

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CONCILIACIÓN BANCARIA

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

Cuenta Contable: 1112-3-1

Cuenta Bancaria: 1720159571671 AZTECA

INGRESOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	8.66
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SUBTOTAL		8.66
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD		0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD		0.00
SALDO EN LIBROS	\$	8.66


NELLY HAYDE MARIN OSORIO
 TESORERA DEL SMDIF
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2022-2024
 Sigamos transformando el futuro


DANIEL CRUZ GALICIA
 ELABORÓ


 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2022-2024
 Sigamos transformando el futuro


PEDRO EL GALDE LOPEZ
 REVISÓ

1720159571671 AZTECA INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 8.66

MENOS: ABONO DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
CHEQUE FECHA IMPORTE CONCEPTO

MAS: CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE POLIZA

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0.00
FECHA NOMBRE IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

8.66
8.66
-

VALLE DE CHALCO 3122

SMD950907LD3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA 1112 000000003 00000000000000000001 AZTECA CTA .1720159571671 INGRESOS PROPIOS

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/09/2024				saldo inicial del mes de septiembre	\$ 8.66	\$ -	\$ 8.66



PERIODO SEPTIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0159571671 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83213589
 CUENTA CLABE 127180001595716711
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720159571671

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

RFC SMD950907LD3
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO SN
 COLONIA COL. COL ALFREDO BARANDA
 C.P. 56610 MEXICO

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	8.66	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	8.66
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.5235%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	8.66	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 8.66

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-3.11	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 8.66



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

Cuenta Contable: 1112-3-2

Cuenta Bancaria: 1720159530512 AZTECA

PRAME

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	6.36
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SUBTOTAL		6.36
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD		0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD		0.00
SALDO EN LIBROS	\$	6.36


TESORERÍA
 NELY HAYDEE MARIN OSORIO
 TESORERA DEL SMDIF
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 Sigamos transformando el futuro


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DANIEL CRUZ GALICIA
 ELABORÓ

 PEDRO ELIZALDE LOPEZ
 REVISÓ
 Sigamos transformando el futuro

1720159530512 AZTECA PRAME

SALDO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 6.36

MENOS: ABONO DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
CHEQUE FECHA IMPORTE CONCEPTO

MAS: CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE POLIZA

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0.00
FECHA NOMBRE IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

6.36

6.36

-

VALLE DE CHALCO 3122

SMD950907LD3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA 1112 000000003 0000000000000000002 AZTECA CTA .1720159530512 PRAME

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/09/2024				saldo inicial del mes de septiembre	\$ 6.36	\$ -	\$ 6.36



PERIODO SEPTIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0159530512 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83213589
 CUENTA CLABE 127180001595305122
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720159530512

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

RFC SMD950907LD3
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO SN
 COLONIA COL. COL ALFREDO BARANDA
 C.P. 56610 MEXICO

DATOS GENERALES

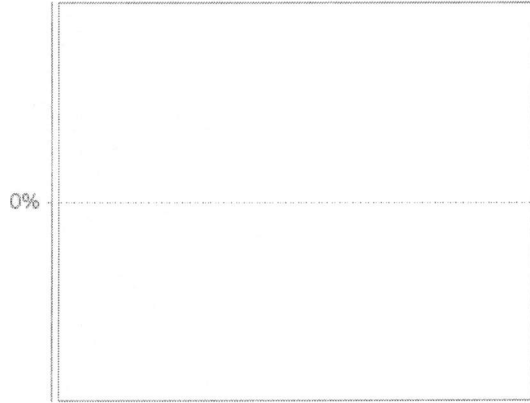
DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	6.36	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	6.36
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.5235%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	6.36	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 6.36

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-3.11	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 6.36



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

Cuenta Contable: 1112-3-3

Cuenta Bancaria: 1720159258575 AZTECA

OPERATIVA

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 643.26

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

643.26

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

4.57


+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD


0.00

SALDO EN LIBROS

\$ 638.69


TESORERÍA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
TESORERA DEL SMDIF
Sigamos transformando el futuro


DANIEL CRUZ GALICIA
ELABORÓ


DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Sigamos transformando el futuro
PEDRO EL ZALDE LOPEZ
REVISÓ

1720159258575 AZTECA OPERATIVA

SALDO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 643.26

MENOS: ABONO DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
CHEQUE FECHA IMPORTE CONCEPTO

MAS: CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE POLIZA

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 4.57
FECHA CONCEPTO IMPORTE
30-abr-23 int ejer 2022 4.28
01-sep-24 Int septiembre 2024 0.29

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0.00
FECHA NOMBRE IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 638.69

638.69

-

VALLE DE CHALCO 3122

SMD950907LD3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA 1112 000000003 000000000000000000000000 AZTECA CTA . 1720159258575 OPERATIVA

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/09/2024				saldo inicial del mes de septiembre	\$ 638.39	\$ -	\$ 638.39
01/09/2024				int agosto 2024		30 ✓	\$ 668.39



PERIODO SEPTIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0159258575 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83213589
 CUENTA CLABE 127180001592585754
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720159258575

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

RFC SMD950907LD3
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO SN
 COLONIA COL. COL ALFREDO BARANDA
 C.P. 56610 MEXICO

DATOS GENERALES

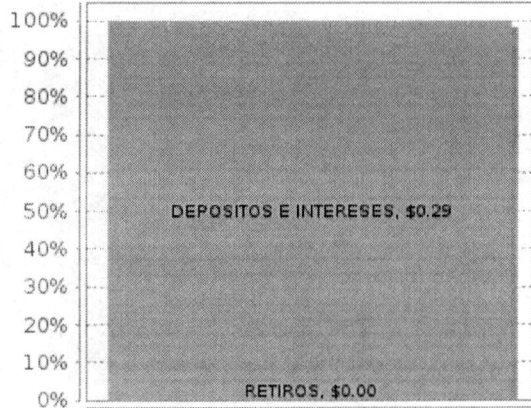
DENOMINACION CUENTA SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	642.97	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	643.26
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.28	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.5235%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	643.26	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 642.97

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-3.11	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 643.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			642.97
2024/09/01	2024/09/01	297	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES	.29	P.C.	643.26

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mural
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CONCILIACIÓN BANCARIA

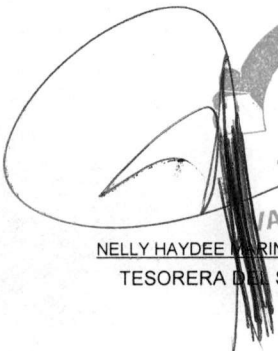
Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

Cuenta Contable: 1112-3-6

Cuenta Bancaria: 1720160772568 AZTECA

OPERATIVA 4

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	720,888.71
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		3.49
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		3,009.00
SUBTOTAL		723,894.22
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD		298.21
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD		1.18
SALDO EN LIBROS	\$	723,597.19


TESORERÍA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
 Seguimos formando el futuro
NELLY HAYDEE MARÍN OSORIO
 TESORERA DEL SMDIF


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
 Seguimos formando el futuro
DANIEL CRUZ GALICIA
 ELABORÓ


VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
 Seguimos formando el futuro
PEDRO ELIZALDE LOPEZ
 REVISÓ

1720160772568 AZTECA OPERATIVA 4

SALDO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 720,888.71

MENOS: ABONO DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 3.49

CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
	28/02/2022	2.00	DIFERENCIA DEL MES DE FEBRERO
	31/01/2022	1.49	DIFERENCIA DEL MES DE ENERO

MAS: CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 3,009.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	POLIZA
03/02/2022	RECAUDACION DE INGRESOS	1.00	
21/01/2022	RECAUDACION DE INGRESOS	1.09	I19
31/08/2023	DIFERENCIAS	3001.38	
03/09/2024	REINTEGRO DE FONDO FIJO	5.53	CH1

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 298.21

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
26/05/2022	INTERES RECEPCION SPEI TARDIO	0.02
27/05/2022	INTERES RECEPCION SPEI TARDIO	0.04
01/01/2022	INTER DEVEN EN EL PERIODO	1.32
18/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5
01/09/2024	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	291.68
30/09/2024	INT SPEI TARDIO	0.15

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 1.18

FECHA	NOMBRE	IMPORTE
01/06/2022	DIF PAGO NOM 2 MAY	0.02
03/02/2022	DIF PAGO DE CUOTA SINDICAL	0.16
02/01/2022	ABONO LIQ INTERESES	1.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

723,597.19

723,597.19

VALLE DE CHALCO 3122
SMD950907LD3
ESTADO DE CUENTA POR FECHA DE SEPTIEMBRE DE 2024

00000006 AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4

DL	TIPO	REF	TIP	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		0		SALDO INICIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 914,104.70	\$ -	914,104.70
E		15	E	PAGO DE LA FACTURA 1 ANA LAURA VERA RODRIGUEZ MANTENIMIENTO Y RACARGA DE EXTINTORES	\$ -	\$ 13,425.75	900,678.95
E		22	E	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	\$ -	\$ 116,000.41	784,678.54
E		20	E	PAGO DE LA FACTURA 128 GRUPO INTEGRAL ALNAEZ SA DE CV POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE VIGILANCIA PARA ESTE SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	\$ -	\$ 69,961.92	714,716.62
E		3	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL LISTA DE RAYA. CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$ -	\$ 4,195.17	710,521.45
E		36	E	PAGO DE LA FACTURA 10 ANA LAURA VERA RODRIGUEZ POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA BRIGADA DE PROTECCION DE CIVIL	\$ -	\$ 12,737.21	697,784.24
E		2	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL LISTA DE RAYA. CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$ -	\$ 5,000.00	692,784.24
E		1	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMVO. CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$ -	\$ 4,500.00	688,284.24
E		23	E	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 02 DE JULIO 2024 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO 153170801785 CASA DE DIA NUEVA ILUSION	\$ -	\$ 177.00	688,107.24
E		21	E	PAGO DE LA FACTURA B48A1 CASA HOGAR ELYDA PARA ADULTOS MAYORES	\$ -	\$ 21,000.00	667,107.24
E		8	E	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 19 DE JUNIO 2024 AL 19 DE AGOSTO 2024 - SERVICIO 153160902435 (C.A.S.)	\$ -	\$ 105.00	667,002.24
E		9	E	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 20 DE JUNIO 2024 AL 20 DE AGOSTO 2024 - SERVICIO 153170201915 (CASA DE DIA "CORAZONES MAGICOS")	\$ -	\$ 97.00	666,905.24
I		2	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 15,525.00	\$ -	682,430.24
E		6	E	PAGO DE LA FACTURA 146 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO	\$ -	\$ 271,184.34	411,245.90
E		5	E	PAGO DE LA FACTURA EBC1 PROVISIONADA EN LA POLIZA DIARIO 08 DEL MES DE AGOSTO 2024	\$ -	\$ 20,300.00	390,945.90
E		4	E	PAGO DE LA FACTURA A-1563 DMARQUE CORP GLOBAL S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$ -	\$ 69,966.56	320,979.34
E		7	E	PAGO DE LA FACTURA 145 POR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	\$ -	\$ 8,653.33	312,326.01
CH		1	CH	FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$ P.C. 5.53	\$ -	312,331.54
E		13	E	PAGO DE LA FACTURA 3540 GRUPO NORTE UNIDO A.C. POR SERVICIO DE ALBERGUE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$ -	\$ 5,250.00	307,081.54
E		12	E	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 5559711170 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$ -	\$ 1,597.00	305,484.54
E		11	E	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE UBRIS 5594986981	\$ -	\$ 1,080.00	304,404.54
E		10	E	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	\$ -	\$ 65,389.20	239,015.34
I		4	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 10,750.00	\$ -	249,765.34
CH		1	CH	FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$ -	\$ 35,000.00	214,765.34
I		6	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 8,460.00	\$ -	223,225.34
E		17	E	PAGO DEL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$ -	\$ 13,000.00	210,225.34
E		14	E	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$ -	\$ 114.00	210,111.34
E		16	E	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$ -	\$ 5,453.82	204,657.52
E		19	E	REG. PAGO IMPTO 3% SOBRE EROG. POR REM. AL TRAB. PERS. DEL DIF AGOSTO 2024	\$ -	\$ 45,825.00	158,832.52
I		7	I	REG. DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE SEPTIEMBRE 2024	\$ 2,200,000.00	\$ -	2,358,832.52
I		8	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 7,640.00	\$ -	2,366,472.52
E		18	E	LIQUIDACION DE PASIVO PD-07 AGT-24 POR EL PAGO DEL REGISTRO DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y PROVISIONADO DE LAS CUOTAS AL ISSEMYM CORRES A LA 2DA QUINCENA DE AGO	\$ -	\$ 152,633.03	2,213,839.49
I		10	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 7,765.00	\$ -	2,221,604.49
I		12	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 4,340.00	\$ -	2,225,944.49
I		14	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 12,685.00	\$ -	2,238,629.49
CH		2	CH	CHEQUE 141 VICTOR SABAS BAUTISTA GUTIERREZ PAGO DE VERIFICACIONES	\$ -	\$ 1,086.00	2,237,543.49
I		16	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 9,326.00	\$ -	2,246,869.49
I		18	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 8,445.00	\$ -	2,255,314.49

E	24	E	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO 2024 SERVICIO 153981000731 CASA DE DIA CIELITO LINDO	\$	-	\$	✓ 97.00	2,255,217.49
I	20	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 9,285.00	\$	-	2,264,502.49
CH	3	CH	CHEQUE 142 CESAI CRUZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO CONVENIO SAE/CSJ/316/2024	\$	-	\$	✓ 60,449.07	2,204,053.42
E	29	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMVO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 141,831.74	2,062,221.68
E	30	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022-2024)	\$	-	\$	✓ 106,048.46	1,956,173.22
E	31	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022-2024)	\$	-	\$	✓ 178,484.11	1,777,689.11
I	22	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 7,450.00	\$	-	1,785,139.11
E	25	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL LISTA DE RAYA. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2024	\$	-	\$	✓ 4,500.00	1,780,639.11
E	28	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMVO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 38,907.65	1,721,731.46
E	27	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICATO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 108,072.19	1,613,659.27
E	26	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICATO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 14,834.05	1,598,825.22
I	24	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 4,295.00	\$	-	1,603,120.22
			REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL PERSONAL AMVO. Y SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$	-	\$	✓ 158,493.42	1,444,626.80
E	34	E	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$	-	\$	✓ 158,493.42	1,444,626.80
E	33	E	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ISR AGOSTO DE LA CTA 160772568 BANCO AZTECA A LA CTA 1227548328 BANORTE	\$	-	\$	✓ 157,807.00	1,286,819.80
I	26	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 12,595.00	\$	-	1,299,414.80
			PAGO DE LA FACTURA F-424 POR AYUDA DE ALIMENTACION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES VULNERABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 6,000.00	1,293,414.80
E	32	E	DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 6,000.00	1,293,414.80
I	28	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 10,470.00	\$	-	1,303,884.80
I	30	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 7,850.00	\$	-	1,311,734.80
I	32	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 9,185.00	\$	-	1,320,919.80
I	34	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 4,705.00	\$	-	1,325,624.80
I	36	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 11,295.00	\$	-	1,336,919.80
CH	4	CH	CHEQUE 143 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 798.99	1,336,120.81
I	38	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 9,030.00	\$	-	1,345,150.81
I	40	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 9,190.00	\$	-	1,354,340.81
I	41	I	REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CTA 01720160772568	\$	✓ 240.99	\$	-	1,354,581.80
I	42	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 7,850.00	\$	-	1,362,431.80
E	35	E	PAGO DE LA FACTURA EAC-02639998 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$	-	\$	✓ 30,626.40	1,331,805.40
I	44	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 5,805.00	\$	-	1,337,610.40
I	46	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 5,340.00	\$	-	1,342,950.40
E	42	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL LISTA DE RAYA. CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 168,516.46	1,174,433.94
E	41	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMVO. CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 150,053.46	1,024,380.48
E	39	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMVO. CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 65,791.89	958,588.59
E	43	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICATO CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 14,834.05	943,754.54
			PAGO DE LA FACTURA 11 ANA LAURA VERA RÓDRIGUEZ POR LA ADQUISICION DE SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICA DE ESTANCIA INFANTIL	\$	-	\$	✓ 10,786.50	932,968.04
E	37	E	INFANTIL	\$	-	\$	✓ 10,786.50	932,968.04
E	40	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL LISTA DE RAYA. CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 111,448.41	821,519.63
I	48	I	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	✓ 14,840.00	\$	-	836,359.63
E	38	E	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD 153160300966 DEL 17 DE JULIO 2024 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 8,799.00	827,560.63
E	44	E	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICATO CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	-	\$	✓ 103,963.44	723,597.19



PERIODO SEPTIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0160772568 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83213589
 CUENTA CLABE 127180001607725687
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720160772568

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

RFC SMD950907LD3
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO SN
 COLONIA COL. COL ALFREDO BARANDA
 C.P. 56610 MEXICO

DATOS GENERALES

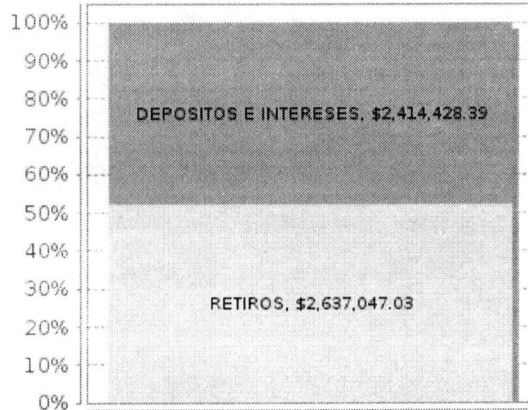
DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	943,507.35	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 30	2,414,428.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	293,709.05
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	128.15	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 191	2,637,047.03	TASA BRUTA	0.5235%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2024	0.00
SALDO FINAL	720,888.71	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 943,507.35

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-3.11	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 720,888.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			943,507.35
2024/09/01	2024/09/01	14049	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		291.68 P.C.	943,799.03
2024/09/02	2024/09/02	14050	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,195.17 ✓		939,603.86
2024/09/02	2024/09/02	14051	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00 ✓		934,603.86

RECEPTOR: BANAMEX
 CUENTA: 002180902183683357
 NOM BENEF: ALEJANDRO ARRIAGA RIVERA
 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
 RASTREO: 240902014895802973I REF: 5691594
 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA AGOS 24

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/02	2024/09/02	14052	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180103956486112 NOM BENEF: ALEXIS MIGUEL ORDAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240902014895987526I REF: 5691520	4,500.00 ✓		930,103.86
2024/09/02	2024/09/02	14053	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: DMARQUE CORP GLOBAL SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240902014898467022I REF: 0001563	69,966.56 ✓		860,137.30
2024/09/02	2024/09/02	14054	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240902014898470430I REF: 0020924	20,300.00 ✓		839,837.30
2024/09/02	2024/09/02	14055	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMERMEX GALO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240902014898473296I REF: 0000146	271,184.34 ✓		568,652.96
2024/09/02	2024/09/02	14056	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMERMEX GALO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240902014898477065I REF: 0000145	8,653.33 ✓		559,999.63
2024/09/02	2024/09/02	14057	G46	011531609024352409020000001055 Pago CFE	105.00 ✓		559,894.63
2024/09/02	2024/09/02	14058	G46	011531702019152409050000000972 Pago CFE	97.00 ✓		559,797.63
2024/09/02	2024/09/02	14059	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		2,945.00 ✓	562,742.63
2024/09/02	2024/09/02	14060	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		12,580.00 ✓	575,322.63
2024/09/02	2024/09/02	14061	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		15.56 ✓	575,338.19
2024/09/03	2024/09/03	14062	439	Pago Cheque Propio MN.:0000138 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000138	15,000.00 ✓		560,338.19
2024/09/03	2024/09/03	14063	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: DMARQUE CORP GLOBAL SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240903014910418553I REF: 0001564	65,389.20 ✓		494,948.99
2024/09/03	2024/09/03	14064	439	Pago Cheque Propio MN.:0000137 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000137	15,000.00 ✓		479,948.99
2024/09/03	2024/09/03	14065	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		10,750.00 ✓	490,698.99
2024/09/03	2024/09/03	14066	G50	09000001297594318 Pago TOTALPLAY	1,080.00 ✓		489,618.99
2024/09/03	2024/09/03	14067	G46	55597111700001597007 Pago TELMEX EN LINEA	1,597.00 ✓		488,021.99
2024/09/03	2024/09/03	14068	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO NORTE UNIDO AC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240903014914049792I REF: 0003540	5,250.00 ✓		482,771.99
2024/09/04	2024/09/04	14069	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		8,460.00 ✓	491,231.99
2024/09/04	2024/09/04	14070	439	Pago Cheque Propio MN.:0000136 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000136	1,629.00 ✓		489,602.99
2024/09/05	2024/09/05	14071	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	114.00 ✓		489,488.99

15,525

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUTEYM FONDO DE RESISTENCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240905014934687085I REF: 0050924 CONCEPTO: FONDO RESISTENCIA AGOSTO 2024			
2024/09/05	2024/09/05	14072	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 95131327097617 CLIENTE: ANA LAURA VERA RODRIGUEZ FOLIO: 000014072	13,425.75	✓	476,063.24
2024/09/05	2024/09/05	14073	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUTEYM CUOTA SINDICAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240905014934691882I REF: 0050924 CONCEPTO: CUOTA SINDICAL AGOSTO 2024	5,453.82	✓	470,609.42
2024/09/05	2024/09/05	14074	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 09871305066895 CLIENTE: FELIX PACHECO CORTES FOLIO: 000014074 FONDO AHORRO AGOSTO 2024	13,000.00	✓	457,609.42
2024/09/05	2024/09/05	14075	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISSEMYM DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240905014934697316I REF: 0003220 CONCEPTO: 000252112217202443443220	152,633.03	✓	304,976.39
2024/09/05	2024/09/05	14076	439	Pago Cheque Propio MN.:0000140 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000140	35,000.00	✓	269,976.39
2024/09/05	2024/09/05	14077	G46	107001000029431222158376280 Pago GOBIERNO DEL ESTADO DE ME XICO	45,825.00	✓	224,151.39
2024/09/05	2024/09/05	14078	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		7,640.00	231,791.39
2024/09/06	2024/09/06	14079	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		7,765.00	239,556.39
2024/09/09	2024/09/09	14080	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		4,340.00	243,896.39
2024/09/09	2024/09/09	14081	439	Pago Cheque Propio MN.:0000139 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000139	543.00	✓	243,353.39
2024/09/09	2024/09/09	14082	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		12,685.00	256,038.39
2024/09/10	2024/09/10	14083	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		9,326.00	265,364.39
2024/09/11	2024/09/11	14084	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GRUPO INTEGRAL ALNAEZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240911015015306111I REF: 0000128 CONCEPTO: FAC 128 EQUIPO DE VIG Y ACCESORIOS	69,961.92	✓	195,402.47
2024/09/11	2024/09/11	14085	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		8,445.00	203,847.47
2024/09/12	2024/09/12	14086	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CASA HOGAR ELYDA PARA ADULTOS MAYORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240912015025658013I REF: 0120924 CONCEPTO: FAC B48A1 ALIM Y MANUT SEP 2024	21,000.00	✓	182,847.47
2024/09/12	2024/09/12	14087	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GRUPO INTEGRAL ALNAEZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240912015025660544I REF: 0000130 CONCEPTO: FAC 130 PERSIANAS CABECERA-ESTANCIA IN	116,000.41	✓	66,847.06
2024/09/12	2024/09/12	14088	G46	011531708017852409160000001778 Pago CFE	177.00	✓	66,670.06
2024/09/12	2024/09/12	14089	G46	011539810007312409020000000970 Pago CFE	97.00	✓	66,573.06
2024/09/12	2024/09/12	14090	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		9,285.00	75,858.06
2024/09/13	2024/09/13	14091	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,500.00	✓	71,358.06

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0265236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021180065575826860 NOM BENEF: BLANCA ESTELA GRANDE SARMIENTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240913015040384602I REF: 5626394 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA AGOS 24			
2024/09/13	2024/09/13	14092	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		7,450.00 ✓	78,808.06
2024/09/13	2024/09/13	14093	439	Pago Cheque Propio MN.:0000141 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000141	1,086.00 ✓		77,722.06
2024/09/13	2024/09/13	14094	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072180012582013286 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA RASTREO: 8846APR2202409133370737228 REF: 0000015 CONCEPTO: 1ER PAG SUBSIDIO DIF SEP		1,000,000.00 ✓	1,077,722.06
2024/09/13	2024/09/13	14095	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	14,834.05 ✓		1,062,888.01
2024/09/13	2024/09/13	14096	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011300816202 NOM BENEF: ASUNCION VASQUEZ AVENDAÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049802925I REF: 5626339 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	5,803.52 ✓		1,057,084.49
2024/09/13	2024/09/13	14097	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011300580761 NOM BENEF: BLANCA GAONA CASTAÑEDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803021I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	7,490.07 ✓		1,049,594.42
2024/09/13	2024/09/13	14098	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180103040196761 NOM BENEF: MARTHA GUTIERREZ RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803054I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	10,761.04 ✓		1,038,833.38
2024/09/13	2024/09/13	14099	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014318353783 NOM BENEF: JUSTO GAONA CASTAÑEDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803080I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	10,455.41 ✓		1,028,377.97
2024/09/13	2024/09/13	14100	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011299762056 NOM BENEF: SILVIA FLORES VASQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803135I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	6,227.49 ✓		1,022,150.48
2024/09/13	2024/09/13	14101	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015237448040 NOM BENEF: ROCIO ESMERALDA BAILON FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803194I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	6,046.79 ✓		1,016,103.69
2024/09/13	2024/09/13	14102	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014318390555 NOM BENEF: JULIA MARTINEZ ALONSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803242I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	6,258.52 ✓		1,009,845.17
2024/09/13	2024/09/13	14103	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015245860474 NOM BENEF: CAROLINA GOMEZ VASQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803312I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	6,324.47 ✓		1,003,520.70
2024/09/13	2024/09/13	14104	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI Efectivo a favor de la línea Aérea, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	4,708.64 ✓		998,812.06

2,200,000

108,032-19

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011300462999 NOM BENEF: GRACIELA SANTIAGO CABALLERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803345I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14105	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014318394030 NOM BENEF: MARTHA NAVARRO NOLASCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803371I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	5,481.65	✓	993,330.41
2024/09/13	2024/09/13	14106	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011300948549 NOM BENEF: RENE VILLANUEVA NAVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803415I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	4,336.00	✓	988,994.41
2024/09/13	2024/09/13	14107	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014839321414 NOM BENEF: MARIA DE LA LUZ M DOMINGUEZ SERVIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803474I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	12,747.34	✓	976,247.07
2024/09/13	2024/09/13	14108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180026098377873 NOM BENEF: ANGELICA HERNANDEZ AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803522I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	4,997.04	✓	971,250.03
2024/09/13	2024/09/13	14109	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015986130845 NOM BENEF: DIANA ISABEL OLGUIN SANDOVAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803570I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	6,259.81	✓	964,990.22
2024/09/13	2024/09/13	14110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180026966924439 NOM BENEF: LAURA BARRON ALCANTARA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803640I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	7,039.29	✓	957,950.93
2024/09/13	2024/09/13	14111	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180026517412170 NOM BENEF: ADRIANA RAMOS MENDOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049803721I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM SIND 1A QNA SEP 24	3,135.11	✓	954,815.82
2024/09/13	2024/09/13	14112	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	58,907.65	✓	895,908.17
2024/09/13	2024/09/13	14113	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011300470075 NOM BENEF: MA. INES TELLEZ MUNIVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049884383I REF: 5626335 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	3,375.60	✓	892,532.57
2024/09/13	2024/09/13	14114	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014589842719 NOM BENEF: MANUELA SANTIAGO MONTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049884464I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	3,339.96	✓	889,192.61
2024/09/13	2024/09/13	14115	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180026483422964 NOM BENEF: SIMPLICIA EDITH ROSAS HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	3,339.96	✓	885,852.65

108,072.19

411,831.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/13	2024/09/13	14116	212	RASTREO: 240917015049884545I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015209009695 NOM BENEF: OSCAR TORRES RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049884604I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	4,500.00 ✓		881,352.65
2024/09/13	2024/09/13	14117	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015739033827 NOM BENEF: BERENICE DEL ROCIO CARBAJAL MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049884630I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	4,500.00 ✓		876,852.65
2024/09/13	2024/09/13	14118	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015228932002 NOM BENEF: GLORIA VINIDIA E MADRIGAL NIETO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049884674I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	3,399.47 ✓		873,453.18
2024/09/13	2024/09/13	14119	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180104030531267 NOM BENEF: VICTOR ALFONSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049884755I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	3,326.75 ✓		870,126.43
2024/09/13	2024/09/13	14120	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180104389242359 NOM BENEF: OSCAR DE JESUS SORCIA CARRIZOSA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049884814I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	4,300.00 ✓		865,826.43
2024/09/13	2024/09/13	14121	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180103956486112 NOM BENEF: ALEXIS MIGUEL ORDAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049884851I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	4,500.00 ✓		861,326.43
2024/09/13	2024/09/13	14122	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180010525374120 NOM BENEF: JUAN CARLOS ARIZA SOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049884862I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	5,000.00 ✓		856,326.43
2024/09/13	2024/09/13	14123	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015841527328 NOM BENEF: ALEXIS URIEL LOPEZ DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049884954I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	12,000.00 ✓		844,326.43
2024/09/13	2024/09/13	14124	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002424701560421196 NOM BENEF: MAXIMILIANO MELENDEZ CONSTANTINO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049885002I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	6,000.00 ✓		838,326.43
2024/09/13	2024/09/13	14125	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180028713760983 NOM BENEF: JUANA ADRIANA AYON MUÑOZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049885050I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 1RA QNA SEP 24	4,500.00 ✓		833,826.43
2024/09/13	2024/09/13	14126	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015205874320	12,500.00 ✓		821,326.43

141,831.74

Linea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: DIEGO ISRAEL SOLARES ROMERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049885105I REF: 3080240			
2024/09/13	2024/09/13	14127	212	CONCEPTO: NOM ADMIN IRA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015209009187	5,000.00	✓	816,326.43
				NOM BENEF: ENRIQUE FERNANDEZ RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049885142I REF: 3080240			
2024/09/13	2024/09/13	14128	212	CONCEPTO: NOM ADMIN IRA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012463015610793877	11,000.00	✓	805,326.43
				NOM BENEF: LUIS ENRIQUE GARRIDO ORTEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049885175I REF: 3080240			
2024/09/13	2024/09/13	14129	212	CONCEPTO: NOM ADMIN IRA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904929840938	4,000.00	✓	801,326.43
				NOM BENEF: SAMANTHA GERALDINE TELLEZ TELLEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049885212I REF: 3080240			
2024/09/13	2024/09/13	14130	212	CONCEPTO: NOM ADMIN IRA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180010525397068	15,000.00	✓	786,326.43
				NOM BENEF: NELLY MARTINEZ ILDEFONSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049885271I REF: 3080240			
2024/09/13	2024/09/13	14131	212	CONCEPTO: NOM ADMIN IRA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180028966047220	12,000.00	✓	774,326.43
				NOM BENEF: ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049885326I REF: 3080240			
2024/09/13	2024/09/13	14132	212	CONCEPTO: NOM ADMIN IRA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180010525396030	8,000.00	✓	766,326.43
				NOM BENEF: NELLY HAYDEE MARIN OSORIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049885374I REF: 3080240			
2024/09/13	2024/09/13	14133	212	CONCEPTO: NOM ADMIN IRA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180102152768198	4,250.00	✓	762,076.43
				NOM BENEF: DIANA KARINA MARTINEZ FUENTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049885396I REF: 3080240			
2024/09/13	2024/09/13	14134	212	CONCEPTO: NOM ADMIN IRA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012424015241602512	8,000.00	✓	754,076.43
				NOM BENEF: PEDRO ELIZALDE LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049885455I REF: 3080240			
2024/09/13	2024/09/13	14135	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	106,048.46		648,027.97
2024/09/13	2024/09/13	14136	212	CONCEPTO: NOM ADMIN IRA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015209007998	4,195.17	✓	643,832.80
				NOM BENEF: RAUL ZARZA MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049967705I REF: 5626366			
2024/09/13	2024/09/13	14137	212	CONCEPTO: NOM LR IRA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180011959436484	5,000.00	✓	638,832.80
				NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER SEGOVIANO SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049967801I REF: 3080240			
				CONCEPTO: NOM LR			

141,831.74

178,184.11

Linea Azteca desde cualquier parte del pais
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/13	2024/09/13	14138	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015564708699 NOM BENEF: EDUARDO MARTINEZ ALFARO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049967915I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	4,250.00		634,582.80
2024/09/13	2024/09/13	14139	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015402611602 NOM BENEF: JOCELYN MARGARITA JUAREZ VELASCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049967985I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	6,000.00		628,582.80
2024/09/13	2024/09/13	14140	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015055499527 NOM BENEF: PATRICIA LEONOR NORIEGA PACHUCA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968033I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	4,195.17		624,387.63
2024/09/13	2024/09/13	14141	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180700385365578 NOM BENEF: GUADALUPE FLORES JIMENEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968066I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	6,000.00		618,387.63
2024/09/13	2024/09/13	14142	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015736841753 NOM BENEF: IRAIS AVILA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968136I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	4,500.00		613,887.63
2024/09/13	2024/09/13	14143	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180104944348876 NOM BENEF: JUAN ANTONIO TOBON ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968162I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	4,195.17		609,692.46
2024/09/13	2024/09/13	14144	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180902183683357 NOM BENEF: ALEJANDRO ARRIAGA RIVERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968206I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	4,749.96		604,942.50
2024/09/13	2024/09/13	14145	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015573167988 NOM BENEF: CARLOS ORTIZ GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968280I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	3,785.77		601,156.73
2024/09/13	2024/09/13	14146	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180250138451562 NOM BENEF: MARIANA RAMIREZ OLVERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968346I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	4,500.00		596,656.73
2024/09/13	2024/09/13	14147	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180026112283908 NOM BENEF: JESUS GUTIERREZ VALLEJO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968350I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	6,000.00		590,656.73
2024/09/13	2024/09/13	14148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180012040361616 NOM BENEF: NANCY KAREN GARRIDO LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	10,000.00		580,656.73

178,484.11

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/13	2024/09/13	14149	212	RASTREO: 240917015049968394I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015155001200 NOM BENEF: MIGUEL ANGEL PADILLA PINEDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968431I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	3,751.07	X	576,905.66
2024/09/13	2024/09/13	14150	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015819232645 NOM BENEF: GABRIEL ESPINOZA ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968464I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	4,000.00	✓	572,905.66
2024/09/13	2024/09/13	14151	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015343570815 NOM BENEF: CARLOS ARTURO GARCIA VALADEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968501I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	12,000.00	✓	560,905.66
2024/09/13	2024/09/13	14152	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015682827339 NOM BENEF: NAYELI LORENZO ROMERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968582I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	4,500.00	✓	556,405.66
2024/09/13	2024/09/13	14153	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015686163484 NOM BENEF: JESSE LOPEZ CIFUENTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968630I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	3,785.77	✓	552,619.89
2024/09/13	2024/09/13	14154	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180011521180100 NOM BENEF: DAFNE XOCHITL LOMELI REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968674I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	4,500.00	✓	548,119.89
2024/09/13	2024/09/13	14155	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180028983109206 NOM BENEF: OMAR NOE ROJAS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968766I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	12,000.00	✓	536,119.89
2024/09/13	2024/09/13	14156	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180104921129717 NOM BENEF: DANIEL PEREZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968836I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	5,000.00	✓	531,119.89
2024/09/13	2024/09/13	14157	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180103508298871 NOM BENEF: EMMA PATRICIA GUTIERREZ PARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968840I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	3,995.16	✓	527,124.73
2024/09/13	2024/09/13	14158	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015746343940 NOM BENEF: ROSA HILDA BERMUDEZ RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968862I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24	6,000.00	✓	521,124.73
2024/09/13	2024/09/13	14159	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180210	3,995.15	✓	517,129.58

138484-11

Una Atca, desde cualquier parte del pais
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancozteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: JOSE LUIS LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968906I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14160	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015058116771	4,500.00		512,629.58
				NOM BENEF: ELIAS MARTINEZ PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968921I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14161	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015844020466	4,000.00		508,629.58
				NOM BENEF: BELEN CAROLINA ALTAMIRANO JIMENEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049968976I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14162	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPEL CUENTA: 137180105003694305	3,800.00		504,829.58
				NOM BENEF: BRENDA BERNABE LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049969013I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14163	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015301845977	4,500.00		500,329.58
				NOM BENEF: MONSERRAT GALICIA ROMERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049969083I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14164	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HANORTE CUENTA: 072180010377503754	4,500.00		495,829.58
				NOM BENEF: SELENE GUADALUPE BRAVO IBARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049969153I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14165	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015104099975	3,785.72		492,043.86
				NOM BENEF: ESMERALDA REYNA SANCHEZ FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049969245I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14166	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015584156205	5,000.00		487,043.86
				NOM BENEF: JACQUELINE CORONA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049969260I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14167	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015543526300	4,000.00		483,043.86
				NOM BENEF: MARIO ALBERTO GARCIA MIGUEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049969341I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14168	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015204544197	5,000.00		478,043.86
				NOM BENEF: MIGUEL ANGEL PARRA ZARAGOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049969363I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14169	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015902902594	4,500.00		473,543.86
				NOM BENEF: MARIA DE LA PAZ CASTRO JIMENEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049969400I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/13	2024/09/13	14170	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,000.00		469,543.86

14-10-18-11

Inicio de la recolección de datos desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015064880473 NOM BENEF: GISELA AYLIN GARCIA MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015049969470I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 1RA QNA SEP 24			
2024/09/17	2024/09/17	14171	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		12,595.00 ✓	482,138.86
2024/09/17	2024/09/17	14172	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		4,295.00 ✓	486,433.86
2024/09/17	2024/09/17	14173	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: REFUGIO Y PAZ AC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015100946675I REF: 0170924 CONCEPTO: FAC 424 ALIMENTACION SEP 2024	6,000.00 ✓		480,433.86
2024/09/17	2024/09/17	14174	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015100949346I REF: 0170924 CONCEPTO: TRASP ENTRE CTAS PAGO ISR AGOS 2024	157,807.00 ✓		322,626.86
2024/09/17	2024/09/17	14175	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISSEMYS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240917015100952603I REF: 0560262 CONCEPTO: 000262112218202443560262	158,493.42 ✓		164,133.44
2024/09/18	2024/09/18	14176	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		10,470.00 ✓	174,603.44
2024/09/19	2024/09/19	14177	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		7,850.00 ✓	182,453.44
2024/09/20	2024/09/20	14178	439	Pago Cheque Propio MN.:0000142 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000142	60,449.07 ✓		122,004.37
2024/09/20	2024/09/20	14179	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		9,185.00 ✓	131,189.37
2024/09/23	2024/09/23	14180	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		11,295.00 ✓	142,484.37
2024/09/23	2024/09/23	14181	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		4,705.00 ✓	147,189.37
2024/09/24	2024/09/24	14182	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		9,030.00 ✓	156,219.37
2024/09/25	2024/09/25	14183	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		9,190.00 ✓	165,409.37
2024/09/26	2024/09/26	14184	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		7,850.00 ✓	173,259.37
2024/09/26	2024/09/26	14185	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EFECTIVALE, S DE R.L DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015218379972I REF: 0039998 CONCEPTO: FAC EAC-02639998 COMBUSTIBLE	30,626.40 ✓		142,632.97
2024/09/27	2024/09/27	14186	875	Pago Cheque por Camara:0000143	798.99 ✓		141,833.98
2024/09/27	2024/09/27	14187	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		5,805.00 ✓	147,638.98
2024/09/30	2024/09/30	14188	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072180012582013286 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDA RASTREO: 8846APR1202409303413632846 REF: 0000019 CONCEPTO: 2DO PAG SUBSIDIO SEPTIEMBRE		1,200,000.00 ✓	1,347,638.98
2024/09/30	2024/09/30	14189	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		14,840.00 ✓	1,362,478.98
2024/09/30	2024/09/30	14190	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT XICO		5,340.00 ✓	1,367,818.98
2024/09/30	2024/09/30	14191	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 95131327097617 CLIENTE: ANA LAURA VERA RODRIGUEZ FOLIO: 000014191 FAC 10 ARTIC PC ESTAN INFANTIL	12,737.21 ✓		1,355,081.77
2024/09/30	2024/09/30	14192	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 95131327097617 CLIENTE: ANA LAURA VERA RODRIGUEZ FOLIO: 000014192	10,786.50 ✓		1,344,295.27

2,100,000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/30	2024/09/30	14193	G46	FAC 11 SIST ALERT SISMICO 011531603009662410040000087996 Pago CFE	8,799.00	✓	1,335,496.27
2024/09/30	2024/09/30	14194	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	65,791.89	✓	1,269,704.38
2024/09/30	2024/09/30	14195	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	111,448.41	✓	1,158,255.97
2024/09/30	2024/09/30	14196	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011300470075 NOM BENEF: MA. INES TELLEZ MUNIVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798111I REF: 5681420 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	3,375.60	✓	1,154,880.37
2024/09/30	2024/09/30	14197	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014589842719 NOM BENEF: MANUELA SANTIAGO MONTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798240I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	3,339.96	✓	1,151,540.41
2024/09/30	2024/09/30	14198	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180026483422964 NOM BENEF: SIMPLICIA EDITH ROSAS HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798284I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	3,339.96	✓	1,148,200.45
2024/09/30	2024/09/30	14199	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015209009695 NOM BENEF: OSCAR TORRES RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798332I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	4,500.00	✓	1,143,700.45
2024/09/30	2024/09/30	14200	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015739033827 NOM BENEF: BERENICE DEL ROCIO CARBAJAL MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798380I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	4,500.00	✓	1,139,200.45
2024/09/30	2024/09/30	14201	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015228932002 NOM BENEF: GLORIA VINIDIA E MADRIGAL NIETO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798413I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	5,500.00	✓	1,133,700.45
2024/09/30	2024/09/30	14202	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180104030531267 NOM BENEF: VICTOR ALFONSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798461I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	3,326.75	✓	1,130,373.70
2024/09/30	2024/09/30	14203	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180104389242359 NOM BENEF: OSCAR DE JESUS SORCIA CARRIZOSA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798516I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	4,500.00	✓	1,125,873.70
2024/09/30	2024/09/30	14204	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180103956486112 NOM BENEF: ALEXIS MIGUEL ORDAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798590I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	4,500.00	✓	1,121,373.70
2024/09/30	2024/09/30	14205	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015239879057 NOM BENEF: JUAN CARLOS ARIZA SOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798623I REF: 3080240	5,000.00	✓	1,116,373.70

150,053.46

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancosazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/30	2024/09/30	14206	212	CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015841527328 NOM BENEF: ALEXIS URIEL LOPEZ DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798682I REF: 3080240	12,000.00	✓	1,104,373.70
2024/09/30	2024/09/30	14207	212	CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002424701560421196 NOM BENEF: MAXIMILIANO MELENDEZ CONSTANTINO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798763I REF: 3080240	6,000.00	✓	1,098,373.70
2024/09/30	2024/09/30	14208	212	CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180028713760983 NOM BENEF: JUANA ADRIANA AYON MUÑOZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798796I REF: 3080240	4,500.00	✓	1,093,873.70
2024/09/30	2024/09/30	14209	212	CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015205876330 NOM BENEF: DIEGO ISRAEL SOLARES ROMERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798822I REF: 3080240	12,500.00	✓	1,081,373.70
2024/09/30	2024/09/30	14210	212	CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015209009187 NOM BENEF: ENRIQUE FERNANDEZ RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798892I REF: 3080240	5,500.00	✓	1,075,873.70
2024/09/30	2024/09/30	14211	212	CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012463015610793877 NOM BENEF: LUIS ENRIQUE GARRIDO ORTEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276798936I REF: 3080240	11,000.00	✓	1,064,873.70
2024/09/30	2024/09/30	14212	212	CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904929840938 NOM BENEF: SAMANTHA GERALDINE TELLEZ TELLEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799032I REF: 3080240	4,250.00	✓	1,060,623.70
2024/09/30	2024/09/30	14213	212	CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180010525397068 NOM BENEF: NELLY MARTINEZ ILDEFONSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799080I REF: 3080240	15,000.00	✓	1,045,623.70
2024/09/30	2024/09/30	14214	212	CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180028966047220 NOM BENEF: ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799146I REF: 3080240	12,000.00	✓	1,033,623.70
2024/09/30	2024/09/30	14215	212	CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180010525396030 NOM BENEF: NELLY HAYDEE MARIN OSORIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799242I REF: 3080240	8,000.00	✓	1,025,623.70
2024/09/30	2024/09/30	14216	212	CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180102152768198 NOM BENEF: DIANA	4,250.00	✓	1,021,373.70

150,053.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/30	2024/09/30	14217	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799290I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	8,000.00	✓	1,013,373.70
2024/09/30	2024/09/30	14218	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012424015241602512 NOM BENEF: PEDRO ELIZALDE LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799345I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	5,171.19	✓	1,008,202.51
2024/09/30	2024/09/30	14219	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015058116771 NOM BENEF: ELIAS MARTINEZ PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799356I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM ADMIN 2DA QNA SEP 24	4,195.17	✓	1,004,007.34
2024/09/30	2024/09/30	14220	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180011959436484 NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER SEGOVIANO SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799500I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	5,500.00	✓	998,507.34
2024/09/30	2024/09/30	14221	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015564708699 NOM BENEF: EDUARDO MARTINEZ ALFARO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799581I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,250.00	✓	994,257.34
2024/09/30	2024/09/30	14222	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015402611602 NOM BENEF: JOCELYN MARGARITA JUAREZ VELASCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799640I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	6,000.00	✓	988,257.34
2024/09/30	2024/09/30	14223	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015055499527 NOM BENEF: PATRICIA LEONOR NORIEGA PACHUCA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799754I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,195.17	✓	984,062.17
2024/09/30	2024/09/30	14224	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180700385365578 NOM BENEF: GUADALUPE FLORES JIMENEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799824I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	6,000.00	✓	978,062.17
2024/09/30	2024/09/30	14225	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015736841753 NOM BENEF: IRAIS AVILA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799883I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,500.00	✓	973,562.17
2024/09/30	2024/09/30	14226	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180104944348876 NOM BENEF: JUAN ANTONIO TOBON ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276799942I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,195.17	✓	969,367.00
2024/09/30	2024/09/30	14227	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	5,000.00	✓	964,367.00

150,053.46

168,516.46

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cargo de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 002180902183683357 NOM BENEF: ALEJANDRO ARRIAGA RIVERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800023I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24			
2024/09/30	2024/09/30	14228	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015573167988 NOM BENEF: CARLOS ORTIZ GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800071I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	3,785.77	✓	960,581.23
2024/09/30	2024/09/30	14229	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180250138451562 NOM BENEF: MARIANA RAMIREZ OLVERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800126I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,500.00	✓	956,081.23
2024/09/30	2024/09/30	14230	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180012040361616 NOM BENEF: NANCY KAREN GARRIDO LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800244I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	10,000.00	✓	946,081.23
2024/09/30	2024/09/30	14231	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015819232645 NOM BENEF: GABRIEL ESPINOZA ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800314I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,000.00	✓	942,081.23
2024/09/30	2024/09/30	14232	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015343570815 NOM BENEF: CARLOS ARTURO GARCIA VALADEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800384I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	12,000.00	✓	930,081.23
2024/09/30	2024/09/30	14233	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015682827339 NOM BENEF: NAVELI LORENZO ROMERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800410I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,500.00	✓	925,581.23
2024/09/30	2024/09/30	14234	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015686163484 NOM BENEF: JESSE LOPEZ CIFUENTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800454I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	3,785.77	✓	921,795.46
2024/09/30	2024/09/30	14235	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180011521180100 NOM BENEF: DAFNE XOCHITL LOMELI REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800502I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	5,000.00	✓	916,795.46
2024/09/30	2024/09/30	14236	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180028983109206 NOM BENEF: OMAR NOE ROJAS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800550I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	12,000.00	✓	904,795.46
2024/09/30	2024/09/30	14237	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180104921129717 NOM BENEF: DANIEL PEREZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800616I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,500.00	✓	900,295.46

168,516.46

Efectúense desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
2024/09/30	2024/09/30	14238	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180103508298871 NOM BENEF: EMMA PATRICIA GUTIERREZ PARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800653I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	3,995.16	X	896,300.30
2024/09/30	2024/09/30	14239	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015746343940 NOM BENEF: ROSA HILDA BERMUDEZ RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800690I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	6,000.00	✓	890,300.30
2024/09/30	2024/09/30	14240	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180210005812805 NOM BENEF: JOSE LUIS LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800771I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	3,995.15	✓	886,305.15
2024/09/30	2024/09/30	14241	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015844020466 NOM BENEF: BELEN CAROLINA ALTAMIRANO JIMENEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800826I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,000.00	✓	882,305.15
2024/09/30	2024/09/30	14242	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180105003694305 NOM BENEF: BRENDA BERNABE LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800830I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	3,800.00	✓	878,505.15
2024/09/30	2024/09/30	14243	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015301845977 NOM BENEF: MONSERRAT GALICIA ROMERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800863I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,500.00	✓	874,005.15
2024/09/30	2024/09/30	14244	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180010377503754 NOM BENEF: SELENE GUADALUPE BRAVO IBARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276800955I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,500.00	✓	869,505.15
2024/09/30	2024/09/30	14245	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015104099975 NOM BENEF: ESMERALDA REYNA SANCHEZ FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276801014I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	3,785.72	✓	865,719.43
2024/09/30	2024/09/30	14246	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015584156205 NOM BENEF: JACQUELINE CORONA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276801040I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	5,000.00	✓	860,719.43
2024/09/30	2024/09/30	14247	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015543526300 NOM BENEF: MARIO ALBERTO GARCIA MIGUEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276801084I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,000.00	✓	856,719.43
2024/09/30	2024/09/30	14248	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015204544197 NOM BENEF: MICUEL ANGEL PARRA ZARAGOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	5,000.00	✓	851,719.43

168,516.46

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 240930015276801191I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24			
2024/09/30	2024/09/30	14249	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015902902594 NOM BENEF: MARIA DE LA PAZ CASTRO JIMENEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276801250I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,500.00 ✓		847,219.43
2024/09/30	2024/09/30	14250	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015064880473 NOM BENEF: GISELA AYLIN GARCIA MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276801316I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	4,000.00 ✓		843,219.43
2024/09/30	2024/09/30	14251	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015466819000 NOM BENEF: DANIELA MONTSERRAT ESQUIVEL ARZATE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015276801386I REF: 3080240 CONCEPTO: NOM LR 2DA QNA SEP 24	3,533.38 ✓		839,686.05
2024/09/30	2024/09/30	14252	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	14,834.05 ✓		824,852.00
2024/09/30	2024/09/30	14253	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011300816202 NOM BENEF: ASUNCION VASQUEZ AVENDAÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276962574I REF: 5671430 CONCEPTO: NOM SIND 2A QNA SEP 24	5,803.52 ✓		819,048.48
2024/09/30	2024/09/30	14254	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011300580761 NOM BENEF: BLANCA GAONA CASTAÑEDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276962666I REF: 3080241 CONCEPTO: NOM SIND 2A QNA SEP 24	8,479.78 ✓		810,568.70
2024/09/30	2024/09/30	14255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180103040196761 NOM BENEF: MARTHA GUTIERREZ RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276962703I REF: 3080241 CONCEPTO: NOM SIND 2A QNA SEP 24	10,761.04 ✓		799,807.66
2024/09/30	2024/09/30	14256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014318353783 NOM BENEF: JUSTO GAONA CASTAÑEDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276962736I REF: 3080241 CONCEPTO: NOM SIND 2A QNA SEP 24	11,445.12 ✓		788,362.54
2024/09/30	2024/09/30	14257	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011299762056 NOM BENEF: SILVIA FLORES VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276962795I REF: 3080241 CONCEPTO: NOM SIND 2A QNA SEP 24	139.32 ✓		788,223.22
2024/09/30	2024/09/30	14258	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015237448040 NOM BENEF: ROCIO ESMERALDA BAILON FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276962832I REF: 3080241 CONCEPTO: NOM SIND 2A QNA SEP 24	6,046.79 ✓		782,176.43
2024/09/30	2024/09/30	14259	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014318390555 NOM BENEF: JULIA MARTINEZ ALONSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276962854I REF: 3080241 CONCEPTO: NOM SIND 2A QNA SEP 24	6,258.52 ✓		775,917.91
2024/09/30	2024/09/30	14260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	6,324.47 ✓		769,593.44

168,576.46

105,963.44

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 012180015245860474 NOM BENEF: CAROLINA GOMEZ VASQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276962880I REF: 3080241			
2024/09/30	2024/09/30	14261	212	CONCEPTO: NOM SIND 2A QNA SEP 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011300462999 NOM BENEF: GRACIELA SANTIAGO CABALLERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276962983I REF: 3080241	4,708.64	✓	764,884.80
2024/09/30	2024/09/30	14262	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014318394030 NOM BENEF: MARTHA NAVARRO NOLASCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276963020I REF: 3080241	5,481.65	✓	759,403.15
2024/09/30	2024/09/30	14263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180011300948549 NOM BENEF: RENE VILLANUEVA NAVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276963031I REF: 3080241	4,336.00	✓	755,067.15
2024/09/30	2024/09/30	14264	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014839321414 NOM BENEF: MARIA DE LA LUZ M DOMINGUEZ SERVIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276963090I REF: 3080241	12,747.34	✓	742,319.81
2024/09/30	2024/09/30	14265	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180026098377873 NOM BENEF: ANGELICA HERNANDEZ AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276963160I REF: 3080241	4,997.04	✓	737,322.77
2024/09/30	2024/09/30	14266	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015986130845 NOM BENEF: DIANA ISABEL OLGUIN SANDOVAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276963204I REF: 3080241	6,259.81	✓	731,062.96
2024/09/30	2024/09/30	14267	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180026966924439 NOM BENEF: LAURA BARRON ALCANTARA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276963226I REF: 3080241	7,039.29	✓	724,023.67
2024/09/30	2024/09/30	14268	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180026517412170 NOM BENEF: ADRIANA RAMOS MENDOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015276963333I REF: 3080241	3,135.11	✓	720,888.56
2024/09/30	2024/09/30	14269	R76	INTERES RECEPCION SPEI TARDIO			720,888.71

1031963-44

.15 P.C.



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

Cuenta Contable: 1112-3-8

Cuenta Bancaria: 1720162062194 AZTECA

PRAME

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	28,960.48
- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SUBTOTAL		28,960.48
- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD		25,798.69
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD		0.00
SALDO EN LIBROS	\$	3,161.79

TESORERÍA
VALLE DE CHALCO
NELLY HAYDEE MARIN OSORIO
TESORERA DEL SMDIF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
DANIEL CRUZ GALICIA
ELABORÓ

REVISÓ
PEDRO ELIZALDE LOPEZ

1720162062194 AZTECA PRAME

SALDO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 28,960.48

MENOS: ABONO DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
CHEQUE FECHA IMPORTE CONCEPTO

MAS: CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE POLIZA

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 25,798.69
FECHA CONCEPTO IMPORTE
30-abr-22 Dif ejrcicio 2022 25,785.27
01-sep-24 inte septiembre 2024 13.42

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0.00
FECHA NOMBRE IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 3,161.79
3,161.79

-

VALLE DE CHALCO 3122

SMD950907LD3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA 1112 000000003 00000000000000000008 AZTECA CTA . 1720162062194 PRAME

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/09/2024				saldo inicial del mes de septiembre	\$ 3,148.20	\$ -	\$ 3,148.20
01/09/2024				int agosto 2024	✓ 13.59		\$ 3,161.79



PERIODO SEPTIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0162062194 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83213589
 CUENTA CLABE 127180001620621946
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720162062194

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

RFC SMD950907LD3
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO SN
 COLONIA COL. COL ALFREDO BARANDA
 C.P. 56610 MEXICO

DATOS GENERALES

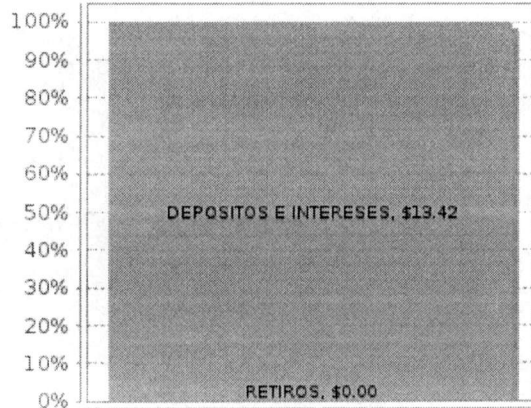
DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	28,947.06	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13.42	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	28,960.48
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	12.63	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	TASA BRUTA	0.5235%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	28,960.48	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 28,947.06

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-3.11	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 28,960.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			28,947.06
2024/09/01	2024/09/01	241	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		13.42	28,960.48

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

Cuenta Contable: 1112-3-10

Cuenta Bancaria: 1720164282523 AZTECA

SMDIF

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 18,532.58

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

18,532.58

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

8.58

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

\$ 18,524.00


TESORERÍA
 NELY HAYDEE MARIN OSORIO
 TESORERA DEL SMDIF
Sigamos transformando el futuro


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DANIEL CRUZ GALICIA
 ELABORÓ
 PEDRO ELIZALDE LOPEZ
 REVISÓ
Sigamos transformando el futuro

1720164282523 AZTECA SMDIF

SALDO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18,532.58

MENOS: ABONO DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
CHEQUE FECHA IMPORTE CONCEPTO

MAS: CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE POLIZA

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 8.58
FECHA CONCEPTO IMPORTE
01-sep-24 int septiembre 2024 8.58

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0.00
FECHA NOMBRE IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 18,524.00
18,524.00

VALLE DE CHALCO 3122

SMD950907LD3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA 1112 000000003 0000000000000000010 AZTECA CTA . 1720164282523

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/09/2024				saldo inicial del mes de septiembre	\$ 18,515.30	\$ -	\$ 18,515.30
01/09/2024				int agosto 2024	\$ 8.70	\$ -	\$ 18,524.00



PERIODO SEPTIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0164282523 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83213589
 CUENTA CLABE 127180001642825238
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720164282523

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

RFC SMD950907LD3
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO SN
 COLONIA COL. COL ALFREDO BARANDA
 C.P. 56610 MEXICO

DATOS GENERALES

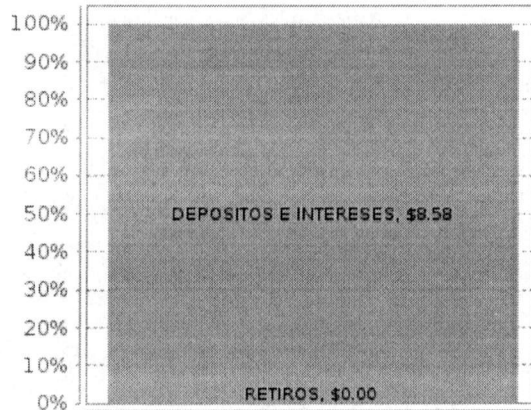
DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	18,524.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 8.58	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	18,532.58
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	8.08	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.5235%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	18,532.58	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 18,524.00

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-3.11	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 18,532.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			18,524.00
2024/09/01	2024/09/01	164	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		8.58	18,532.58

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BAI0265236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

Cuenta Contable: 1112-4-1

Cuenta Bancaria: 12275483288 BANORTE

SMDIF

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 12,003.74

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

12,003.74

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

1.30

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

SALDO EN LIBROS

\$ 12,002.44

TESORERÍA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
NELLY HAYDEE MARIN OSORIO
TESORERA DEL SMDIF
Sigamos transformando el futuro

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
DANIEL CRUZ GALICIA
ELABORÓ

REVISÓ
Sigamos transformando el futuro

12275483288 BANORTE SMDIF

SALDO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12,003.74

MENOS: ABONO DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
CHEQUE FECHA IMPORTE CONCEPTO

MAS: CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE POLIZA

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 1.30
FECHA CONCEPTO IMPORTE
30-sep-24 int septiembre 2024 1.30

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS 0.00
FECHA NOMBRE IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12,002.44
12,002.44
-

VALLE DE CHALCO 3122
SMD950907LD3
ESTADO DE CUENTA POR FECHA DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA: 1112 000000004 0000000000000000001 BANORTE CTA.072180012275483288 (2022-2024)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TII	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	00	0.0	0		0		SALDO INICIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 12,001.10	\$ -	12,001.10
01/09/2024	09	2.0	45	E	45	E	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$ -	\$ 157,807.00 ✓	-145,805.90
							TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ISR AGOSTO DE LA CTA 160772568 BANCO AZTECA A LA CTA			
17/09/2024	09	1.0	33	E	33	E	1227548328 BANORTE	\$ ✓ 157,807.00	\$ -	12,001.10
26/09/2024	09	46.0	41	I	41	I	REGISTRO DE LOS INTERESES DE BANORTE CTA.072180012275483288	\$ ✓ 1.34	\$ -	12,002.44

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AVENIDA ALFREDO DEL MAZO SN

ALFREDO BARANDA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MEX. C.P. 56610
SUCURSAL: 2325 CHALCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 68054717
RFC: SMD950907LD3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: CUAUHTEMOC 300 CENTRO
TELÉFONO: 9731033

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1227548328	072 180 01227548328 8	\$12,002.44	\$12,003.74
TOTAL			\$12,002.44	\$12,003.74

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 12,002.44
+ Total de depósitos	\$ 157,807.00
- Total de retiros	\$ 157,807.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,003.74
Saldo disponible al día*	\$ 12,003.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 12,002.44
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.30
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.30

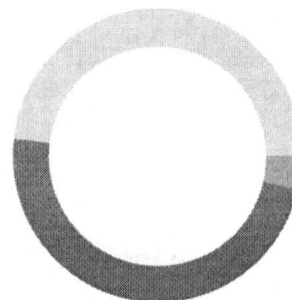
Saldo no disponible al día

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 \$12,002.44)



DEPOSITOS	\$157,807.00
RETIROS	\$157,807.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,003.74

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			12,002.44
17-SEP-24	2409170151009493461 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:45:19 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT DE LA CLABE 127180001607725687 CON RFC SMD950907LD3 CONCEPTO: TRASP ENTRE CTAS PAGO ISR AGOS 2024 REFERENCIA: 0170924 CVE RAST: 2409170151009493461	157,807.00 ✓		169,809.44
17-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 592067926124 Impuesto Deposito Referenciado		157,807.00 ✓	12,002.44
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	1.30 P.C.		12,003.74

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BMN930209927