	660,142.30
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849515007832803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OFIX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 5065045179 Y 5065045178 CVE RASTREO: 8846APR2202512094748851345 RFC: OFI920113K28 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:17		5,268.03	654,874.27
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	654,869.27
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	654,868.47
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014685655040568546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUEL BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA G7582 Y G7612 CVE RASTREO: 8846APR2202512094748851432 RFC: UABJ920614T27 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:18		13,060.44	641,808.03
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	641,803.03
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	641,802.23
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000066		1,000.00	640,802.23
11-DIC-25	DEFEECTIVO	126.27		640,928.50
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000063		4,200.00	636,728.50
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002685028949892732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GAS ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APR1202512154773183490 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:36		5,383.00	631,345.50
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	631,340.50
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	631,339.70
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000068		1,716.80	629,622.90
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1178625415 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. SMD011207MDS		608,627.06	20,995.84
23-DIC-25	DEFEECTIVO	19.32		21,015.16
23-DIC-25	DEFEECTIVO	28.04		21,043.20
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	87.42		21,130.62

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revoluciones No. 3080 Colonia La Primavera I R54830, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC: BIAN930209927

000433

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 616,838.26
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 6,277,067.86

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1256190709	0.00 %	-3.75 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referenda de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 06481, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BAN09302088

000299



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1256190080 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BA6803FF-BD59-4EFF-BA7E-35B975C9FD44
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T18:23:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

P6SAbDDEfDhV6kFybMU/E2rcVxsoh0lvsp7XHR+SrL8SQwMxBvjLOJmHYuyipK/QuE3ckzC+gLaxAiclobTr4XO8jUnnH8R6IEc31aAOFpL6ZN80y3tJxvRXcDGgBrvyGbQLkXMG/NapPVyGOkvYX6YCKJSJGoV3BRjW5SnPaNE0VKw3ROC/dKeWak+PjItCAxivzorJK6DQauaF7EH20r6hJGd7SUFZPcf0wRh9jSSr+SxXIKyL/+JZgnusFSw9gfdJHQsJvagQnstLk0L1nNoKje5DCRMk07iP+BFvdFpHTKP7Yj7DQLIZKA4gSMUP7QZqLovF0wWoi6f/Ak5g==

Sello del SAT:

A1cO3ezeSDuYk6vYNQjxB47loh8EOPQL1jlatdnKP4DqGrBmBu/gtLly3jc/hPu5Etvutz6i6DCMT2dkKF1xJ85tk4qOTIUDUfTJGHAfrxGs200pSt+fmukCVIbzxmBpF0iLZOiELq1Xc+N+o9FyfVXEs4rYTxI92k8d04zlnwwzrEeGhcl+GRE6T2HJOF92rY+HGf9oSLs5AdaZ7NVIC+bo9bkkBCnRvUAFUasjbcx4D1R1nzVRjB5oVUI59oJtpnhGCY4IZ14+g5jB0e3ieg5erMefh0aJbwhTFgCZqBnT4yVrFsOml6r4lcW1YHrI7OT5SXY9mQGbw5NCDtg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BA6803FF-BD59-4EFF-BA7E-35B975C9FD44|2026-01-01T18:23:47|DCD090706E42||P6SAbDDEfDhV6kFybMU/E2rcVxsoh0lvsp7XHR+SrL8SQwMxBvjLOJmHYuyipK/QuE3ckzC+gLaxAiclobTr4XO8jUnnH8R6IEc31aAOFpL6ZN80y3tJxvRXcDGgBrvyGbQLkXMG/NapPVyGOkvYX6YCKJSJGoV3BRjW5SnPaNE0VKw3ROC/dKeWak+PjItCAxivzorJK6DQauaF7EH20r6hJGd7SUFZPcf0wRh9jSSr+SxXIKyL/+JZgnusFSw9gfdJHQsJvagQnstLk0L1nNoKje5DCRMk07iP+BFvdFpHTKP7Yj7DQLIZKA4gSMUP7QZqLovF0wWoi6f/Ak5g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 76803

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Boulevard No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

074000



TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO QUERÉTARO



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-09 a la 1112-1-1-09)

Cuentas de Registro

Usu: federico.ramirez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-1-1-09						BANORTE 6 CUENTA CENTRO REGIONAL	\$510,835.11	\$300,261.05	\$789,965.54	\$21,130.62
	I00377	01/12/2025		A4129		IR:372, BANORTE 6 CUENTA CENTRO REGIONAL (PARTICIPACIONES MUNICIPI	\$300,000.00	\$0.00	\$810,835.11	
	E00364	01/12/2025	SILVIA MARGARITA TRE		60	211-01-01-001 COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DESAYUNOS DEL CENTRO F	\$0.00	\$40,000.00	\$770,835.11	
	E00365	01/12/2025	SILVIA MARGARITA TRE		61	211-01-01-001 COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DESAYUNOS DEL CENTRO F	\$0.00	\$12,000.00	\$758,835.11	
	C01214	05/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	62	GP Directo 1019 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1019 (208-01-02-003 APOYO EC	\$0.00	\$3,000.00	\$755,835.11	
	C01215	05/12/2025	JOSE GARCIA GONZALEZ	A427	63	GP Directo 1020 JOSE GARCIA GONZALEZ, Pago: 1020 (208-02-18-001 PAGO PI	\$0.00	\$4,200.00	\$751,635.11	
	C01216	05/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	64	GP Directo 1021 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1021 (208-01-02-002 APOYO EC	\$0.00	\$21,610.00	\$730,025.11	
	C01217	05/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	65	GP Directo 1022 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1022 (208-01-02-002 APOYO EC	\$0.00	\$21,610.00	\$708,415.11	
	C01218	05/12/2025	APOYOS ECONOMICOS	S/F	66	GP Directo 1023 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 1023 (208-01-02-004 APOYO EC	\$0.00	\$1,000.00	\$707,415.11	
	E00366	08/12/2025	SILVIA MARGARITA TRE		67	211-01-01-001 COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DESAYUNOS DEL CENTRO F	\$0.00	\$20,000.00	\$687,415.11	
	C01219	09/12/2025	OPERADORA TURISTICA	6ACD65	6ACD65	GP Directo 1024 OPERADORA TURISTICA GOMARTI SA DE CV, Pago: 1024 (PA	\$0.00	\$32,467.01	\$654,948.10	
	C01220	09/12/2025	OFIX SA DE CV	5176-5178	5176-5178	GP Directo 1025 OFIX SA DE CV, Pago: 1025 (PAGO POR COMPRA DE PAPELE	\$0.00	\$5,268.03	\$649,680.07	
	C01221	09/12/2025	JUAN MANUEL UGALDE	G7582-G761	G7582-G761	GP Directo 1026 JUAN MANUEL UGALDE BERNAL, Pago: 1026 (PAGO POR COF	\$0.00	\$13,060.44	\$636,619.63	
	C01222	11/12/2025	PROVEEDORES FONDO	LOTE DE FA	C- 80	GP Directo 1027 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPR	\$128.27	\$0.00	\$636,745.90	
	C01223	15/12/2025	CARLOS ALEJANDRO C	F12F3	88	GP Directo 1028 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 1028 (PAGO POI	\$0.00	\$1,716.80	\$635,029.10	
	C01224	15/12/2025	GAS EXPRESS NIETO S	307-305	307-305	GP Directo 1029 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 1029 (PAGO POR SER	\$0.00	\$5,383.00	\$629,646.10	
	E00373	18/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		181225	TRASPASO DE LA CUENTA 1256190080 A LA CUENTA CORRIENTE 117862541	\$0.00	\$608,627.06	\$21,019.04	
	C01267	23/12/2025	PROVEEDORES FONDO	LOTE DA FA	C0067	GP Directo 1056 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPR	\$19.32	\$0.00	\$21,038.36	
	C01268	23/12/2025	PROVEEDORES FONDO	LOTE DE FA	C0061	GP Directo 1057 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPR	\$28.04	\$0.00	\$21,066.40	
	I00431	31/12/2025			1256190080	IR:426, BANORTE 6 CUENTA CENTRO REGIONAL (INTERESES BANORTE CUEI	\$67.42	\$0.00	\$21,153.82	
	C01272	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	1256190080	1256190080	GP Directo 1061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1061 (PAGO DE	\$0.00	\$23.20	\$21,130.62	
					Total :		510,835.11	300,261.05	789,965.54	21,130.62



SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras en pesos

01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1178629413

FONDO DE AHORRO Y
AGUINALDO

TIPO DE LA CUENTA: CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5,438.12

CARGOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF

0.00

MENOS:

ABONOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF

SALDO DISPONIBLE

5,438.12

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5,438.12

NO. ESTADO DE CUENTA: 1178629413

0.00

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 5,438.12

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Elaboro

Reviso

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

000442

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

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



NO. DE CLIENTE: 10568211
RFC: SMD011207MDS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte 31/Diciembre/2025
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178629413	072 685 01178629413 2	\$2,754,618.07	\$5,438.12
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1178629879	072 685 01178629879 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,754,618.07	\$5,438.12

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo Inicial del periodo	\$ 2,754,618.07	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 147,968.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,900,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,852.05	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,438.12	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,438.12	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,298,337.30	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	1.44%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,852.05	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,852.05	\$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$2,754,618.07)



DEPÓSITOS	\$147,968.00
RETIROS	\$2,900,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,438.12

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

(Handwritten signatures and stamps)

00064

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			2,754,618.07
03-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001614 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1178625415	73,984.00		2,828,602.07
17-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001635 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1178625415	73,984.00		2,902,586.07
25-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1178625415 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. SMD011207MDS		2,900,000.00	2,586.07
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	2,852.05		5,438.12

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾
Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 616,838.26
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 6,277,067.86

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1178629879	0.00 %	-3.75 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple y Finanzas Integradas, Bursátil y de Seguros del Grupo Banorte, S.A. de C.V. (Banco del Norte, C.A. y Banorte S.A. de C.V.)
 Nueva Lema: R.F.C. BMMN930209927

3774

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000445

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 81 56 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio de Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM910209927





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1178629413 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: E53C6CCE-5B8D-41A9-84F6-78433D741A41
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T21:23:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q6NUvcFo8wI4+VXb1j/cwS8N/tALwN/ODfFA0gDcl+EuezWo3AoFV6sctykbiSL/eDFSCOGfYwREUIYbjE8os5nonA3vrND5Jor6qRALxxis2izuoR
 QKRHz2eHFXZCgAy8X8XOsdDIhB3i5gsTscRUOJAxEYJd2vYKWNsUCRWH7HDPyLVVZhKjH2dcynGNsK55H+Lt8W4Mhyxngngsct8MLOBNfr5Vx
 60UHWTD23uLPhakM8Z4XtjtQLJQL+bNMjAaQjOuyF/G2RJPOJLEHweTJb7Sn1Rz05C3IzVtdTz5UTSy8TayggObAxOeSQ7JgHJCPBIIIV2V1W52
 nKWZKxLlw==

Sello del SAT:

H35WOBg5bYgZ1WcUjCvpV8sKuLSK9I5VY010J4DwoVU7hk8GaKfP+FibmSKzudb71W2G8t3LTrWFtE+4hrZ2rPmJczwrVqFrDjPsgV1fpHv8
 QULxcRGk1MnZVL8tX0a0keWrNEI/vppFuuedQwH9dBEISEbEUBkiEJaJ4HJDjfrkdYu2qgTxzeuenAmhqnKtKxgVgAUoYbdyT7MkKZ3MeAqM
 o1QJow50G0PBVR7NAN+IVQmZslgAZmEwqL0DM8LWejY76bA05IQaK7hDmJ7MthSbORlWLZBubMAGu5JT161spyA9Hb0/bidX3SmKgcw7
 ye/jlwXrpuo/eBQeIQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E53C6CCE-5B8D-41A9-84F6-78433D741A41|2026-01-01T21:23:08|DCD090706E42||Q6NUvcFo8wI4+VXb1j/cwS8N/tALwN/ODfFA0gDcl+EuezWo3AoFV6sctykbiSL/eDFSCOGfYwREUIYbjE8os5nonA3vrND5Jor6qRALxxis2izuoRQKRHz2eHFXZCgAy8X8XOsdDIhB3i5gsTscRUOJAxEYJd2vYKWNsUCRWH7HDPyLVVZhKjH2dcynGNsK55H+Lt8W4Mhyxngngsct8MLOBNfr5Vx60UHWTD23uLPhakM8Z4XtjtQLJQL+bNMjAaQjOuyF/G2RJPOJLEHweTJb7Sn1Rz05C3IzVtdTz5UTSy8TayggObAxOeSQ7JgHJCPBIIIV2V1W52nKWZKxLlw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 76803

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC: BMN9302089

977000



TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: federico.ramirez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 12:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-1-07									
BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO						\$2,754,618.07	\$150,820.05	\$2,900,000.00	\$5,438.12
C01153	02/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		1614	PROVISION FONDO DE AHORRO NOMINA 24 DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE 20		\$73,984.00	\$0.00	\$2,828,602.07
C01230	17/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		1635	PROVISION FONDO DE AHORRO NOMINA 25 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DI		\$73,984.00	\$0.00	\$2,902,586.07
E00379	25/12/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		251225	TRASPASO DE LA CUENTA 1178629413 A LA CUENTA 1178625415 PARA PAGI		\$0.00	\$2,900,000.00	\$2,586.07
100432	31/12/2025			1178629413	IR:427, BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO (INTERESES BANORTE CUEN		\$2,852.05	\$0.00	\$5,438.12
Total :						2,754,618.07	150,820.05	2,900,000.00	5,438.12



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

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Coordinación de Contabilidad

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras en pesos

01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

OBJETIVO DE LA CUENTA

NO. CUENTA: 1192746905

TIPO DE LA CUENTA: CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA

DONATIVOS

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **42,616.73**

CARGOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

MENOS:

ABONOS DEL SMDIF NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SMDIF 0.00

SALDO DISPONIBLE **42,616.73**

DIFERENCIA

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **42,616.73**

NO. ESTADO DE CUENTA: 1192746905 0.00

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 42,616.73

PERIODO DEL EDO. CUENTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Elaboro

L.C. Federico Ramirez Flores
Coordinador de Contabilidad

Reviso

C.P. Eneida Susana Osornio Villalba
Sub Dirección Administrativa

000647

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

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



NO. DE CLIENTE: 10568211
 RFC: SMD011207MDS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1192746905	072 685 01192746905 6	\$41,077.59	\$42,616.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1192747779	072 685 01192747779 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$41,077.59	\$42,616.73

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$41,077.59	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,534.50	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$4.64	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$42,616.73	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$42,616.73	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$41,487.02	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$4.64	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$4.64	\$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$41,077.59)



DEPOSITOS	\$1,534.50
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$42,616.73

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Riva Palacio No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 66400, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMS910200327

677000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			41,077.59
02-DIC-25	058-02/12/2025/02-124UJF398 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 13:17:38 DEL CLIENTE VERONICA DOLORES DE LA ROSA CORDOVA DE LA CLABE 058580000152683517 CON RFC ROCV871120NW6 CONCEPTO: E CV534 LOTE 30696 REFERENCIA: 0021225 CVE RAST: 058-02/12/2025/02-124UJF398	384.75		41,462.34
31-DIC-25	058-31/12/2025/31-124VBPW209 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:04:06 DEL CLIENTE VERONICA DOLORES DE LA ROSA CORDOVA DE LA CLABE 058580000152683517 CON RFC ROCV871120NW6 CONCEPTO: E CV571 LOTE 31200 REFERENCIA: 0311225 CVE RAST: 058-31/12/2025/31-124VBPW209	1,149.75		42,612.09
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	4.64		42,616.73

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 616,838.26
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 6,277,067.86

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1192747779	0.00 %	-3.75 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revoluc.ón No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 44830, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, N.L. México, R.F.C. BANM93020011

000450

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 8000**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 54830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209977

1590651

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1192746905 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 95A9F721-6BEA-40E7-AF5D-5E57F42A8734
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T22:11:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FZAFWcjy1BH25lwcVwysnY2xTj0m7usQITGDzRKkjm8gLxboEMb04Y5aLxjN8rZGOL6/gWbO1Yb03/IVA0YXjke2iafHOjurzllaUzgcXBgR8UJGbwgs/HEEOkWLRpY54rYwzTLuQ3U2c4i9XOfgaT1j7jUJVJ4dgjdghMQ3WMxbDCzVcCA712v3akNGUQxjRjixAYDcgP5QVc/qwdbqswdqVMMlZQbgUhi6yJAwuPXZiHFYlmOkQqJ1Oom3ghRDgMcTAKEWtf+G5Ucv15Pp/YN+LIS02k/2I8IdJFs1525qjZlYirHfePH6H8EbTMqDFihN2drQPbJougn9XRA==

Sello del SAT:

RtlhttZG+N2bdcPvEy3w0sPONgFYIn5FmmJU8/b5SIMGj2DILfPxTIXFOeJryJWysqb4cLulkr+LQ41QEr2mvjxlzB0DtqQxM0Mq0NGo8reXJMr u0PpcAVd/pZbChgKFUzdQg5fqGax3leCkz4L3zwDcTRxy3Q7loaQ1sxyWBOAUtKuhm7f2ploebAHn2HIAxNRqdfw1PD6sXzH3dmoftkbFDWXCky8Jn8rBOaDk9BnlHaQsK75wOeJHGifONmmUQDy2j2uG25aimmXsfmJ67joYvMy8OX6y0/hDJPrvkKAlzeqMOQAeshhDpDFQp6CQIOlt0rDb6KF+X6hJAQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|95A9F721-6BEA-40E7-AF5D-5E57F42A8734|2026-01-01T22:11:57|DCD090706E42||FZAFWcjy1BH25lwcVwysnY2xTj0m7usQITGDzRKkjm8gLxboEMb04Y5aLxjN8rZGOL6/gWbO1Yb03/IVA0YXjke2iafHOjurzllaUzgcXBgR8UJGbwgs/HEEOkWLRpY54rYwzTLuQ3U2c4i9XOfgaT1j7jUJVJ4dgjdghMQ3WMxbDCzVcCA712v3akNGUQxjRjixAYDcgP5QVc/qwdbqswdqVMMlZQbgUhi6yJAwuPXZiHFYlmOkQqJ1Oom3ghRDgMcTAKEWtf+G5Ucv15Pp/YN+LIS02k/2I8IdJFs1525qjZlYirHfePH6H8EbTMqDFihN2drQPbJougn9XRA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 76803

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, Av. Banorte 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM930209927

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.



**TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
QUERETARO**



Usu: federico.ramirez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-08 a la 1112-1-1-08)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 12:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-1-1-08		BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS				\$41,077.59	\$1,539.14	\$0.00	\$42,616.73
100378	02/12/2025		A4130		IR:373, BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS (DONATIVOS EN EFECTIVO PROGR	\$384.75	\$0.00	\$41,462.34	
100425	31/12/2025		A4179		IR:420, BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS (DONATIVOS EN EFECTIVO "PROGR	\$1,149.75	\$0.00	\$42,612.09	
100433	31/12/2025		1192746905		IR:428, BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS (INTERESES BANORTE CUENTA DO	\$4.64	\$0.00	\$42,616.73	
Total :						41,077.59	1,539.14	0.00	42,616.73