



Cuenta Pública 2024
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: San Jose del Rincon, Mexico.

al 31 de Diciembre de 2024

Características del Financiamiento	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C Institucion de Bnaca de Desarrollo			
	Fecha de Inicio	16/12/2022			
	Plazo	20			
	Tasa de Interés	12.72%			
	Fecha de Vencimiento	01/11/2024			
	Fuente o Garantía de Pago	FAISMUN			
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento	2119-002-008-001-015			
	Cuenta(s) de registro del Intereses	5400-L00116-0404010101250101-9211			

Cuadro de Amortización																	
Mes																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	45,158,713.20	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024	Pago de Intereses del ejercicio 2024	Número de póliza	Fecha de registro	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024	Pago de Intereses del ejercicio 2024	Número de póliza	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024	Pago de Intereses del ejercicio 2024	Número de póliza	Fecha de registro	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024	Pago de Intereses del ejercicio 2024	Número de póliza	Fecha de registro
Enero		3,421,863.47	1,467,959.24	I-39	01/02/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		4,462,159.12	427,663.59	I-40	01/02/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		4,481,540.60	408,282.11	I-35 y D-32	01/03/2024 27/12/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		4,530,628.40	359,194.31	I-37 y D-32	30/04/2024 27/12/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		4,570,267.80	310,554.91	I-36 y D-32	31/05/2024 27/12/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		4,655,427.35	234,395.36	I-35 y D-32	28/06/2024 27/12/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		4,681,306.00	208,516.71	I-37 y D-32	31/07/2024 27/12/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		4,727,509.62	162,313.09	I-35 y D-32	01/08/2024 27/12/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre		4,787,795.80	105,458.80	I-36 y D-32	30/09/2024 27/12/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre		4,836,843.15	51,274.54	I-42 y D-32	31/10/2024 27/12/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre		0.00	0.00			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre		0.00	0.00			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	3,401.89																
Total del ejercicio		45,155,311.31	3,744,612.66			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2024	45,158,713.20																
Total de Financiamiento alcanzado a 2024(6)	90,317,426.40																

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2024 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

C. JAIME MERCADO CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L. C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ
 TESORERO MUNICIPAL

OPERADO

01 FEB. 2024

0270

FAIS 2022: San José del Rincón
Desembolso: 31/01/2023
Fin finan: 01/11/2024
Tasa Aplicable: 12.72%

CONTRATO DE CREDITO 00000239	
Monto	86,533,999.83
Pago	4,889,822.71
DEF	87,634,000.00

Periodo	Fecha	Saldo	Amortización	Intereses	Pago
0	31/01/2023				
1	01/02/2023	86,533,999.83	3,758,534.89	30,575.35	3,789,110.24
2	01/03/2023	82,775,464.94	4,070,897.44	818,925.27	4,889,822.71
3	03/04/2023	78,704,567.50	3,972,127.45	917,695.26	4,889,822.71
4	02/05/2023	74,732,440.05	4,124,064.31	765,758.40	4,889,822.71
5	01/06/2023	70,608,375.74	4,141,373.95	748,448.78	4,889,822.71
6	03/07/2023	66,467,001.81	4,138,302.48	751,520.23	4,889,822.71
7	01/08/2023	62,328,699.33	4,251,161.30	638,661.41	4,889,822.71
8	01/09/2023	58,077,538.03	4,253,680.08	636,142.63	4,889,822.71
9	02/10/2023	53,823,857.95	4,300,272.05	589,550.66	4,889,822.71
10	01/11/2023	49,523,585.90	4,364,872.70	524,950.01	4,889,822.71
11	01/12/2023	45,158,713.20			
12	02/01/2024	45,158,713.20			
13	01/02/2024	45,158,713.20	3,421,863.47	1,467,959.24	4,889,822.71
14	01/03/2024	41,736,849.73	4,462,159.12	427,663.59	4,889,822.71
15	01/04/2024	37,274,690.61	4,481,540.60	408,282.11	4,889,822.71
16	02/05/2024	32,793,150.01	4,530,628.40	359,194.31	4,889,822.71
17	03/06/2024	28,262,521.61	4,570,267.80	319,554.91	4,889,822.71
18	01/07/2024	23,692,253.81	4,655,427.35	234,395.36	4,889,822.71
19	01/08/2024	19,036,826.46	4,681,306.00	208,516.71	4,889,822.71
20	02/09/2024	14,355,520.46	4,727,509.62	162,313.09	4,889,822.71
21	01/10/2024	9,628,010.84	4,791,167.69	98,655.02	4,889,822.71
22	01/11/2024	4,836,843.15	4,836,843.15	52,979.56	4,889,822.71
		86,533,999.83	10,161,741.90	96,695,741.73	

OPERADO
30 SEP. 2023



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

FEBRERO DE 2024

No. de Póliza: 139

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 01/02/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	0000000000000000033			1 39	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	16,258,232.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 16,258,232.29		
2.00	4212	000000001	0000000000000000001	0001		1 39	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
3.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	1 39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
4.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	1 39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
5.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	1 39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
6.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	1 39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
7.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		1 39	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	1,467,959.24	0.00
8.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		1 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	1,467,959.24	0.00
9.00	8224	L00116000	040401010101250101	9211		1 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	1,467,959.24
10.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		1 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	1,467,959.24	0.00
11.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		1 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	1,467,959.24
12.00	8274	L00116000	040401010101250101	9211		1 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	1,467,959.24	0.00
13.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		1 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	1,467,959.24
14.00	2119	000000002	0000000000000000008	0001	0015	1 39	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,421,863.47	0.00
15.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		1 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	3,421,863.47	0.00
16.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		1 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	3,421,863.47
17.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		1 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	1,467,959.24	0.00
18.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		1 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	1,467,959.24

00000234



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

FEBRERO DE 2024

No. de Póliza: 139

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 01/02/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								TOTAL POLIZA	72,737,865.43	72,737,865.43

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FAISMUN 2024 CTA 1201378776 DEL MES DE ENERO 2024"



TESORERA MUNICIPAL

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

ELABORÓ

L.C. DELIA RAMÍREZ COBARRUBIAS

REVISÓ

L.C. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2024

00000235

Hoja: 2 de 2



MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MÉXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.
 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago

DR007803 **00000236**

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Folio Fiscal Versión 4.0
 e1a2e324-a775-4eca-9780-4198b877e74e

No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970

Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-04-23T17:41:20

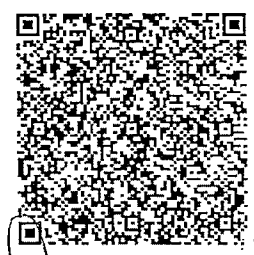
Receptor
 R.F.C.: GEM850101BJ3 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 50050 MÉXICO CP Fiscal: 50050
 Información adicional
 Clave Catastral:
 Superficie:
 Usuario: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 Ubicación:

PERIODO DE PAGO: 01-2024-12-2024
OPERADO
 01 FEB. 2024

Cant	Clave U. Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	C62	93161700 - FONDO APOR PARA LA INFRAES SOCIAL MPAL - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024, 4212-01-01-01	21,148,055.00	21,148,055.00		

Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos) Subtotal: 21,148,055.00
 Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)
 Total con letra: VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN Descuento (0.00): 0.00
 Total: 21,148,055.00

Sello Digital del CFDI
 jeLgHIREOZfamRd/TI4bSbE6sY//XJWujBo6Ou3DGXzVgVI5Y0NFXsOgcHbFhwLDTXYv5jtjW82wKZnpYnWHkM9Xt+v3Sx2ierXQSHO8XrOBuWRTjzH7Qm2qEVVMansNHw58Y1XJO1Mo24zProQ1f0yiAeMXA5vtZ6LYYIDA+w3dfdL9/G6fB/af9PV+pPWGveNHwYRC5nUBE58qz6E2EOGWTRmBn6Qdstp8dhqKms/pW4WR1PoMpmrc5g6Y2BwU33qow6JIHV1blvIAKIE6fgnXCtslrC+Ej0Jh/4AidqxnXxjJ+SpL11JZ2fnn2cMoFJPXKwL47derkw==
 Sello Digital del SAT
 X2KYiIk1xr1InwXkPE970/94aP0gs+QxYzJi90WJh4dqiakL0IMdHUWhOkagFp0wqrAE13iYGPxrw1OWM8JYcNknbrqCorxaGGCRJGLJTWuLFt+Ii3DNwbjhovk8AweB2Q4T0H5EjIdeaCuOkaijCilz2pZ5Pll/Nry96M3KqMbFigbSVRmbPHZxzNTrT5GW8xsgXSi+nW9uKeMcSz0xGU6iMwXCUZmQgbcB7KH8UuteKdfddBcd1SbzIQa5qYlyqy7lb0RKsbon2Fs1wQZ5g+sEyFJRUY38xMEbPRXJaVSJCSfD8m/RuWhs1wx6I9kJISb4/A2pvtGad26gVg=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [e1a2e324-a775-4eca-9780-4198b877e74e]2024-04-23T17:41:20[LSO1306189R5]jeLgHIREOZfamRd/TI4bSbE6sY//XJWujBo6Ou3DGXzVgVI5Y0NFXsOgcHbFhwLDTXYv5jtjW82wKZnpYnWHkM9Xt+v3Sx2ierXQSHO8XrOBuWRTjzH7Qm2qEVVMansNHw58Y1XJO1Mo24zProQ1f0yiAeMXA5vtZ6LYYIDA+w3dfdL9/G6fB/af9PV+pPWGveNHwYRC5nUBE58qz6E2EOGWTRmBn6Qdstp8dhqKms/pW4WR1PoMpmrc5g6Y2BwU33qow6JIHV1blvIAKIE6fgnXCtslrC+Ej0Jh/4AidqxnXxjJ+SpL11JZ2fnn2cMoFJPXKwL47derkw==[00001000000509846663]]



[Handwritten signature]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación: 2024-04-23T17:41:20

Certificación y firma de Cajero
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS



OPERADO

0270

01 FEB. 2024

FAIS 2022: San José del Rincón
Desembolso: 31/01/2023
Fin finan: 01/11/2024
Tasa Aplicable: 12.72%

CONTRATO DE CREDITO 00000239	
Monto	86,533,999.83
Pago	4,889,822.71
CEF	87,634,000.00

Periodo	Fecha	Saldo	Amortización	Intereses	Pago
0	31/01/2023				
1	01/02/2023	86,533,999.83	3,758,534.89	30,575.35	3,789,110.24
2	01/03/2023	82,775,464.94	4,070,897.44	818,925.27	4,889,822.71
3	03/04/2023	78,704,567.50	3,972,127.45	917,695.26	4,889,822.71
4	02/05/2023	74,732,440.05	4,124,064.31	765,758.40	4,889,822.71
5	01/06/2023	70,608,375.74	4,141,373.93	748,448.78	4,889,822.71
6	03/07/2023	66,467,001.81	4,138,302.48	751,520.23	4,889,822.71
7	01/08/2023	62,328,699.33	4,251,161.30	638,661.41	4,889,822.71
8	01/09/2023	58,077,538.03	4,253,680.08	636,142.63	4,889,822.71
9	02/10/2023	53,823,857.95	4,300,272.05	589,550.66	4,889,822.71
10	01/11/2023	49,523,585.90	4,364,872.70	524,950.01	4,889,822.71
11	01/12/2023	45,158,713.20			
12	02/01/2024	45,158,713.20			
13	01/02/2024	45,158,713.20	3,421,863.47	1,467,959.24	4,889,822.71
14	01/03/2024	41,736,849.73	4,462,159.12	427,663.59	4,889,822.71
15	01/04/2024	37,274,690.61	4,481,540.60	408,282.11	4,889,822.71
16	02/05/2024	32,793,150.01	4,530,628.40	359,194.31	4,889,822.71
17	03/06/2024	28,262,521.61	4,570,267.80	319,554.91	4,889,822.71
18	01/07/2024	23,692,253.81	4,655,427.35	234,395.36	4,889,822.71
19	01/08/2024	19,036,826.46	4,681,306.00	208,516.71	4,889,822.71
20	02/09/2024	14,355,520.46	4,727,509.62	162,313.09	4,889,822.71
21	01/10/2024	9,628,010.84	4,791,167.69	98,655.02	4,889,822.71
22	01/11/2024	4,836,843.15	4,836,843.15	52,979.56	4,889,822.71
		86,533,999.83		10,161,741.50	96,695,741.33

OPERADO

30 SEP. 2023



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

FEBRERO DE 2024

No. de Póliza: I 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/02/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000033			I 40	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	16,258,232.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	16,258,232.29			
2.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I 40	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
3.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
5.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
6.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
7.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		I 40	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	427,663.59	0.00
8.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	427,663.59	0.00
9.00	8224	L00116000	040401010101250101	9211		I 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	427,663.59
10.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	427,663.59	0.00
11.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	427,663.59
12.00	8274	L00116000	040401010101250101	9211		I 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	427,663.59	0.00
13.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	427,663.59
14.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	I 40	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,462,159.12	0.00
15.00	1112	000000006	000000000000000033			I 40	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	3,793.59	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	3,793.59			
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I 40	Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,793.59
17.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,793.59
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	3,793.59	0.00
19.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,793.59
20.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	3,793.59	0.00
21.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,462,159.12	0.00
22.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,462,159.12
23.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	427,663.59	0.00
24.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	427,663.59

00000245



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

FEBRERO DE 2024

No. de Póliza: I 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/02/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								TOTAL POLIZA	69,628,359.25	69,628,359.25

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FAISMUN 2024 CTA 1201378776 DEL MES DE FEBRERO 2024"



TESORERA MUNICIPAL

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

ELABORÓ

L.C. DELIA RAMÍREZ COBARRUBIAS

REVISÓ

L.C. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS

00000246



MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO. SAN JOSE DEL RINCON,
 MÉXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.



Recibo Original de Pago

00000247

DR007804

603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)

OPERADO

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor

R.F.C.: GEM850101BJ3

Uso CFDI: G03 (Gastos en general)

Fecha Fiscal Versión 4.0

36fdabe3-8477-4f90-92c5-f75ae1247e01

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)

Dirección: C.P. 50050 MÉXICO CP Fiscal: 50050

Información adicional

Clave Catastral:

PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024

No. de Serie del Certificado del CSD emisor

00001000000512016970

Superficie:

Lugar, fecha y hora de emisión

Usuario: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

50660, 2024-04-23T17:42:53

Ubicación:

Cant	Clave U. Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	C62	93161700 - FONDO APOR PARA LA INFRAES SOCIAL MPAL - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FEBRERO DE 2024, 4212-01-01-01	21,148,055.00	21,148,055.00		

Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)

Subtotal:

21,148,055.00

Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)

Total con letra: VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Descuento (0.00):

0.00

Total:

21,148,055.00

Sello Digital del CFDI

al9AofIHLy45Oqs8Y+tB7A5i2FV0JVnUAvIn90y7S61XVwvs5T1Hii2AR0A0eM8/i4oJniGIOaVdaxnT1ulu7hRA7dIk6liqKIm54kJowwjSZLRYypE14K/9yd5HK265qExMLYtmqQl4+qloqcME0DZAQILahdCR2EuQHc/IWa8Ps9tP0JMBuLznDXWoz0Le19L9CDJVTSLI6suwZTWgx/kCP7B1WoO2u0miKGUv3qZJPbd7VP9HDo2mUJ1nkh1gQ/2ujlS6MIIM31VTN6jZbX4Gcc2UoThtEpTn6cuESj4YE6yiMQVZrEGZYPHd8ahBScBfEmCyjx+9Jmzqw==



Sello Digital del SAT

hfah39Ow9twzWIPo7kDDzbrnZ8qCTVxp8UFH3a+gqtDY65xzGY95W1HaV23fA3kbmsmGISEMCOApZ1AuAnnC4He+IkHoQzZp3RkZVLJvIFem4gãSnttWP/yy3JG5VWoljAjlzcKb7yRmwgicyx66ZWdmdbmEy16ZIT8Mki0NA4vc2yo49EGjWwlUjF8RFP77lv6wgaWI+JxyLrM5dr5cHou48PThwjRwFmVRiEDFgnwCF4pwJLSrH5GzcrjRfzgFINBidyqki/4/dbLLVHTidg2kAuaPzS+KQQNxv9WpXfa24k3Rom2jic8O/hAgF8Rs2RE0/jtbqA2uStVWVPO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4:1|36fdabe3-8477-4f90-92c5-f75ae1247e01|2024-04-23T17:42:52|LSO1306189R5|al9AofIHLy45Oqs8Y+tB7A5i2FV0JVnUAvIn90y7S61XVwvs5T1Hii2AR0A0eM8/i4oJniGIOaVdaxnT1ulu7hRA7dIk6liqKIm54kJowwjSZLRYypE14K/9yd5HK265qExMLYtmqQl4+qloqcME0DZAQILahdCR2EuQHc/IWa8Ps9tP0JMBuLznDXWoz0Le19L9CDJVTSLI6suwZTWgx/kCP7B1WoO2u0miKGUv3qZJPbd7VP9HDo2mUJ1nkh1gQ/2ujlS6MIIM31VTN6jZbX4Gcc2UoThtEpTn6cuESj4YE6yiMQVZrEGZYPHd8ahBScBfEmCyjx+9Jmzqw==|00001000000509846663||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 2024-04-23T17:42:52

Certificación y firma de cajero

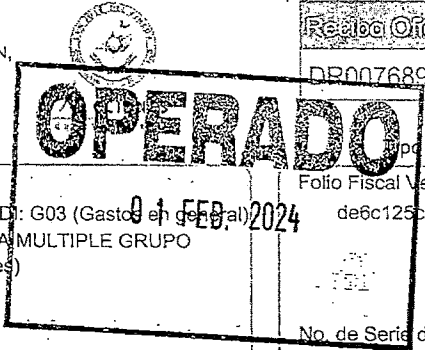
Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS





MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MÉXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.
 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago
 DE007689
 00000249

Receptor
 R.F.C.: BMN930209927
 Nombre: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA FINANCIERO BANORTE Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 64830 MÉXICO CP Fiscal: 64830

Información adicional
 Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
 Superficie:
 Usuario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 Ubicación:

Uso CFDI: G03 (Gastos en general) 2024
 Folio Fiscal Versión 4.0
 de6c125c-2af9-416e-bbeb-93723b496ba8

No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 -00001000000512016970

Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-04-18T18:51:04

Cant	Clave U: Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	C62	93161700 - INGRESOS FINANCIEROS POR FISM - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1201378776 FAISMUN 2024, BANORTE FEBRERO DE 2024, 4151-01-02-04	3,793.59	3,793.59		
Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)				Subtotal:		3,793.59
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)						
Total con letra: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 59/100 MXN				Descuento (0.00):		0.00
				Total:		3,793.59

Sello Digital del CFDI
 gSEk7uzPP0tS35ZG2pFsPQ3hKfYzlg3mh0q83O+sGzb81ffdFhDbg7HgQwiz0v9tAnb8lwQq9x0Bv7Qbm7UFbDlIRSNVkd6g3k/DlwVD/3QcjYjvoIUlUMqdXJD3zeqkbK6PvRrMH8vy18sah5YAcUVVvII4xkN7KNtZx2K3+9FnfabMLiw3511/AxiAt6wF0JitU7zQ5GC6w36ERSH/sOWDNVqQSgIDLu9hFTq6AU9Ptp8PR729TihDAJO/3Z9Wou8xbh1wQ7Fk7Yc7GRaOXpGfOhMrRftx4rZQU8p9Po+TeFOt4yeT0xYqCafBQcBkHJjzcDx1YvKddyh/g==

Sello Digital del SAT
 QnVo6GISAhYqX1TTLcbWuHBOi2rtCU85BfRZuuzS9Xcy8fXitapJpKmhjwh41GOB/Y7+I3angXYIYfb5psniZ7nNtrNODalvUGRcU8QP2go5bV1xHn4zu74+0/RgEib1wjqWDMEvJQIHISKLOCwyIDkU1I/gXhYqaldKwqHfXyZLc7FaO+Gv5+SH5fpvG7gmacczG3E15rgKlzhnbpQTxe25pc+BO9P9t44t8NTJTyxuiRuOXePuUqSLx6moiNtgAT38RV9CrPoAVWATzVTEPEJEW3HIQWNRlCbXBWewHwLzplrBk9iIDdUMQGeUs70LU352IB4SI0FORA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 1|de6c125c-2af9-416e-bbeb-93723b496ba8|2024-04-18:51:04|LSO1306189R5JgSEK7uzPP0tS35ZG2pFsPQ3hKfYzlg3mh0q83O+sGzb81ffdFhDbg7HgQwiz0v9tAnb8lwQq9x0Bv7Qbm7UFbDlIRSNVkd6g3k/DlwVD/3QcjYjvoIUlUMqdXJD3zeqkbK6PvRrMH8vy18sah5YAcUVVvII4xkN7KNtZx2K3+9FnfabMLiw3511/AxiAt6wF0JitU7zQ5GC6w36ERSH/sOWDNVqQSgIDLu9hFTq6AU9Ptp8PR729TihDAJO/3Z9Wou8xbh1wQ7Fk7Yc7GRaOXpGfOhMrRftx4rZQU8p9Po+TeFOt4yeT0xYqCafBQcBkHJjzcDx1YvKddyh/g==|00001000000509846663|



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación: 2024-04-18T18:51:04

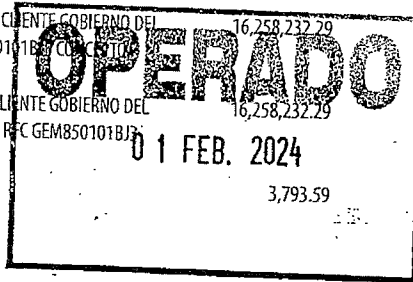
Certificación y firma de cajero
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARROBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS



DETALLE DE MOVIMIENTOS (RESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			00000254
01-FEB-24	889636740002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:59:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 030420900038583540 CON RFC GEM8501181 CLABE 030420900038583540 REFERENCIA: 1105188 CVE RAST: BB9636740002723	16,258,232.29		0.00
29-FEB-24	BB469496013214 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:44:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FAISMUN 20 DE LA CLABE 030420900038583540 CON RFC GEM8501181 CLABE 030420900038583540 CONCEPTO: 2750090 REFERENCIA: 1112553 CVE RAST: BB469496013214	16,258,232.29		16,258,232.29
29-FEB-24	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-02-29		3,793.59	32,516,464.58
				32,520,258.17



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)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

MARZO DE 2024

No. de Póliza: 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000033			35	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	16,258,232.29	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 16,258,232.29									
2.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		35	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
3.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
5.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
6.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
7.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,481,540.60	0.00
8.00	8224	L00116000	040401010101250101	9111		35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,481,540.60
9.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,481,540.60	0.00
10.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,481,540.60
11.00	8274	L00116000	040401010101250101	9111		35	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	4,481,540.60	0.00
12.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,481,540.60
13.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	408,282.11	0.00
14.00	8224	L00116000	040401010101250101	9211		35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	408,282.11
15.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	408,282.11	0.00
16.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	408,282.11
17.00	8274	L00116000	040401010101250101	9211		35	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	408,282.11	0.00
18.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	408,282.11
19.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANGO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,889,822.71	0.00
20.00	1112	000000006	000000000000000033			35	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	1,901.04	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 1,901.04									
21.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		35	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,901.04
22.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,901.04

01 MAR 2024
 00000286



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

MARZO DE 2024

No. de Póliza: 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,901.04	0.00
24.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,901.04
25.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	1,901.04	0.00
TOTAL POLIZA								78,119,336.25	78,119,336.25

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FAISMUN 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024"



TESORERA MUNICIPAL

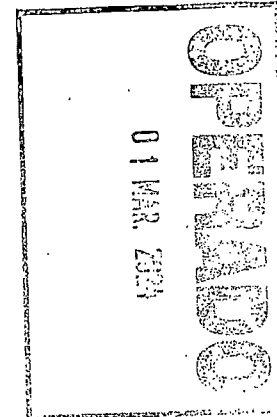
LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

ELABORO

L.C. DELIA RAMÍREZ COBARRUBIAS

REVISO

L.C. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS



000002287



MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MEXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.
 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Original de Pago

DR007805

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor
 R.F.C.: GEM850101BJ3
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 50050 MÉXICO CP Fiscal: 50050
 Información adicional
 Clave Catastral:
 Superficie:
 Usuario: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 Ubicación:

Folio Fiscal Versión 4.0
 40239125-2cbb-4915-9c0b-2c4fd6295d9d

00000289

No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970
 Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-04-23T17:45:08

PERIODO DE PAGO: 01-2024-12-2024

OPERADO

01 MAR. 2024

Cant	Clave U. Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	C62	93161700 - FONDO APOR PARA LA INFRAES SOCIAL MPAL - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024, 4212-01-01-01.	21,148,055.00	21,148,055.00		

Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)

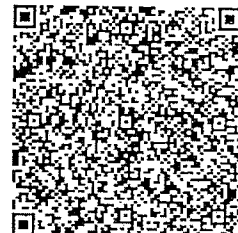
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)

Total con letra: VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: 21,148,055.00
 Descuento (0.00) : 0.00
 Total: 21,148,055.00

Sello Digital del CFDI

NABlwnVu7i+vi7oKLFeJtd+YqbwVP61Hi47FLdtnI8NyWKxiGXULLzhwuyxjowUJvTsqDENkuASibSSqldndTv935eCeOb1n7E3h+pqMKIMMyYNXvPsf14Zj1+qmXwfhnzuzSwJtwUukZCJj5U4zTCT8Ii9dadNpTTnTiiUHduxCPcaU72kEI2bQ3pthuHJ8orQYPRrhY7rWKT5fTwmYQoChBngWx9mlmKL5I9n+q+xDjMMsRR2XdIN2cH2kOarhmdcCBi49ApXFQO/UVtRs00v/xLZA05FNa9V4eEZik0UxfrKslhvFa9iTxkwhEQchDU/F4Q54VAyUm5Jsxg==



Sello Digital del SAT

PwJxnqLDiRXJdv8hPu7dW/a+4d8AJKZBi9atyS735RR5Q7SubLZ804a69Tk9vGc8SjFgbCKyMn8ZkeOF2Et1klLudcZAXGf0/o2sjCuHUo19z0w/wGtqzrsgmY2CT1jN1oVAniFN1pUWOWYmJSvOVgfwZ3nmnBULny7fJm7Jz5oUh1W6RiRb/jwAWOMcGeE46+XgxmEQ+wyGFKk1QDISr6pGTf19/hjK03RxnhaU/N3KQ96evLgO0vEo2Agu9NXaAXko2vec0kAeeeG/krcfH9c0xqJGyknm9/chWnUyFyFm9yQcJgI4XfbHNZtgFo1fhiGuJ7hpCihLExA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

40239125-2cbb-4915-9c0b-2c4fd6295d9d|2024-04-23T17:45:08|LSO1306189R5|NABlwnVu7i+vi7oKLFeJtd+YqbwVP61Hi47FLdtnI8NyWKxiGXULLzhwuyxjowUJvTsqDENkuASibSSqldndTv935eCeOb1n7E3h+pqMKIMMyYNXvPsf14Zj1+qmXwfhnzuzSwJtwUukZCJj5U4zTCT8Ii9dadNpTTnTiiUHduxCPcaU72kEI2bQ3pthuHJ8orQYPRrhY7rWKT5fTwmYQoChBngWx9mlmKL5I9n+q+xDjMMsRR2XdIN2cH2kOarhmdcCBi49ApXFQO/UVtRs00v/xLZA05FNa9V4eEZik0UxfrKslhvFa9iTxkwhEQchDU/F4Q54VAyUm5Jsxg==|00001000000509846663|

Nó. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 2024-04-23T17:45:08

Certificación y firma de cajero
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
01-FEB-24	BB9636740002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:59:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 030420900038583540 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2731419 REFERENCIA: 1105188 CVE RAST: BB9636740002723	16,258,232.29		16,258,232.29
29-FEB-24	BB469496013214 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:44:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FAISMUN 20 DE LA CLABE 030420900038583540 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2750090 REFERENCIA: 1112553 CVE RAST: BB469496013214	16,258,232.29		32,516,464.58
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29		3,793.59	32,520,258.17

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	CÓM	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	DÉP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DÉV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

ABRIL DE 2024

No. de Póliza: I 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	0000000000000000033			I 37	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	16,258,232.29	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	16,258,232.29
2.00	4212	000000001	0000000000000000001	0001		I 37	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
3.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
4.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
5.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
6.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
8.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,530,628.40	0.00
9.00	8224	L00116000	040401010101250101	9111		I 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,530,628.40
10.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		I 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,530,628.40	0.00
11.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,530,628.40
12.00	8274	L00116000	040401010101250101	9111		I 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	4,530,628.40	0.00
13.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		I 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,530,628.40
15.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	359,194.31	0.00
16.00	8224	L00116000	040401010101250101	9211		I 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	359,194.31
17.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	359,194.31	0.00
18.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	359,194.31
19.00	8274	L00116000	040401010101250101	9211		I 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	359,194.31	0.00
20.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	359,194.31
21.00	2119	000000002	0000000000000000008	0001	0015	I 37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,889,822.71	0.00
22.00	1112	000000006	0000000000000000033			I 37	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	145.21	0.00
							Flujo de Efectivo:	11.00	145.21
23.00	4151	000000001	0000000000000000002	0004		I 37	Ingresos Financieros por FISM	0.00	145.21
24.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	I 37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	145.21

000419



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

ABRIL DE 2024

No. de Póliza: I 37

Status de la Póliza: C A

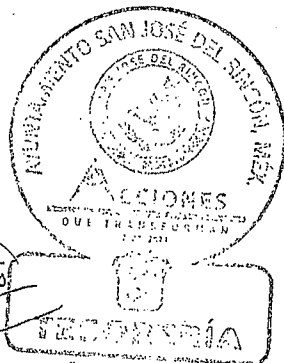
Fecha de la Póliza: 30/04/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	I 37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	145.21	0.00
26.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	I 37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	145.21
27.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	I 37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	145.21	0.00
TOTAL POLIZA								78,114,068.76	78,114,068.76

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1201378776 FAISMUN 2024 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024"



TESORERA MUNICIPAL

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

ELABORO

L.C. DELIA RAMÍREZ COBARRUBIAS

REVISOR

L.C. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS



MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MÉXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.
 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



000419

Recibo Oficial de Pago

DR007906

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor
 R.F.C.: BMN930209927
 Nombre: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 64830 MÉXICO CP Fiscal: 64830
 Información adicional
 Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
 Superficie:
 Usuario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 Ubicación:

Folio Fiscal Versión 4.0
 5806d4b8-8acc-408d-b3e1-077b240d3d2c

No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970

Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-05-15T16:14:10

Cant	Clave U. Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	C62	93161700 - INGRESOS FINANCIEROS POR FISM - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1201378776 FAISMUN 2024, BANORTE ABRIL DE 2024, 4151-01-02-04	145.21	145.21		

Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)
 Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)
 Total con letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 21/100 MXN

Subtotal: 145.21
 Descuento (0.00): 0.00
 Total: 145.21

Sello Digital del CFDI

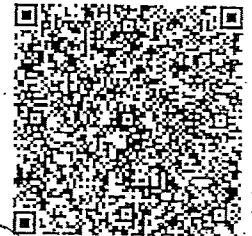
JobX4mQNLwAAyCel8KnG20XtFUFd91L4AdP5jAttcQyvyBZySulij8xuElhRq4srsYvLQ4715gG7mkjJH5vRuRf71n10raDjd9xwSAid/UKruohxpmERatURC4sdHITw4eEuTQjRwUb3IW6agFohsfHzA3fB/6k+C5EflI5pafwZxKNyUvtihui1q8siRjZ+R+9XpEa6MIWmxPd7ZP/p4vhmqQehTM88yZvlyhs88N+MTE55HHw2fXvC+8mdYw9aGA16FOZv6vIAGZ0BkV4f+viLE/D5e0uQDq8G927rfrJS3zmMREWQxVV/ouf3G2QeVfzToRZ5raNj4Uw==

Sello Digital del SAT

Xoxp+n9cuh/XeJrYmH5utlMg5L69zkWotBGTm03tRTx30GhiKIOPCpApsvMFYk0P+YGR0dNTSOHP1bhN6RWW970vLnsvnsMpF9KCOHC4ifbB7+XdpI0b9Zu6MjnwNu2dS6Fmit+Qnr+pkYSSAzyv5cEgO!Y53WjjlamckEkpCejwCWLGY5Mj0WRKaU2nzT/WI2DxoawBi2NFcsGNE73OkOp6O5uwMTJ4++sD1U8eQ5ddNwwdMD7PYhpmiSXJJR9mZ3kTRFIHWWBUOLFJTh/mjDeohiHKH9kGrcCWb9j+J0oudJjfrYNUJBinYpyw4rv4awKOjO2ogG1V5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.15806d4b8-8acc-408d-b3e1-077b240d3d2c|2024-05-15T16:14:11|LSO1306189R5||UobX4mQNLwAAyCel8KnG20XtFUFd91L4AdP5jAttcQyvyBZySulij8xuElhRq4srsYvLQ4715gG7mkjJH5vRuRf71n10raDjd9xwSAid/UKruohxpmERatURC4sdHITw4eEuTQjRwUb3IW6agFohsfHzA3fB/6k+C5EflI5pafwZxKNyUvtihui1q8siRjZ+R+9XpEa6MIWmxPd7ZP/p4vhmqQehTM88yZvlyhs88N+MTE55HHw2fXvC+8mdYw9aGA16FOZv6vIAGZ0BkV4f+viLE/D5e0uQDq8G927rfrJS3zmMREWQxVV/ouf3G2QeVfzToRZ5raNj4Uw==|00001000000509846663||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación: 2024-05-15T16:14:11

Certificación por Internet
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ SOBARRIBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESÓS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31/03/24 SALDO ANTERIOR			16,280,396.98
01/04/24 CPA TENDROS DE INV. 0508773020 01/04 NTEGUB MS		16,199,988.71	80,408.27
30/03/24 BB560257013214 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:49:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FAISMUN 20 DE LA CLABE 030420900038583540 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2780653E124-01128643 REFERENCIA: 1128643 CVE RAST: BB560257013214	16,258,232.29		16,338,640.56
30/03/24 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	145.21		16,338,785.77

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0508773020

Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversion %	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 01/04/24							
51 NTEGUB MS	1,819,500	\$17.966536			\$32,690,112.25	100.00	0.05
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL					\$32,690,112.25	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 30/04/24							
51 NTEGUB MS	2,719,952	\$18.133233			\$49,321,523.36	100.00	0.08
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE					\$49,321,523.36	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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.

Línea Directa para su empresa:

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



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

MAYO DE 2024

No. de Póliza: I 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000033			I 36	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	423.13	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	423.13			
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I 36	Ingresos Financieros por FISM	0.00	423.13
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	423.13
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	423.13	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	423.13
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	423.13	0.00
7.00	1112	000000006	000000000000000033			I 36	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	16,258,232.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	16,258,232.29			
8.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I 36	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
9.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
10.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
11.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
12.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
14.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,570,267.80	0.00
15.00	8224	L00116000	040401010101250101	9111		I 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,570,267.80
16.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		I 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,570,267.80	0.00
17.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,570,267.80
18.00	8274	L00116000	040401010101250101	9111		I 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	4,570,267.80	0.00
19.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		I 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,570,267.80
21.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	319,554.91	0.00
22.00	8224	L00116000	040401010101250101	9211		I 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	319,554.91
23.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	319,554.91	0.00
24.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	319,554.91
25.00	8274	L00116000	040401010101250101	9211		I 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	319,554.91	0.00

00000374



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

MAYO DE 2024

No. de Póliza: I 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	319,554.91
27.00	2119	000000002	0000000000000000008	0001	0015	I 36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,889,822.71	0.00
TOTAL POLIZA								78,114,902.52	78,114,902.52

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1201378776 FAISMUN 2024, BANORTE MAYO DE 2024"

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO



ELABORÓ

L.C. DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

REVISÓ

L.C. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS

FECHA DE ELABORACION: 09/07/2024

Hoja: 2 de 2

00000375



MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 QUADRA DE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MEXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.
 013 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago
DR007641 00000376

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Folio Fiscal Versión 4.0
 2e44416b-7f13-4efc-b1ad-73b6d6967823

No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970

Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-05-31T16:02:28

Receptor
 R.F.C.: GEM0101BJE Uso CFDI: G03 (Gastos en general)
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 50150 MEXICO CP Fiscal: 50050
 Información Regional
 Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
 Superficie:
 Usuario: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 Ubicación:

Cant	C	U. M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
100			93161700 - FONDO APOR PARA LA INFRAES SOCIAL MPAL - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MAYO DE 2024, 4212-01-01-01	21,148,055.00	21,148,055.00		

Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos) Subtotal: 21,148,055.00
 Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)
 Total con letra: VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN Descuento (0.00): 0.00
 Total: 21,148,055.00

Sello Digital del CFDI
 JHOkxVjrgIIGFm1ihjNpiJQxg8p+U9pZNn8xru9D/yRxxKkYtjROEL15ojCvZHjheSmif4lq8IbY327cNyK6ZrzBZziuvl3ip8X8n3x6CxHvJ9RkC02p28K6uVnkSFCtH/cwJuuUoxnKY09w1bUY0eA+VES1Yp4wlqc3zdlHLcxEf+G346ICKKF7JhnD1kHIR4Le9MoyVnDQywbT/8bF1qAXwwwGuzEq4hN9ylnTfdko+YSilweyYBfyGemo+VA6Ik+KR482D9D9vMDZxDpl3BDa81RxUBe5y+777o1q8cAAii1xwPdMfNVTaqWUipt1cXdfkAOKHftYayZAA==

Sello Digital del SAT
 ZBmBCKiCgipHwD4M03Lrw20307f1YhedfNeJhRwXVPWz9kNteRzX0SAj29g2vzUL06po87ggRhv2TPn3Gclh/FtsG3KhUlonXKIRxcip9fSt8VZX/SIRySSR4qgBqWMSPIRWqmvDXbmQ2RjV/Fnu05M2s0QaSeqJRzCD7n8DEbftXnnebUbmHMbrY++akc/+4ThpMxvY3KI20NqNIOPd9qcbJzDhSxAIDZ4IM8eT7Me8cJLdIHMMWfIDMY/hkyHPowLQPqhBRyEvbfbdxozsoxiXnzRmkNELSJ9XGhVUNDzmmvirPwgc7ThjNXXsm2SEo4a8dSN2/BYLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1|2e44416b-7f13-4efc-b1ad-73b6d6967823|2024-05-31T16:02:29|LS01306189R5|JHOkxVjrgIIGFm1ihjNpiJQxg8p+U9pZNn8xru9D/yRxxKkYtjROEL15ojCvZHjheSmif4lq8IbY327cNyK6ZrzBZziuvl3ip8X8n3x6CxHvJ9RkC02p28K6uVnkSFCtH/cwJuuUoxnKY09w1bUY0eA+VES1Yp4wlqc3zdlHLcxEf+G346ICKKF7JhnD1kHIR4Le9MoyVnDQywbT/8bF1qAXwwwGuzEq4hN9ylnTfdko+YSilweyYBfyGemo+VA6Ik+KR482D9D9vMDZxDpl3BDa81RxUBe5y+777o1q8cAAii1xwPdMfNVTaqWUipt1cXdfkAOKHftYayZAA==|00001000000509846663|]



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación: 2024-05-31T16:02:29

Certificación y firma de cajero
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS





MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUAYABATE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MEXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.



003 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Recibo Oficial de Pago

DR007984 00000378

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Recibo de Pago
 R.F.C.: MSJ020101JL7 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)
 Nombre: CO MEXICANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
 FINANCIERO BANORTE Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: P. 64830 SAN JOSE CP Fiscal: 64830
 Información Adicional:
 Clave Cofinanciación: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
 Superficie:
 Usuario: CO MEXICANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
 FINANCIERO BANORTE
 Ubicación:

Folio Fiscal Versión 4.0
 24874581-205e-4eb4-a486-1472b4cefd3a
 No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970
 Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-06-07T16:36:37

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	2	93161700 - INGRESOS FINANCIEROS POR FISM - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1201378776 FAISMUN 2024, BANORTE MAYO DE 2024, 4151-01-02-04	423.13	423.13		
Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)				Subtotal:		423.13
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)				Descuento (0.00):		0.00
Total con IVA: CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 13/100 MXN				Total:		423.13

Sello Digital del CSD:
 3Tx2Lk5iCm...
 Sello Digital del SAT:
 QKj57u0...
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]24874581-205e-4eb4-a486-1472b4cefd3a[2024-06-07T16:36:37]...]



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación: 2024-06-07T16:36:38

Certificación y firma de cajero
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS



00000380

CON
12
C.P. 50660
DEL PROGRESO
RDU#0 013 CENTRO

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

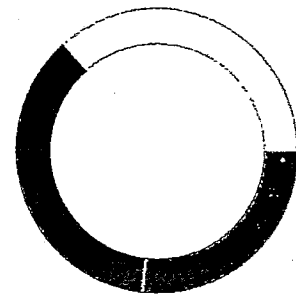
	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
INTERESES	1201378776	072.236.01201378776 0	\$16,338,785.77	\$16,333,095.16
INVERSION	0508773020		\$49,321,523.36	\$61,854,478.62
			\$65,660,309.13	\$78,187,573.78

ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo Inicial	\$16,338,785.77
Depósitos	\$22,358,254.10
Retiros	\$22,364,338.84
Comisiones	\$25.00
Otros Cargos	\$4.00
Saldo Final	\$16,333,095.16
Tasa de Interés Anual	0.28%
Interés Bruto	\$423.13
Retención de ICFE	\$0.00
Intereses Netos	\$423.13
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Comisiones no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
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	\$25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$16,338,785.77)



DEPOSITOS	\$22,358,254.10
RETIROS	\$22,364,338.84
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$16,333,095.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMM9302D9927

ESTADO DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

Movimiento	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			16,338,785.77
020 03/05/2024		16,299,990.21	38,795.56
020 23/05/2024	3,000,010.36		3,038,805.92
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001141815307, BEM BANCOS INTEGRADOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084085927 RFC: 000000.00 BIMA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:28		224,930.81	2,813,875.11
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	2,813,870.11
REFERENCIA: 0230524		0.80	2,813,869.31
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001141815307, BEM BANCOS INTEGRADOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086014 RFC: 000000.00 BIMA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:28		224,900.49	2,588,968.82
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	2,588,963.82
REFERENCIA: 0230524		0.80	2,588,963.02
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001141815307, BEM BANCOS INTEGRADOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086021 RFC: 000000.00 BIMA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:29		337,350.86	2,251,612.16
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	2,251,607.16
REFERENCIA: 0230524		0.80	2,251,606.36
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM BANCOS PROYECTOS Y ACOMODACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086029 RFC: 00000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:15:29		337,023.87	1,914,582.49
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	1,914,577.49
REFERENCIA: 0230524		0.80	1,914,576.69
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012426004812036652, BEM BANCOS DE SANTIAGO JUAREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F87 ANT 30 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086037 RFC: SAJF880930719 IVA: 00000000.00 BANCOMER HORA LIQ: 17:15:29		374,721.12	1,539,855.57
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	1,539,850.57
REFERENCIA: 0230524		0.80	1,539,849.77
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 0000230524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1066668096 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086037 RFC: SAJF880930719 IVA: 00000000.00 BIMA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:29		1,349,550.76	190,299.01
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	190,294.01
REFERENCIA: 0230524		0.80	190,293.21
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012426004812036652, BEM BANCOS DE SANTIAGO JUAREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F87 ANT 30 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086037 RFC: SAJF880930719 IVA: 00000000.00 BANCOMER HORA LIQ: 17:15:29		2,000,009.04	2,190,308.05
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	2,190,303.05
REFERENCIA: 0230524		0.80	2,190,302.25
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 0000270524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1191695387 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086037 RFC: SAJF880930719 IVA: 00000000.00 BIMA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:29		337,015.04	1,853,293.01
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	1,853,288.01
REFERENCIA: 0230524		0.80	1,853,287.21
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012426004812036652, BEM BANCOS DE SANTIAGO JUAREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F87 ANT 30 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086037 RFC: SAJF880930719 IVA: 00000000.00 BANCOMER HORA LIQ: 17:15:29		1,100,002.41	2,953,295.42
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	2,953,290.42
REFERENCIA: 0230524		0.80	2,953,289.62
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 0000290524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1201378721 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086037 RFC: SAJF880930719 IVA: 00000000.00 BIMA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:29		509,525.39	2,443,770.03
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	2,443,765.03
REFERENCIA: 0230524		0.80	2,443,764.23
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 0000290524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1201378721 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086037 RFC: SAJF880930719 IVA: 00000000.00 BIMA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:29		569,347.57	1,874,422.46
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	1,874,417.46
REFERENCIA: 0230524		0.80	1,874,416.66
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012426004812036652, BEM BANCOS DE SANTIAGO JUAREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F87 ANT 30 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086037 RFC: SAJF880930719 IVA: 00000000.00 BANCOMER HORA LIQ: 17:15:29		1,799,982.72	74,439.74
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	74,434.74
REFERENCIA: 0230524		0.80	74,433.94
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900038583540 CON RFC GEM850101BJ3 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086037 RFC: SAJF880930719 IVA: 00000000.00 BIMA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:29		16,258,232.29	16,332,672.03
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	16,332,667.03
REFERENCIA: 0230524		0.80	16,332,666.23
0230524 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012426004812036652, BEM BANCOS DE SANTIAGO JUAREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F87 ANT 30 024 CVE RASTRO: 8846APR1202405233084086037 RFC: SAJF880930719 IVA: 00000000.00 BANCOMER HORA LIQ: 17:15:29		423.13	16,333,095.16
SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	16,333,090.16
REFERENCIA: 0230524		0.80	16,333,089.36



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

JUNIO DE 2024

No. de Póliza: I 35

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000033			I 35	ADMINISTRACION 2022-2024 BANOORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	749.84	0.00
Flujo de Efectivo:							11.00 749.84		
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I 35	Ingresos Financieros por FISM	0.00	749.84
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	749.84
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	749.84	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	749.84
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	749.84	0.00
7.00	1112	000000006	000000000000000033			I 35	ADMINISTRACION 2022-2024 BANOORTE CTA 1201378776 FAISMUN 2024	16,258,232.29	0.00
Flujo de Efectivo:							9.00 16,258,232.29		
8.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I 35	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
9.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
10.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
11.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
12.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
14.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,655,427.35	0.00
15.00	8224	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,655,427.35
16.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,655,427.35	0.00
17.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,655,427.35
18.00	8274	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	4,655,427.35	0.00
19.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,655,427.35
21.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	234,395.36	0.00
22.00	8224	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	234,395.36
23.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	234,395.36	0.00
24.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	234,395.36
25.00	8274	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	234,395.36	0.00

000277



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

JUNIO DE 2024

No. de Póliza: I 35

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/06/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	234,395.36
27.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	I 35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,889,822.71	0.00
TOTAL POLIZA								78,115,882.65	78,115,882.65

DESCRIPCION:

"PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1201378776 FAISMUN 2024, BANORTE JUNIO DE 2024"



TESORERA MUNICIPAL

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

ELABORÓ

L.C. DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

REVISÓ

L.C. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS

000278

FECHA DE ELABORACION: 19/07/2024

Hoja: 2 de 2



MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MÉXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.
 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago

DR008506

000279

Tipo de comprobante: 1 (Ingreso)

Receptor
 R.F.C.: GEM850101BJJ
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 50050 MÉXICO CP Fiscal: 50050
 Información adicional
 Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
 Superficie:
 Usuario: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 Ubicación:

Folio Fiscal Versión 4.0
 e0079768-2d66-49e1-becc-6ab9cd4a459c

No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970
 Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-06-29T09:23:12

Cant	Clave U. Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	C62	93161700 - FONDO APOR PARA LA INFRAES SOCIAL MPAL - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JUNIO DE 2024, 4212-01-01	21,148,055.00	21,148,055.00		
Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)				Subtotal:		21,148,055.00
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)				Descuento (0.00) :		0.00
Total con letra: VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN				Total:		21,148,055.00

Sello Digital del CFDI

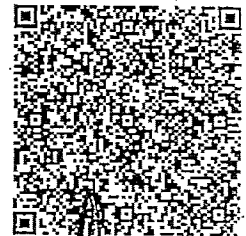
iqnPsa1kwiHn/DLydyhrcgttcPYuH5ATuu7qttqQrg0zdD2ckd4BbnjSooD3+0F0eG4/SouUquwGA0sMy00L4djlme87vA+gJ68MMXFyHcxkJlmyILNg
 Wp9u1ftZ25a73CosUg81N0btwYHZOwXgPRibimzgoYJMvNMI1719KrpTKVsE0iELqRGcPhsToLJ+RXeIXi9n1NoPjuvyWr0bGNSYIzUIXE6JZIJAKQ
 uE6Gld79qUURwT+v5GpgHf8wC3f1Fhlc7Oea1LHRni+uyKTCBVINfPy1reDOUGMeTSygz1xP4cNcN4K4avFSHJz2KrfWcrDN7lvQZdFOB6bw=

Sello Digital del SAT

CyF+bjcVtEUbtwwwNVU+8Ph6/QXGHZBEysPCyfpoKS4rs0QoJx8PF50NOqTNYiU3DJPS9tguRhklxPZdcRZJfTmiSQBXYrSCC+CSFoaA5qZ0jKc
 xDQCeN4HN7D0tkHG3FExUmx5ZL5CcYHcMHXkm9dnkY7nAwEzYO2N526cd2B7Vg7xqvhPy0NTXkq5e07h6zUyd9HYFgh+++nKhqUVZhwElri
 o2pM+3/+5FWz9bAIEBUftz6CbmgcGsRf5v1Oj2Dxe5vAGsn3MABRMnd+IObMgyIgy5MUiekPmCCff9Gjff9H7akYfSP30CIGH/q3JgfDeMs9ooouj1
 s1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|e0079768-2d66-49e1-becc-6ab9cd4a459c|2024-07-
 T09:23:24|LSO1308189R5|iqnPsa1kwiHn/DLydyhrcgttcPYuH5ATuu7qttqQrg0zdD2ckd4BbnjSooD3+0F0eG4/SouUquwGA0sMy00L4djlme87vA
 J68MMXFyHcxkJlmyILNgWp9u1ftZ25a73CosUg81N0btwYHZOwXgPRibimzgoYJMvNMI1719KrpTKVsE0iELqRGcPhsToLJ+RXeIXi9n1NoPjuvy
 Wr0bGNSYIzUIXE6JZIJAKQuE6Gld79qUURwT+v5GpgHf8wC3f1Fhlc7Oea1LHRni+uyKTCBVINfPy1reDOUGMeTSygz1xP4cNcN4K4avFSHJz2K
 rnfWcrDN7lvQZdFOB6bw==|00001000000509846663|



[Handwritten signature]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T09:23:24

Certificación y firma de cajero
 Cajá: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS





MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MÉXICO, C.P. 50660, R.F.C. MSJ020101JL7.
 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago

DR008774

00028

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor
 R.F.C.: BMN930209927 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)
 Nombre: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
 FINANCIERO BANORTE Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 64830 MÉXICO CP Fiscal: 64830

Información adicional
 Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
 Superficie:
 Usuario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO
 FINANCIERO BANORTE
 Ubicación:

Folio Fiscal Versión 4.0
 41480946-1397-4772-8b29-79f5a9457052

No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970

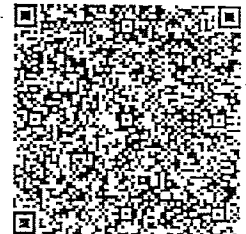
Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-07-11T11:34:57

Cant	Clave U. Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	C62	93161700 - INGRESOS FINANCIEROS POR FISM - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1201378776 FAISMUN 2024, BANORTE JUNIO DE 2024, 4151-01-02-04	749.84	749.84		
Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)				Subtotal:		749.84
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)				Descuento (0.00):		0.00
Total con letra: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 84/100 MXN				Total:		749.84

Sello Digital del CFDI
 67mMGRkr22zqjLiNwFzHKdnw9n6StiO22QSF1yOydbqOe0Ph6IkJbc0cls1CJp43YwbyNIm2KU99KoSM7ZAXUJLUiLIDSUr9oJebmAI674dMe9sA2WxZg9fWL2PrX2obxYdooEBrVHzaRmscm8icQ13hN2rWKg+aNp79+xosg9aKetNWDjxPLB47Wlo95aR6ce9lGeSHVdBdg4Rn1BjqMZqValW0DAE30FBumGL1za6ABMrlZnUta+gQ5OA5MSrFpt9z63Ur1X537YchK1MkvnfZZdiAwZIUaN/vw3+ktRkgbyQMdCnUI/4+EHlze3sFC+rHuyWi8oFCaltth5F2Q==

Sello Digital del SAT
 EcCHvF+6w2IOCLXNGA+GimG7No4xPvOhZX/6yt/LOpHwak6zdSAhKjHfEcl5Es3ZiuVJHnLTWMOltdnv3X2GM4vksAEfOO9EaPtwiCptN30sZWtoMVRpdw4RGE8HIQWPXD64uzsLSV8DDw1uK1eIALYZqxO7TUcXdfkLLEafzzYnRo77jHRKYQwmQ48oqsWqdJldGpxdm2s10y7qiES2qBN40qEBIw62SDA/BQhw+yI3uKTMl46c5rSpp2fMyQV6dyKDIRK74qm1iIMdoilPTWS4QML+QxhpLRHbYxxWKDHSco1bKQYDq0JG3vmcHCvIrhTab3HA8kQQUgIke+hw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 1|41480946-1397-4772-8b29-79f5a9457052|2024-07-11|11:34:58|LSO1306189R5|67mMGRkr22zqjLiNwFzHKdnw9n6StiO22QSF1yOydbqOe0Ph6IkJbc0cls1CJp43YwbyNIm2KU99KoSM7ZAXUJLUiLIDSUr9oJebmAI674dMe9sA2WxZg9fWL2PrX2obxYdooEBrVHzaRmscm8icQ13hN2rWKg+aNp79+xosg9aKetNWDjxPLB47Wlo95aR6ce9lGeSHVdBdg4Rn1BjqMZqValW0DAE30FBumGL1za6ABMrlZnUta+gQ5OA5MSrFpt9z63Ur1X537YchK1MkvnfZZdiAwZIUaN/vw3+ktRkgbyQMdCnUI/4+EHlze3sFC+rHuyWi8oFCaltth5F2Q==|00001000000509846663|]



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación: 2024-07-11T11:34:58

Certificación y firma de cajero
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS



000284

FAISMUN 2024
MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
CALLE GUADALUPE VICTORIA 12
CENTRO
SAN JOSE DEL RINCON MEX. C.P. 50660
SUCURSAL: 2428 SAN FELIPE DEL PROGRESO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10337218
RFC: MSJ020101JL7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
DIRECCIÓN: POSADAS ESQ. GARDUÑO 013 CENTRO
TELÉFONO: 1235363

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte 30/Junio/2024
Moneda PESOS

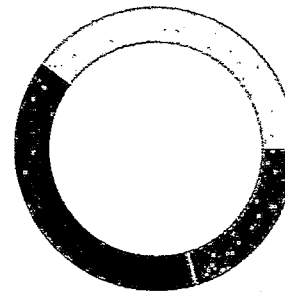
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1201378776	072 236 01201378776 0	\$16,333,095.16	\$16,546,491.16
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0508773020		\$61,854,478.62	\$62,641,168.23
TOTAL			\$78,187,573.78	\$79,187,659.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen de periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 16,333,095.16
+ Total de depósitos	\$ 32,288,311.59
- Total de retiros	\$ 32,075,526.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 749.84
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 120.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,546,491.16
Saldo disponible al día*	\$ 16,546,491.16
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 3,213,583.78
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 749.84
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 749.84
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	\$ 120.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$16,333,095.16)



DEPÓSITOS	\$32,288,311.59
RETIROS	\$32,075,526.23
COMISIONES	\$120.00
OTROS CARGOS	\$19.20
SALDO FINAL	\$16,546,491.16

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			16,333,095.16
03-JUN-24	CPA FONDOS DE INV. 0508773020 03/06 NTEGUB M4		16,299,997.15	33,098.01
05-JUN-24	VTA FONDOS DE INV. 0508773020 05/06 NTEGUB M5	1,250,006.74		1,283,104.75
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FACT A1778 ANT FAISMUN66-IR14-2024 AL R.F.C. CCD090930561		412,006.42	871,098.33
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FACT A1776 ANT FAISMUN24IR-14-2024 AL R.F.C. CCD090930561		412,208.60	458,889.73
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FACT A1777 ANT FAISMUN25-IR14-24 AL R.F.C. CCD090930561		412,103.44	46,786.29
06-JUN-24	VTA FONDOS DE INV. 0508773020 06/06 NTEGUB M4	3,500,013.30		3,546,799.59
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066668096 FACT A237 ANT FAISMUN21-IR15-2024 AL R.F.C. HIVJ780101BD2		299,775.75	3,247,023.84
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066668096 FACT A240 ANT FAISMUN29IR15-2024 AL R.F.C. HIVJ780101BD2		329,640.30	2,917,383.54
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458330852 FACT CERM1979 ANT FAISMUN90-IR18-2024 AL R.F.C. CER011101PK8		449,700.94	2,467,682.60
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066668096 FACT A239 ANT FAISMUN28-IR15-2024 AL R.F.C. HIVJ780101BD2		329,776.79	2,137,905.81
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066668096 FACT 1 ANT FAISMUN22IR-15-2024 AL R.F.C. HIVJ780101BD2		299,657.60	1,838,248.21
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1 ANT FAISMUN94 IR22 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406063119705837 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:53		412,151.06	1,426,097.15
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	1,426,092.15
06-JUN-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	1,426,091.35
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT NO 2 FAISMUN98 IR 22 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406063119705839 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:53		412,151.06	1,013,940.29
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	1,013,935.29
06-JUN-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	1,013,934.49
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT JUN1 FAISMUN42 IR16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406063119705861 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:53		359,571.78	654,362.71
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	654,357.71
06-JUN-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	654,356.91
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT JUN5 FAISMUN19 IR16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406063119705864 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:53		299,545.98	354,810.93
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	354,805.93
06-JUN-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	354,805.13
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT JUN6 FAISMUN23 IR16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406063119705866 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:54		299,682.44	55,122.69
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	55,117.69
06-JUN-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	55,116.89
06-JUN-24	DEV.SPEI EXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0060624 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:THANIA VANESSA CRUZ GARCIA ORDENANTE:MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CVE.RASTR: 8846APR2202406063119705839 HORA LIQ: 15:16:04 hrs.		412,151.06-	467,267.95
06-JUN-24	DEV.SPEI EXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0060624 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:THANIA VANESSA CRUZ GARCIA ORDENANTE:MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CVE.RASTR: 8846APR2202406063119705837 HORA LIQ: 15:16:04 hrs.		412,151.06-	879,419.01

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-24	VTA FONDOS DE INV. CTO 0508773020 07/06 NTEGUB SERIE M4	15.85		879,434.86
07-JUN-24	VTA FONDOS DE INV. 0508773020 07/06 NTEGUB M4	6,400,015.20		7,279,450.06
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013071764026, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME LOPEZ BASILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 041424 SERVICIOS PRESTADOS ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202406073121846038 RFC: LOBJ830504210 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:38:19		4,240.00	7,275,210.06
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	7,275,205.06
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	7,275,204.26
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013071764026, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME LOPEZ BASILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 052024 SERVICIOS PRESTADOS MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202406073121846088 RFC: LOBJ830504210 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:38:19		4,240.00	7,270,964.26
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	7,270,959.26
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	7,270,958.46
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013071764026, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME LOPEZ BASILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 032024 SERVICIOS PRESTADOS MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202406073121846115 RFC: LOBJ830504210 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:38:19		4,240.00	7,266,718.46
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	7,266,713.46
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	7,266,712.66
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT I4 ANT FAISMUN 72 IR29 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406073121846143 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:20		411,755.21	6,854,957.45
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	6,854,952.45
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	6,854,951.65
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT JUN2 ANT FAISMUN44 IRO5 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121846147 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:20		464,472.42	6,390,479.23
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	6,390,474.23
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	6,390,473.43
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT JUN3 ANT FAISMUN 65 IR 06 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406073121846149 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:20		448,943.44	5,941,529.99
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	5,941,524.99
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	5,941,524.19
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT JUN7 ANT FAISMUN 101IR 06 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406073121846157 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:20		524,459.01	5,417,065.18
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	5,417,060.18
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	5,417,059.38
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT I3 ANT FAISMUN32 IR29 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406073121846160 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:20		411,787.04	5,005,272.34
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	5,005,267.34
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	5,005,266.54
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001141815307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AA173 ANT FAISMUN87 IR21 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406073121846169 RFC: SIC190819A30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:21		374,700.74	4,630,565.80
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	4,630,560.80
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	4,630,560.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001141815307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AA174 ANT FAISMUN 91 IR 21 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121846176 RFC: SIC190819A30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:21		412,173.67	4,218,386.33
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	4,218,381.33
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	4,218,380.53
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001141815307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AA175 ANT FAISMUN 111IR21 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406073121846178 RFC: SIC190819A30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:21		336,967.41	3,881,413.12
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	3,881,408.12
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	3,881,407.32
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012426004812036652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEL SANTIAGO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F89 ANT FAISMUN12IR19 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121846181 RFC: SAJF880930719 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:21		434,693.33	3,446,713.99
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	3,446,708.99
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	3,446,708.19
07-JUN-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0070624 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:THANIA VANESSA CRUZ GARCIA ORDENANTE:MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CVE.RASTR: 8846APR2202406073121846143 HORA LIQ: 12:39:23 hrs.		411,755.21-	3,858,463.40
07-JUN-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0070624 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:THANIA VANESSA CRUZ GARCIA ORDENANTE:MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CVE.RASTR: 8846APR2202406073121846160 HORA LIQ: 12:39:23 hrs.		411,787.04-	4,270,250.44
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1191695387 FACT 231 ANT FAISMUN 99-IR24-2024 AL R.F.C. MAGN660306H56		464,494.19	3,805,756.25
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1185582020 FACT 104 ANT FAISMUN 34-IR20-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		336,916.91	3,468,839.34
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1185582020 FACT FAC101 ANT FAISMUN 09-IR20-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		412,085.77	3,056,753.57
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1185582020 FACT FAC102 FAISMUN33-IR20-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		337,085.83	2,719,667.74
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1185582020 FACT FAC106 ANT FAISMUN 58-IR25-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		374,483.69	2,345,184.05
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1185582020 FACT FAC105 ANT FAISMUN 57-IR25-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		411,948.07	1,933,235.98
10-JUN-24	002601002406100000240403 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:48 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR2202406073121846160 REFERENCIA: 0706240 CVE RAST: 002601002406100000240403	0.08		1,933,236.06
10-JUN-24	002601002406100000240402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:48 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR2202406073121846143 REFERENCIA: 0706240 CVE RAST: 002601002406100000240402	0.08		1,933,236.14
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1185865273 FACT A156 FAISMUN05-IR07-2024 AL R.F.C. SCOT610049Z7		284,553.67	1,648,682.47
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO 2 FAISMUN98 IR22 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406113130590228 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:05		412,151.06	1,236,531.41
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106202		5.00	1,236,526.41
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106202		0.80	1,236,525.61
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1 ANT FAISMUN94 IR22 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130590232 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:05		412,151.06	824,374.55
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106202		5.00	824,369.55

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) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106202		0.80	824,368.75
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FAC NO. A 1795 FAISMUN-48-IR-/28/2024 AL R.F.C. CCD090930561		329,726.16	494,642.59
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FAC NO. A 1796 FAISMUN-60-IR/28/2024 AL R.F.C. CCD090930561		329,661.15	164,981.44
12-JUN-24	VTA FONDOS DE INV. 0508773020 12/06 NTEGUB M4	1,200,010.23		1,364,991.67
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC I 4 ANT FAISMUN 72 IR29 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406123132443014 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:54		411,755.21	953,236.46
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206202		5.00	953,231.46
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206202		0.80	953,230.66
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO 13 ANT FAISMUN IR 29 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406123132443017 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:54		411,787.04	541,443.62
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206202		5.00	541,438.62
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206202		0.80	541,437.82
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FAC NO. A 1797 FAISMUN-89-IR/28/2024 AL R.F.C. CCD090930561		299,667.25	241,770.57
26-JUN-24	VTA FONDOS DE INV. 0508773020 26/06 NTEGUB M4	2,000,013.61		2,241,784.18
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012426004812036652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEL SANTIAGO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F93 ANT FAISMUN54 IR32 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406263166562699 RFC: SAJF880930719 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:26		374,621.45	1,867,162.73
26-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260624		5.00	1,867,157.73
26-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260624		0.80	1,867,156.93
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT JUN9 EST 01 FAISMUN65 IR06 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406263166562722 RFC: EPC30220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:26		309,220.47	1,557,936.46
26-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260624		5.00	1,557,931.46
26-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260624		0.80	1,557,930.66
26-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1191695387 FACT 24I EST FAISMUN56-IR11-2024 AL R.F.C. MAGN660306H56		643,438.54	914,492.12
28-JUN-24	VTA FONDOS DE INV. 0508773020 28/06 NTEGUB M4	1,680,004.21		2,594,496.33
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT JUN8 FAISMUN101 IR06 24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283172939970 RFC: EPC30220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:54		630,027.65	1,964,468.68
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,964,463.68
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,964,462.88
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066668096 FACT A244 EST1 FAISMUN79-IR02-2024 AL R.F.C. HIVJ780101BD2		1,676,953.85	287,509.03
28-JUN-24	BB668286013214 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:16:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FAISMUN 20 DE LA CLABE 030420900038583540 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2809120E124-01143025 REFERENCIA: 1143025 CVE RAST: BB668286013214	16,258,232.29		16,545,741.32
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	749.84		16,546,491.16

Línea Directa para su empresa:

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

POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

CONTRATO 0508773020

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 03/06/24								
51 NTEGUB M4	674,561	\$17.965013				\$12,118,497.13	19.59	0.02
51 NTEGUB M5	2,719,952	\$18.285610				\$49,735,981.49	80.41	0.07
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$61,854,478.62	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 28/06/24								
51 NTEGUB M4	3,460,021	\$18.104274				\$62,641,168.23	100.00	0.09
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$62,641,168.23	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

**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)		



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

Línea Directa para su empresa:

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



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

JULIO DE 2024

No. de Póliza: I 41

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000048			I 41	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1211701195 FAISMUN 2024	1,925.81	0.00
							Flujo de Efectivo:	11.00	1,925.81
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I 41	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,925.81
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,925.81
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,925.81	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,925.81
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	1,925.81	0.00
7.00	1112	000000006	000000000000000048			I 41	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1211701195 FAISMUN 2024	16,258,232.29	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	16,258,232.29
8.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I 41	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
9.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
10.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
11.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
12.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
14.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,681,306.00	0.00
15.00	8224	L00116000	040401010101250101	9111		I 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,681,306.00
16.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		I 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,681,306.00	0.00
17.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,681,306.00
18.00	8274	L00116000	040401010101250101	9111		I 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	4,681,306.00	0.00
19.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		I 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,681,306.00
21.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	208,516.71	0.00
22.00	8224	L00116000	040401010101250101	9211		I 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	208,516.71
23.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	208,516.71	0.00
24.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	208,516.71
25.00	8274	L00116000	040401010101250101	9211		I 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	208,516.71	0.00

0000136



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

JULIO DE 2024

No. de Póliza: I 41

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	208,516.71
27.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	I 41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,889,822.71	0.00
TOTAL POLIZA								78,119,410.56	78,119,410.56

DESCRIPCION:

"RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1211701195 FAISMUN 2024, BANORTE JULIO DE 2024"

TESORERA MUNICIPAL

 MTRA. LIZBETH YÁDIRA-ROLDÁN GARDUÑO



ELABORÓ

 L.C. DELIA RAMÍREZ COBARRUBIAS

REVISÓ

 L.C. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS

FECHA DE ELABORACION: 23/08/2024

0000137



MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MÉXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.



603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Recibo Original de Pago
 DR009095 0000138

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor
 R.F.C.: GEM850101BJ3 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 50050 MÉXICO CP Fiscal: 50050
 Información adicional
 Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
 Superficie:
 Usuario: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 Ubicación:

Folio Fiscal Versión 4.0
 df2baace-060b-4f71-81a0-64a6c62ecbde
 No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970
 Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-07-31T16:24:52

Cant	Clave U. Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	C62	93161700 - FONDO APOR PARA LA INFRAES SOCIAL: MPAL - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JULIO DE 2024, 4212-01-01-01	21,148,055.00	21,148,055.00		
Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)				Subtotal:	21,148,055.00	
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)				Descuento (0.00):	0.00	
Total con letra: VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN				Total:	21,148,055.00	

Sello Digital del CFDI

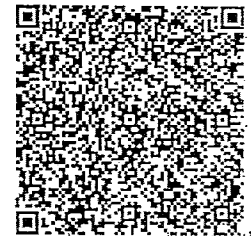
cmIlg9RC8PmgbZAlwa55XDTghxXyly+InlqgaLRKRAWWpoczbfI2KNYHT142O4SHfstje0KbOlGMS3qNNN0VgpJfA+DrrU2LZizOtshPuWccNb6Bg3UHpveUvZEJEpuIEYLSTofuM0JYgwhdN92+syVyc67qa6asMftiQylqmrzxZGPEIfJOV7IEmsJNp6gcmGf8OkaFXgXwH5uSn8uf9zHKDvgxBocEtmzZChfCSOEm+gxddqLHhuEnBanO9brZ9GB9LUvqYeJtc/5IQ3DqQkxCBQGt8APPa1vhmaCMU7isiArckgHolV/o2y8Bj2u9bwZzppw5Bx1Qh3srYQ

Sello Digital del SAT

EBDCnaj16EMJHpyqM55+8zdoGK2yD1eur/z1TrY5U73z7M7cghYzPmkzXPdmK1mDDUkQNi6OJbJyL7bVlVCi9N3XEsX60KGDNUvaYW9+yFYwfmJ36d/oUqO+PZtrcN0tlfxcmqXGILhvPg+YDQzTensqVgYQ5xTieM2UQ7GZuMZqn2FpVIGJwEBYFSYLB+TUbowX/GJw7K6bgvoSPzpOt3AyXtkV4LYPurQFNcgJ5NixIXIbhvWSUjojcLb5UagRdwr1055E8KAGG+hSJf33ewsEoE4cLcNB9zLVlgc9v9ARxJ2feT1a8RXUSdIHHRVRqjhh/SgA+LbA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1df2baace-060b-4f71-81a0-64a6c62ecbde|2024-07-31T16:24:53|LSO1306189R5|cmIlg9RC8PmgbZAlwa55XDTghxXyly+InlqgaLRKRAWWpoczbfI2KNYHT142O4SHfstje0KbOlGMS3qNNN0VgpJfA+DrrU2LZizOtshPuWccNb6Bg3UHpveUvZEJEpuIEYLSTofuM0JYgwhdN92+syVyc67qa6asMftiQylqmrzxZGPEIfJOV7IEmsJNp6gcmGf8OkaFXgXwH5uSn8uf9zHKDvgxBocEtmzZChfCSOEm+gxddqLHhuEnBanO9brZ9GB9LUvqYeJtc/5IQ3DqQkxCBQGt8APPa1vhmaCMU7isiArckgHolV/o2y8Bj2u9bwZzppw5Bx1Qh3srYQ==|00001000000509846663||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 2024-07-31T16:24:53

Certificación y firma de cajero
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS





MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MÉXICO, C.P. 50660, R.F.C. MSJ020101JL7,
 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



0000140
 DR009519

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Folio Fiscal Versión 4.0

ad34d1f5-f642-45d1-9097-972f55ec79d9

Receptor

R.F.C.: BMN930209927

Uso CFDI: G03 (Gastos en general)

Nombre: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO

FINANCIERO BANORTE Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)

Dirección: C.P. 64830 MÉXICO CP Fiscal: 64830

No. de Serie del Certificado del CSD emisor

00001000000512016970

Información adicional

Clave Catastral

PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024

Lugar, fecha y hora de emisión

50660, 2024-08-16T10:36:23

Superficie:

Usuario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
 FINANCIERO BANORTE

Ubicación:

Cant	Clave U. Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	C62	93161700 - INGRESOS FINANCIEROS POR FISM - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1211701195 FAISMUN 2024 BANORTE, JULIO DE 2024. 4151-01-02-04	1,925.81	1,925.81		
Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)				Subtotal:		1,925.81
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)						
Total con letra: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 81/100 MXN				Descuento (0.00):		0.00
				Total:		1,925.81

Sello Digital del CFDI

TaQcBkOhFkac2Zl sOGAirHamMgEMjMmScEr7bYvO3v3Y9IkvRVroi1psF4YoHWtoiuQF78fVfJxtsKnhCOIzS/GbgJQCvI9HO/EJclA7Eil9Zef7dMoj
 Yc9VmB/rxdwu6Vy6/2mO0YzVQXoYBjJjowpZSnlmE0AY8VbMMGktaRbUINAdOgaF3SQO7nQ9Npm3ivKphwnyOCTveihL8oqi0ZJZPibjEX/4Y7S3t
 /AzZQJDVsw5tdCnHwCBdMOCdamSuez0TyLB3AuCmWSQ/rHaEbZJUAYiPFjP+Us+UREgiHaADle9ffkajjldXH2RkwrJMeb+iJFe/HBzUbGmLw==

Sello Digital del SAT

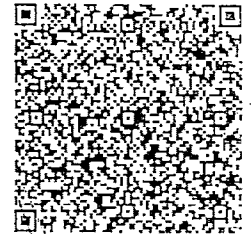
hWkpvD1du4ULF8OV4ix5pWCTC5YFGnnkgVoyzRax6314M1uTfDSRIbyLx24AaSRFDNISxj0XrG7SrvVqWbZ5CEMA2aGRDy2+ycHJgZbNly7t
 hWaiMSO03kAu6:onDKoU4CEKry1SiWVnR14BivDNVx2vMO2Yh41C42wKnAJQP7d088M8rh499ZPZzclEpW7+I5VQr6c0NDhsz3RrNH3jrlSQny
 RLtI67x4uYYqaQIMSkoWec0MzGrASNlna6Z3mSSLuKGNllq0byinRjwTzhxcS5JKJtc2gDRllWhB3uqeYmjI0dBHMiP70qOCG9/m9r982m6LrlyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1jad34d1f5-f642-45d1-9097-972f55ec79d9:2024-08-10:36:23;LSO1306189R5I+TaQcBkOhFkac2Zl sO0AiHamMgEMjMmScEr7bYvO3v3Y9IkvRVroi1psF4YoHWtoiuQF78fVfJxtsKnhCOIzS/GbgJ
 QcV9HO/EJclA7Eil9Zef7dMojYc9VmB/rxdwu6Vy6/2mO0YzVQXoYBjJjowpZSnlmE0AY8VbMMGktaRbUINAdOgaF3SQO7nQ9Npm3ivKphwnyOC
 veihL8oqi0ZJZPibjEX/4Y7S3:YAZZQJDVsw5tdCnHwCBdMOCdamSuez0TyLB3AuCmWSQ/rHaEbZJUAYiPFjP+Us+UREgiHaADle9ffkajjldXH2Rk
 wwrJMeb+iJFe/HBzUbGmLw-- 00001000000509846663j

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación: 2024-08-16T10:36:23

FORMA ORIGINAL BASADA EN EL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS



Certificación y firma de CPJ
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIA



FAISMUN 2024
 MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 CALLE GUADALUPE VICTORIA 12
 CENTRO
 SAN JOSE DEL RINCON MEX. C.P. 50660
 SUCURSAL: 2428 SAN FELIPE DEL PROGRESO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10337218
 RFC: MSJ020101JL7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
 DIRECCIÓN: POSADAS ESQ. GARDU#0 013 CENTRO
 TELÉFONO: 1235363

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 08/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1211701195	072 236 01211701195 0	\$0.00	\$16,477,734.49
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0509214481		\$0.00	\$59,612,849.00
TOTAL			\$0.00	\$76,090,583.49

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

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 107,213,293.17
- Total de retiros	\$ 90,737,449.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,925.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,477,734.49
Saldo disponible al día*	\$ 16,477,734.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 10,316,819.72
Días que comprende el periodo	24

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,925.81
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,925.81

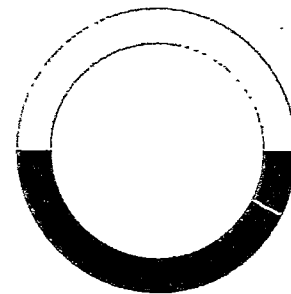
Saldo no disponible al día

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	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$107,213,293.17
RETIROS	\$90,737,449.69
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$16,477,734.49

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 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
07-JUL-24	SALDO ANTERIOR			0.00
08-JUL-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
09-JUL-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002043 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9824280014	76,303,946.66		76,303,946.66
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1191695387 FACT 25 I FAISMUN99-JR24-24 EST1 AL R.F.C. MAGN660306H56		610,148.73	75,693,797.93
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185582020 FACT 113 EST1 FAISMUN58-IR25-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		349,702.59	75,344,095.34
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185582020 FACT FAC 112 EST01 FAISMUN57IR25-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		393,070.47	74,951,024.87
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT JUL1 EST1 Y FNQ FAISMUN19IR 16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208451961 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:10		698,940.60	74,252,084.27
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	74,252,079.27
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	74,252,078.47
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT JUL2 EST1 Y FNQ FAISMUN23 IR16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208451970 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:10		699,259.03	73,552,819.44
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	73,552,814.44
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	73,552,813.64
12-JUL-24	CPA FONDOS DE INV. 0509214481 12/07 NTEGUB M4		73,532,801.54	20,012.10
15-JUL-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 15/07 NTEGUB M4	1,500,007.84		1,520,019.94
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185582020 FACT FAC112 EST 1 FAISMUN57-IR25-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		393,070.47	1,126,949.47
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0015072024 DE LA CUENTA 1185582020 DEVOLUCION	393,070.47		1,520,019.94
16-JUL-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 16/07 NTEGUB M4	6,000,016.31		7,520,036.25
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185582020 FACT114 EST1 FAISMUN33IR20-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		485,640.08	7,034,396.17
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FACT A1802 EST1 FAISMUN 109LPN01-2024 AL R.F.C. CCD090930561		5,887,242.25	1,147,153.92
17-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185865273 FACT A164 EST1 Y FNQ FAISMUN76IR31-2024 AL R.F.C. SCO1610049Z7		1,098,196.80	48,957.12
19-JUL-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 19/07 NTEGUB M4	5,258,015.61		5,306,972.73
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185865273 PAG FAC A-166 EST 1 Y FQUITO FAISMUN-11-IR/31/2024 AL R.F.C. SCO1610049Z7		1,198,196.89	4,108,775.84
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185582020 PAG FAC 117 EST 1 FAISMUN-09-IR/20/2024 AL R.F.C. GALF820205A50		598,436.48	3,510,339.36
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002421058700270620, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVIESTRUCT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FAC FA 3018 EST 1 FAISMUN45IR092024 CVE RASTREO: 8846APR2202407193227133675 RFC: SER010215C41 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:57:32		1,433,913.29	2,076,426.07
19-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1907202		5.00	2,076,421.07
19-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1907202		0.80	2,076,420.27
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002421058700270620, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVIESTRUCT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FAC FA 3018 EST 1 FAISMUN106IR092024 CVE RASTREO: 8846APR1202407193227133679 RFC: SER010215C41 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:57:32		1,447,544.47	628,875.80
19-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1907202		5.00	628,870.80
19-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1907202		0.80	628,870.00
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO 15 EST 1 FAISMUN 98IR222024 CVE RASTREO: 8846APR1202407193227133681 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:32		577,931.05	50,938.95
19-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1907202		5.00	50,933.95
19-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1907202		0.80	50,933.15

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 31/07 NTEGUB M4	1,500,003.99		1,550,937.14
31-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066668096 FACT A251 EST01Y FNQ FAISMUN AL R.F.C. HIVJ780101BD2		769,160.69	781,776.45
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 16 EST1 FAISMUN94 IR22 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202407313255373973 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:44		564,194.26	217,582.19
31-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310724		5.00	217,577.19
31-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310724		0.80	217,576.39
31-JUL-24	B8725423013214 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:30:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FAISMUN 20 DE LA CLABE 030420900038583540 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2832928E124-01152044 REFERENCIA: 1152044 CVE RAST: BB725423013214	16,258,232.29		16,475,808.68
31-JUL-24	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-07-31	1,925.81		16,477,734.49

POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0509214481

Emission	Titulo	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/07/24								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$0.00	0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/07/24								
51 NTEGUB M4		3,262,841	\$18.270228			\$59,612,849.00	100.00	0.09
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$59,612,849.00	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 10,724.55
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 10,724.55

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN93D209927



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

AGOSTO DE 2024

No. de Póliza: I 35

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 01/08/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000048			I 35	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1211701195 FAISMUN 2024	1,160.22	0.00
		Flujo de Efectivo:		11.00	1,160.22				
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I 35	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,160.22
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,160.22
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,160.22	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,160.22
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	1,160.22	0.00
7.00	1112	000000006	000000000000000048			I 35	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1211701195 FAISMUN 2024	16,258,232.29	0.00
		Flujo de Efectivo:		9.00	16,258,232.29				
8.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I 35	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
9.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
10.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
11.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
12.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
14.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,681,306.00
15.00	8224	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,681,306.00	0.00
16.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,681,306.00
17.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,681,306.00	0.00
18.00	8274	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	0.00	4,681,306.00
19.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		I 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,681,306.00	0.00
21.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	208,516.71
22.00	8224	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	208,516.71	0.00
23.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	208,516.71
24.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	208,516.71	0.00
25.00	8274	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	0.00	208,516.71

00000024



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

AGOSTO DE 2024

No. de Póliza: I 35

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 01/08/2024

Capturó: super

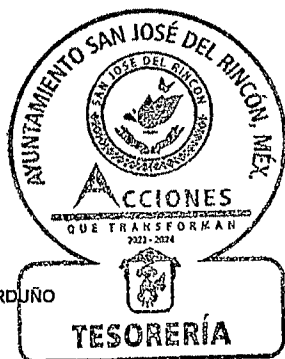
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	208,516.71	0.00
27.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	I 35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,889,822.71	0.00
TOTAL POLIZA								78,117,113.79	78,117,113.79

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1211701195 FAISMUN 2024 BANORTE, AGOSTO DE 2024"

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO



ELABORÓ

L.C. DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

REVISÓ

L.C. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS

FECHA DE ELABORACION: 26/09/2024

Hoja: 2 de 2

00600045

00000046



MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
MÉXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.
603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago

DR010245

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor
R.F.C.: BMN930209927
Nombre: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
Dirección: C.P. 64830 MÉXICO CP Fiscal: 64830
Información adicional
Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
Superficie:
Usuario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
Ubicación:

Folio Fiscal Versión 4.0
ed78e106-3cd0-4ee1-845c-6cb9ece806bc
No. de Serie del Certificado del CSD emisor
00001000000512016970
Lugar, fecha y hora de emisión
50660, 2024-09-11T12:05:52

Table with 7 columns: Cant, Clave U. Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto. Includes subtotal, discount, and total amounts.

Sello Digital del CFDI
Sello Digital del SAT
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000509846663
Fecha y hora de certificación: 2024-09-11T12:05:51

Certificación y firma de cajero
Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS



00000048



MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
MÉXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.
603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago

DR009870

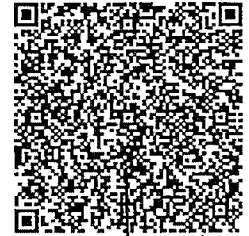
Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor
R.F.C.: GEM850101BJ3
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
Dirección: C.P. 50050 MÉXICO CP Fiscal: 50050
Información adicional
Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
Superficie:
Usuario: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Ubicación:

Folio Fiscal Versión 4.0
94a879ca-e1f5-4c92-ba76-3dd7a1c7ae65
No. de Serie del Certificado del CSD emisor
00001000000512016970
Lugar, fecha y hora de emisión
50660, 2024-08-30T16:26:24

Table with 7 columns: Cant, Clave U. Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto. Includes a row for '93161700 - FONDO APOR PARA LA INFRAES SOCIAL MPAL...' and a summary row with 'Subtotal: 21,148,055.00' and 'Total: 21,148,055.00'.

Sello Digital del CFDI
T6NN7hsZWOieYC5UGwIwFcuAIY1SPhTBPTmPmxvFf+/2/dfd2Wa1YXAOIF6wDAWGsu29xChf0yH/Pewj6tGc03h/XAENr+fzrlO5CPhx1io8+x+7kTfjRabcGJslk7Ev+gh3hG4roFJQJjMO+apAbcHJrvbfZYX49/KugPp1VO1yBNlUkUjAwBEM8HkxQ/Dp07YwXzHEMSzFD44HqRkTe/3/PmQ+DOWIi8ZUVVkgAlbFGAcWNHv7yJA2jWFj29n2DJ84TuTzI/HzZiNpBwxKZhdPD9DfrbhLZ6zXwHEyt8+sx/wkwULgCDAhPqL0mKwEsRwkG73bmMKRqSx6e3zA==
Sello Digital del SAT
NVYRsTpQhfdVtUM7RORqDpevbBsVkwE1ajBIPvYmZOPHQGXUCB56ycZk1mp0ICeDhs8J8VQ8VoCbsiJ8YQzniS8/zLI6Gtekd2IDV2Zzd8IULXrwOdNf23X/iCoz9FXkSTpWmSGh8IGso1C+q7V5XGXhx4PS7nYDHvAK/QeSP1S0Ct0+8Z2ZJWJ8ktT35Rh4twmprzaDoK8+WcgbFJ7LsNpX0CBL4cE97KpvBrR6owZ3P0Pu2IKCAuJKoAo2XQkJKaaE2sWb1TM5YPLs/HOZO5gG6Bv1gWP2ITIR09ahJya8a6vkQi/K5ufsM3TQ503JFPzJF+KO3CO5zvWda==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]94a879ca-e1f5-4c92-ba76-3dd7a1c7ae65|2024-08-30T16:26:25[LSO1306189R5]T6NN7hsZWOieYC5UGwIwFcuAIY1SPhTBPTmPmxvFf+/2/dfd2Wa1YXAOIF6wDAWGsu29xChf0yH/Pewj6tGc03h/XAENr+fzrlO5CPhx1io8+x+7kTfjRabcGJslk7Ev+gh3hG4roFJQJjMO+apAbcHJrvbfZYX49/KugPp1VO1yBNlUkUjAwBEM8HkxQ/Dp07YwXzHEMSzFD44HqRkTe/3/PmQ+DOWIi8ZUVVkgAlbFGAcWNHv7yJA2jWFj29n2DJ84TuTzI/HzZiNpBwxKZhdPD9DfrbhLZ6zXwHEyt8+sx/wkwULgCDAhPqL0mKwEsRwkG73bmMKRqSx6e3zA==|00001000000509846663|



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 2024-08-30T16:26:25

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS

Certificación y firma de cajero
Caja: 02: DELIA RAMIREZ GOBARRUBIAS



FAISMUN 2024
 MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 CALLE GUADALUPE VICTORIA 12
 CENTRO
 SAN JOSE DEL RINCON MEX. C.P. 50660
 SUCURSAL: 2428 SAN FELIPE DEL PROGRESO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10337218
 RFC: MSJO20101JL7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
 DIRECCIÓN: POSADAS ESQ. GARDU#O 013 CENTRO
 TELÉFONO: 1235363

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
 Fecha de corte 31/Agosto/2024
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1211701195	072 236 01211701195 0	\$16,477,734.49	\$17,233,026.39
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0509214481		\$59,612,849.00	\$56,402,437.39
TOTAL			\$76,090,583.49	\$73,635,463.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 16,477,734.49 ^a
+ Total de depósitos	\$ 35,348,284.03
- Total de retiros	\$ 34,594,065.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,160.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,233,026.39
Saldo disponible al día*	\$ 17,233,026.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 4,811,985.04
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,160.22
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,160.22

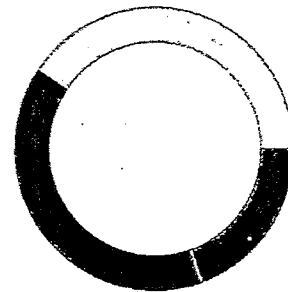
Saldo no disponible al día

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	\$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$16,477,734.49)



DEPOSITOS	\$35,348,284.03
RETIROS	\$34,594,065.35
COMISIONES	\$75.00
OTROS CARGOS	\$12.00
SALDO FINAL	\$17,233,026.39

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-JUL-24	SALDO ANTERIOR			16,477,734.49
01-AGO-24	SPEI 01082024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202407313255373973	0.01		16,477,734.50
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185865273 FACT A173 FAISMUN18-IR31-2024 EST1 Y FNQ AL R.F.C. SCO161004927		1,098,186.95	15,379,547.55
06-AGO-24	CPA FONDOS DE INV. 0509214481 06/08 NTEGUB M4		15,369,531.43	10,016.12
09-AGO-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 09/08 NTEGUB M4	1,500,002.96		1,510,019.08
09-AGO-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 09/08 NTEGUB M4	5,290,012.39		6,800,031.47
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT I9 EST1 FAISMUN72 IR29 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408093278965572 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:42		470,757.88	6,329,273.59
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	6,329,268.59
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	6,329,267.79
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT I18 EST1 FAISMUN32 IR29 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408093278965575 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:42		470,779.52	5,858,488.27
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	5,858,483.27
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	5,858,482.47
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001141815307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AA184 EST1 Y FNQ FAISMUN65IR04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408093278965579 RFC: SIC190819A30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:42		524,767.79	5,333,714.68
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	5,333,709.68
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	5,333,708.88
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001141815307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AA185 EST1 Y FNQFAISMUN64 IR04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408093278965604 RFC: SIC190819A30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:42		524,838.55	4,808,870.33
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	4,808,865.33
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	4,808,864.53
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FACT A1838 EST1 FAISMUN04-IR26-2024 AL R.F.C. CCD090930561		1,613,701.40	3,195,163.13
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 118582020 FACT 119 EST1 FAISMUN34-IR20-2024 AL R.F.C. GALLF820205A50		488,707.77	2,706,455.36
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0908202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012426004812036652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEL SANTIAGO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FAC F97 EST 1 FAISMUN03IR132024 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279619656 RFC: SAJF880930719 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:55		547,393.00	2,159,062.36
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908202		5.00	2,159,057.36
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908202		0.80	2,159,056.56
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009082024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FAC A 1836 ESTM 1 Y FQUITO FAISMUN60-IR-28-2024 AL R.F.C. CCD090930561		769,209.36	1,389,847.20
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FACT A1835 FAISMUN48-IR28-2024 AL R.F.C. CCD090930561		769,361.05	620,486.15
14-AGO-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 14/08 NTEGUB M4	4,400,000.71		5,020,486.86
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1201378721 FACT 34 EST1 Y FNQ FASIMUN54-IR03-2024 AL R.F.C. GAM00010171A1		1,188,892.59	3,831,594.27
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FACT A1834 FAISMUN89-IR28-2024 EST1 Y FNQ AL R.F.C. CCD090930561		699,223.61	3,132,370.66
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002421058700270620, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVIESTRUCT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FA3022 FAISMUN13IR 33 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408143290344305 RFC: SER010215C41 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:50		539,235.74	2,593,134.92
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		5.00	2,593,129.92
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		0.80	2,593,129.12

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global P.m.C./Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1408202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEf:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO AGO 4 ESTM 2 FQTO FAISMUN101IR062 CVE RASTREO: 8846APR2202408143290728802 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:06		593,710.06	1,999,419.06
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408202		5.00	1,999,414.06
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408202		0.80	1,999,413.26
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1408202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002421058700270620, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SERVIESTRUCT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO FA 3024 ANT FAISMUN 93 IR 39 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408143290728808 RFC: SER010215C41 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:06		539,044.08	1,460,369.18
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408202		5.00	1,460,364.18
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408202		0.80	1,460,363.38
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1408202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002421058700270620, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SERVIESTRUCT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO FA 3023 ANT FAISMUN 14 IR 33 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408143290728813 RFC: SER010215C41 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:06		539,285.73	921,077.65
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408202		5.00	921,072.65
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408202		0.80	921,071.85
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014082024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1185865273 FAC NO A-176 ESTIM 1 FAISMUN-05-IR-07-2024 AL R.F.C. SCO161004927		480,803.92	440,267.93
16-AGO-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 16/08 NTEGUB M4	2,200,014.33		2,640,282.26
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002421058700270620, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SERVIESTRUCT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FA3025 ANT FAISMUN49IR48 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298442923 RFC: SER010215C41 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:08		434,617.01	2,205,665.25
16-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160824		5.00	2,205,660.25
16-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160824		0.80	2,205,659.45
20-AGO-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 20/08 NTEGUB M4	3,500,017.90		5,705,677.35
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1191695387 FACT I26 EST2 FAISMUN56IR11-2024 AL R.F.C. MAGN660306H56		142,929.91	5,562,747.44
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273992930 FACT A1845 EST2 FAISMUN04IR-26-2024 AL R.F.C. CCD090930561		1,833,986.80	3,728,760.64
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1089776338 FACT A2887 FAISMUN83-IR42-24 AL R.F.C. MCA180829UB6		328,789.75	3,399,970.89
21-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002421058700270620, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SERVIESTRUCT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FA3026 ANT FAISMUN112IR48 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309059982 RFC: SER010215C41 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:59:26		538,399.72	2,861,571.17
21-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200824		5.00	2,861,566.17
21-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200824		0.80	2,861,565.37
21-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEf:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AGO6 FAISMUN42IR16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309059986 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:27		839,000.82	2,022,564.55
21-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200824		5.00	2,022,559.55
21-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200824		0.80	2,022,558.75
23-AGO-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 23/08 NTEGUB M4	2,200,003.43		4,222,562.18
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2308202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEf:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC AGO ESTIM 2 Y FQUITO FAISMUN39IR0820 CVE RASTREO: 8846APR220240823314059904 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:53		174,220.89	4,048,341.29
23-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2308202		5.00	4,048,336.29
23-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2308202		0.80	4,048,335.49
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2308202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEf:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC AGO 1 EST 2 Y FQUIT FAISMUN65IR06202 CVE RASTREO: 8846APR1202408233314059906 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:53		738,314.23	3,310,021.26

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2308202		5.00	3,310,016.26
23-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2308202		0.80	3,310,015.46
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023082024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1089776338 FRAC A-2905 ANTICIPO 30 FAISMUN-30-IR-54-2024 AL R.F.C. MCA180829UB6		358,019.60	2,951,995.86
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023082024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1089776338 FAC A-2903 ANTICIPO 30 FAISMUN-06-IR-54-2024 AL R.F.C. MCA180829UB6		298,334.30	2,653,661.56
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023082024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1089776338 FAC A-2906 ANTICIPO 30 FAISMUN-86-IR-54-2024 AL R.F.C. MCA180829UB6		298,334.30	2,355,327.26
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023082024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1089776338 FAC A-2902 ANTICIPO 30 FAISMUN-01-IR-54-2024 AL R.F.C. MCA180829UB6		328,170.02	2,027,157.24
26-AGO-24	SPEI 26082024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120240823314059906	0.01		2,027,157.25
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001141815307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AA189 EST1 FAISMUN87IR21 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408293327998489 RFC: SIC190819A30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:28		529,424.87	1,497,732.38
29-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290824		5.00	1,497,727.38
29-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290824		0.80	1,497,726.58
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1185582020 FACT FAC121 EST2 FAISMUN58-IR25-2024 AL R.F.C. GALT820205A50		524,092.70	973,633.88
30-AGO-24	BB778795013214 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:45:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FAISMUN 20 DE LA CLABE 030420900038583540 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2847800E124-01164639 REFERENCIA: 1164639 CVE RAST: BB778795013214		16,258,232.29	17,231,866.17
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31		1,160.22	17,233,026.39

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0509214481

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/08/24								
51 NTEGUB M4	3,262,841	\$18.270228				\$59,612,849.00	100.00	0.09
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$59,612,849.00	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/08/24								
51 NTEGUB M4	3,061,986	\$18.420214				\$56,402,437.39	100.00	0.08
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$56,402,437.39	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 10,724.55

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000048			36	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1211701195 FAISMUN 2024	965.40	0.00
							Flujo de Efectivo:	11.00	965.40
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		36	Ingresos Financieros por FISM	0.00	965.40
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	965.40
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	965.40	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	965.40
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	965.40	0.00
7.00	1112	000000006	000000000000000048			36	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1211701195 FAISMUN 2024	16,254,830.40	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	16,254,830.40
8.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		36	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
9.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
10.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
11.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,055.00
12.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,055.00	0.00
13.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,791,167.69	0.00
14.00	8224	L00116000	040401010101250101	9111		36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,791,167.69
15.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		36	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,791,167.69	0.00
16.00	8244	L00116000	040401010101250101	9111		36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,791,167.69
17.00	8274	L00116000	040401010101250101	9111		36	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	4,791,167.69	0.00
18.00	8254	L00116000	040401010101250101	9111		36	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,791,167.69
19.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,889,822.71	0.00
21.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	98,655.02	0.00
22.00	8224	L00116000	040401010101250101	9211		36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	98,655.02
23.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		36	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	98,655.02	0.00
24.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	98,655.02



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: 136

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	8274	L00116000	040401010101250101	9211		1 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	98,655.02	0.00
26.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		1 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	98,655.02
27.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		1 36	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	3,401.89	0.00
28.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		1 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	3,401.89	0.00
29.00	8224	L00116000	040401010101250101	9211		1 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	3,401.89
30.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		1 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	3,401.89	0.00
31.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		1 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	3,401.89
32.00	8274	L00116000	040401010101250101	9211		1 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	3,401.89	0.00
33.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		1 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	3,401.89
34.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	1 36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,401.89	0.00
35.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	1 36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,401.89
TOTAL POLIZA								78,130,136.89	78,130,136.89

DESCRIPCION:

" REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1211701195 FAISMUN 2024 BANORTE, SEPTIEMBRE DE 2024"

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

TESORERÍA

ELABORÓ

L.C. DELIA RAMÍREZ COBARRUBIAS

REVISÓ

L.C. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS

00000141



MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MÉXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.
 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago
 DR010932 **00000142**

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor
 R.F.C.: BMN930209927 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)
 Nombre: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
 FINANCIERO BANORTE Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 64830 MÉXICO CP Fiscal: 64830

Información adicional
 Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
 Superficie:
 Usuario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
 FINANCIERO BANORTE
 Ubicación:

Folio Fiscal Versión 4.0
 e03dbb56-2a68-4ee6-a828-d29f7e38d56a

No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970

Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-10-10T12:43:59

Cant	Clave U. Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	C62	93161700 - INGRESOS FINANCIEROS POR FISM - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1211701195 FAISMUN 2024 BANORTE, SEPTIEMBRE DE 2024, 4151-01-02-04	965.40	965.40		
Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)				Subtotal:		965.40
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)				Descuento (0.00):		0.00
Total con letra: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 MXN				Total:		965.40

Sello Digital del CFDI
 GsOnaW2LNvsE4eZur0taO7PHg3MI8o21A+EPBr0PFfLwuoSLHhP3Y9CLKTMPhDRpD2zllqdwJzpGD1RB84u6h/H6e6bJhwq3+6owEHdf6GKTH
 YqonCrVD2SEKJ/CxJTQv4Re5EMgawE4rYVNNrWVG7UfG2jGAtSnvteMZbCJ7EOldtDEZAatOnW5Dx02D4JSL2O+fvkqbDqn5e4aJwQ9w8xqj9ND
 m117CCntdRV3o6LagVOgth5JsWWQAPABEmWh99mJyrSqsuhLZ0PVj9IY3ZLDZx32yKGaG37p5eeEDdNHlakAWSUdNBmV6ALCiaYBxL+1kZmN
 b2yDd3LZS1g==

Sello Digital del SAT
 EPTHDX45pgL8/8T9S9NizueD7UZzxNXIYTxKivm21eFnS57iKjy1hhBz+uJ0gk+tiEiBe4tZOzJG1OPd58qGdjpUO1boylhowTtSInF4JqknPJl8uPw8iY
 333CLJ22pUd98LV27Hp9uqgHgCawd3iYWM0xAdwpl6D7xTVhVeq9y4zLz4SIXH9EmXNZ5Q8WZ+Xmp/jaNAz0d+2N9SSBvp9cNZ1zF1mfYgLfE
 hfmhmKSUeg8geYlUg89HhU7bNi7uGDSYNU5fn/WZyigPM7yvzmAu9ImjxOoAcoUSc1wHXWSJalwgs8ieOHPuzbtX2XpNlcGUlwrI4IFMY3qswslw

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1]e03dbb56-2a68-4ee6-a828-d29f7e38d56a|2024-10-10T12:44:00|LSO1306189R5|GsOnaW2LNvsE4eZur0taO7PHg3MI8o21A+EPBr0PFfLwuoSLHhP3Y9CLKTMPhDRpD2zllqdwJzpGD1RB84u6h/H6e6bJhwq3+6owEHdf6GKTHYqonCrVD2SEKJ/CxJTQv4Re5EMgawE4rYVNNrWVG7UfG2jGAtSnvteMZbCJ7EOldtDEZAatOnW5Dx02D4JSL2O+fvkqbDqn5e4aJwQ9w8xqj9NDm117CCntdRV3o6LagVOgth5JsWWQAPABEmWh99mJyrSqsuhLZ0PVj9IY3ZLDZx32yKGaG37p5eeEDdNHlakAWSUdNBmV6ALCiaYBxL+1kZmNlb2yDd3LZS1g==|[00001000000509846663]|



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación: 2024-10-10T12:44:00

Certificación y firma de cajero
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS





MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MÉXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.

603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago

DR010740

00000144

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor
 R.F.C.: GEM850101BJ3 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 50050 MÉXICO CP Fiscal: 50050
 Información adicional
 Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
 Superficie:
 Usuario: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 Ubicación:

Folio Fiscal Versión 4.0
 2af6a049-ce73-47e7-b46c-644f0b5750ca
 No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970
 Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-09-30T15:43:01

Cant	Clave U. Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
00	C62	93161700 - FONDO APOR PARA LA INFRAES SOCIAL MPAL - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SEPTIEMBRE DE 2024, 4212-01-01-01	21,148,055.00	21,148,055.00		
Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)				Subtotal:	21,148,055.00	
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)				Descuento (0.00):	0.00	
Total con letra: VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN				Total:	21,148,055.00	

Sello Digital del CFDI
 kNjIXTgdqrmrg6KTUS9/CCVCj/ggIDOXgIZV3mBuXaUZIXLMQ+jc1VNkhSNdvltkvic9FqZhiCAWBeHGshuO7Q0L5oNP0SzgVJBq6fTQR5D4nmCyOdCYR4sR8w9sEZSKIKmuNNi8gvKUtWmWSe1mnVWPDwz4J7cH01uwd6Rohk9E9uxFAI2dHRurLB8HbG6iXbJgVvGdzWc5D5FLsd8C3Jvp8YR3g9gZssfiV7Sb5JIQpUVU4e2BiFyy50rMQ1dZra3vqRH8IP5FEWxvmr5cA53vfOnVjVnk05WOGua52D4us+X5GwwZkBRydllLXHT0hwVgytw0w6T3xnllow==

Sello Digital del SAT
 UVcYgNburYEqZ/QHkltR2RqwNiQTnwcL4PxpBPhIG7Bg90RHDj57kmERWxVWjJiFeTh1Mhrqg+B7UPQPVPbZJSbkMqQmzllX8KFy2KOdx5b8G29Fc7nCiNttu322Z+iSbhE5zJnDKlirMtwXUdt0XG1nRFyneeEHtcurgew1w+3uucAmQJ2U0sj+5zlAdTwGrgJ+3hwFMbsqfigEj2UlvGcawvBkFoyv4cU34QCi+2xUpVh0evVs/4Hv+emVMj+HjomlNpHPYPcLYTE17r3jfZVSAFAKNGw7fiDYOoNN5PguCQWEDoE5rZKWicqFe7uce2dFd0nPoq4Ue6gA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 1.1|2af6a049-ce73-47e7-b46c-644f0b5750ca|2024-09-30T15:43:02|LSO1306189R5|pkNjIXTgdqrmrg6KTUS9/CCVCj/ggIDOXgIZV3mBuXaUZIXLMQ+jc1VNkhSNdvltkvic9FqZhiCAWBeHGshuO7Q0L5oNP0SzgVJBq6fTQR5D4nmCyOdCYR4sR8w9sEZSKIKmuNNi8gvKUtWmWSe1mnVWPDwz4J7cH01uwd6Rohk9E9uxFAI2dHRurLB8HbG6iXbJgVvGdzWc5D5FLsd8C3Jvp8YR3g9gZssfiV7Sb5JIQpUVU4e2BiFyy50rMQ1dZra3vqRH8IP5FEWxvmr5cA53vfOnVjVnk05WOGua52D4us+X5GwwZkBRydllLXHT0hwVgytw0w6T3xnllow==[00001000000509846663]



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación: 2024-09-30T15:43:02

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS

Certificación y firma de cajero
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS





Unidad de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos

Dirección de Financiamiento Centro - Sur

Oficina de Promoción Ciudad de México y Estado de México

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 11 de septiembre de 2024

OCDMXEM/209000/EM/127/2024

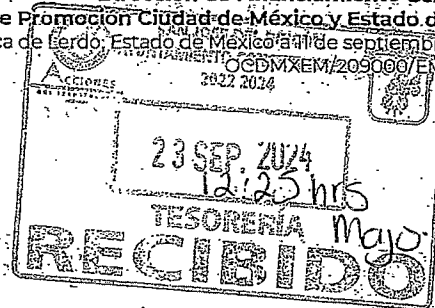
Ana María Vázquez Carmona

Presidenta Municipal de San José del Rincón, Estado de México

Lizbeth Yadira Roldán Garduño

Tesorera Municipal de San José del Rincón, Estado de México

Presentes



Hago referencia al Contrato de Crédito celebrado entre el Municipio de San José del Rincón, Estado de México y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, hasta por un monto de \$86,533,999.83 (OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.), el día 16 de diciembre de 2022 (el "Contrato de Crédito" o el "Crédito"), en específico a las cláusulas sexta y séptima del mismo, así como a la cláusula décima del Convenio Modificatorio y de Reexpresión del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, identificado administrativamente con el Número 796, de fecha 22 de abril de 2022, a través del cual se formalizó el mecanismo de pago del Contrato de Crédito (el "Fideicomiso").

Al respecto, hago de su conocimiento que el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), establece los días inhábiles bancarios para el ejercicio fiscal 2024 señalando, entre otros, el 1ro. de octubre de 2024.

Asimismo, con fundamento en la cláusula séptima del Contrato de Crédito, relativa al cálculo de intereses, que señala lo siguiente; se informa que se tendrá que recalcular el interés correspondiente a las Fechas de Vencimiento del 1ro. de octubre de 2024 y 1ro. de noviembre de 2024.

"SÉPTIMA.- INTERESES DEL CRÉDITO ...

[]

En este contexto, los periodos de intereses se registrarán por las reglas siguientes:

El primer periodo para el cómputo de los intereses sobre el saldo insoluto de EL CRÉDITO, iniciará el día en que EL ACREDITADO ejerza la única disposición del mismo y terminará el primer Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente, o bien, en la primera fecha de pago conforme el calendario establecido en el documento que contiene la Tabla de Abonos de Capital y Pago de Intereses que se acompaña al presente Contrato, en calidad de ANEXO "A".

Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo inmediato anterior y concluirán en la fecha de pago inmediata siguiente, conforme al calendario establecido en el documento que contiene la Tabla de Abonos de Capital y Pago de Intereses que se acompaña al presente Contrato, en calidad de ANEXO "A", para formar parte integrante del mismo.

Cada periodo de intereses que termine en un día que no sea Día Hábil Bancario deberá prorrogarse al Día Hábil Bancario inmediato siguiente y el plazo transcurrido se tomará en consideración a efecto de calcular los intereses que en cada caso correspondan.

Día Hábil Bancario. Los días en que las instituciones de crédito mexicanas no se encuentren autorizadas a cerrar sus puertas al público y suspender sus operaciones, conforme lo determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

[]

(énfasis añadido)



De lo anterior, se desprenden los siguientes efectos contractuales:

1. El cumplimiento de las obligaciones inherentes al Contrato de Crédito siempre se realizará en días hábiles bancarios, incluido el pago con su respectivo cálculo de intereses, a efecto de alinearse a la normativa bancaria aplicable y a lo dispuesto por la CNBV.
2. Se entiende por día hábil bancario, aquel en que la CNBV autoriza el acceso al público para la realización de operaciones bancarias.
3. De manera expresa el 1ro. de octubre de 2024 no es laborable bancario, de conformidad con lo previsto en el calendario emitido por la CNBV para el presente ejercicio fiscal, de forma posterior a la firma del Contrato de Crédito.
4. El Contrato de Crédito, prevé entre otros, el supuesto que nos ocupa, por lo que se tendrá que hacer el ajuste correspondiente para el cálculo de intereses, de las Fechas de Vencimiento del 1ro. de octubre de 2024 y 1ro. de noviembre de 2024, en el entendido que el 1ro. de octubre de 2024 deberá actualizarse al día hábil bancario inmediato siguiente, es decir, al 2 de octubre de 2024.

Por consiguiente, se solicita cubrir a Banobras, el pago correspondiente a dichas Fechas de Vencimiento conforme se indica:

Fecha de Vencimiento	Saldo insoluto	Amortizaciones de capital	Intereses ordinarios	Amortizaciones de capital y pagos de intereses ordinarios
02-oct-2024	9,628,010.84	4,791,167.69	102,056.91	4,893,224.60
01-nov-2024	4,836,843.15	4,836,843.15	51,270.54	4,888,113.69

Cabe señalar que, en términos del Fideicomiso, la actualización de los pagos señalados no excede el 25% de las aportaciones del FAIS municipal (Cantidad Afectada), por lo que el Fiduciario puede realizar el pago a nombre del Municipio en los términos solicitados; situación que ha sido notificada al Fiduciario del Fideicomiso mediante comunicados OCDMXEM/209000/EM/137/2024 y OCDMXEM/209000/EM/138/2024 de fecha 11 de septiembre de 2024.

Sin más por el momento, reciba cordiales saludos.

Atentamente

Alejandra Vega Ruiz
Apoderada General y Gerente Ejecutivo
Oficina de Promoción Ciudad de México y Estado de México

Ccp. **Paulina Moreno García.** – Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
Rafael Pulido Velázquez. – Subsecretario de Tesorería, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
Víctor Manuel Medina González. – Director General de Crédito, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

FAISMUN 2024
 MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 CALLE GUADALUPE VICTORIA 12
 CENTRO
 SAN JOSE DEL RINCON MEX. C.P. 50660
 SUCURSAL: 2428 SAN FELIPE DEL PROGRESO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10337218
 RFC: MSJ020101JL7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
 DIRECCIÓN: POSADAS ESQ. GARDU#0 013 CENTRO
 TELÉFONO: 1235363

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

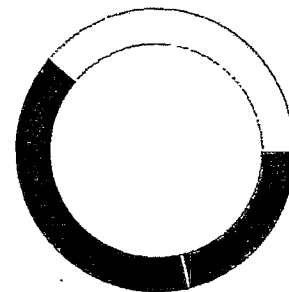
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1211701195	072.236.01211701195 0	\$17,233,026.39	\$16,392,971.31
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0509214481		\$56,402,437.39	\$59,264,531.63
TOTAL			\$73,635,463.78	\$75,657,502.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,233,026.39
+ Total de depósitos	\$ 29,834,914.42
- Total de retiros	\$ 30,675,882.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 965.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,392,971.31
Saldo disponible al día*	\$ 16,392,971.31

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$17,233,026.39)



Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 4,137,444.49
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 965.40
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 965.40

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	\$ 45.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo 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			17,233,026.39
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1191695387 FACT 28 ANTICIPO FAISMUN10-IR57-2024 AL R.F.C. MAGN660306H56		411,896.57	16,821,129.82
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1191695387 FACT 29 EST2 Y FNQ FAISMUN99IR09-2024 AL R.F.C. MAGN660306H56		473,671.05	16,347,458.77
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002421058700270620, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVIESTRUCT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FA3029 EST02 Y FNQ FAISMUN106IR09 CVE RASTREO: 8846APR2202409063351596804 RFC: SER010215C41 IVA: 000000000000.00 BANAMÉX HORA LIQ: 11:57:17		351,072.20	15,996,386.57
06-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060924		5.00	15,996,381.57
06-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060924		0.80	15,996,380.77
06-SEP-24	CPA FONDOS DE INV. 0509214481 06/09 NTEGUB M4		15,899,993.81	96,386.96
11-SEP-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 11/09 NTEGUB M4	1,000,010.24		1,096,397.20
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FACT A1859 EST1 Y FNQ FAISMUN24-IR14-2024 AL R.F.C. CCD090930561		961,820.05	134,577.15
13-SEP-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 13/09 NTEGUB M4	3,300,012.32		3,434,589.47
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185582020 FAC 124 EST 2 Y FQUITO FAISMUN57-IR-25-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		568,141.69	2,866,447.78
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012426004812036652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEL SANTIAGO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F106 EST 1 FAISMUN51 IR32 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370713557 RFC: SAJF880930719 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:34		521,611.90	2,344,835.88
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924		5.00	2,344,830.88
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924		0.80	2,344,830.08
17-SEP-24	SPEI 17092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202409133370713557	0.05		2,344,830.13
19-SEP-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 19/09 NTEGUB M4	1,500,006.94		3,844,837.07
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001944401452, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO A 612 ESTM1 Y FQTO FAISMUN104IR34 CVE RASTREO: 8846APR2202409193384396158 RFC: MAX1101184F1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:22		997,536.18	2,847,300.89
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909202		5.00	2,847,295.89
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909202		0.80	2,847,295.09
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO I 10 ESTM 2 Y FQTO FAISMUN98IR222 CVE RASTREO: 8846APR2202409193384396162 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:22		383,754.77	2,463,540.32
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909202		5.00	2,463,535.32
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909202		0.80	2,463,534.52
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900038353592, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EMPRESARIAL MOLPER COMERCIALIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO 154 EST 1 Y FQTO FAISMUN16IR49202 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384415379 RFC: EMC1807055P8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:09:43		1,193,398.98	1,270,135.54
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909202		5.00	1,270,130.54
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909202		0.80	1,270,129.74
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001944401452, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 613 EST 1 Y FQUIT FAISMUN27IR34202 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384415403 RFC: MAX1101184F1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:43		1,197,107.17	73,022.57
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909202		5.00	73,017.57
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909202		0.80	73,016.77
24-SEP-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 24/09 NTEGUB M4	2,100,010.37		2,173,027.14
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1201378721 FACT 37 EST1 Y FNQ FAISMUN53-IR03-2024 AL R.F.C. GAM0001017IA1		1,328,477.67	844,549.47

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001141815307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AA190 EST1 FAISMUN91R21 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409243395864225 RFC: SIC190819A30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:55		683,662.08	160,887.39
24-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240924		5.00	160,882.39
24-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240924		0.80	160,881.59
24-SEP-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 24/09 NTEGUB M4	900,012.39		1,060,893.98
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1185865273 FACT A184 EST2 Y FNQ FAISMUN05R07-2024 AL R.F.C. SC01610049Z7		183,154.64	877,739.34
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT SEP1 EST1 FAISMUN88R45 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396505724 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:03		754,045.74	123,693.60
24-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240924		5.00	123,688.60
24-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240924		0.80	123,687.80
25-SEP-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 25/09 NTEGUB M4	3,280,014.02		3,403,701.82
26-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273992930 FACT 1863 EST1 Y FNQ FAISMUN25-IR14-2024 AL R.F.C. CCD090930561		961,574.71	2,442,127.11
27-SEP-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 27/09 NTEGUB M4	1,500,017.69		3,942,144.80
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273992930 FACT A1858 EST2 Y FNQ FAISMUN109 LPN 01-2024 AL R.F.C. CCD090930561		2,607,856.32	1,334,288.48
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001944401452, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A616 EST1 Y FNQ FAISMUN85R34 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409273404949738 RFC: MAX1101184F1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:52		1,197,107.17	137,181.31
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	137,176.31
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	137,175.51
30-SEP-24	BB838373013214 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:44:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FAISMUN 20 DE LA CLABE 030420900038583540 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2870333E124-01173900 REFERENCIA: 1173900 CVE RAST: BB838373013214	16,254,830.40		16,392,005.91
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	965.40		16,392,971.31

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0509214481

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/09/24								
51 NTEGUB M4	3,061,986	\$18.420214				\$56,402,437.39	100.00	0.08
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$56,402,437.39	100.00	0.08
POSICION DISPONIBLE 30/09/24								
51 NTEGUB M4	3,190,536	\$18.575102				\$59,264,531.63	100.00	0.08
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$59,264,531.63	100.00	0.08

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 10,724.55

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

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



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

OCTUBRE DE 2024

No. de Póliza: I 42

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/10/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000048			I 42	ADMINISTRACION 2022-2024 BANOORTE CTA 1211701195 FAISMUN 2024	751.01	0.00
							Flujo de Efectivo:	11.00	751.01
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I 42	Ingresos Financieros por FISM	0.00	751.01
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 42	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	751.01
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 42	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	751.01	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 42	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	751.01
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 42	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	751.01	0.00
7.00	1112	000000006	000000000000000048			I 42	ADMINISTRACION 2022-2024 BANOORTE CTA 1211701195 FAISMUN 2024	16,259,939.31	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	16,259,939.31
9.00	8244	L00116000	0404010101250101	9111		I 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,836,843.15	0.00
10.00	8224	L00116000	0404010101250101	9111		I 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,836,843.15
11.00	8254	L00116000	0404010101250101	9111		I 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	4,836,843.15	0.00
12.00	8244	L00116000	0404010101250101	9111		I 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,836,843.15
13.00	8274	L00116000	0404010101250101	9111		I 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	4,836,843.15	0.00
14.00	8254	L00116000	0404010101250101	9111		I 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	4,836,843.15
16.00	8244	L00116000	0404010101250101	9211		I 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	51,270.54	0.00
17.00	8224	L00116000	0404010101250101	9211		I 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	51,270.54
18.00	8254	L00116000	0404010101250101	9211		I 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	51,270.54	0.00
19.00	8244	L00116000	0404010101250101	9211		I 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	51,270.54
20.00	8274	L00116000	0404010101250101	9211		I 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	51,270.54	0.00
21.00	8254	L00116000	0404010101250101	9211		I 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	51,270.54
22.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	I 42	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,888,113.69	0.00
23.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I 42	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,057.00
24.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 42	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,057.00
25.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 42	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,057.00	0.00

000144



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

OCTUBRE DE 2024

No. de Póliza: I 42

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/10/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 42	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	21,148,057.00
27.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 42	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,148,057.00	0.00
28.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		I 42	Intereses que se descontaron de la última ministracion	4.00	0.00
29.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 42	Intereses que se descontaron de la última ministracion	4.00	0.00
30.00	8224	L00116000	040401010101250101	9211		I 42	Intereses que se descontaron de la última ministracion	0.00	4.00
31.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 42	Intereses que se descontaron de la última ministracion	4.00	0.00
32.00	8244	L00116000	040401010101250101	9211		I 42	Intereses que se descontaron de la última ministracion	0.00	4.00
33.00	8274	L00116000	040401010101250101	9211		I 42	Intereses que se descontaron de la última ministracion	4.00	0.00
34.00	8254	L00116000	040401010101250101	9211		I 42	Intereses que se descontaron de la última ministracion	0.00	4.00
TOTAL POLIZA								78,110,777.10	78,110,777.10

DESCRIPCION:
"REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1211701195 FAISMUN 2024 BANORTE, OCTUBRE DE 2024"



ELABORÓ
L.C. DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

REVISÓ
L.C. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS
FECHA DE ELABORACION: 22/11/2024

000145



MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MÉXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.
 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago: **000146**
 DR011671

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor
 R.F.C.: BMN930209927 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)
 Nombre: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
 FINANCIERO BANORTE Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 64830 MÉXICO CP Fiscal: 64830
 Información adicional
 Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
 Superficie:
 Usuario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
 FINANCIERO BANORTE
 Ubicación:

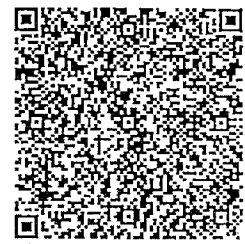
Folio Fiscal Versión: 4.0
 684d0b4e-313a-417f-8d42-87e637fa474b
 No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970
 Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-11-08T14:25:52

Cant	Clave U. Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1.00	C62	93161700 - INGRESOS FINANCIEROS POR FISM - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 1211701195 FAISMUN 2024 BANORTE, OCTUBRE DE 2024, 4151-01-02-04	751.01	751.01		
Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)				Subtotal:		751.01
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)				Descuento (0.00):		0.00
Total con letra: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 01/100 MXN				Total:		751.01

Sello Digital del CFDI
 ZHBoQYCMuSZoiuYIWX7Gt06iWKAk+xJlIbHSp9Zci90J6MKW4swVJl4krzLn/CO3ILQ6XHJ//yCGVaT+88ziAlwuRi7Vacl.ReDgC32A01zigWQqOk0K5Dwl0BEbn+uOVKPEghcgpOPKCEyYnkBtcOM2rblykXLo07YbJlrXbQy8392343TppiGK5ybtUB9Zrdfl6jJsUb+inFV3MjeysgkO+2tmFgOnjtqC7YIwdagOiRd9sLYBI57Flu+tmzTDkuRd3L0hedj6SHLTBG7WU57IzUnwXTPgS2gP9mu+87eFy2RC7QwT+bvuuqSSg5YEPIDwNXp8Yzsl9rG2mj7w==

Sello Digital del SAT
 T0maHTzT2nTAS/n8kU9fiHT5SJIVfCOpMjFPDmfczATv7SPWdmku+FQHJGnd51bmsGvpkHoPuJQnezVoN0JUav+fYtCtFR7kusV8Dw2cX9MR8hIcUeIjo6TZDXyT3g/JJxoT0YJz/4NotIzldPL5KwRfw57Bia6tgWfsvTzSVRIhESaj5R52htPcJARDaD8xvsauMSvF1qgoEXpYK8w3AbQxrU2O9mQLMoCkNFuITFa8i8CiA3NmLjwaXZ0XDUbiSX2nTNvoDDuymu/PBtXcozYDdgiVnJ56A8FrJc5EiChLiSvHtMurJlUGC5wuLxGZD3t1R4ybH3yPak/ouwJ0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 1684d0b4e-313a-417f-8d42-87e637fa474b|2024-11-14:25:51|LSO1306189R5|ZHBoQYCMuSZoiuYIWX7Gt06iWKAk+xJlIbHSp9Zci90J6MKW4swVJl4krzLn/CO3ILQ6XHJ//yCGVaT+88ziAlwuRi7Vacl.ReDgC32A01zigWQqOk0K5Dwl0BEbn+uOVKPEghcgpOPKCEyYnkBtcOM2rblykXLo07YbJlrXbQy8392343TppiGK5ybtUB9Zrdfl6jJsUb+inFV3MjeysgkO+2tmFgOnjtqC7YIwdagOiRd9sLYBI57Flu+tmzTDkuRd3L0hedj6SHLTBG7WU57IzUnwXTPgS2gP9mu+87eFy2RC7QwT+bvuuqSSg5YEPIDwNXp8Yzsl9rG2mj7w==|00001000000509846663|



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación: 2024-11-08T14:25:51
 COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS

Certificación y firma de cajero
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS





MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 GUADALUPE VICTORIA 12, CENTRO, SAN JOSE DEL RINCON,
 MEXICO, C.P. 50660. R.F.C. MSJ020101JL7.
 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos)



Recibo Oficial de Pago
 DR012024 00014

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor
 R.F.C.: GEM850101B3 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales)
 Dirección: C.P. 50050 MÉXICO CP Fiscal: 50050
 Información adicional
 Clave Catastral: PERIODO DE PAGO: 01-2024 12-2024
 Superficie:
 Usuario: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 Ubicación:

Folio Fiscal Versión 4.0
 5a63eaea-34b6-4e18-8f5c-da5098cb392f
 No. de Serie del Certificado del CSD emisor
 00001000000512016970
 Lugar, fecha y hora de emisión
 50660, 2024-11-26T13:47:46

Cant	Clave U. Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
100	C62	93161700 - FONDO APOR PARA LA INFRAES SOCIAL MPAL - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, 4212-01-01-01	21,148,057.00	21,148,057.00		
Forma de pago: 03 (Transferencia electrónica de fondos)				Subtotal:		21,148,057.00
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)						
Total con letra: VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN				Descuento (0.00) :		0.00
				Total:		21,148,057.00

Sello Digital del CFDI
 padRlfiFp7OI/PE5IPIT/QOWzfhomcHkGnv3Y1MfQxYu4/k9oV4xp0WWu3tdX7/Qs194srDiOKXdzrzsFLKTA7IJGrFRVQT9vyf8u6DDn2J9a8yxwaN7DoggITIKSoFh4MCR4dxiUcHcgo3VUEs+orSuk7dvo17bhHGwjpMkpnz6qv5Fqi7S1GB0140qVH902qjN5xiLYchYGH7F4UuoF/9BdbDNy7raOvHTsCezrX1D3cxa6vppf/SI3u7691hOpA9VoUNhGynRCUzy2vLGdAQZmGEB+cuu7lxW4/Sreqk4/Q5XwVu7vE9N8FsWJMoo6m337205t5oHn3ZhdwQ==

Sello Digital del SAT
 DalWmE3PrisRocXPZ5XA2CaZ7QL8in+9I++BRmD3vcWeUkaLue/70s9IMfvQjI6+jRRewdUL8fHmYwQsXBoDC00PsgA/SiaQSC4krmfgtWFMimP2QE9O03KS9DpsHilwUpTsf5Wtz8E25afJvhJ/S0jB2yGQKxRhn3owmCOq2v1HNL3L1wdAGUUK6XdBAO8uYQc8OhbZkXs88s4/3dcBn3qHdUSkwFVwSgycbBCgrQoizXL+cU0LSAWB2LRH2TYKBoH6Xlra/355WbWn3RzEAKK3s518MDhYiwMtfueBfJKDPDvO/E3mskVaZu0mezB/PGGMqNQMVxOxydQ+I4dAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1|5a63eaea-34b6-4e18-8f5c-da5098cb392f|2024-11-26T13:47:48|SO1306189R5|padRlfiFp7OI/PE5IPIT/QOWzfhomcHkGnv3Y1MfQxYu4/k9oV4xp0WWu3tdX7/Qs194srDiOKXdzrzsFLKTA7IJGrFRVQT9vyf8u6DDn2J9a8yxwaN7DoggITIKSoFh4MCR4dxiUcHcgo3VUEs+orSuk7dvo17bhHGwjpMkpnz6qv5Fqi7S1GB0140qVH902qjN5xiLYchYGH7F4UuoF/9BdbDNy7raOvHTsCezrX1D3cxa6vppf/SI3u7691hOpA9VoUNhGynRCUzy2vLGdAQZmGEB+cuu7lxW4/Sreqk4/Q5XwVu7vE9N8FsWJMoo6m337205t5oHn3ZhdwQ==|00001000000509846663|



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación: 2024-11-26T13:47:48
 COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS

Certificación y firma de cajero
 Caja: 02: DELIA RAMIREZ COBARRUIAS



FAISMUN 2024
 MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON
 CALLE GUADALUPE VICTORIA 12
 CENTRO
 SAN JOSE DEL RINCON MEX. C.P. 50660
 SUCURSAL: 2428 SAN FELIPE DEL PROGRESO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10337218
 RFC: MSJ020101JL7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
 DIRECCIÓN: POSADAS ESQ. GARDU#0 013 CENTRO
 TELÉFONO: 1235363

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
 Fecha de corte 31/Octubre/2024
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1211701195	072 236 01211701195 0	\$16,392,971.31	\$16,452,092.13
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0509214481		\$59,264,531.63	\$62,324,104.23
TOTAL			\$75,657,502.94	\$78,776,196.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 16,392,971.31
+ Total de depósitos	\$ 30,060,001.08
- Total de retiros	\$ 30,001,579.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 751.01
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,452,092.13
Saldo disponible al día*	\$ 16,452,092.13

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 3,114,805.20
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 751.01
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 751.01

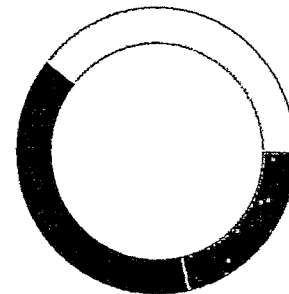
Saldo no disponible al día

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	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$16,392,971.31)



DEPÓSITOS	\$30,060,001.08
RETIROS	\$30,001,579.07
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$16,452,092.13

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			16,392,971.31
04-OCT-24	CPA FONDOS DE INV. 0509214481 04/10 NTEGUB M4		16,299,981.92	92,989.39
09-OCT-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 09/10 NTEGUB M4	2,000,012.38		2,093,001.77
10-OCT-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 10/10 NTEGUB M4	2,500,006.20		4,593,007.97
10-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1191695387 FACT I30 EST1 FAISMUN10IR-57-2024 AL R.F.C. MAGN660306H56		546,779.55	4,046,228.42
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002421058700270620, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVIESTRUCT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FA3036 FAISMUN45 IR09 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410103440043847 RFC: SER010215C41 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:08		364,699.86	3,681,528.56
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	3,681,523.56
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	3,681,522.76
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098092501, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTUDIOS PROYECTOS Y AGROTECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT OCT2 EST1 FAISMUN17 IR45 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410103440043855 RFC: EPC230220ND7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:54:08		920,932.70	2,760,590.06
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	2,760,585.06
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	2,760,584.26
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012444004863646400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THANIA VANESSA CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT I12 EST02 Y FNQ FAISMUN94 IR22 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410103440043859 RFC: CUGT930710TLA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:08		397,491.56	2,363,092.70
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	2,363,087.70
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	2,363,086.90
10-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185582020 FACT FAC125 FAISMUN33-IR20-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		300,893.52	2,062,193.38
23-OCT-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 23/10 NTEGUB M4	3,700,002.15		5,762,195.53
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001944401452, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A621 EST Y FNQ FAISMUN77 IR34 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410233474683244 RFC: MAX1101184F1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:24		1,195,243.63	4,566,951.90
23-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231024		5.00	4,566,946.90
23-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231024		0.80	4,566,946.10
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001944401452, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A 626 EST Y FNQ FAISMUN97IR38 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410233474683247 RFC: MAX1101184F1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:25		1,097,941.82	3,469,004.28
23-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231024		5.00	3,468,999.28
23-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231024		0.80	3,468,998.48
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001944401452, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A625 EST Y FNQ FAISMUN37IR38 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410233474683251 RFC: MAX1101184F1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:25		996,002.11	2,472,996.37
23-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231024		5.00	2,472,991.37
23-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231024		0.80	2,472,990.57
23-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089776338 FACT A3058 EST1 Y FNQ FAISMUN14-IR30-2024 AL R.F.C. MCA180829UB6		1,499,496.33	973,494.24
23-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273992930 FACT A1870 EST Y FNQ FAISMUN66IR14-2024 AL R.F.C. CCD090930561		961,348.32	12,145.92
24-OCT-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 24/10 NTEGUB M4	2,500,010.02		2,512,155.94
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185865273 FAC A 189 ESTM 1 Y FQTO FAISMUN/96/IR/52/2024 AL R.F.C. SC01610049Z7		1,099,915.46	1,412,240.48
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185865273 FAC A-188 STIM 1 Y FQTO FAISMUN/95/IR/52/2024 AL R.F.C. SC01610049Z7		1,193,387.18	218,853.30
25-OCT-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 25/10 NTEGUB M4	2,100,017.13		2,318,870.43

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066668096 FAC A 273 ESTIM 1 Y QUITO FAISMUN-41-IR-35-2024 AL R.F.C. HIVJ780101BD2		996,379.34	1,322,491.09
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900038353592, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EMPRESARIAL MOLPER COMERCIALIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO 158 EST 1 Y FQT FAISMUN 20 IR 46 CVE RASTREO: 8846APR2202410253479267799 RFC: EMC1807055P8 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 12:52:59		1,094,516.77	227,974.32
25-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2510202		5.00	227,969.32
25-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2510202		0.80	227,968.52
30-OCT-24	VTA FONDOS DE INV. 0509214481 30/10 NTEGUB M4	1,000,013.89		1,227,982.41
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001141815307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO AA 192 ESTM 1 FAISMUN 111 IR 21 CVE RASTREO: 8846APR1202410303491760742 RFC: SIC190819A30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:08		412,181.04	815,801.37
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010202		5.00	815,796.37
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010202		0.80	815,795.57
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012426004812036652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEL SANTIAGO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC NO F 108 EST 2 Y FQTO FAISMUN03IR132 CVE RASTREO: 8846APR1202410303491760810 RFC: SAJF880930719 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:08		326,956.27	488,839.30
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010202		5.00	488,834.30
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010202		0.80	488,833.50
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185582020 FAC 126 FAISMUN-34-IR-20-2024 AL R.F.C. GALF820205A50		297,431.69	191,401.81
31-OCT-24	BB897173013214 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:34:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FAISMUN 20 DE LA CLABE 030420900038583540 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2887007E124-01184790 REFERENCIA: 1184790 CVE RAST: BB897173013214	16,259,939.31		16,451,341.12
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31		751.01	16,452,092.13

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0509214481

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/10/24								
51 NTEGUB M4	3,190,536	\$18.575102				\$59,264,531.63	100.00	0.08
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$59,264,531.63	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/24								
51 NTEGUB M4	3,328,014	\$18.727116				\$62,324,104.23	100.00	0.08
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$62,324,104.23	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 10,724.55

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

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



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	RECLASIFICACION I 35 DEL MES DE MARZO DE 2024	0.00	4,889,822.71
2.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,481,540.80	0.00
3.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		D 32	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	408,282.11	0.00
10.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	RECLASIFICACION I 37 DEL MES DE ABRIL DE 2024	0.00	4,889,822.71
11.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,530,628.40	0.00
12.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		D 32	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	359,194.31	0.00
19.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,889,822.71
20.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,570,267.80	0.00
21.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		D 32	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	319,554.91	0.00
28.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,889,822.71
29.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,655,427.35	0.00
30.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		D 32	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	234,395.36	0.00
37.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,889,822.71
38.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,681,306.00	0.00
39.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		D 32	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	208,516.71	0.00
46.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,889,822.71
47.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,727,509.62	0.00
48.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		D 32	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	162,313.09	0.00
55.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,893,224.60
56.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,791,167.69	0.00
57.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		D 32	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	102,056.91	0.00
64.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,888,113.69
65.00	2119	000000002	000000000000000008	0001	0015	D 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,836,843.15	0.00
66.00	5400	L00116000	040401010101250101	9211		D 32	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	51,270.54	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/12/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								39,120,274.55	39,120,274.55

DESCRIPCION:
RECLASIFICACION DE MONTOS DE CREDITO BANOBRAS FAISMUN 2024

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO



ELABORÓ

L.C. DELIA RAMIREZ COBARRUBIAS

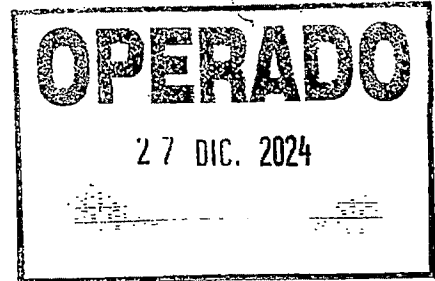
REVISÓ

L.C. FLOR IVETTE CASTAÑEDA VALDÉS

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2025

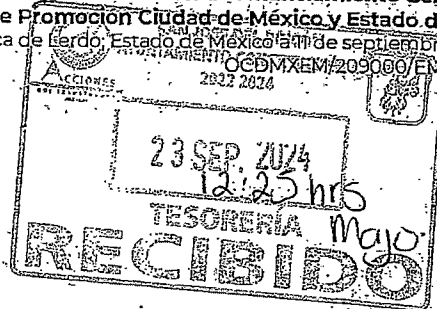
288

Hoja: 2 de 2



Unidad de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos
Dirección de Financiamiento Centro - Sur

Oficina de Promoción Ciudad de México y Estado de México
Toluca de Lerdo, Estado de México, 11 de septiembre de 2024
OCDMXEM/209000/EM/127/2024



Ana María Vázquez Carmona
Presidenta Municipal de San José del Rincón, Estado de México

Lizbeth Yadira Roldán Garduño
Tesorera Municipal de San José del Rincón, Estado de México

Presentes

Hago referencia al Contrato de Crédito celebrado entre el Municipio de San José del Rincón, Estado de México y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, hasta por un monto de \$86,533,999.83 (OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.), el día 16 de diciembre de 2022 (el "Contrato de Crédito" o el "Crédito"), en específico a las cláusulas sexta y séptima del mismo, así como a la cláusula décima del Convenio Modificatorio y de Reexpresión del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, identificado administrativamente con el Número 796, de fecha 22 de abril de 2022, a través del cual se formalizó el mecanismo de pago del Contrato de Crédito (el "Fideicomiso").

Al respecto, hago de su conocimiento que el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), establece los días inhábiles bancarios para el ejercicio fiscal 2024 señalando, entre otros, el 1ro. de octubre de 2024.

Asimismo, con fundamento en la cláusula séptima del Contrato de Crédito, relativa al cálculo de intereses, que señala lo siguiente; se informa que se tendrá que recalcular el interés correspondiente a las Fechas de Vencimiento del 1ro. de octubre de 2024 y 1ro. de noviembre de 2024.

"SÉPTIMA.- INTERESES DEL CRÉDITO ...

[...]

En este contexto, los periodos de intereses se regirán por las reglas siguientes:

El primer periodo para el cómputo de los intereses sobre el saldo insoluto de EL CRÉDITO, iniciará el día en que EL ACREDITADO ejerza la única disposición del mismo y terminará el primer Día Hábil Bancario del mes inmediato siguiente, o bien, en la primera fecha de pago conforme el calendario establecido en el documento que contiene la Tabla de Abonos de Capital y Pago de Intereses que se acompaña al presente Contrato, en calidad de ANEXO "A".

Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo inmediato anterior y concluirán en la fecha de pago inmediata siguiente, conforme al calendario establecido en el documento que contiene la Tabla de Abonos de Capital y Pago de Intereses que se acompaña al presente Contrato, en calidad de ANEXO "A", para formar parte integrante del mismo.

Cada periodo de intereses que termine en un día que no sea Día Hábil Bancario deberá prorrogarse al Día Hábil Bancario inmediato siguiente y el plazo transcurrido se tomará en consideración a efecto de calcular los intereses que en cada caso correspondan.

Día Hábil Bancario. Los días en que las instituciones de crédito mexicanas no se encuentren autorizadas a cerrar sus puertas al público y suspender sus operaciones, conforme lo determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

[...]

(énfasis añadido)

De lo anterior, se desprenden los siguientes efectos contractuales:

1. El cumplimiento de las obligaciones inherentes al Contrato de Crédito siempre se realizará en días hábiles bancarios, incluido el pago con su respectivo cálculo de intereses, a efecto de alinearse a la normativa bancaria aplicable y a lo dispuesto por la CNBV.
2. Se entiende por día hábil bancario, aquel en que la CNBV autoriza el acceso al público para la realización de operaciones bancarias.
3. De manera expresa el Tro. de octubre de 2024 no es laborable bancario, de conformidad con lo previsto en el calendario emitido por la CNBV para el presente ejercicio fiscal, de forma posterior a la firma del Contrato de Crédito.
4. El Contrato de Crédito, prevé entre otros, el supuesto que nos ocupa, por lo que se tendrá que hacer el ajuste correspondiente para el cálculo de intereses, de las Fechas de Vencimiento del Tro. de octubre de 2024 y Tro. de noviembre de 2024, en el entendido que el Tro. de octubre de 2024 deberá actualizarse al día hábil bancario inmediato siguiente, es decir, al 2 de octubre de 2024.

Por consiguiente, se solicita cubrir a Banobras, el pago correspondiente a dichas Fechas de Vencimiento conforme se indica:

Fecha de Vencimiento	Saldo insoluto	Amortizaciones de capital	Intereses ordinarios	Amortizaciones de capital y pagos de intereses ordinarios
02-oct-2024	9,628,010.84	4,791,167.69	102,056.91	4,893,224.60
01-nov-2024	4,836,843.15	4,836,843.15	51,270.54	4,888,113.69

Cabe señalar que, en términos del Fideicomiso, la actualización de los pagos señalados no excede el 25% de las aportaciones del FAIS municipal (Cantidad Afectada), por lo que el Fiduciario puede realizar el pago a nombre del Municipio en los términos solicitados; situación que ha sido notificada al Fiduciario del Fideicomiso mediante comunicados OCDMXEM/209000/EM/137/2024 y OCDMXEM/209000/EM/138/2024 de fecha 11 de septiembre de 2024.

Sin más por el momento, reciba cordiales saludos.

Atentamente



Alejandra Vega Ruiz
Apoderada General y Gerente Ejecutivo
Oficina de Promoción Ciudad de México y Estado de México

Ccp. **Paulina Moreno García.** – Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
Rafael Pulido Velázquez. – Subsecretario de Tesorería, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
Víctor Manuel Medina González. – Director General de Crédito, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

OPERADO

291

27 DIC. 2024

270

FAIS 2022: San José del Rincón
Desembolso: 31/01/2023
Fin finan: 01/11/2024
Tasa Aplicable: 12.72%

CONTRATO DE CREDITO

Monto	86,533,999.83
Pago	4,889,822.71
CEF	87,634,000.00

Período	Fecha	Saldo	Amortización	Intereses	Pago
0	31/01/2023				
1	01/02/2023	86,533,999.83	3,758,534.89	30,575.35	3,789,110.24
2	01/03/2023	82,775,464.94	4,070,897.44	818,925.27	4,889,822.71
3	03/04/2023	78,704,567.50	3,972,127.45	917,695.26	4,889,822.71
4	02/05/2023	74,732,440.05	4,124,064.31	765,758.40	4,889,822.71
5	01/06/2023	70,608,375.74	4,141,373.93	748,448.78	4,889,822.71
6	03/07/2023	66,467,001.81	4,138,302.48	751,520.23	4,889,822.71
7	01/08/2023	62,328,699.33	4,251,161.30	638,661.41	4,889,822.71
8	01/09/2023	58,077,538.03	4,253,680.08	636,142.63	4,889,822.71
9	02/10/2023	53,823,857.95	4,300,272.05	589,550.66	4,889,822.71
10	01/11/2023	49,523,585.90	4,364,872.70	524,950.01	4,889,822.71
11	01/12/2023	45,158,713.20			
12	02/01/2024	45,158,713.20			
13	01/02/2024	45,158,713.20	3,421,863.47	1,467,959.24	4,889,822.71
14	01/03/2024	41,736,849.73	4,462,159.12	427,663.59	4,889,822.71
15	01/04/2024	37,274,690.61	4,481,540.60	408,282.11	4,889,822.71
16	02/05/2024	32,793,150.01	4,530,628.40	359,194.31	4,889,822.71
17	03/06/2024	28,262,521.61	4,570,267.80	319,554.91	4,889,822.71
18	01/07/2024	23,692,253.81	4,655,427.35	234,395.36	4,889,822.71
19	01/08/2024	19,036,826.46	4,681,306.00	208,516.71	4,889,822.71
20	02/09/2024	14,355,520.46	4,727,509.62	162,313.09	4,889,822.71
21	01/10/2024	9,628,010.84	4,791,167.69	98,655.02	4,889,822.71
22	01/11/2024	4,836,843.15	4,836,843.15	52,979.56	4,889,822.71
		86,533,999.83	40,461,741.90	96,635,741.92	

OPERADO

30 SEP. 2023