



SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA FAM MPO DE
HUJIMILPA
REFORMA 300 OTE
CENTRO
HUJIMILPAN
QRO MEXICO CP 76950

Período	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		616,851.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		942.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		502,837.38
Saldo de Operación Inicial		502,837.38
Depósitos / Abonos (+)	6	1,624,757.85
Retiros / Cargos (-)	52	1,706,335.19
Saldo Final (+)		421,260.04
Saldo de Operación Final		421,260.04
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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.27		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		4,000.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		4,750.00		494,091.65	494,091.65
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 04102281RA SEPTIEMBRE Ref. 0000156649 072 00072680001918179593 002601002210040000156649 SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN		48,941.80			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0410228CUOTAS AGOSTO Ref. 0000230915 072 00072680004447621755 002601002210040000230915 SINDICATO DE TRABAJADORES AL S		44,267.17			
04/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 785830		112.60			
04/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 785830		18.01			
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2022 Ref. 785830		830.00			
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 785830		132.80		399,789.27	399,789.27
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1ER PAGO PARTICIPACIO OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00506648			524,985.29	924,774.56	924,774.56
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES OCTURE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00506648			350,000.00		
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		8,120.00			
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		29,068.12		1,237,586.44	1,237,586.44
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA SEP PROVISION BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		42,896.20			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		1,218.00			
07/OCT	07/OCT	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005324777 CIE:0582417 Ref. GUIA:0093390		416.00			
07/OCT	07/OCT	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000005272513 CIE:0582417 Ref. GUIA:0134365		218.00			
07/OCT	07/OCT	P14 COMISION ESTATAL DE REF:00000000000003720216 CIE:0582417 Ref. GUIA:0149820		331.00		1,192,507.24	1,192,507.24
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1110228SERVICIO MENOR TAHOE Ref. 0000021420 021 00021681040636117686 002601002210110000021420 MAURICIO AGUILAR MARTINEZ		5,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		4,280.50			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		15,000.00		1,168,226.74	1,168,226.74



No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		41,191.72			
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		27,291.40			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO AS SOC NISSAN BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		1,160.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGV800216-9S9 Ref. 260		324,690.63			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		139,919.72			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		97,472.98			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		35,136.21			
13/OCT	14/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOM BASE 1RA QNA OCT Ref. 2434405492		12,877.60		488,486.48	501,364.08
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14102282DA SEPTIEMBRE Ref. 0000599748 072 00072680001918179593 002601002210140000599748 SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN		45,386.90			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		3,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410228PAGINA AGOSTO Ref. 0000619184 014 00014180606178816339 002601002210140000619184 MARIA YNDRA DEYANIRA		2,320.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		4,000.00			
14/OCT	14/OCT	P14 SAT REF:042250D0630036431471 CIE:0844985 Ref. GUIA:4470587		63,954.00		369,825.58	369,825.58
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:042252QD660036437498 CIE:0844985 Ref. GUIA:4556090		1,992.00			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		5,948.26		361,885.32	361,885.32
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810228SERVICIO ELECTRICO SILVERADO Ref. 0000064403 002 00002680701269283686 002601002210180000064403 MIGUEL ANGEL PENALOZA CANO		2,000.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810228SERV ELEC ASIS SOCI Ref. 0000064627 002 00002680701269283686 002601002210180000064627 MIGUEL ANGEL PENALOZA CANO		1,300.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA OCT CONSUL UR BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		4,750.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,340.00		350,495.32	350,495.32



No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AFINNACION NISSAN BMRCASH Ref. REFBNTC00785830					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS NI?O BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		2,177.85			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS ABUELITO BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		1,122.25		347,195.22	347,195.22
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		34,431.24			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 814			12,370.00		
20/OCT	20/OCT	P14 GOB DEL EDO DE QUERE 0589553 Ref. GUIA:2512378		24,839.00			
20/OCT	20/OCT	P14 GOB DEL EDO DE QUERE 0589553 Ref. GUIA:2603975		18,989.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010228CUOTAS SEPTIEMBRE Ref. 0000345113 002 00002680000143562072 002601002210200000345113 SISTEMA DIF ESTATAL		212,413.00			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLASIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00785830			212,413.00		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010228CUOTAS SEP Ref. 0000357366 072 00072680004447621755 002601002210200000357366 SINDICATO DE TRABAJADORES AL S		43,000.34			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010228ALIMENTOS Ref. 0000358467 072 00072680008323156913 002601002210200000358467 ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA		6,322.00		231,983.64	231,983.64
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2 PAGO PARTICIPACION OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00506648			524,985.29		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS ABUELITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00785830		4,640.00		752,328.93	752,328.93
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2610228FLORES DIF ESTATAL Ref. 0000982648 044 00044680035047354047 002601002210260000982648 OLIVIA RUIZ		910.00		751,418.93	751,418.93
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		136,187.78			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		99,123.67			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F Ref. BC 4206235395		33,696.64			
28/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 00000002DA QNA OCT BASE Ref. 2445805202		12,877.60		469,533.24	482,410.84
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		48,273.20		421,260.04	421,260.04



No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		31102281RA COMBUSTIBLE OCTUBRE Ref. 0000732659 072				
		00072680001918179593				
		002601002210310000732659				
		SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN				

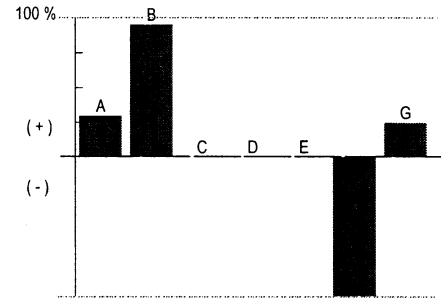
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,706,335.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,624,757.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	502,837.38	29.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,624,757.85	95.21%	B
Comisiones (-)	-942.60	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	5.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,706,335.19	-100.00%	F
Saldo Final	421,260.04	24.68%	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 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 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

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	MULTIDPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEM	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0117765916
No. Cliente	26840120

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

294F9853-DD48-4D56-91E9-96DFC6BBDEEE

00001000000509478830

Sello Digital

eVilyNvQDZDMkme3W93H4KhUSHPsiqfmS45tcF90KPMno8UdHjWjPGmtfwWfuA+FnsDBwRcscUd8dQliRePFy5C2IIKQCJQ/C3bFwhVxM8H84F8PjQcc3kTH5yY5u24bbKXDsSNts8SGegW4YIbk01Omhci4oP3fTYhXwxUNDQj26nJM/+pH6xRhb0EEMa0Ooj+Gtaba5o4DP76MZPKDc58UE55/nD2WQ82wvJpPZeAvwAOARL5Z3H4NfSnAdLaaZyNRRt9O32qx9h1LDYM+qC4wTB8RUbeF5veuLuRskGqVJ4urHH+m0dHk2g5oOWlfggzlZfLeAzLLQWJWApeQ=

Sello SAT

JKzH8aK+B9kyo7cD65fUZkUcquYQ1J4W9XPCp0byQT+jSX7XlcrbxoAmPflpkelR0wiW0sd7Sbdac0OQfgVj5cjSHZ5AI0TWIfO87W5RRd+gLn7V38/lpJmDuLq+EejxKq2I0nwOg8+gQAxig+Ez947tjKbLM26bZfDO3L1fJuz75ReYcJfvxDKc7v7P4QU4dDhcLafMlgZazceT4OoskJXbAQRZ+K199gL94r1dmOlcz/A1f1813nHy5EkDjxJVTQYiBBFh74auwWNjZvBqZAI0D+zWAS1f1wTktKS56/fWQnBly9OrhYOa0+j+xtz3lp8vpT0wiGgMZ+aYLA+wg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:27:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|294F9853-DD48-4D56-91E9-96DFC6BBDEEE|2022-11-01T04:27:06|eVilyNvQDZDMkme3W93H4KhUSHPsiqfmS45tcF90KPMno8UdHjWjPGmtfwWfuA+FnsDBwRcscUd8dQliRePFy5C2IIKQCJQ/C3bFwhVxM8H84F8PjQcc3kTH5yY5u24bbKXDsSNts8SGegW4YIbk01Omhci4oP3fTYhXwxUNDQj26nJM/+pH6xRhb0EEMa0Ooj+Gtaba5o4DP76MZPKDc58UE55/nD2WQ82wvJpPZeAvwAOARL5Z3H4NfSnAdLaazYnRRt9O32qx9h1LDYM+qC4wTB8RUbeF5veuLuRskGqVJ4urHH+m0dHk2g5oOWlfggzlZfLeAzLLQWJWApeQ=||00001000000508164369||

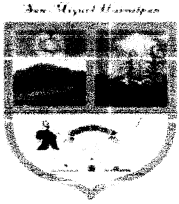
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 OCTUBRE 2022
CUENTA No. 011776916
BANCA: BANCOMER

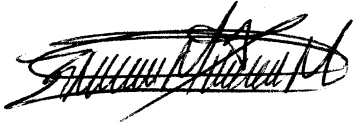


SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	911,538.68
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$	439,694.08
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$	54,005.06
SUBTOTAL	\$	1,405,237.82
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$	902,400.44
SUBTOTAL	\$	902,400.44
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	502,837.38

REVISÓ

ELABORÓ

 Profesor Maurilio 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 OCTUBRE 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
15/02/2022	5395	C00250	NOMINA	\$ 391,474.50
				\$ 6,290.00
10/03/2022	130	C00111	OLIMPIA ARACELI SAAVEDRA	\$ 1,691.60
12/05/2022	188	C00166	CARLA YOVANA JIMENEZ MORENO	\$ 3,576.13
13/05/2022	176	C00194	J PEDRO ALBERTO	\$ 2,922.78
17/05/2022	147	C00143	QUALITAS	\$ 6,791.89
24/05/2022	157	C00234	PODER EJECUTIVO	\$ 19,490.00
SUBTOTAL				\$ 439,694.08

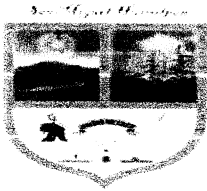
REVISÓ

ELABORÓ

 Profesor Maurilio 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 OCTUBRE 2022
 CUENTA No. 011776916
 BANCA: BANCOMER



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
SUBTOTAL			\$ 54,005.06

REVISÓ

Profesor Maurilio 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 OCTUBRE 2022
CUENTA No. 011776916
BANCA: BANCOMER



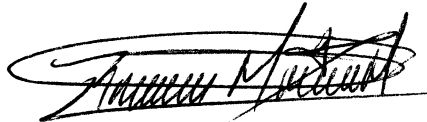
RELACIÓN DE CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
26/01/2022	CH 99	NO IDENTIFICADO	\$ 24,000.00
28/01/2022	2801228	FONDO DE AHORRO PAGADO	\$ 19,517.62
28/01/2022	12210213	FONDO DE AHORRO PAGADO	\$ 4,977.57
28/01/2022	4206235395	FONDO DE AHORRO PAGADO	\$ 105,212.84
17/01/2022	785830	NO IDENTIFICADO	\$ 2,500.00
14/02/2022	35395	NOMINA	\$ 3,950.37
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 94,450.89
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 35,339.58
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 176,172.04
25/02/2022	35395	NOMINA	\$ 193.57
28/02/2022			\$ 7,457.74
01/03/2022	5395	NOMINA	\$ 3,390.03
11/03/2022	128	NO IDENTIFICADO	\$ 170,765.92
17/03/2022	132	NI IDENTIFICADO	\$ 3,000.00
			\$ 7,981.15
05/04/2022	395	NO IDENTIFICADO	\$ 1,646.50
13/04/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 22,894.80
27/04/2022	1755	NO IDENTIFICADO	\$ 34,141.00
28/04/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 13,253.50
			\$ 46,800.00
03/05/2022	44	NO IDENTIFICADO	\$ 46,000.00
16/05/2022	17	NO IDENTIFICADO	\$ 449.73
09/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 5,855.08
17/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 32,624.91
17/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 3,576.10
20/05/2022		NO IDENTIFICADO	\$ 2,500.00
27/05/2022	145	NO IDENTIFICADO	\$ 10,000.00
			\$ 15,000.00
			\$ 8,749.50
TOTAL:			\$ 902,400.44

REVISÓ

ELABORÓ

 Profesor Maurilio Servín Hernández
 Director General



 C.P. Roberta Moreno Martínez
 Coordinador Administrativo