



SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA FAM MPO DE  
HUI MILPA  
REFORMA 300 OTE  
CENTRO  
HUI MILPAN  
QRO MEXICO CP 76950

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0117765916
No. de Cliente	26840120
R.F.C	SMD0206269L8
No. Cuenta CLABE	012680001177659160

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380382

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		585,776.88
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,022.90</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		421,260.04
Saldo de Operación Inicial		421,260.04
Depósitos / Abonos (+)	9	1,738,535.89
Retiros / Cargos (-)	48	1,250,392.53
Saldo Final (+)		909,403.40
Saldo de Operación Final		909,403.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			5.31	421,265.35	421,265.35
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 785830		192.90			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0117765916
<b>No. Cliente</b>	26840120

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 785830		30.86			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 Ref. 785830		830.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 785830		132.80			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA CONS UR MEDICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		4,750.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS JARCERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		8,700.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		1,218.00		405,410.79	405,410.79
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411228PAGINA SEPTIEMBRE Ref. 0000491566 014 00014180606178816339 002601002211040000491566 MARIA YNDRA DEYANIRA		2,320.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411228ALIMENTOS Ref. 0000492900 072 00072680008323156913 002601002211040000492900 ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA		4,860.40			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0411228COPIADORA SEPTIEMBRE Ref. 0000494239 002 00002680700662045273 002601002211040000494239 JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO		2,678.23			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS Y LONA INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		43,732.00		351,820.16	351,820.16
05/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OBSEQUIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		25,244.50		326,575.66	351,820.16
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA OCTUBRE TS BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		4,000.00			
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AMPLIACION PARTICIP OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00506648			300,000.00	622,575.66	622,575.66
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		15,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		30,414.62		577,161.04	577,161.04
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OBSEQUIOS POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		23,972.66		553,188.38	553,188.38
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		1,918.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011228CUOTAS OCTUBRE Ref. 0000162562 072 00072680004447621755 002601002211100000162562 SINDICATO DE TRABAJADORES AL S		43,000.24		508,270.14	508,270.14



No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14112282DA OCTUBRE Ref. 0000607407 072 00072680001918179593 002601002211140000607407 SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN		51,226.50			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 850			12,470.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 14:22 PRAC D816 FOLIO:7127 Ref. *****5916			1,980.00		
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		35,136.21			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		126,374.95			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		94,234.51			
14/NOV	15/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 00000001RA NOV BASE Ref. 2455707586		12,877.60		202,870.37	215,747.97
15/NOV	15/NOV	P14 SAT REF:04225LCD490036740413 CIE:0844985 Ref. GUIA:1590897		120,214.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA NOV CONSUL MED UR BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		4,750.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA NOV UR TRAB SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		4,000.00			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 226 BMRCASH Ref. REFBNTC00506648			524,985.29	598,891.66	598,891.66
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		6,200.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		15,000.00		577,691.66	577,691.66
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1711228SERVICIO AVEO Ref. 0000247817 021 00021681040636117686 002601002211170000247817 MAURICIO AGUILAR MARTINEZ		3,465.01			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		754.00			
17/NOV	17/NOV	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005324777 CIE:0582417 Ref. GUIA:0756514		579.00			
17/NOV	17/NOV	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000003720216 CIE:0582417 Ref. GUIA:0766161		839.00			
17/NOV	17/NOV	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005272513 CIE:0582417 Ref. GUIA:0776006		508.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04225O6Y180036746467 CIE:0844985 Ref. GUIA:1222804		3,458.00		568,088.65	568,088.65
22/NOV	22/NOV	P14 GOB DEL EDO DE QUERE 0589553 Ref. GUIA:1305140		18,419.00		549,669.65	549,669.65
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		3,140.00			



No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		15,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		2,162.38			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		5,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		27,403.11		496,964.16	496,964.16
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 874			12,730.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 875			11,380.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00506648			350,000.00	871,074.16	871,074.16
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811228COBIJAS POSADA ABUELITOS Ref. 0000497345 072 00072180011952271060 002601002211280000497345 INDUSTRIALES MARCTEHNICA S DE RL DE CV		56,840.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28112281RA NOV COMBUSTIBLE Ref. 0000506071 072 00072680001918179593 002601002211280000506071 SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN		40,083.40		774,150.76	774,150.76
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEGUNDO PAGO NOIV PART 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00506648			524,985.29		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		137,125.45			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		90,234.50			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		35,136.21			
29/NOV	30/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 00000002DA NOM NOV BASE Ref. 2466626116		12,877.60		1,023,762.29	1,036,639.89
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA CONSULTAS NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		4,750.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DULCES POSADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		109,608.89		909,403.40	909,403.40

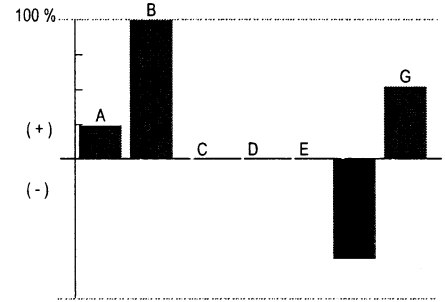
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,250,392.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,738,535.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	421,260.04	24.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,738,535.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,022.90	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	4.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,250,392.53	-71.92%	F
Saldo Final	909,403.40	52.30%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001177659160 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

B178DB08-1CA0-473B-9EEF-27AC8D6F7A2C

00001000000509478830

**Sello Digital**

jL4FO+jmT13TIWVj1ua7pSkYdyNEqP+Pzi8i/yFcALEkIF8jZJN6/UMumLvICGYXFLyvgyvMmLwtxlOmGjIPV++CCqaWIQGZ9fqvQYvHkuYLhXqNG4cGpatz8e+P2Oo3gviztSr2artpr+2Mayho5OFe8Qxbt21YCBkbE2CPGVYpYio0EWlaZHYDdWpk+IUIKO6CDCdW+UJSFujvh8DQbgutu9CSd++IIB3cdLhX+xYKIsfrY1MTzAgnf3yVBzjn06877BiWtZhvK8TVi4IP0FSipfUOzoTguxvoSYyXn3MXqdolv4dEyvAKp7PpX7WwzgoHaFDRhX9s2JJatwuk0A==

**Sello SAT**

mda/+eZ1ZyFy6OWYIJCYU9Q4Zt6bnrIRbStHi7Cg1I7IEctnn/LMNILe13Z5gFdGu2s/OL1LGu3MzBAo/jAWAbTly3z3UBMeYZ2MH51WKjGcA+z0403yWVCShBUSUzZCJO0C5jZsy7EgeUcQKRHcgDWMn3loftO7Zkn6ruHll+np8ZxaPOnkyzgChqPef3n40ccMI/UOyfKdahU6Gp98u+d0Ft+gZVwLT2/z4ESsncGV78pEUlvdTboEsnl4dW/wim2GYM/Cle/mOiYnVG6yLGHJAX1Ut4oL5HQ5LPsEdLW8w3YAtsi4O0/LV/EPAEue8+Mflaft7SG/Ssfv3aA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:32:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B178DB08-1CA0-473B-9EEF-27AC8D6F7A2C|2022-12-01T10:32:39||jL4FO+jmT13TIWVj1ua7pSkYdyNEqP+Pzi8i/yFcALEkIF8jZJN6/UMumLvICGYXFLyvgyvMmLwtxlOmGjIPV++CCqaWIQGZ9fqvQYvHkuYLhXqNG4cGpatz8e+P2Oo3gviztSr2artpr+2Mayho5OFe8Qxbt21YCBkbE2CPGVYpYio0EWlaZHYDdWpk+IUIKO6CDCdW+UJSFujvh8DQbgutu9CSd++IIB3cdLhX+xYKIsfrY1MTzAgnf3yVBzjn06877BiWtZhvK8TVi4IP0FSipfUOzoTguxvoSYyXn3MXqdolv4dEyvAKp7PpX7WwzgoHaFDRhX9s2JJatwuk0A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales





**ESTADO DE QUERÉTARO**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE NOVIEMBRE 2022**  
**CUENTA No. 011776916**  
**BANCA: BANCOMER**



<b>SALDO SEGÚN LIBROS:</b>		<b>\$ 1,175,930.68</b>
<b>MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)</b>		<b>\$ 105,384.38</b>
<b>MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		<b>\$ 54,014.14</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,335,329.20</b>
<b>MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$ -</b>
<b>MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		<b>\$ 425,925.80</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 425,925.80</b>
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:</b>		<b>\$ 909,403.40</b>

REVISÓ

Profesor Maurilio Servín Hernández  
Director General

ELABORÓ

C.P. Roberta Moreno Martínez  
Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE NOVIEMBRE 2022

CUENTA No. 011776916

BANCA: BANCOMER




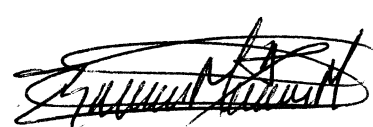
RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO  
(CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

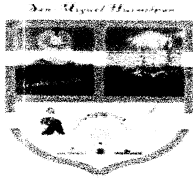
FECHA	No. CHEQUE	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/02/2022	5395	C00249	NOMINA	\$ 7,457.18
				\$ 6,290.00
10/03/2022	130	C00111	OLIMPIA	\$ 1,691.60
12/05/2022	188	C00166	CARLA YOVANA JIMENEZ MORENO	\$ 3,576.13
13/05/2022	176	C00194	J PEDRO	\$ 2,922.78
17/05/2022	147	C00143	QUALITAS	\$ 6,791.89
24/05/2022	157	C00234	PODER EJECUTIVO	\$ 19,490.00
30/11/2022	300	C00444	MORALES RANGEL DOLORES GUADALUPE	\$ 2,834.90
	299	C00446	CORNEJO CRUZ MARIA MATILDE	\$ 2,121.28
	297	C00447	MALDONADO RESENDIZ MARIA TRINIDAD	\$ 1,968.99
	295	C00448	MORALES ORALES ANA VERONICA	\$ 2,518.82
	294	C00449	DIAZ VEGA MARIA CLARA	\$ 2,518.82
	292	C00450	HERNANDEZ SANTANA ALEJANDRA	\$ 2,518.82
	290	C00451	SALINAS VEGA MISSAEL JOSAFAT	\$ 2,143.23
	289	C00452	GUILLEN GONZALEZ MARIA MARISOL	\$ 2,518.82
	288	C00453	SERVIN JARAMILLO ANTONIO	\$ 2,143.23
	287	C00454	LARA VEGA ANTONIO	\$ 2,143.23
	286	C00455	FAJARDO MORALES MA OLGA	\$ 2,518.82
	285	C00456	JIMENEZ MORENO CARLA YOVANA	\$ 3,162.21
	284	C00457	JURADO HERNANDEZ MARIA ERNESTINA	\$ 3,162.21
	283	C00458	CAMARGO MORALES JOSE MANUEL	\$ 2,518.82
	282	C00459	VELAZQUEZ VELAZQUEZ ANGELA	\$ 3,162.21
	281	C00462	ESPINOZA MARTINEZ MA JUANA	\$ 3,162.21
	280	C00464	NIEVES BOTELLO LIZBETH	\$ 3,162.21
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 92,498.41</b>

REVISÓ

ELABORÓ

  
Profesor Maurilio Servin Hernández  
Director General

  
C.P. Roberta Moreno Martínez  
Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE:

Huimilpan Qro.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL:

0

CUENTA No.

0112682877

BANCA:

BANCOMER

PROGRAMA:


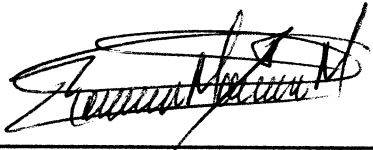
INGRESO PROPIO 2019

RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO  
(CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA	No. CHEQUE	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
	279	C00465	ARIAS RAMIREZ CLAUDIA	\$ 2,518.82
	298	C00466	MORALES ROMERO MA FLORA	\$ 2,121.28
	296	C00468	OLVERA RANGEL LUIS ENRIQUE	\$ 2,143.23
	278	C00455	KARINA DURAN LARA	\$ 2,518.82
	269	C00476	ALEJANDRO HURTADO SALINAS	\$ 3,583.82
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 12,885.97</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 105,384.38</b>

REVISÓ

ELABORÓ

  
\_\_\_\_\_  
Profesor Mauffio Servín Hernández  
Director General  
\_\_\_\_\_  
C.P. Roberta Moreno Martínez  
Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE NOVIEMBRE 2022  
CUENTA No. 011776916  
BANCA: BANCOMER

1112-1-05


3

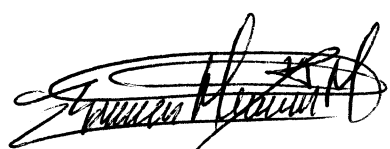


RELACIÓN DE ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
05/01/2022	181	NO IDENTIFICADO	\$ 29,680.00
01/01/2022		INTERESES GANADOS	\$ 13.21
01/02/2022		INTERESES GANADOS	\$ 2.08
24/02/2022	291	NO IDENTIFICADO	\$ 2,320.00
	292	NO IDENTIFICADO	\$ 2,980.00
01/03/2022	19.00	INTERESES GANADOS	\$ 1.18
01/04/2022	19.00	INTERESES GANADOS	\$ 3.72
01/05/2022	19.00	INTERESES GANADOS	\$ 3.98
03/05/2022	6086.00	NO IDENTIFICADO	\$ 18,991.12
01/07/2022	C19	INTERESES GANADOS	\$ 2.54
01/08/2022			\$ 1.74
			\$ 4.15
			\$ 1.34
			\$ 4.27
			\$ 4.81
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 54,014.14</b>

REVISÓ

  
Profesor Maurilio Servín Hernández  
Director General

  
C.P. Roberta Moreno Martínez  
Coordinador Administrativo

