

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA (SITT)

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Tijuana, B.C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CONCEPTO	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,325,012.94	1,981,081.05

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
1111-6-03	JAFET SOTO ULLOA	8,000.00	1
TOTAL		\$ 8,000.00	

Se integra por el fondo revolvente de caja chica, a continuación, se presenta:

- Corresponde al saldo de caja chica a cargo de JAFET SOTO ULLOA para que se utilice en las compras menores que la entidad requiera.

BANCOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
1112-13-01	BANORTE 0256569979-9	257,076.91	1
1112-13-02	BANORTE 0495837981-5	288,487.92	2
TOTAL		\$ 545,564.83	

Se integra por una cuenta de cheques productiva, a continuación, se presenta:

- Corresponde al saldo de cuenta contable de bancos al último día del mes.
- Corresponde al saldo de la cuenta para la recaudación del 6% de la ruta troncal.

INVERSIONES

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
1114-07-001	INVERSION 0503003643	699,395.59	1
TOTAL		\$ 699,395.59	

- Corresponde al saldo de cuentas de inversión a plazos al último día del mes.

DEPÓSITOS EN GARANTÍA A PROVEEDORES

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
1116-1-01	GASMARK COMERCIALIZADORA SA DE CV	20,000.00	1
1116-1-02	CFE	52,052.52	2
TOTAL		\$ 72,052.52	

- Depósito en garantía a GASMARK y a CFE.

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,325,012.94
-------------------------------	-----------------

NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

CONCEPTO	2023	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	\$ 2,150.00	\$ 1,960.16

Corresponde a los saldos a cargo de terceros a favor del Organismo pendientes de liquidar y se integra de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
1122-1-7	CFE	2,150.00	1
	TOTAL	\$ 2,150.00	

1. Descuento por aplicar a recibo de luz.

SUBSIDIO SECTOR GOBIERNO			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
1122-6-93	SUBSIDIO SECTOR GOBIERNO	-	2
	TOTAL	\$ -	

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
		-	1
	TOTAL	\$ -	

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTES, ETC.	\$ 2,150.00
--	--------------------

NOTA 3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CONCEPTO	2023	2022
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 38,649.99	\$ 38,649.99

ANTICIPO A PROVEEDORES EN MONEDA NACIONAL			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
		-	1
	TOTAL	\$ -	

OTROS DERECHOS A RECIBIR			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
1139-1-01	ISR RETENIDO POR EL BANCO	38,649.99	1
	TOTAL	\$ 38,649.99	

1. Retención acumulada de ISR por intereses ganados por inversión Banorte del 31 de Julio 2015 al 31 de Dic del 2018. Bonificación en gestión con el banco por cobro indebido de retención de acuerdo al Art.54 de la ley de ISR; Se informa que se recibió una bonificación por \$42,762.79 correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$ 38,649.99
---------------------------------------	---------------------

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,365,812.93
--------------------------------	------------------------

ACTIVO NO CIRCULANTE**NOTA 4.-BIENES MUEBLES**

CONCEPTO	2023	2022
BIENES MUEBLES	6,917,229.77	\$ 6,917,229.77

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 185,963.22	0	\$ 185,963.22

1. Sin movimientos en el mes de Noviembre de 2023.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANT.	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1241-3	EQUIPO COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 3,398,053.18	\$ -	\$ 3,398,053.18

1. Sin movimientos en el mes de noviembre de 2023.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANT.	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,259,102.38	0	\$ 1,259,102.38

1. Sin movimientos en el mes de noviembre de 2023.

MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANT.	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 71,419.68	0	\$ 71,419.68

1. Sin movimientos en el mes de noviembre de 2023.

MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANT.	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 13,830.02	0	\$ 13,830.02

1. Sin movimientos en el mes de noviembre de 2023.

VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANT.	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 1,793,580.00	0	\$ 1,793,580.00

1. Sin movimientos en el mes de noviembre de 2023.

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANT.	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REF.	\$ 23,296.99	0	\$ 23,296.99

1. Sin movimientos en el mes de noviembre de 2023.

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANT.	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ 144,909.53	0	\$ 144,909.53

1. Sin movimientos en el mes de noviembre de 2023.

EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANT.	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1246-6	EQ. DE GENERACION ELECTRICA	\$ 5,046.00	172.59	\$ 5,218.59

1. Sin movimientos en el mes de noviembre de 2023.

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANT.	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1246-9	OTROS EQUIPOS	\$ 21,856.18	0	\$ 21,856.18

1. Sin movimientos en el mes de noviembre de 2023.

TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 6,917,229.77	\$ -
-----------------------------	------------------------	-------------

NOTA 5.- ACTIVOS INTANGIBLES

CONCEPTO	2023	2022
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 946,881.03	\$ 946,881.03

ACTIVOS INTANGIBLES – SOFTWARE				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANT.	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1251-1	SOFTWARE	\$ 928,170.64	\$ -	\$ 928,170.64

1. Sin movimientos en el mes de noviembre de 2023.

ACTIVOS INTANGIBLES – LICENCIAS				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANT.	COMPRAS	SALDO ACTUAL
1254-1	LICENCIAS	\$ 18,710.39	0	\$ 18,710.39

1. Sin movimientos en el mes de noviembre de 2023.

TOTAL ACTIVO INTANGIBLES	\$ 946,881.03	\$ -
---------------------------------	----------------------	-------------

NOTA 6.- DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION

CONCEPTO	2021	2020
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	-\$ 1,382,301.11	-\$ 3,589,379.33

DEPRECIACIONES 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	2023	SALDO ACTUAL
1263	BIENES MUEBLES	-\$ 3,589,379.33	-\$ 2,454,177.56	-\$ 6,043,556.89

DEPRECIACIONES DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO DE 2014, CON UN TOTAL DE \$ 4,912.80

Mobiliario y Equipo de Administración \$ 125.62, Equipo de cómputo \$ 4,385.71, Otros Mobiliarios y Equipo de Administración \$ 24.99, Equipos y Aparatos Audiovisuales \$ 377.34.

1. DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS ADQUIRIDO EN EL EJERCICIO 2014-2015, CON UN TOTAL DE \$ 440.41

Mobiliario y Equipo De Administración \$ 2,908.20, Equipo De Cómputo \$ 576.19, Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración \$ 299.90, Equipos Y Aparatos Audiovisuales \$ 967.91, Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo \$ 773.26, Vehículos Y Equipo De Transporte -\$ 4,350 Sistema De Aire Acondicionado, Calefacción Y Ref. -\$ 735.05

1. DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS DEL EJERCICIO 2016, CON UN TOTAL DE \$ 54,755.32

Mobiliario y Equipo De Administración \$ 4,337.58, Equipo De Computo \$ 0, Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración \$ 299.90, Equipos Y Aparatos Audiovisuales \$ 0 Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo \$ 4,951.09, Vehículos Y Equipo De Transporte \$ 43,152.00, Sistema De Aire Acondicionado, Calefacción Y Ref. \$ 2,014.75.

1. DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS EN EJERCICIO 2017, CON UN TOTAL DE \$ 86,607.96; LOS CUALES NO SE DEPRECIARON EN 2016.

Depreciación de Mobiliario y equipo 2017 \$6,858.93, Equipo de cómputo 2017 \$18,909.81, otros mobiliarios 2017 \$435.21, equipo audiovisual \$3,166.00 cámaras fotográficas \$4,609.98 vehículos \$49,718.33, aire acondicionado \$2,329.7 y equipo comunicación y telefonía \$580.

1. DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS EN EJERCICIO 2018, CON UN TOTAL DE \$ 450,531.36

Depreciación de mobiliario y equipo de administración 2018 \$6,858.92, Equipo de cómputo 2018 \$ 150,905.35, Otros equipos de administración 2018 \$ 107,145.67 Equipo y aparatos audiovisuales 2018 \$ 4,598.99, Cámaras fotográficas y video 2018 \$4,609.68, Vehículos \$162,883.34, Aire acondicionado 2018 \$2,329.70, Equipo de comunicación y telefonía 2018 \$ 10,835.44, Otros equipos 2018 \$ 364.27

1. DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS EN EJERCICIO 2019, CON UN TOTAL DE \$ 1,522,003.28

Depreciación de mobiliario y equipo de administración 2019 \$15,327.52 Equipo de cómputo 2019 \$ 1,002,121.45 Otros equipos de administración 2019 \$ 107,307.94 Equipo y aparatos audiovisuales 2019 \$ 4,598 Cámaras fotográficas y video 2019 \$2,749.61 Vehículos \$374,548.00 Aire acondicionado 2019 \$2,329.70 Equipo de comunicación y telefonía 2019 \$ 10,835.44 Otros equipos 2019 \$ 2,185.62

1. DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS EN EJERCICIO 2020, CON UN TOTAL DE \$ 1,478,201.96

Depreciación de mobiliario y equipo de administración 2020 \$15,327.52 Equipo de cómputo 2020 \$ 989,641.83 Otros equipos de administración 2020 \$ 124,064.34 Equipo y aparatos audiovisuales 2020 \$ 1,432.00 Cámaras fotográficas y video 2020 \$0 Vehículos \$331,398.00 Aire acondicionado 2020 \$2,329.70 Equipo de comunicación y telefonía 2020 \$ 11,822.95 Otros equipos 2020 \$ 2,185.62

1. DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS EN EJERCICIO 2021, CON UN TOTAL DE \$ 1,382,301.11

Depreciación de mobiliario y equipo de administración 2021 \$18,596.32 Equipo de cómputo 2021 \$ 868,096.39 Otros equipos de administración 2021 \$ 125,492.64 Equipo y aparatos audiovisuales 2021 \$ 19,206.89 Cámaras fotográficas y video 2021 \$0 Vehículos \$331,398.00 Aire acondicionado 2021 \$2,329.70 Equipo de comunicación y telefonía 2021 \$14,490.95 Equipo Gen Eléctrica 2021 \$ 504.60 Maquinaria 2021 \$2,185.62

NOTA: LA POLIZA DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2021 FUE CAPTURADA POR ERROR INVOLUNTARIO EL 28 DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2022 POR UN MONTO TOTAL DE \$1,382,301.11 EL CUAL REPRESENTA UN GASTO ACUMULADO AFECTANDO EL EJERCICIO 2022 ; POR TAL MOTIVO COMO MEDIDA CORRECTIVA SE REALIZA UNA POLIZA DE RECLASIFICACION CON NUMERO D00244 CAPTURADA AL 31 DE DICIEMBRE 2022; EL CUAL SE REALIZA UNA AFECTACION AL GASTO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE EL CONAC Y SE RECLASIFICA ENVIANDOLO AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

1. DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS EN EJERCICIO 2022, CON UN TOTAL DE \$ 552,887.37

Depreciación de mobiliario y equipo de administración 2022 \$18,596.32 Equipo de cómputo 2022 \$ 44,832.37 Otros equipos de administración 2022 \$ 125,910.24 Equipo y aparatos audiovisuales 2022 \$ 19,206.90 Cámaras fotográficas y video 2022 \$0 Vehículos \$324,830.67 Aire acondicionado 2022 \$2,329.70 Equipo de comunicación y telefonía 2022 \$14,490.95 Equipo Gen Eléctrica 2022 \$ 504.60 Maquinaria 2022 \$2,185.62

1. DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS EN EJERCICIO 2023, CON UN TOTAL DE \$ 518,989.08

Depreciación de mobiliario y equipo de administración 2022 \$18,596.32 Equipo de cómputo 2022 \$ 44,832.37 Otros equipos de administración 2022 \$ 125,910.24 Equipo y aparatos audiovisuales 2022 \$ 19,206.90 Cámaras fotográficas y video 2022 \$0 Vehículos \$324,830.67 Aire acondicionado 2022 \$2,329.70 Equipo de comunicación y telefonía 2022 \$14,490.95 Equipo Gen Eléctrica 2022 \$ 504.60 Maquinaria 2022 \$2,185.62

TOTAL DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	- \$ 6,043,556.89
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,820,553.91
TOTAL ACTIVO	\$ 3,186,366.84

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

NOTA 1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 767,870.04	\$ 882,010.89

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
2111-1	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	289,291.24	1
2111-2	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,061.85	2
2111-3	REMUNERACION ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR	50,372.81	3
TOTAL		\$ 345,725.90	

1. Pagos provisionados de la nomina de confianza para pago en el 2023.
2. Pagos provisionados de Personal de honorarios por falta de entregables.
3. Pagos provisionado Finiquito de una demanda laboral de Raul Ponce de Leon Garza, poliza P-02883 Baja 25/10/2022 Puesto Subdireccion de planeacion.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
2112-1-000200	JUAN GABRIEL JIMENEZ RODRIGUEZ	1,552.00	1
2112-1-000218	JORGE LUIS GARCIA OROZCO	1,293.33	2
2112-1-000386	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA	59,343.12	3
2112-1-000761	HOSPITAL GUZMAN SA DE CV	100,414.00	4
2112-1-000775	ARTURO HERNANDEZ PAZ	2,592.00	5
2112-1-39801	IMPUESTO REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	75,442.53	6
2112-9-000697	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ISR SAT)	151,507.27	7
TOTAL		\$ 392,144.25	8

Corresponde a retenciones de Impuestos pendiente de pagar

IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
2117-1-01	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	0.20	1
2117-1-02	ISR HONORARIOS PROFESIONALES	-	2
2117-1-03	IVA RETENIDO	-	3
2117-1-04	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	-	4
2117-6-01	RETENCIÓN SERVICIOS MÉDICOS	29,999.69	5
TOTAL		\$ 29,999.89	

1. Impuesto retenido sueldos y salarios
2. Impuesto Honorarios profesionales
3. Saldo IVA Retenido
4. Saldo ISR Asimilables
5. Retención Servicios Médicos

TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 767,870.04	\$ -
----------------------------	---------------	------

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

NOTA 1.- INGRESOS DE GESTION

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS DE GESTION	\$ 1,185,279.56	\$ 132,705.48

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4141-1-01	RECAUDACIÓN 6%	71,355.60	1
4169-3-02	CONTRATO BINACIONAL MEXICOCHÉ 20%	1,113,923.96	2
TOTAL		\$ 1,185,279.56	

1.- Ingresos por recaudo correspondientes al 6% al 31 Diciembre de 2023.

2.- Ingresos por concepto de recaudo derivado de un contrato en participacion con MEXICOCHÉ con el 20%

NOTA 2.- PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.

CONCEPTO	2022	2021
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$ 15,055,713.21	\$ 12,943,562.87

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
4223-4-01	SUBSIDIO MUNICIPAL AL SIT	15,055,713.21	1
TOTAL		\$ 15,055,713.21	

1. Transferencias bancarias que la entidad recibe por concepto de subsidio del Ayuntamiento de Tijuana BC, ingreso que se recauda para el pago de las nóminas quincenales y gasto corriente acumulado al 31 de diciembre 2023, así como transferencias bancarias que la entidad recibe por concepto de subsidio del Ayuntamiento de Tijuana BC.

NOTA 3.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	2022	2021
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	189,585.16	104,056.51

INGRESOS FINANCIEROS			
4311-1	INGRESOS FINANCIEROS	167,749.15	1
TOTAL		\$ 167,749.15	

1.- Ingresos correspondientes al rendimiento de la inversión al 31 de diciembre 2023

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
4399-09	OTROS INGRESOS	21,836.01	1
TOTAL		\$ 21,836.01	

TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 189,585.16
-----------------------------------	---------------

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 16,430,577.93
--------------------------------------	------------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CONCEPTO	2022	2021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 16,972,585.05	\$ 15,013,824.42

NOTA 1.- EGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS PERSONALES			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL	9,241,264.98	1
TOTAL		\$ 9,241,264.98	

1. Corresponde a la erogación del gasto por concepto de nómina para empleados de confianza al cierre del mes.

MATERIALES SUMINISTROS			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,502,918.14	1
TOTAL		\$ 1,502,918.14	

1) Adquisición de materiales para impresión, gasto de gasolina, servicios de limpieza, medicinas, productos farmacéuticos, papelería, cafetería.

SERVICIOS GENERALES			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
5130	SERVICIOS GENERALES	6,228,401.93	1
TOTAL		\$ 6,228,401.93	

1) Pago de impuestos federales, combustible, servicios de limpieza, renta de copiadora, servicio telefónico e internet, servicios de impresión.

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 16,972,585.05	\$
---------------------------------------	-------------------------	-----------

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

CONCEPTO	2023	2022
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 1,382,301.11

NOTA 1.-ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	#
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES	518,989.08	1
TOTAL		\$ 518,989.08	

1. Corresponde a la Depreciación de los bienes del ejercicio 2022.

TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 518,989.08
--	----------------------

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 17,491,574.13
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$ 1,060,996.20

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

NOTA 1.- PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO

CONCEPTO	SALDO	#
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,479,493.00	1
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$ 1,060,996.20	2
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	\$2,418,496.80	3

1. Corresponde a los resultados de ejercicio 2022

2. Corresponde a patrimonio Generado al 31 de diciembre 2023

3. Total pasivo y Hacienda Publica

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 1,981,081.05	\$ 3,553,091.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 1,325,012.94	\$ 1,981,081.05

EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO MENSUAL	SALDO FINAL	#
1111-6-03	jafet soto ulloa	8,000.00	8,000.00	1
TOTAL		8,000.00	8,000.00	

Se integra por el fondo revolvente de caja chica, a continuación, se presenta:

1. Caja chica a nombre de Jafet Soto Ulloa el cual se utilizo para compras menores.

BANCOS				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO MENSUAL	SALDO FINAL	#
1112-13-01	BANORTE 0256569979-9	1,955,424.27	257,076.91	1
1112-13-02	BANORTE 0495837981-5	160,563.83	288,487.92	2
TOTAL		2,115,988.10	545,564.83	

Se integra por una cuenta de cheques productiva, a continuación, se presenta:

- Corresponde al saldo de cuenta contable de bancos al último día del mes.
- Corresponde al saldo de la cuenta para la recaudación del 6% de la ruta troncal. Y al ingreso por el recaudo del contrato con MEXICO CHE (SITT ruta binacional)

INVERSIONES				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO MENSUAL	SALDO FINAL	#
1114-07-001	INVERSION 0503003643	7,825.77	699,395.59	1
TOTAL		7,825.77	699,395.59	

- Corresponde al saldo de cuentas de inversión a plazos al último día del mes.

DEPÓSITOS EN GARANTÍA A PROVEEDORES				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO MENSUAL	SALDO FINAL	#
1116-1-01	GAS MART CORMERCIALIZADORA SA DE CV	-	20,000.00	1
1116-1-02	CFE	-	52,052.52	2
TOTAL		-	\$ 72,052.52	

- y 2) Depósito en garantía a GAS MART y a CFE.

CONCEPTO	SALDO MENSUAL	SALDO FINAL
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,123,813.87	\$ 1,325,012.94

NOTA 2.- DERECHOS

CONCEPTO	2023	2022
DERECHOS	15,055,713.21	15,080,000.00

CONCEPTO		SALDO MENSUAL	SALDO FINAL	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		2023	2022	#
4141-1-01	RECAUDACIÓN 6%	71,355.60	132,705.48	1
4169-3-02	Contrato binacional mexicoche 20%	1,113,923.96	-	2
TOTAL		\$ 1,185,279.56	\$ 132,705.48	

- Ingresos por recaudo correspondientes al 6% al 31 de diciembre 2023

- Ingreso por recaudo correspondiente al contrato de prestación de servicios de ruta binacional contrato en participacion del 20% con mexicoche

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

V.1 Conciliación de Egresos



ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE BAJA CALIFORNIA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,554,086.05
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$518,989.08
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$518,989.08
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,073,075.13

Se muestra el total de egresos presupuestarios y contable, no mostrándose diferencia en gastos presupuestales no contables por la adquisición de activos durante el ejercicio.

V.2 Conciliación de Ingresos



ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE BAJA CALIFORNIA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos)

1.-TOTAL DE INGRESOS \$ PRESUPUESTARIOS	\$1,693,806.88
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS \$ PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,693,806.88

V.3 Pasivos Contingentes

JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

457/2017-1D	Israel González García y Mario Moreno Samano vs SITT.
1543/2018	Rogelio Moisés Flores Córdoba vs SITT.
878/2019-1C	Orbelín González Córdoba vs SITT.
879/2019-2B	Felipe de Jesús Burgoin Figueroa vs SITT.
2704/2019-3B	Pablo Cuahutemoc Moreno vs SITT.
1300/2020-4B	Celene Lucero Martinez vs SITT.

TRIBUNAL LABORAL

873/2022	SITT vs Raul Ponce de León Garza
----------	----------------------------------

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO

28/2022	SITT vs Raul Ponce de León Garza
---------	----------------------------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. El organismo recibió para su operación lo siguiente:

I.- Edificio de 3 niveles, ubicado en Blvd. Insurgentes s/n, Colonia Azteca, C.P. 22224, Tijuana, B.C., Con el objeto de operar sala de control y mando general de la ruta troncal, recibida en fecha 18 de noviembre de 2016 por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana.

II.-Bienes muebles para operación de centro de monitoreo, según acta de entrega SITT-002 de fecha 15 de noviembre de 2016 por parte de la empresa SOPROES Baja SA de CV.

Cant	Componente	Acta
0	Pantalla Profesional Samsung	SITT-002
6	Pc Micro DELL Optiplex	SITT-003
6	Monitor DELL 23"	
1	Gabinete cerrado SITE, power distribuidor, folgate 60D, Switch Dell X Serie, Consola KMM, Servidor DELL	SITT-011

Cant
1
3
0
3
0

Ajuste de Bienes en Comodato, Observación 22 ASEBC, autorización Sindicatura SP-DC-XXIII-642-2020

III.-Se realiza un registros de ajuste de \$ 269.70 m.n. que afecta ejercicios anteriores en poliza D00006 del 28/07/2023 autorizada en la 2da Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California.

IV.- El la Primera Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2023 que fue celebrada en fecha 6 de junio del 2023 se presentaron ante la junta de gobierno los siguientes movimientos: presentación y en su caso probación de modificación presupuestal referente a disminución- ampliación bajo el mismo techo financiero por la cantidad de \$615,100.00 m.n. correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, así mismo en otro punto se presento el contrato en asociación en participación de fecha 20 de marzo del 2023 celebrado entre el organismo municipal SITT Y moral MEXICOHE S.A. DE C.V.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA 1.- Antecedentes, personalidad jurídica y creación del organismo, patrimonio, objeto administración del organismo, funciones y administración de la cuenta pública.

ANTECEDENTES: Es un Organismo descentralizado de la administración pública municipal que se denomina Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California. Fue creado por acuerdo de Cabildo el 22 de diciembre de 2012.

El 13 de noviembre de 2013, por acuerdo de Cabildo que reformo el Acuerdo de Creación, se declaró la existencia del Sistema Integrado de Transporte de Tijuana, Baja California, como proyecto de carácter e interés municipal prioritario para la propia ciudad, misma que se entregó como concesión al Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California, y se reconoció que está compuesto por el conjunto de la infraestructura y las actividades de gestión, planeación, organización, administración, control, dirección, explotación, mantenimiento y conservación asociadas a la operación y el recaudo del servicio integral público de transporte colectivo urbano y suburbano masivo de pasajeros en el espacio urbano y suburbano masivo de pasajeros en el espacio urbano municipal de Tijuana, Baja California correspondiente al Corredor 1 Puerta México-Florida en sus rutas troncales y alimentadoras y los corredores que en su momento sean declarados para su incorporación al Sistema.

1.2 PERSONALIDAD JURÍDICA Y CREACIÓN DEL ORGANISMO: La entidad que se presenta a consideración es un Organismo descentralizado de la administración pública municipal denominado Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California, el cual está dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Por lo anterior, en Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. XX Ayuntamiento de Tijuana, B.C., celebrada el día 22 de diciembre de 2012.

PRIMERO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 115 fracción V inciso h, lo siguiente: intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial.

SEGUNDO: Que el artículo 83 fracciones IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California establece como atribución de este H. Ayuntamiento: prestar y regular en sus competencias territoriales el servicio de transporte público.

TERCERO: Que el Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana impulsa la generación de un sistema de transporte masivo, moderno, eficiente y confortable, mediante una estrategia general de impulsar la eficientización del servicio integral de transporte público, así como contar con un Sistema de Transporte Público de calidad con la estrategia de impulsar la modernización y eficiencia del mismo, además el compromiso de diseñar el proyecto técnico, legal y financiero para la implementación de rutas troncales.

1.3 PATRIMONIO: El patrimonio del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California (SITT), se integra con:

- I. Las aportaciones, bienes y derechos que le otorguen los gobiernos municipales, estatal o federal;
- II. Los fondos derivados de fideicomisos o contribuciones especiales ya sean estas federales, estatales, municipales, que en su caso se le asignen para el cumplimiento de sus fines;
- III. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o morales;
- IV. Los ingresos que se generen por el usufructo de sus instalaciones, y por los rendimientos, recuperaciones, tarifas, bienes, derechos, y demás ingresos que le generen inversiones, bienes y operaciones;
- V. En general por todos aquellos bienes, derechos e ingresos que adquiera lícitamente por otros conceptos por cualquier título legal.

Dichos bienes y derechos deberán tener como destino el cumplimiento de sus atribuciones y el ejercicio de las facultades del organismo.

1.4 OBJETO: El Organismo Municipal para la Operación del Sistema Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, B.C., tiene por objeto satisfacer la necesidad de transporte público integrado de los usuarios dentro de la jurisdicción territorial de la ciudad en Tijuana, Baja California, y sus áreas de influencia metropolitana (establecida en las colindancias de los límites territoriales de Tijuana), con los estándares de calidad, eficiencia, seguridad y sustentabilidad, mediante la planeación, gestión, implementación, construcción, mantenimiento y control de la operación de un sistema integrado de transporte público urbano de pasajeros, que opere bajo un esquema público-privado, que contribuya a una mayor competitividad de la ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

1.5 ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO: Para su funcionamiento y operación, el Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California, contará con la siguiente estructura:

- I. Un Órgano de Gobierno, al que se le denomina Junta Directiva;
- II. Una estructura administrativa denominada Dirección, cuyo titular es el Director, y
- III. Un Comisario

1.5.1 FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA

- I. La representación legal del Sistema Integral de Transporte de Tijuana para actos de dominio.
- II. Aprobar los planes y programas de trabajo, presupuestos, informes de actividades y estados financieros del Organismo;

- III. Aprobar el proyecto de Reglamento Interno del Organismo, su organización general y manuales administrativos, a propuesta de la Dirección General y ordenar su envío a Cabildo para los efectos legales conducentes;
- IV. Nombrar al Director General, quien podrá ser removido por causa grave a juicio de las dos terceras partes de sus integrantes;
- V. Analizar y, en su caso, aprobar el envío de propuestas de presupuesto de ingresos y egresos del Organismo, sus modificaciones y los programas operativos anuales y financieros a efecto de que sean analizados, modificados y, en su caso, aprobados por el Ayuntamiento;
- VI. Analizar y, en su caso, aprobar el envío al Ayuntamiento de la solicitud de enajenación a título gratuito u oneroso de bienes inmuebles, instalaciones, concesiones o derechos que afecten al patrimonio del Organismo, en los términos de la legislación aplicable;
- VII. Conocer de los informes, dictámenes y recomendaciones de la Dirección General y las Direcciones;
- VIII. Analizar y, en su caso, aprobar anualmente previo informe de la Dirección General, los estados financieros y el cierre del ejercicio presupuestal de la entidad paramunicipal, autorizando su publicación en el Periódico Oficial del Estado, así como el cierre programático;
- IX. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades;
- X. Analizar y, en su caso, aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deberá celebrar la entidad paramunicipal con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con los bienes muebles;
- XI. Conocer y aprobar los convenios que haya de celebrar el Organismo con dependencias y entidades públicas o privadas, pudiendo delegar esa facultad en el Director General;
- XII. Analizar y, en su caso, aprobar la estructura básica de la organización de la entidad paramunicipal, incluyendo la plantilla de personal, sueldos y prestaciones, de conformidad con las asignaciones presupuestales y en debido acatamiento de la normatividad que dicte Oficialía Mayor al respecto;
- XIII. En su caso de considerar lo necesario, constituir consejos consultivos técnicos de ciudadanos, integrados por representantes de usuarios y/o sociedades dedicados a las actividades inherentes al objeto de la entidad paramunicipal, esto con la finalidad de recoger las opciones como sugerencia relacionadas con los proyectos y programas a ejecutarse;
- XIV. Proponer la admisión de nuevos integrantes a la Junta Directiva del Organismo, los cuales serán admitidos mediante la aprobación de las dos terceras partes de la misma junta Directiva;
- XV. Delegar facultades en uno o varios de sus miembros o en el Director General, determinándolas en forma precisa para que se ejerzan los actos jurídicos o administrativos que proceda; y
- XVI. Las demás que le fijen las leyes y los reglamentos aplicables en la materia o le sean encomendados por el H. Ayuntamiento Municipal de Tijuana.

1.5.2 FACULTADES DE LA DIRECCIÓN: La Dirección General será dirigida por el Director General designado por la Junta Directiva, y tendrá a su cargo la representación, conducción y organización del SITT, a fin de que todas las actividades se realicen sobre la base de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia.

De manera específica, el Director General tendrá las atribuciones, obligaciones y facultades siguientes:

- I. Administrar y representar legalmente al SITT, ejerciendo de conformidad con su objeto, las disposiciones del Acuerdo de Creación y Reglamento Interno, las facultades necesarias para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran de autorización o cláusula especial según otras disposiciones legales; y las demás facultades que le sean conferidas por la Junta Directiva;
- I. Administrar y representar legalmente al SITT, ejerciendo de conformidad con su objeto, las disposiciones del Acuerdo de Creación y Reglamento Interno, las facultades necesarias para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran de autorización o cláusula especial según otras disposiciones legales; y las demás facultades que le sean conferidas por la Junta Directiva;
- II. Designar y remover a los servidores públicos y empleados del SITT;
- III. Delegar facultades al personal que estime conveniente, salvo aquellas que por su propia naturaleza o disposición
- IV. Fungir como Secretario Técnico de la Junta Directiva, únicamente con derecho a voz;
- V. Ejercer las atribuciones que en materia de presentación del servicio público de transporte masivo urbano y suburbano
- VI. Formular los programas institucionales del SITT y presentarlos ante la Junta Directiva dentro de los plazos que se
- VII. Formular los Programas de organización del SITT y sus modificaciones;
- VIII. Establecer los procedimientos, métodos de trabajo para que las funciones se realicen de manera articulada,
- IX. Formular los manuales de organización y procedimientos, así como las propuestas de reforma a dichos manuales y
- X. Determinar los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;
- XI. Crear y mantener un sistema de estadísticas que permita determinar los indicadores de gestión del SITT;
- XII. Presentar a la Junta Directiva el informe de desempeño de las actividades del SITT de manera trimestral;
- XIII. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales del SITT con sus
- XIV. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva;

- XV. Elaborar y someter a consideración de la Junta Directiva las disposiciones administrativas y reglamentarias que rigen al
- XVI. Establecer los criterios de coordinación con las demás dependencias y los diferentes Órganos de la Administración
- XVII. Proponer ante las entidades competentes las tarifas para el servicio de transporte masivo en autobús, de acuerdo
- XVIII. Vigilar el cumplimiento de la programación de la operación del Sistema;
- XIX. Supervisar la correcta operación y mantenimiento del Sistema;
- XX. Promover el desarrollo tecnológico del Sistema;
- XXI. Coordinar la implantación de nuevos mecanismos de recaudo para el Sistema previa aprobación de la Junta de Gobierno;
- XXII. Ejecutar los programas y ejercer los propuestos aprobados por la Junta Directiva, así como los acuerdos de la misma, de conformidad con las normas jurídicas y administrativas aplicables;
- XXIII. Proporcionar la información que soliciten las Direcciones;
- XXIV. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sean requeridas por otras dependencias de la Administración Pública Municipal;
- XXV. Celebrar y otorgar toda clase de actos, documentos e instrumentos inherentes a su objeto;
- XXVI. Proyectar, promover, coordinar y ejecutar los programas y acciones a cargo de egresos e ingresos;
- XXVII. Formular y presentar a la Junta de Directiva, los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos, y ejercerlos una vez que sean autorizados;
- XXVIII. Presentar a conocimiento y aprobación a la Junta Directiva, los informes trimestrales de avance financiero y programático, así como un informe anual del estado que guarde la administración y el patrimonio del SIT;
- XXIX. Efectuar los nombramientos del personal del organismo, y conducir las relaciones laborales de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;
- XXX. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
- XXXI. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo;
- XXXII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones;
- XXXIII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competen, entre ellas las que requieren autorización o cláusula especial;
- XXXIV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
- XXXV. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, de acuerdo al calendario existente o por instrucciones del Presidente;
- XXXVI. Registrar el organismo descentralizado ante el Ayuntamiento con la intención de dar fe de la constitución de las modificaciones y reformas al Acuerdo de Creación y a la organización y funcionamiento del mismo;
- XXXVII. Informar a la Junta Directiva sobre las tarifas técnicas y sus proyecciones, y
- XXXVIII. Las demás que deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y disposiciones legales y administrativas aplicables, así como las que sean encomendadas por la Junta Directiva le correspondan o por el Ayuntamiento.

1.5.3.- FACULTADES DEL COMISARIO: El Comisario deberá estar presente en las sesiones de la Junta Directiva, así como llevar a cabo la realización de cualquier acto jurídico que tenga por objeto cumplir con sus atribuciones y facultades.

I. Revisar y vigilar que el funcionamiento, en lo general y por unidades administrativas, del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California (SITT), se haga conforme a las leyes aplicables en la materia, al acuerdo de creación, a los planes, programas, presupuestos y demás reglamentos aprobados por el Ayuntamiento.

II. Sugerir medidas de eficiencia con las que se ejerzan los recursos en los rubros del gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos, practicar auditoría interna de los estados financieros y de carácter administrativo que se requieran, así como aquellas que les sean solicitadas por Junta Directiva;

III. Solicitar la información necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones sin perjuicio de las tareas de la Sindicatura le asigne específicamente;

IV. Recomendar a la Junta Directiva las medidas correctivas que sean convenientes para el mejoramiento de la organización y funcionamiento administrativo del organismo;

V. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con derechos a voz exclusivamente;

VI. Percibir salario y horario que se designe por sus servicios con cargo al presupuesto de la Sindicatura Municipal; y

VII. Las demás que de conformidad con la legislación vigente le sean atribuidas para el ejercicio de su función;

1.5.4.- PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.

El servidor público responsable del manejo y administración de la Cuenta Pública es el DR. ALJANDRO MUNGARAY MOCTEZUMA, en su carácter de Director General durante el ejercicio fiscal 2022 del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California.

NOTA 2.- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLE

2.1.- Efectos de la Inflación en la Información contable

Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan, han sido determinadas sobre los valores históricos y en consecuencia, no incluyen los ajustes por inflación.

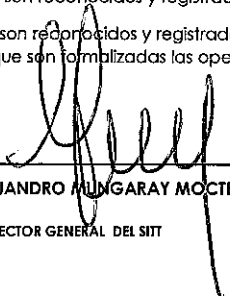
2.2.- Mobiliario y Equipo

Las adiciones y adquisiciones de mobiliario y equipo se registran a su costo de adquisición.

2.3.- Reconocimiento de Ingresos y Egresos

Los Ingresos son reconocidos y registrados contablemente sobre la base de efectivo cobrado.

Los Egresos son reconocidos y registrados como gastos cuando se devengan. Los gastos se consideran devengados en el momento que son formalizadas las operaciones o con el consumo del servicio.



DR. ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUMA

DIRECTOR GENERAL DEL SITT



C.P. MONIQA JIMENEZ JIMENEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL SITT



XXIV AYUNTAMIENTO
TIJUANA
2021 - 2024

SITT
Sistema de Transporte Masivo
Urbano de Pasajeros de Tijuana

**ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE MASIVO URBANO DE BAJA CALIFORNIA**

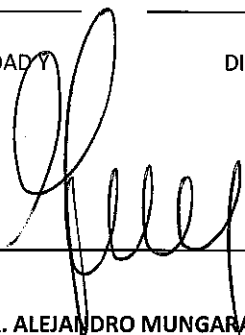
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **0256569979 BANORTE** DEL MES DE: **DICIEMBRE 2023**

FECHA	Nº DE CHEQUE	CONCEPTO	SALDO
		SALDO SEGÚN LIBROS DE BANCOS :	\$ 257,076.91
	MAS	CHEQUES EN TRANSITO	\$ -
	MAS	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SITT:	\$ -
	MENOS	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SITT:	\$ -
	MENOS	CARGOS DEL SITT NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
	MAS		
		SALDO CONCILIADO:	\$ 257,076.91
		SALDO BANCARIO:	\$ 257,076.91
		DIFERENCIA:	\$ -



L.A.E. MARIBEL GARCIA VARGAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
REALIZÓ


C.P. MONICA JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISÓ


DR. ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUMA
DIRECTOR GENERAL DEL SITT

AUTORIZÓ

Rep: rntAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-13-01 a la 1112-13-01)

hora de Impresión	04:44 p m
-------------------	-----------

TRANSFERIR ISR SUELDOS Y SALARIOS, RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS (SISTEMA



C. GANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE
BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-13-01 a la 1112-13-01)

Fecha y hora de Impresión
03/ene./2024
04:44 p. m.

Usr: mgarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00741	14/12/2023		MONEDERO ELECTRON	A1,431,352	18250	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV, Folio Pago: 650 (A1,431,352 C	\$0.00	\$4,051.18		\$4,103.63
C00742	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	347X8Y	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 651 (347X8Y E	\$0.00	\$137.00		\$3,966.63
C00743	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	R841CE	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 652 (R841CE	\$0.00	\$4,358.00		-\$391.37
C00744	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	003THJ	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 653 (0003THJ	\$0.00	\$129.00		-\$520.37
C00745	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	640WWH	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 654 (640WWH	\$0.00	\$130.00		-\$650.37
C00746	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	849WWJ	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 655 (849WWJ	\$0.00	\$129.00		-\$779.37
C00747	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	851WWJ	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 656 (851WWJ	\$0.00	\$129.00		-\$908.37
C00748	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	NV521K	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 657 (NV521K I	\$0.00	\$129.00		-\$1,037.37
C00749	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	386WWN	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 658 (386WWN	\$0.00	\$212.00		-\$1,249.37
C00750	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	687THJ	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 659 (687THJ E	\$0.00	\$130.00		-\$1,379.37
C00751	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	179THJ	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 660 (179THJ E	\$0.00	\$129.00		-\$1,508.37
C00752	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	504WWN	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 661 (504WWN	\$0.00	\$129.00		-\$1,637.37
C00753	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	A733LK	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 662 (A733LK I	\$0.00	\$129.00		-\$1,766.37
C00754	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	505WWN	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 663 (505WWN	\$0.00	\$129.00		-\$1,895.37
C00755	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	607XEA	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 664 (607XEA I	\$0.00	\$129.00		-\$2,024.37
C00756	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	406WWH	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 665 (406WWH	\$0.00	\$415.00		-\$2,439.37
C00757	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	A735LK	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 666 (A735LK E	\$0.00	\$129.00		-\$2,568.37
C00758	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	34U4C0	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 667 (34U4C0 I	\$0.00	\$245.00		-\$2,813.37
C00759	14/12/2023		CFE SUMINISTRADOR D	M808PH	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 668 (M808PH	\$0.00	\$129.00		-\$2,942.37
I00111	14/12/2023		F-825			IR:94, OPERACION ENTIDAD (SUBSIDIO MUNICIPAL IR Folio: 94)	\$955,113.72	\$0.00		\$952,171.35
C00760	14/12/2023		JAFET SOTO ULLOA	J193639	4431	GP JAFET SOTO ULLOA, Folio Pago: 669 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP JAI	\$0.00	\$3,653.40		\$948,517.95
C00761	14/12/2023		JAFET SOTO ULLOA	J193639	4431	GP JAFET SOTO ULLOA, Folio Pago: 669 (REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancel	\$0.00	-\$3,653.40		\$952,171.35
C00762	14/12/2023		JAFET SOTO ULLOA	J193639	4431	GP JAFET SOTO ULLOA, Folio Pago: 670 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP JAI	\$0.00	\$3,833.40		\$948,337.95
C00763	14/12/2023		JAFET SOTO ULLOA	J193639	4431	Cancelación GP JAFET SOTO ULLOA, Folio Pago: 670 (REPOSICION DE CAJA CI	\$0.00	-\$3,833.40		\$952,171.35
C00764	14/12/2023		JAFET SOTO ULLOA	J193639	4431	GP JAFET SOTO ULLOA, Folio Pago: 671 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP JAI	\$0.00	\$3,833.40		\$948,337.95
C00765	14/12/2023		ORGANIZACION PAPELE	33776	7572	GP ORGANIZACION PAPELERA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 672 (F-3	\$0.00	\$956.45		\$947,381.50
C00766	14/12/2023		ORGANIZACION PAPELE	33774	1044	GP ORGANIZACION PAPELERA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (F-3	\$0.00	\$8,582.87		\$938,798.63
C00767	14/12/2023		BIKLIN S. DE R.L. DE C.V	89186	6201	GP BIKLIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 674 (F-89186 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$11,564.64		\$927,233.99
C00768	14/12/2023		BIKLIN S. DE R.L. DE C.V	89277	2136	GP BIKLIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 675 (F-89277 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,632.96		\$925,601.03
C00769	14/12/2023		EDGAR FABIAN GOMEZ	141223	PNDT	GP EDGAR FABIAN GOMEZ, Folio Pago: 676 (OTROS MATERIALES PARA LA CI	\$0.00	\$10,331.25		\$915,269.78
C00770	14/12/2023		EDGAR FABIAN GOMEZ	131223	PNDT	GP EDGAR FABIAN GOMEZ, Folio Pago: 677 (CONSERVACION A ESTACIONES	\$0.00	\$47,520.00		\$867,749.78
C00771	14/12/2023		EDGAR FABIAN GOMEZ	1312	PNDT	GP EDGAR FABIAN GOMEZ, Folio Pago: 678 (REHABILITACION DE ESTACIONE	\$0.00	\$38,016.00		\$829,733.78
C00806	14/12/2023		NOMINA #25 CONFIAZ		5403	GP Folio: 64 (NOMINA #25 CONFIAZA DEL 02-DIC-2023 AL 15-DIC-2023. GP Fo	\$0.00	\$204,588.18		\$625,045.60
C00773	15/12/2023		QUINCENA #23 DEL 1 AL			TRANSFERI JESUS JAVIER MANCILLAS CABRAL (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBI	\$0.00	\$14,555.35		\$610,490.25



C. GANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-13-01 a la 1112-13-01)

Usr: mgarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
03/ene./2024
04:44 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 202		TRANSFERI	JESUS JIMENEZ RAFAEL (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$14,555.35	\$595,934.90		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	AURELIA CONTRERAS GODINEZ (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$5,483.43	\$590,451.47		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	JUAN MANUEL LEDESMA ROMAN (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$6,723.61	\$583,727.86		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	REYES DANIEL ARROYO ESTRADA (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$5,060.15	\$578,667.71		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	ARTURO BERNAL SANTIBANEZ (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$5,060.15	\$573,607.56		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	MIGUEL CORNELIO LARA IZQUIERDO (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEM	\$0.00	\$5,060.15	\$568,547.41		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	JOSE DAVID POSADA SUAREZ (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$5,483.43	\$563,063.98		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	CHRISTIAN MORALES MEDINA (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$5,060.15	\$558,003.83		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	GUSTAVO DANIEL GONZALEZ VALLEJO (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEM	\$0.00	\$7,125.20	\$550,878.63		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	RIGOBERTO AQUINO LUNA (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,060.15	\$545,818.48		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	JOSE JOAQUIN CASTAÑEDA SANCHEZ (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEM	\$0.00	\$5,060.15	\$540,758.33		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	FRANCISCO ANTONIO ALCALA RAMIREZ (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEM	\$0.00	\$5,060.15	\$535,698.18		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	JOSE RAMON HERNANDEZ (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$998.72	\$534,699.46		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	CARLOS ALEJANDRO TAPIA VALDEZ (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEM	\$0.00	\$5,060.15	\$529,639.31		
C00773	15/12/2023	QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE		TRANSFERI	JOSE MIGUEL VEJAR GARCIA (QUINCENA #23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$5,060.15	\$524,579.16		
C00772	20/12/2023	HEINER GUILLERMO FUI 2482		18227	GP HEINER GUILLERMO FUENTES, Folio Pago: 679 (LIQUIDACION TRABAJOS I	\$0.00	\$55,347.37	\$469,231.79		
C00793	20/12/2023	HEINER GUILLERMO FUI 2482		18227	GP HEINER GUILLERMO FUENTES, Folio Pago: 679 (LIQUIDACION TRABAJOS I	\$0.00	\$55,347.37	\$469,231.79		
C00794	20/12/2023	HEINER GUILLERMO FUI 2482		18227	GP HEINER GUILLERMO FUENTES, Folio Pago: 679 (LIQUIDACION TRABAJOS I	\$0.00	\$55,347.37	\$469,231.79		
E00162	20/12/2023	OSCAR GENARO GENEL		A238	OSCAR GENARO GENEL CASTILLO (HONORARIOS MEDICOS)	\$0.00	\$35,000.00	\$434,231.79		
C00795	20/12/2023	COMISION ESTATAL DE DICIEMBRE		7983	GP COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TUJANA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$46,701.00	\$387,530.79		
C00774	21/12/2023	RAUL VELAZQUEZ LOPE 211223		30392	GP RAUL VELAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 680 (SERVICIO DE DIFUSION. GP RA	\$0.00	\$1,892.23	\$385,638.56		
E00156	21/12/2023	CRUZ ROJA MEXICANA I		19317	ATENCION MEDICA A (JOSE ANGEL OCHOA MIRANDA) (ATENCION MEDICA A	\$0.00	\$441.00	\$385,197.56		
E00157	21/12/2023	HOSPITAL GUZMAN S.A		7030	SERVICIO HOSPITALARIO (MONICA JIMENEZ JIMENEZ) (SERVICIO HOSPITALI	\$0.00	\$1,512.00	\$383,685.56		
C00775	21/12/2023	RAUL VELAZQUEZ LOPE 211223		30392	GP RAUL VELAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 680 (SERVICIO DE DIFUSION. Cancel	\$0.00	\$-1,892.23	\$385,577.79		
C00776	21/12/2023	RAUL VELAZQUEZ LOPE 201223		30392	GP RAUL VELAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 681 (SERVICIO DE DIFUSION. GP RA	\$0.00	\$1,892.23	\$383,685.56		
C00777	21/12/2023	RADIOLOGIA Y TOMOGF 3312		7029	GP RADIOLOGIA Y TOMOGRAFIA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$270.00	\$383,415.56		
C00778	21/12/2023	FARMACIAS MODERNAS 40195		7028	GP FARMACIAS MODERNAS DE TUJANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (F-401	\$0.00	\$870.91	\$382,544.65		
C00779	21/12/2023	FARMACIAS MODERNAS 40240		7027	GP FARMACIAS MODERNAS DE TUJANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F-402	\$0.00	\$2,198.42	\$380,346.23		
E00158	21/12/2023	SAMARIA CRUZ SANTIA		A674	SERVICIOS MEDICOS(JOSE ANGEL OCHO) (SERVICIOS MEDICOS(JOSE ANG	\$0.00	\$691.25	\$379,654.98		
E00159	21/12/2023	SAMARIA CRUZ SANTIA		A658	SERVICIOS MEDICOS(JOSE ANGEL OCHO) SAMARIA CRUZ SANTIAGO (SER	\$0.00	\$691.25	\$378,963.73		
E00160	21/12/2023	SAMARIA CRUZ SANTIA		A667	SERVICIOS MEDICOS(JOSE ANGEL OCHO) SAMARIA CRUZ SANTIAGO (SER	\$0.00	\$691.25	\$378,272.48		
C00780	21/12/2023	EDWIN ARNOLDO SOTO 7614		7022	GP EDWIN ARNOLDO SOTO ZUÑIGA, Folio Pago: 685 (F-7614 AGUA PARA CON	\$0.00	\$4,000.00	\$374,272.48		
C00781	21/12/2023	SISTEMA DE COPIADO I 34713		7023	GP SISTEMA DE COPIADO DIGITALES DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V. , Fo	\$0.00	\$3,391.84	\$370,880.64		
C00782	21/12/2023	MONEDERO ELECTRON A1,433,556		18294	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV , Folio Pago: 687 (A1,433,556 C	\$0.00	\$6,338.62	\$364,542.02		



C. GANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE
BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-13-01 a la 1112-13-01)

Ust: mgarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 03/ene./2024
04:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00783	21/12/2023	JAFET SOTO ULLOA	4043	220032	GP JAFET SOTO ULLOA, Folio Pago: 688 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP JAI		\$0.00	\$6,406.19	\$358,135.83
C00784	21/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D	D005WM	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 689 (D005WM		\$0.00	\$129.00	\$358,006.83
C00785	21/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D	392WWH	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 690 (392WWH		\$0.00	\$130.00	\$357,876.83
C00786	21/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D	R079TD	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 691 (R079TD I		\$0.00	\$129.00	\$357,747.83
C00787	21/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D	457WWH	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 692 (457WWH		\$0.00	\$129.00	\$357,618.83
C00788	21/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D	CHX920	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 693 (CHX920 I		\$0.00	\$20,236.00	\$337,382.83
C00789	22/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D	580KTP	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 694 (580KTP I		\$0.00	\$8,157.00	\$329,225.83
D00078	22/12/2023				TRASPASO DE CONTRATO 0503003643 A LA 0258568979 (TRASPASO DE CON		\$400,006.99	\$0.00	\$729,232.82
C00796	22/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D	CHX920	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 700 (CHX920		\$0.00	\$49,537.71	\$679,695.11
C00797	22/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D	CHX920	88924	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 7		\$0.00	-\$49,537.71	\$729,232.82
C00798	22/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D	CHX920	88924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 701 (CHX920		\$0.00	\$49,537.70	\$679,695.12
C00790	26/12/2023	MONEDERO ELECTRON	A1,435,780	18313	GP MONEDERO ELECTRONICO XIGA SA DE CV , Folio Pago: 695 (A1,435,780 C		\$0.00	\$7,468.10	\$672,227.02
C00791	26/12/2023	COMISION ESTATAL DE	NOVIEMBRE	0874	GP COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, Folio Pago: 6		\$0.00	\$13,183.16	\$659,043.86
C00792	27/12/2023	COMISION ESTATAL DE	7855943	PNT	GP COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, Folio Pago: 6		\$0.00	\$29,843.82	\$629,200.04
C00799	27/12/2023	SISTEMA DE COPIADO I	34731	4124	GP SISTEMA DE COPIADO DIGITALES DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V. , Fo		\$0.00	\$7,919.64	\$621,280.40
C00807	27/12/2023	LYNEI CORPORACION N	132	8603	GP LYNEI CORPORACION NACIONAL, Folio Pago: 709 (F-132 SERVICIO DE LIM		\$0.00	\$10,000.00	\$611,280.40
C00808	27/12/2023	BYTES UNITED	3	6962	GP BYTES UNITED, Folio Pago: 710 (F-3 CAPACITACION DE HABILIDADES PER		\$0.00	\$43,300.00	\$567,980.40
C00809	27/12/2023			7093	GP Folio: 65 (NOMINA #26 CONFIANZA 16 DIC AL 29 DIC DEL 2023. GP Folio: 65)		\$0.00	\$204,688.18	\$363,292.22
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	SILVIA MICHELLE MAZORRA SOLIS (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$7,989.71	\$355,302.51
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	JESUS JAVIER MANCILLAS CABRAL (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 D		\$0.00	\$14,555.35	\$340,747.16
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	JESUS JIMENEZ RAFAEL (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBF		\$0.00	\$14,555.35	\$326,191.81
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	AURELIA CONTRERAS GODINEZ (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 DE D		\$0.00	\$5,483.43	\$320,708.38
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	JUAN MANUEL LEDESMA ROMAN (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 DE I		\$0.00	\$6,723.61	\$313,984.77
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	REYES DANIEL ARROYO ESTRADA (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$5,060.15	\$308,924.62
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	ARTURO BERNAL SANTIBANEZ (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 DE DIC		\$0.00	\$5,060.15	\$303,864.47
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	JOSE DAVID POSADA SUAREZ (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 DE DIC		\$0.00	\$5,483.43	\$298,381.04
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	CHRISTIAN MORALES MEDINA (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 DE DIC		\$0.00	\$5,060.15	\$293,320.89
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	GUSTAVO DANIEL GONZALEZ VALLEJO (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 3		\$0.00	\$7,125.20	\$286,195.69
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	RIGOBERTO AQUINO LUNA (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 DE DICIEN		\$0.00	\$5,060.15	\$281,135.54
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	JOSE JOAQUIN CASTAÑEDA SANCHEZ (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 3		\$0.00	\$5,060.15	\$276,075.39
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	FRANCISCO ANTONIO ALCALA RAMIREZ (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL		\$0.00	\$5,060.15	\$271,015.24
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	CARLOS ALEJANDRO TAPIA VALDEZ (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 DI		\$0.00	\$5,060.15	\$265,955.09
C00810	27/12/2023	NOMINA ASIMILABLE #2.		2723	JOSE MIGUEL VEJAR GARCIA (NOMINA ASIMILABLE #24 DEL 16 AL 31 DE DICI		\$0.00	\$5,060.15	\$260,894.94
E00163	28/12/2023	ALEJANDRO MUNGARA		PAGO	ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUMA (ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUMA		\$30,000.00	\$0.00	\$290,894.94

Page 5

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
BOULEVARD INSURGENTES 0

AZTECA
TIJUANA BCN. C.P. 22224
SUCURSAL: 0119 TIJUANA CAMPESTRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 39253617
RFC: OMO12122297A

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

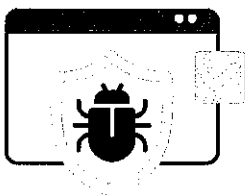
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

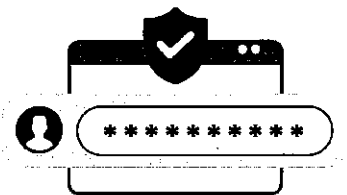
¡No caigas!



Recomendaciones:



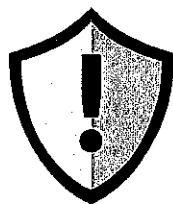
Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
BOULEVARD INSURGENTES 0

AZTECA
TIJUANA BCN. C.P. 22224
SUCURSAL: 0119 TIJUANA CAMPESTRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 39253617
RFC: OM012122297A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9791 PLAZA TIJUANA
DIRECCIÓN: AGUA CALIENTE ESQ GUSTAVO SALINAS 11250 AVIACION
TELÉFONO: 6817616

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0256569979	072 028 00256569979 9	\$531,114.91	\$257,076.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0256570377	072 028 00256570377 9	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0503003643		\$1,091,576.81	\$699,395.59
TOTAL			\$1,622,691.72	\$956,472.50

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Saldo inicial del periodo		
	\$ 531,114.91	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,955,424.27	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,228,831.23	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 544.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 87.04	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 257,076.91	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 257,076.91	\$0.00

Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 343,675.35	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

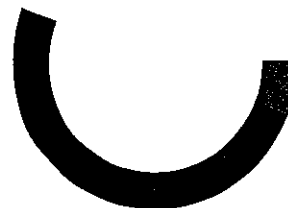
Intereses de depósitos		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo pendiente de cobro	
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

Retención 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	\$ 544.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$531,114.91)



DEPÓSITOS	\$1,955,424.27
RETIROS	\$2,228,831.23
COMISIONES	\$544.00
OTROS CARGOS	\$87.04
SALDO FINAL	\$257,076.91

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 Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			531,114.91
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		106,319.29	424,795.62
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0104358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015023971427, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE OLVERA MACHAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312012688640122 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:58		18,106.67	406,688.95
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0104358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020605295182777, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUM (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312012688640125 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:43:58		24,896.67	381,792.28
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0104358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028004597271169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUZ MIGDALIA ORVE RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312012688640128 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:58		9,590.48	372,201.80
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0104358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015400583813, 4263SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGO EHECATL JIMENEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312012688640130 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:58		5,252.39	366,949.41
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0104642 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028063785105914, 4263SPEI BCO:021 BENEF:GUILLERMO RENTERIA ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312012688656882 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:46:42		10,863.99	356,085.42
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0104642 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015591384588, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FRANCISCO ZARATE OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312012688656886 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:46:42		9,958.67	346,126.75
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0104642 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015209069616, 4263SPEI BCO:012 BENEF:BLANCA ESTELA ARAUJO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312012688656892 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:46:42		13,579.99	332,546.76
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0104642 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015530031083, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS BRAND GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312012688656898 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:46:42		6,120.03	326,426.73
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028064818308616, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PABLO ALFONSO AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312012688792361 RFC: AAPA720629L25 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:18:06		45,303.19	281,123.54
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112		5.00	281,118.54
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112		0.80	281,117.74
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028064818308616, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PABLO ALFONSO AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312012688792369 RFC: AAPA720629L25 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:18:07		46,274.76	234,842.98
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		5.00	234,837.98
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		0.80	234,837.18
01-DIC-23	20231201400140BET0000437568790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:02:04 DEL CLIENTE AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC DE LA CLABE 014028515001019731 CON RFC ATB541201KK2 CONCEPTO: Ayuntamiento Organismo mpal de la operac REFERENCIA: 3756879 CVE RAST: 20231201400140BET0000437568790	570,303.56		805,140.74
01-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 73812 NL		272,819.42	532,321.32
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015591384588, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FRANCISCO ZARATE OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312012689429434 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:20		25,858.00	506,463.32

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 Negocios Básica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015209069616, 4263SPEI BCO:012 BENEF:BLANCA ESTELA ARAUJO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312012689429461 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:21		34,315.50	472,147.82
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028004597271169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUZ MIGDALIA ORVE RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312012689429514 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:21		15,545.31	456,602.51
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015400583813, 4263SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGO EHECATL JIMENEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312012689429548 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:21		7,093.78	449,508.73
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015023971427, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE OLVERA MACHAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312012689429777 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:21		43,041.62	406,467.11
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020605295182777, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUM (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312012689429793 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:21		59,547.28	346,919.83
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028063785105914, 4263SPEI BCO:021 BENEF:GUILLERMO RENTERIA ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312012689429799 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:43:21		25,850.42	321,069.41
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015530031083, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS BRAND GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312012689429803 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:22		17,298.70	303,770.71
01-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0034557 CLABE: 012028004510339059 BEM TEF.BCO:012 sistema de copiado digitales CVE.RASTREO:7989960 RFC: SCD990112TWO IVA:00000000.00 CONSUMO OCTUBRE		6,585.09	297,185.62
01-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0011223 CLABE: 012020001801679678 BEM TEF.BCO:012 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS CVE.RASTREO:7989961 RFC: CES790211HK4 IVA:00000000.00 CONSUMO DE AGUA POTABLE		29,075.14	268,110.48
01-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000236 CLABE: 002028028400833253 BEM TEF.BCO:002 JOSE LUIS LEPE JIMENEZ CVE.RASTREO:7989962 RFC: LEJL580825FT3 IVA:00000000.00 HONORARIOS MEDICOS		691.25	267,419.23
01-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001069 CLABE: 012028011564988410 BEM TEF.BCO:012 ANGELICA MARIA REYES HERNANDE CVE.RASTREO:7989963 RFC: REHA640428112 IVA:00000000.00 HONORARIOS MEDICOS		691.25	266,727.98
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001425558 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1226509416 A1,425,558 AL R.F.C. GC0061024C3A		6,425.05	260,302.93
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701589276498, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL VAZQUEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312052697942614 RFC: VELR8811189K5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:18		1,927.80	258,375.13
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	258,370.13
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	258,369.33
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000533 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001090498439, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA INF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312052698939803 RFC: CTI100215686 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:47:07		29,592.00	228,777.33
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000533		5.00	228,772.33
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000533		0.80	228,771.53
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001427985 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1226509416 PAGO SITT A PROVEEDOR AL R.F.C. GC0061024C3A		7,600.10	221,171.43

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) ▼

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00202870179272260, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDGAR FABIAN GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312052698973081 RFC: GOED750629JC9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:02:31		47,950.00	173,221.43
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	173,216.43
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	173,215.63
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028064818308616, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PABLO ALFONSO AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR202312052698981148 RFC: AAPA720629L25 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:06:25		40,832.00	132,383.63
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	132,378.63
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	132,377.83
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701589276498, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL VAZQUEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR202312062700784199 RFC: VELR8811189K5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:37:10		768.83	131,609.00
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	131,604.00
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	131,603.20
06-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0051223 CTA/CLABE: 012028015782959531 CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO EDWIN ARNOLDO SOTO ZUNIGA CVE RASTREO: 8024549 AL R.F.C. SOZE920914K66 IVA:00000000.00 PAGO SITT A PROVEEDOR		625.00	130,978.20
07-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELNOR 000000000000000000000000006649766376 AL RFC TN08105076Q8 RAS 88463341186514003203 FAC 003203		3,815.00	127,163.20
07-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020605295182777, 42635PEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUM (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312072703348209 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:08:13		20,000.00	107,163.20
11-DIC-23	RET OTROS 73812 NL		3,656.40	103,506.80
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028012443018387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS JIMENEZ RAFAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719883795 RFC: JIRJ680603162 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:36		14,555.35	88,951.45
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		5.00	88,946.45
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		0.80	88,945.65
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 012028015759924463 BEM TEF.BCO:012 JOSE DAVID POSADA SUAREZ CVE.RASTREO:8157084 RFC: POSD960327D56 IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,483.43	83,462.22
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 5579100367146444 BEM TEF.BCO:014 ARTURO BERNAL SANTIBANEZ CVE.RASTREO:8157085 RFC: BESAS707012F0 IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,060.15	78,402.07
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 137022104777273904 BEM TEF.BCO:137 REYES DANIEL ARROYO ESTRADA CVE.RASTREO:8157086 RFC: AOER590105110 IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,060.15	73,341.92
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 012028015559677525 BEM TEF.BCO:012 AURELIA CONTRERAS GODINEZ CVE.RASTREO:8157087 RFC: COGA590616LIA IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,483.43	67,858.49
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 4169160890804785 BEM TEF.BCO:137 JOSE MIGUEL VEJAR GARCIA CVE.RASTREO:8158225 RFC: VEGM020426CA1 IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,060.15	62,798.34
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 012028015757842275 BEM TEF.BCO:012 CARLOS ALEJANDRO TAPIA VALDEZ CVE.RASTREO:8158226 RFC: TAVCO307085G6 IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,060.15	57,738.19
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 137028104206815484 BEM TEF.BCO:137 JOSE RAMON PEREZ HERNANDEZ CVE.RASTREO:8158227 RFC: PEHR931103QE9 IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		998.72	56,739.47

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 León. RFC BMN930209927

6/15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 137028104781786928 BEM TEF.BCO:137 FRANCISCO ANTONIO ALCALA RAMI CVE.RASTREO:8158228 RFC: AARF0210268YA IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,060.15	51,679.32
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 4152313675211259 BEM TEF.BCO:012 JOSE JOAQUIN CASTA EDA SANCHE CVE.RASTREO:8158229 RFC: CASJ940601R79 IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,060.15	46,619.17
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 4169160875367626 BEM TEF.BCO:137 RIGOBERTO AQUINO LUNA CVE.RASTREO:8158230 RFC: AULR8307206H8 IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,060.15	41,559.02
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 4152313904415820 BEM TEF.BCO:012 GUSTAVO DANIEL GONZALEZ VALLE CVE.RASTREO:8158231 RFC: GOVG9203292B1 IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		7,125.20	34,433.82
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 4152313865797331 BEM TEF.BCO:012 CHRISTIAN MORALES MEDINA CVE.RASTREO:8158232 RFC: MOMC8906031M1 IVA:00000000.00 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,060.15	29,373.67
14-DIC-23	20231214400140BET0000414587790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:57:37 DEL CLIENTE AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC DE LA CLABE 014028515001019731 CON RFC ATB541201KK2 CONCEPTO: AYUNTAMIENTO ORG OPERACION DEL SIS REFERENCIA: 1458779 CVE RAST: 20231214400140BET0000414587790	955,113.72		984,487.39
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701779272260, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDGAR FABIAN GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR202312142720046882 RFC: GOED750629JC9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:21		10,331.25	974,156.14
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		5.00	974,151.14
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		0.80	974,150.34
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701779272260, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDGAR FABIAN GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR202312142720046888 RFC: GOED750629JC9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:21		38,016.00	936,134.34
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		5.00	936,129.34
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		0.80	936,128.54
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701779272260, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDGAR FABIAN GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312142720046895 RFC: GOED750629JC9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:21		47,520.00	888,608.54
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		5.00	888,603.54
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		0.80	888,602.74
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014028655087088125, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALMA DELIA CARDENAS BANUELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312142720046899 RFC: CABA8111121C8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:13:21		40,832.00	847,770.74
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		5.00	847,765.74
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		0.80	847,764.94
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		106,319.29	741,445.65
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028063785105914, 4263SPEI BCO:021 BENEF:GUILLERMO RENTERIA ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720125458 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:33:10		10,863.99	730,581.66
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015591384588, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FRANCISCO ZARATE OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720125465 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:10		9,958.67	720,622.99
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015209069616, 4263SPEI BCO:012 BENEF:BLANCA ESTELA ARAUJO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720125470 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:10		13,579.99	707,043.00

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 Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015530031083, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS BRAND GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720125475 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:10		6,120.03	700,922.97
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015023971427, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE OLIVERA MACHAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720125504 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:10		18,106.67	682,816.30
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020605295182777, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUM (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720125509 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:33:10		24,896.67	657,919.63
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028004597271169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUZ MIGDALIA ORVE RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720125513 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:10		9,590.48	648,329.15
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015400583813, 4263SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGO EHECATL JIMENEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312142720125516 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:10		5,252.39	643,076.76
14-DIC-23	RET OTROS 73812 NL		3,833.40	639,243.36
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CLABE: 014042220003152501 BEM TEEBCO:014 MADUCO CVE.RASTREO:8163825 RFC: MAD050126C34 IVA:00000000.00 PAGO SITT A PROVEEDOR		14,207.45	625,035.91
14-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 546388034823 Impuesto Deposito Referenciado		3,421.00	621,614.91
14-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 546388134823 Impuesto Deposito Referenciado		30,925.00	590,689.91
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001431352 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1226509416 A1,431,352 AL R.F.C. GC0061024C3A		4,051.18	586,638.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000010031612003272312230000001372 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348014081088924 FAC 088924		137.00	586,501.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000010031702119272312230000043589 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348014088088924 FAC 088924		4,358.00	582,143.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000010031612002112312150000001298 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348014093088924 FAC 088924		129.00	582,014.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000010031703169402312150000001309 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348014099088924 FAC 088924		130.00	581,884.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000010031703092002312160000001293 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348026800088924 FAC 088924		129.00	581,755.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000010031703091452312160000001291 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348014112088924 FAC 088924		129.00	581,626.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000010011703018262312170000001296 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348014116088924 FAC 088924		129.00	581,497.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000010031612028932312170000002120 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348068996088924 FAC 088924		212.00	581,285.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000010031611221992312170000001302 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348014126088924 FAC 088924		130.00	581,155.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000010031611206172312170000001291 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348027758088924 FAC 088924		129.00	581,026.73

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010031612004672312170000001294 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348072980088924 FAC 088924		129.00	580,897.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010031702131482312180000001292 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348014144088924 FAC 088924		129.00	580,768.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010031612004242312180000001293 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348051650088924 FAC 088924		129.00	580,639.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010031702131302312180000001290 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348014154088924 FAC 088924		129.00	580,510.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010031701067592312180000004150 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348072986088924 FAC 088924		415.00	580,095.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010031702131722312180000001291 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348069006088924 FAC 088924		129.00	579,966.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010031611205612312180000002451 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348014172088924 FAC 088924		245.00	579,721.73
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010031612002542312180000001297 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348014181088924 FAC 088924		129.00	579,592.73
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141223 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1187097621 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. LAIM5607096J7		5,060.15	574,532.58
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141223 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0231358095 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. MACJ920322FCS		14,555.35	559,977.23
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141223 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1175803865 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. LERJ6207114T1		6,723.61	553,253.62
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141223 CTA/CLABE: 021028040119213013 CB TEF, BCO 021,BENEFICIARIO ORGANIZACION PAPELERA CALIFORN CVE RASTREO: 8164558 AL R.F.C. OPC971216J44 IVA:00000000.00 PAGO SITT A PROVEEDOR		956.45	552,297.17
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0033774 CTA/CLABE: 021028040119213013 CB TEF, BCO 021,BENEFICIARIO ORGANIZACION PAPELERA CALIFORN CVE RASTREO: 8164559 AL R.F.C. OPC971216J44 IVA:00000000.00 PAGO SITT A PROVEEDOR		8,582.87	543,714.30
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0089186 CTA/CLABE: 002028417500459850 CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO BIKLIN S DE RL DE CV CVE RASTREO: 8164560 AL R.F.C. BIK060904AFA IVA:00000000.00 PAGO SITT A PROVEEDOR		11,564.64	532,149.66
15-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0089277 CTA/CLABE: 002028417500459850 CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO BIKLIN S DE RL DE CV CVE RASTREO: 8164561 AL R.F.C. BIK060904AFA IVA:00000000.00 PAGO SITT A PROVEEDOR		1,632.96	530,516.70
18-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020605295182777, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUM (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312182730603885 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:15		6,007.14	524,509.56
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236086916 PAGO SITT A PROVEEDOR AL R.F.C. FUHE870612MT2		55,347.38	469,162.18
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028064818308616, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PABLO ALFONSO AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312202736302935 RFC: AAPA720629L25 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:04:13		35,000.00	434,162.18
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	434,157.18
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	434,156.38
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701589276498, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL VELAZQUEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR202312212737330392 RFC: VELR8811189K5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:29		1,892.23	432,264.15

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) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211223		5.00	432,259.15
21-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211223		0.80	432,258.35
21-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007614 CLABE: 012028015782959531 BEM TEF.BCO:012 EDWIN ARNOLDO SOTO ZUNIGA CVE.RASTREO:8247022 RFC: SOZE920914K66 IVA:00000000.00 PAGO SITT A PROVEEDOR		4,000.00	428,258.35
21-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0034713 CLABE: 012028004510339059 BEM TEF.BCO:012 sistema de copiado digitales CVE.RASTREO:8247023 RFC: SCD990112TW0 IVA:00000000.00 PAGO SITT A PROVEEDOR		3,391.84	424,866.51
21-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000667 CLABE: 012028004737626532 BEM TEF.BCO:012 SAMARIA CRUZ SANTIAGO CVE.RASTREO:8247024 RFC: CUSS760119DQ9 IVA:00000000.00 PAGO DEL SITT A ATENCION MEDICA		691.25	424,175.26
21-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000658 CLABE: 012028004737626532 BEM TEF.BCO:012 SAMARIA CRUZ SANTIAGO CVE.RASTREO:8247025 RFC: CUSS760119DQ9 IVA:00000000.00 PAGO DEL SITT A ATENCION MEDICA		691.25	423,484.01
21-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000674 CLABE: 012028004737626532 BEM TEF.BCO:012 SAMARIA CRUZ SANTIAGO CVE.RASTREO:8247026 RFC: CUSS760119DQ9 IVA:00000000.00 PAGO DEL SITT A ATENCION MEDICA		691.25	422,792.76
21-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040240 CLABE: 021028040118564080 BEM TEF.BCO:021 FARMACIAS MODERNAS DE TIJUANA CVE.RASTREO:8247027 RFC: FMT890126BZ4 IVA:00000000.00 PAGO SITT A PROVEEDOR		2,198.42	420,594.34
21-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0040195 CLABE: 021028040118564080 BEM TEF.BCO:021 FARMACIAS MODERNAS DE TIJUANA CVE.RASTREO:8247028 RFC: FMT890126BZ4 IVA:00000000.00 PAGO SITT A PROVEEDOR		870.91	419,723.43
21-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003312 CLABE: 036028500420188511 BEM TEF.BCO:036 RADIOLOGIA Y TOMOGRAFIA DE B CVE.RASTREO:8247029 RFC: RTB880831SK8 IVA:00000000.00 PAGO DEL SITT A ATENCION MEDICA		270.00	419,453.43
21-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004199 CLABE: 012028001039232313 BEM TEF.BCO:012 HOSPITAL GUZMAN S.A. de C.V. CVE.RASTREO:8247030 RFC: HGU950926ML8 IVA:00000000.00 PAGO DEL SITT A ATENCION MEDICA		1,512.00	417,941.43
21-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0019317 CLABE: 012028001666237514 BEM TEF.BCO:012 CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCIO CVE.RASTREO:8247031 RFC: CRM6702109K6 IVA:00000000.00 PAGO DEL SITT A ATENCION MEDICA		441.00	417,500.43
21-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001433556 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1226509416 A1,433,556 AL R.F.C. GC0061024C3A		6,338.62	411,161.81
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0122023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701779272260, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDGAR FABIAN GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202312212737431174 RFC: GOED750629JC9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:05:10		14,875.00	396,286.81
21-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122023		5.00	396,281.81
21-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122023		0.80	396,281.01
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701779272260, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDGAR FABIAN GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202312212737431176 RFC: GOED750629JC9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:05:10		9,866.00	386,415.01
21-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002112		5.00	386,410.01
21-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002112		0.80	386,409.21
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701779272260, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDGAR FABIAN GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202312212737431181 RFC: GOED750629JC9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:05:11		21,960.00	364,449.21
21-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211223		5.00	364,444.21
21-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211223		0.80	364,443.41
21-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010011702002212312290000001294 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463355072459088924 FAC 088924		129.00	364,314.41
21-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010011701040612312290000001303 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463355000686088924 FAC 088924		130.00	364,184.41

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010011703030472312290000001299 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463355000695088924 FAC 088924		129.00	364,055.41
21-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010011704001822312290000001292 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463355072481088924 FAC 088924		129.00	363,926.41
21-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010031811126372312290000202360 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463355095583088924 FAC 088924		20,236.00	343,690.41
21-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,406.19	337,284.22
21-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		49,537.70	287,746.52
22-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010031702118892312210000081574 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463356077605088924 FAC 088924		8,157.00	279,589.52
22-DIC-23	VTA FONDOS DE INV. 0503003643 22/12 NTEGUB M7	400,006.99		679,596.51
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001435780 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1226509416 A1,435,780 AL R.F.C. GCO061024C3A		7,468.10	672,128.41
26-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 8169872 CLABE: 012020001801679678 BEM TEF.BCO:012 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS CVE.RASTREO:8290874 RFC: CES790211HK4 IVA:00000000.00 PAGO SITT POR SERVICIO DE AGUA POTABLE		13,183.16	658,945.25
27-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		29,843.82	629,101.43
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015759924463, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DAVID POSADA SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312272748312901 RFC: POSD960327D56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:32		5,483.43	623,618.00
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	623,613.00
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	623,612.20
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100367146444, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO BERNAL SANTIBANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312272748312904 RFC: BESAS707012FO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:32		5,060.15	618,552.05
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	618,547.05
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	618,546.25
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137022104777273904, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REYES DANIEL ARROYO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312272748312909 RFC: AOER590105110 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:36:32		5,060.15	613,486.10
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	613,481.10
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	613,480.30
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015559677525, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AURELIA CONTRERAS GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312272748312912 RFC: COGA590616LIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:32		5,483.43	607,996.87
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	607,991.87
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	607,991.07
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028012443018387, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS JIMENEZ RAFAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312272748312914 RFC: JIRJ680603162 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:32		14,555.35	593,435.72
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	593,430.72
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	593,429.92
27-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175803865 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. LERJ6207114T1		6,723.61	586,706.31
27-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0231358095 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. MACJ920322FCS		14,555.35	572,150.96

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) ▼

Línea Negocio Básica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160890804785, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE MIGUEL VEJAR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312272748352388 RFC: VEGM020426CA1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:51:54		5,060.15	567,090.81
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	567,085.81
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	567,085.01
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015757842275, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS ALEJANDRO TAPIA VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312272748352389 RFC: TAVCO307085G6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:54		5,060.15	562,024.86
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	562,019.86
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	562,019.06
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137028104781786928, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO ANTONIO ALCALA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312272748352391 RFC: AARF0210268YA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:51:54		5,060.15	556,958.91
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	556,953.91
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	556,953.11
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313675211259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JOAQUIN CASTANEDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312272748352393 RFC: CASJ940601R79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:54		5,060.15	551,892.96
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	551,887.96
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	551,887.16
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160875367626, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RIGOBERTO AQUINO LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312272748352397 RFC: AULR8307206H8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:51:54		5,060.15	546,827.01
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	546,822.01
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	546,821.21
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313904415820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO DANIEL GONZALEZ VALLEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312272748352400 RFC: GOVG9203292B1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:54		7,125.20	539,696.01
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	539,691.01
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	539,690.21
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313865797331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN MORALES MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312272748352411 RFC: MOMC8906031M1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:54		5,060.15	534,630.06
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	534,625.06
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	534,624.26
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015946747369, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA MICHELLE MAZORRA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312272748379044 RFC: MASS9304014Q7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:50		7,989.71	526,634.55
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	526,629.55
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	526,628.75
27-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0034731 CLABE: 012028004510339059 BEM TEF.BCO:012 sistema de copiado digitales CVE.RASTREO:8304124 RFC: SCD990112TWO IVA:00000000.00 PAGO SITT A PROVEEDOR		7,919.64	518,709.11
27-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		106,319.29	412,389.82
27-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015023971427, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE OLIVERA MACHAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312272749040907 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:13		18,106.67	394,283.15

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020605295182777, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUM (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312272749040910 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:13		24,896.67	369,386.48
27-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028004597271169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUZ MIGDALIA ORVE RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312272749040913 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:13		9,590.48	359,796.00
27-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015400583813, 4263SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGO EHECATL JIMENEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312272749040915 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:13		5,252.39	354,543.61
27-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028063785105914, 4263SPEI BCO:021 BENEF:GUILLERMO RENTERIA ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312272749040937 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:18:13		10,863.99	343,679.62
27-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015591384588, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FRANCISCO ZARATE OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312272749040939 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:13		9,958.67	333,720.95
27-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015209069616, 4263SPEI BCO:012 BENEF:BLANCA ESTELA ARAUJO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312272749040941 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:13		13,579.99	320,140.96
27-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015530031083, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS BRAND GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:73812 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312272749040944 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:13		6,120.03	314,020.93
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001165333966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LYNEI CORPORACION NACIONAL S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202312272749308603 RFC: LCN200302TU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:42:31		10,000.00	304,020.93
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		5.00	304,015.93
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		0.80	304,015.13
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014028655098968454, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BYTES UNITED S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202312272749316962 RFC: BUN220718850 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:47:22		43,300.00	260,715.13
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		5.00	260,710.13
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		0.80	260,709.33
28-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	30,000.00		290,709.33
28-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,653.54	274,055.79
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001437610 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1226509416 A1,437,610 AL R.F.C. GCO061024C3A		10,431.21	263,624.58
28-DIC-23	RET OTROS 73812 NL		6,102.23	257,522.35
29-DIC-23	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00096 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1223		384.00	257,138.35
29-DIC-23	IVA 00096 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1223		61.44	257,076.91

ADICION MOVIMIENTOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

Línea Directa para su empresa:

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

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

CONTRATO 0503003643

Instrumento	Cuotas	Plazo de aplicación	Valor	Valor Mercado	Porcentaje	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 01/12/23						
51 NTEGUB M7	65,321	\$16.710963		\$1,091,576.81	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL				\$1,091,576.81	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 29/12/23						
51 NTEGUB M7	41,526	\$16.842354		\$699,395.59	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE				\$699,395.59	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 ▼

Información de depósitos en efectivo (DDE) (Miles de pesos)	
Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 15,000.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 15,000.00

*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.

Resumen de Rendimiento (en pesos)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0256570377	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

BB9254C0-B98B-4723-8B0F-A8468762B669

Folio Fiscal: BB9254C0-B98B-4723-8B0F-A8468762B669

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T12:28:37

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

wHb8u/V7h4Ln8IZcj7qsuMGGQ5R+a9u8znq3xiYdqtQNdZbfww1yA15vQLQyUIJY+sOjPF33a5TFR5PNKrLoZMYt2KNgqDK7fbpyPEU3+uUfRQFtwHjW15Y17o4Pq/kdMTczl4pSDysFKvXNqeWKGm/f1emko933B+mMNZ7DNE85jYHTJcMZD8jMTkCp3RSzYTI3Jw4qL4uHK0id1D5WkH2K//4LPvs8gEy8pXzzTwY7+jyESg+l3NHPsan08MnimMw7+1HRwtXyUmGL7R2lsrb0vSPx9fYQqPHg/MClcJVFjMZqL93mCi//tHimZPvc4XtXE0AHJLU0zwmw==

Sello del SAT:

kpwlfwK73wwefYQ1YTckgYiNN48vQ2YopZ9GiRmLWrlV8Ayt/Lh+7glG0gw/gzhC3yFT03i0Q1Mw00y1SjWUQn1g4AvLIJmgO+xtJ/QivWCio nF5CAqfpHGvG8rHEObGsk0UIWBBog/jb1lw4d5ql9UnPC9WINBCInDFQXjCyjhN8fyumfZW0PopA6PQKQSL2o4/OLxgWBx6GUundVsAEJzbS zA7N+RNxKaupc4Wqomkpyde7MfpSK2yDpnAgWJOHltVI40yvLoNI900IEaDTZHcQ/jvq38Ux8yWbj10Q3+N1Q5vl/h1mf0LHF90nurz+ZQL gqJsosUWMbflir3g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BB9254C0-B98B-4723-8B0F-A8468762B669|2024-01-01T12:28:37|DCD090706E42||wHb8u/V7h4Ln8IZcj7qsuMGGQ5R+a9u8znq3xiYdqtQNdZbfww1yA15vQLQyUIJY+j+sOjPF33a5TFR5PNKrLoZMYt2KNgqDK7fbpyPEU3+uUfRQFtwHjW15Y17o4Pq/kdMTczl4pSDysFKvXNqeWKGm/f1emko933B+mMNZ7DNE85jYHTJcMZD8jMTkCp3RSzYTI3Jw4qL4uHK0id1D5WkH2K//4LPvs8gEy8pXzzTwY7+jyESg+l3NHPsan08MnimMw7+1HRwtXyUmGL7R2lsrb0vSPx9fYQqPHg/MClcJVFjMZqL93mCi//tHimZPvc4XtXE0AHJLU0zwmw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 04/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 22224

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

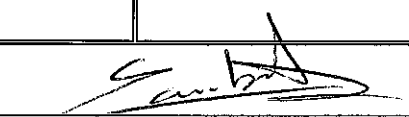
Línea Directa para su empresa:

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

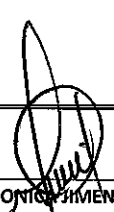
**ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
 TRANSPORTE MASIVO URBANO DE BAJA CALIFORNIA**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0495857981 BANORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2023

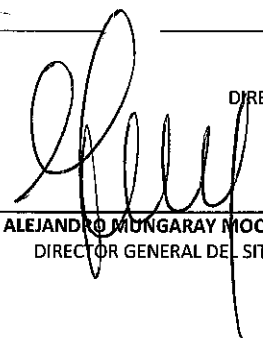
FECHA	Nº DE CHEQUE	CONCEPTO	SALDO
		SALDO SEGÚN LIBROS DE BANCOS :	\$ 288,487.92
	MAS	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SITT:	\$ -
	MENOS	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SITT:	
	MENOS	CARGOS DEL SITT NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
	MAS	ABONOS DEL SITT NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	
		SALDO CONCILIADO:	\$ 288,487.92
		SALDO BANCARIO:	\$ 288,487.92
		DIFERENCIA:	\$ -


 L.A.E. MARIBEL GARCIA VARGAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SITT


 C.P. MONICA JIMENEZ JIMENEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 DR. ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUMA
 DIRECTOR GENERAL DEL SITT



ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TIJUANA SITT

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Urbano de Pasajeros de Tijuana

Utr: mgarcia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-13-02 a la 1112-13-02)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2024 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-13-02									
C00736	07/12/2023	HEINER GUILLERMO FUI	38F	602	CUENTA 0495837981	\$1,046,690.49	\$160,563.83	\$918,766.40	\$288,487.92
I00110	14/12/2023		F826		GP HEINER GUILLERMO FUENTES, Folio Pago: 645 (F-38F ANTICIPO TRABAJO		\$0.00	\$337,966.00	\$708,724.49
E00161	26/12/2023	HEINER GUILLERMO FUI		605	IR-93, INGRESO 6% (RECAUDO DEL 6% IR Folio: 93)		\$2,047.74	\$0.00	\$710,772.23
I00114	26/12/2023		F827		50% LIQUIDACION DE OBRA (50% LIQUIDACION DE OBRA A HEINER GUILLERMO		\$0.00	\$337,966.00	\$372,806.23
I00115	26/12/2023		F823		IR-95, INGRESO 6% (RECAUDO DE TARIFA 6% IR Folio: 95)		\$1,797.03	\$0.00	\$374,603.26
E00164	28/12/2023	POLIZA LIBRE		457	IR-96, INGRESO 6% (F-823 IR Folio: 96)		\$155,463.14	\$0.00	\$530,066.40
E00164	28/12/2023	POLIZA LIBRE		457	S/C (LIBRE)		\$0.00	\$0.00	\$530,066.40
C00803	28/12/2023	CORPORATIVO AAPO SA	113	9187	S/C (LIBRE)		\$0.00	\$0.00	\$530,066.40
I00116	28/12/2023		F828		GP CORPORATIVO AAPO SA, Folio Pago: 706 (TRABAJOS DE REHABILITACION		\$0.00	\$242,834.40	\$287,232.00
					IR-97, INGRESO 6% (6% RECAUDO IR Folio: 97)		\$1,255.92	\$0.00	\$288,487.92
Total :						1,046,690.49	160,563.83	918,766.40	288,487.92

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
BOULEVARD INSURGENTES 0

AZTECA
TIJUANA BCN. C.P. 22224
SUCURSAL: 0119 TIJUANA CAMPESTRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 39253617
RFC: OMO12122297A

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



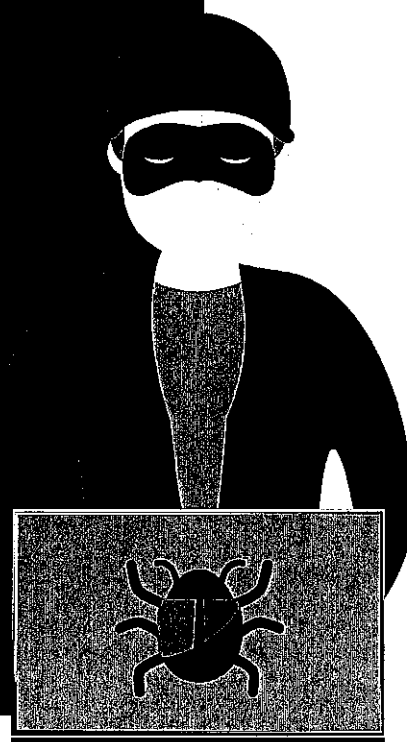
Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

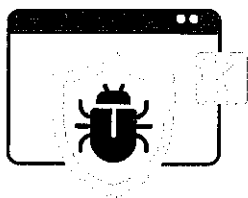
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

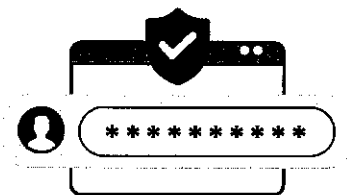
¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
BOULEVARD INSURGENTES 0

AZTECA
TIJUANA BCN. C.P. 22224
SUCURSAL: 0119 TIJUANA CAMPESTRE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 39253617
RFC: OMO12122297A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9791 PLAZA TIJUANA
DIRECCIÓN: AGUA CALIENTE ESQ GUSTAVO SALINAS 11250 AVIACION
TELÉFONO: 6817616

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0495837981	072 028 00495837981 5	\$1,046,690.49	\$288,487.92
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0495839154	072 028 00495839154 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,046,690.49	\$288,487.92

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,046,690.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 160,563.83	\$0.00
- Total de retiros	\$ 918,766.40	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 288,487.92	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 288,487.92	\$0.00

Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 709,783.49	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

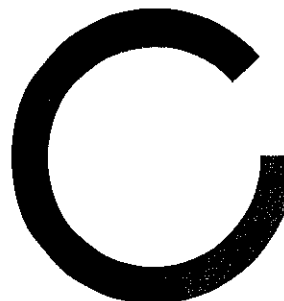
Intereses cobrados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$1,046,690.49)



DEPÓSITOS	\$160,563.83
RETIROS	\$918,766.40
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$288,487.92

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) ▼

Titular: Negocios Básicos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,046,690.49
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236086916 PAGO 50 POR CIENTO DE ANTICIPO AL R.F.C. FUHE870612MT2		337,966.00	708,724.49
11-DIC-23	20231211400420000MIFD000663926 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 12:57:42 DEL CLIENTE BANCA MIFEL SA INST BCA MULT GFM F 2369 DE LA CLABE 042180010002014878 CON RFC BMI9312038R3 CONCEPTO: ORT 0000208796 PREMA ENTREGA REMANENT REFERENCIA: 0208796 CVE RAST: 20231211400420000MIFD000663926	2,047.74		710,772.23
19-DIC-23	20231219400420000MIFD000787977 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 13:27:15 DEL CLIENTE BANCA MIFEL SA INST BCA MULT GFM F 2369 DE LA CLABE 042180010002014878 CON RFC BMI9312038R3 CONCEPTO: ORT 0000210128 PREMA ENTREGA REMANENT REFERENCIA: 0210128 CVE RAST: 20231219400420000MIFD000787977	1,797.03		712,569.26
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002981 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236086916 PAGO LIQUIDACION AL R.F.C. FUHE870612MT2		337,966.00	374,603.26
26-DIC-23	002601002312270000385663 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:41:56 DEL CLIENTE AUTOBUSES ABC PLUS S A DE CV DE LA CLABE 012028001968707320 CON RFC AAP140731C53 CONCEPTO: F823 REFERENCIA: 2785663 CVE RAST: 002601002312270000385663	155,463.14		530,066.40
28-DIC-23	20231228400420000MIFD000898680 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 12:38:18 DEL CLIENTE BANCA MIFEL SA INST BCA MULT GFM F 2369 DE LA CLABE 042180010002014878 CON RFC BMI9312038R3 CONCEPTO: ORT 0000211301 PREMA ENTREGA REMANENT REFERENCIA: 0211301 CVE RAST: 20231228400420000MIFD000898680	1,255.92		531,322.32
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058020929158200289, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CORPORATIVO AAPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SITT A PROVEEDOR CVE RASTRO: 8846APR202312282750969187 RFC: CAA120629CY8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:50:57		242,834.40	288,487.92

INVESTIGACIÓN DE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Monto de depósitos en efectivo (Diciembre de 2023)

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 15,000.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 15,000.00

*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.

Cuenta tipo de depósito

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0495839154	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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 BMN930209927

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-13-02 a la 1112-13-02)

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2024 10:51 a. m.

Usr: mgarcia
Rep: tp/AuxiliarCuentas

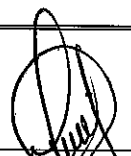
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cargos				Abonos		
1112-13-02										
C00736	07/12/2023	HEINER GUILLERMO FUI	38F	602	CUENTA 0495837981	\$1,046,690.49	\$160,563.83	\$918,766.40	\$288,487.92	
I00110	14/12/2023		F826		GP HEINER GUILLERMO FUENTES, Folio Pago: 645 (F-38F ANTICIPO TRABAJO		\$0.00	\$337,966.00	\$708,724.49	
E00161	26/12/2023	HEINER GUILLERMO FUI		605	IR:93, INGRESO 6% (RECAUDO DEL 6% IR Folio: 93)		\$2,047.74	\$0.00	\$710,772.23	
I00114	26/12/2023		F827		50% LIQUIDACION DE OBRA (50% LIQUIDACION DE OBRA A HEINER GUILLERMO		\$0.00	\$337,966.00	\$372,806.23	
I00115	26/12/2023		F823		IR:95, INGRESO 6% (RECAUDO DE TARIFA 6% IR Folio: 95)		\$1,797.03	\$0.00	\$374,603.26	
C00803	28/12/2023	CORPORATIVO AAPO SA	113	9187	IR:96, INGRESO 6% (F-823 IR Folio: 96)		\$155,463.14	\$0.00	\$530,066.40	
I00116	28/12/2023		F828		GP CORPORATIVO AAPO SA, Folio Pago: 706 (TRABAJO DE REHABILITACION		\$0.00	\$242,834.40	\$287,232.00	
					IR:97, INGRESO 6% (6% RECAUDO IR Folio: 97)		\$1,255.92	\$0.00	\$288,487.92	
Total :						1,046,690.49	160,563.83	918,766.40	288,487.92	

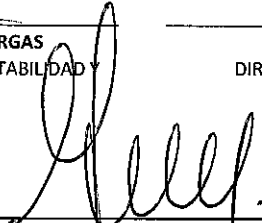
**ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
 TRANSPORTE MASIVO URBANO DE BAJA CALIFORNIA**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 0503003643 **BANORTE** DEL MES DE: DICIEMBRE 2023

FECHA	Nº DE CHEQUE	CONCEPTO	SALDO
		SALDO SEGÚN LIBROS DE BANCOS :	\$ 699,395.59
	MAS	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SIT:	\$ -
	MENOS	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL SIT:	
	MENOS	CARGOS DEL SIT NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	
	MAS	ABONOS DEL SIT NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	
		SALDO CONCILIADO:	\$ 699,395.59
		SALDO BANCARIO:	\$ 699,395.59
		DIFERENCIA:	\$ -


L.A.E. MARIBEL GARCIA VARGAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
 REALIZÓ


C.P. MONICA JIMENEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 REVISÓ


DR. ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUMA
 DIRECTOR GENERAL DEL SIT
 AUTORIZÓ

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE
INSURGENTES 0
AZTECA
TIJUANA BAJA CALIFORNIA NORTE
CP: 22224



CR: 0119

ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0503003643
CUENTA:	0256569979
PERIODO:	DICIEMBRE 2023
SUCURSAL:	0119 TIJUANA CAMPESTRE
RFC:	OMO1212297A

ASESOR EJECUTIVO

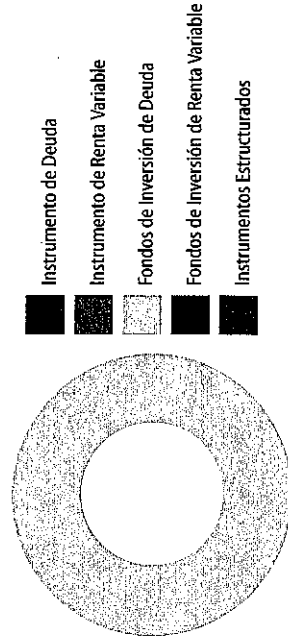
Asesor:
Teléfono:
E-mail:

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: Promoción-Ejecución
Perfil:

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Nov/2023	Al 31/Dic/2023	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	1,091,576.81	699,395.59	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %

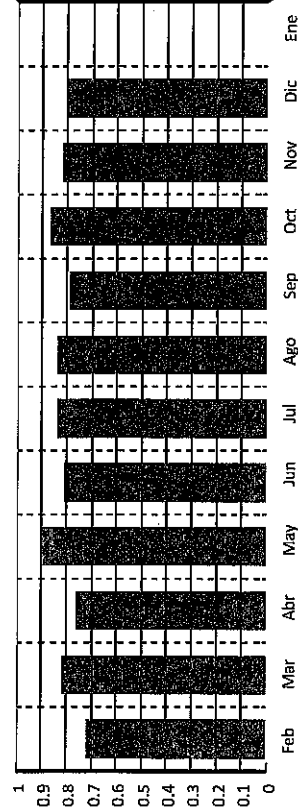


INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados		Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial		1,091,576.81	1,731,683.87
Sus Depósitos (+)		0.00	0.00
Sus Retiros (-)		400,006.99	1,200,037.43
Valor Cartera Del Periodo		691,569.82	531,646.44
Valor Cartera al Cierre		699,395.59	699,395.59
Resultado Generado de la Inversión		7,825.76	167,749.15
Capital Invertido		975,445.74	1,636,064.01
Tiempo de Inversión		31	365
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación		0.82	10.42
Rendimiento Neto		0.80	10.25
Rendimiento Neto Anual		9.32	10.11

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	139.38	0.02

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	9.86	11.43
IP y C de la BMV	6.15	18.41
S&P 500 (Efectivo en USD)	4.42	24.23
Inflación (Mes Anterior)	0.64	4.32
Variación Peso Dólar	-2.61	-13.11
Tipo de Cambio Fix	16.92	19.47

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	139.38	2,684.39
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real *
10.95%	6.95%
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 05 de diciembre del 2023 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte". Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.

En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisora/Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vendimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valuación del Mes
	D	65,321	41,526	51 NTEGUB M7 0	16.710963			0.0000		13.920987	16.842354	699,395.59	100.00	5,456.14
Subtotal													100.00	
Total													100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO[illegible]

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
ALFA	ACCIONES	5
BETA	ACCIONES	4
GAMA	ACCIONES	3
DELTA	ACCIONES	2
EPSILON	ACCIONES	1
ZETA	ACCIONES	0
ETA	ACCIONES	0
THETA	ACCIONES	0
IO	ACCIONES	0
KAPPA	ACCIONES	0
LAMBDA	ACCIONES	0
MU	ACCIONES	0
NU	ACCIONES	0
Xi	ACCIONES	0
OMICRON	ACCIONES	0
PICHA	ACCIONES	0
RHO	ACCIONES	0
SI	ACCIONES	0
TAU	ACCIONES	0
U	ACCIONES	0
FI	ACCIONES	0
CHU	ACCIONES	0
PSI	ACCIONES	0
OMEGA	ACCIONES	0
ALFA	ACCIONES	0
BETA	ACCIONES	0
GAMA	ACCIONES	0
DELTA	ACCIONES	0
EPSILON	ACCIONES	0
ZETA	ACCIONES	0
ETA	ACCIONES	0
THETA	ACCIONES	0
IO	ACCIONES	0
KAPPA	ACCIONES	0
LAMBDA	ACCIONES	0
MU	ACCIONES	0
NU	ACCIONES	0
Xi	ACCIONES	0
OMICRON	ACCIONES	0
PICHA	ACCIONES	0
RHO	ACCIONES	0
SI	ACCIONES	0
TAU	ACCIONES	0
U	ACCIONES	0
FI	ACCIONES	0
CHU	ACCIONES	0
PSI	ACCIONES	0
OMEGA	ACCIONES	0
ALFA	ACCIONES	0
BETA	ACCIONES	0
GAMA	ACCIONES	0
DELTA	ACCIONES	0
EPSILON	ACCIONES	0
ZETA	ACCIONES	0
ETA	ACCIONES	0
THETA	ACCIONES	0
IO	ACCIONES	0
KAPPA	ACCIONES	0
LAMBDA	ACCIONES	0
MU	ACCIONES	0
NU	ACCIONES	0
Xi	ACCIONES	0
OMICRON	ACCIONES	0
PICHA	ACCIONES	0
RHO	ACCIONES	0
SI	ACCIONES	0
TAU	ACCIONES	0
U	ACCIONES	0
FI	ACCIONES	0
CHU	ACCIONES	0
PSI	ACCIONES	0
OMEGA	ACCIONES	0
ALFA	ACCIONES	0
BETA	ACCIONES	0
GAMA	ACCIONES	0
DELTA	ACCIONES	0
EPSILON	ACCIONES	0
ZETA	ACCIONES	0
ETA	ACCIONES	0
THETA	ACCIONES	0
IO	ACCIONES	0
KAPPA	ACCIONES	0
LAMBDA	ACCIONES	0
MU	ACCIONES	0
NU	ACCIONES	0
Xi	ACCIONES	0
OMICRON	ACCIONES	0
PICHA	ACCIONES	0
RHO	ACCIONES	0
SI	ACCIONES	0
TAU	ACCIONES	0
U	ACCIONES	0
FI	ACCIONES	0
CHU	ACCIONES	0
PSI	ACCIONES	0
OMEGA	ACCIONES	0
ALFA	ACCIONES	0
BETA	ACCIONES	0
GAMA	ACCIONES	0
DELTA	ACCIONES	0
EPSILON	ACCIONES	0
ZETA	ACCIONES	0
ETA	ACCIONES	0
THETA	ACCIONES	0
IO	ACCIONES	0
KAPPA	ACCIONES	0
LAMBDA	ACCIONES	0
MU	ACCIONES	0
NU	ACCIONES	0
Xi	ACCIONES	0
OMICRON	ACCIONES	0
PICHA	ACCIONES	0
RHO	ACCIONES	0
SI	ACCIONES	0
TAU	ACCIONES	0
U	ACCIONES	0
FI	ACCIONES	0
CHU	ACCIONES	0
PSI	ACCIONES	0
OMEGA	ACCIONES	0
ALFA	ACCIONES	0
BETA	ACCIONES	0
GAMA	ACCIONES	0
DELTA	ACCIONES	0
EPSILON	ACCIONES	0
ZETA	ACCIONES	0
ETA	ACCIONES	0
THETA	ACCIONES	0
IO	ACCIONES	0
KAPPA	ACCIONES	0
LAMBDA	ACCIONES	0
MU	ACCIONES	0
NU	ACCIONES	0
Xi	ACCIONES	0
OMICRON	ACCIONES	0
PICHA	ACCIONES	0
RHO	ACCIONES	0
SI		

DEL RIESGO	
NTEMXN	N/A
NTEPZ01	AAAF/S1(mex)
NTE4	N/A
NTEPZ03	AAAF/S1(mex)
NTEDL5+	N/A
NTEA1	N/A
NTE5G	N/A
NTEUDRO	AAAF/S5(mex)
NTER7	N/A
NTE5EL	N/A
NTEUSA	N/A
NTE1	N/A
NTE2	N/A
NTE3	N/A
NTECT	AAAF/S1(mex)
NTE4	AAAF/S4(mex)
NTE5L	AAAF/S5(mex)
NTEGUB	AAAF/S4(mex)
NTEGUB+	AAAF/S1(mex)
NTEIPC+	AAAF/S1(mex)
NTELP	AAAF/S2(mex)
NTEMP+	N/A
NTEMPG	AAAF/S5(mex)
NTERTD	AAAF/S4(mex)
NTERTR	AAAF/S4(mex)
NTEUSA+	AAAF/S4(mex)
TEMGBA	AAAF/S4(mex)
NTEIN1+	AAAF/S5(mex)
NTEPZ02	N/A
NTEIDG	AAAF/S5(mex)
	AAAF/S1(mex)
	AAAF/S1(mex)

Pág. 5 de 6

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.
Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.
Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.
La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concentradas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

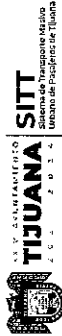
Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-07-001 a la 1114-07-001)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2024 | 09:57 a. m.



Usr: mgarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
1114-07-001									
	D00078	22/12/2023			Inversion 0503003643 a 7 dias	\$1,091,576.81	\$7,825.77	\$400,006.99	\$699,395.59
					TRASPASO DE CONTRATO 0503003643 A LA 0256569979 (TRASPASO DE CON		\$0.00	\$400,006.99	\$691,569.82
	D00081	31/12/2023			RESULTADO GENERADO DE LA INVERSION MENSUAL CTA.0256569979 (RESI		\$7,825.77	\$0.00	\$699,395.59
Total :						1,091,576.81	7,825.77	400,006.99	699,395.59