



Usr: CARLO
Rep: rptPoliza

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

ESTADO DE QUINTANA ROO

Póliza: I01918 Del 08/10/2020

Fecha y hora de Impresión | 19/nov/2020 03:21 p.m.
Página | 1

Concepto: DONATIVO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01-022	BANAMEX CTA 9992019	\$667.00		APOYO ALIM CONTINGENCIA COVID 19
0002	4173-01-020	DONATIVOS		\$667.00	APOYO ALIM CONTINGENCIA COVID 19
0003	8120-73-01-020	DONATIVOS	\$667.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-73-01-020	DONATIVOS		\$667.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$667.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$667.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-73-01-020	DONATIVOS	\$667.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-73-01-020	DONATIVOS		\$667.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			2,668.00	2,668.00	

El Banco Nacional de México

Suc. 151 CHETUMAL QUINTANA R
AVE. JUAREZ # 51
CHETUMAL CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,023.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000512

SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
A L MATEOS 441 ESQ SICILIA DIF
CAMPESTRE FRAC F CHM
77030 CHETUMAL Q R, QUINTANA ROO C.R.77001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8182495720	\$2,829,110.38	\$2,831,568.37
CLABE Interbancaria	002690701399920197		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8182495720
Saldo Anterior	\$2,829,110.38
(+) 4 Depósitos	\$2,457.99
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	\$2,831,568.37

Saldo Promedio	\$2,829,964.54
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,023.99
Interes Bruto Pagado	\$1,023.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 9992019

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$2,457.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,829,110.38
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE COLEGIO DE			
	BACHILLERES DEL EST			
	CTA.ORDENANTE			
	014690655005442362 REF.6046322			
	apoyo alim contingencia			

SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	covid 19 RASTREO: 2020100840014 BET0000460463220			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859		667.00	2,829,777.38
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUC CTA.ORDENANTE 021690040647391547 REF.0010138 DONACION PARA LA AYUDA ALIMENTARIA RASTREO: HSBC182074			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0859		100.00	2,829,877.38
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST CTA.ORDENANTE 014690655005442362 REF.7263375 apoyo alimentario covid 19 RASTREO: 2020101940014 BET0000472633750			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0859		667.00	2,830,544.38
30 OCT	SU.RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0151		1,023.99	2,831,568.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



Usc: CARLO
Rep: rptPoliza

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

ESTADO DE QUINTANA ROO

Póliza: I01919 Del 14/10/2020

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2020 03:21 p.m.
Página 1

Concepto: DONATIVO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01-022	BANAMEX CTA 9992019	\$100.00		DONACION PARA LA AYUDA ALIMENTARIA
0002	4173-01-020	DONATIVOS		\$100.00	DONACION PARA LA AYUDA ALIMENTARIA
0003	8120-73-01-020	DONATIVOS	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-73-01-020	DONATIVOS		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-73-01-020	DONATIVOS	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-73-01-020	DONATIVOS		\$100.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			400.00	400.00	

El Banco Nacional de México

Suc. 151 CHETUMAL QUINTANA R
AVE. JUAREZ # 51
CHETUMAL CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,023.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000512

SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
A L MATEOS 441 ESQ SICILIA DIF
CAMPESTRE FRAC F CHM
77030 CHETUMAL Q R, QUINTANA ROO C.R.77001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8182495720	\$2,829,110.38	\$2,831,568.37
CLABE Interbancaria	002690701399920197		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO 8182495720
Saldo Anterior \$2,829,110.38
(+) 4 Depósitos \$2,457.99
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 \$2,831,568.37

Saldo Promedio \$2,829,964.54
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.42%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.42%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$1,023.99
Interes Bruto Pagado \$1,023.99
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 9992019

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$2,457.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,829,110.38
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE COLEGIO DE			
	BACHILLERES DEL EST			
	CTA.ORDENANTE			
	014690655005442362, REF.6046322			
	apoyo alim contingencia			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	covid 19 RASTREO: 2020100840014 BET0000460463220			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859		667.00	2,829,777.38
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUC CTA ORDENANTE 021690040647391547 REF.0010138			
	DONACION PARA LA AYUDA ALIMENTARIA RASTREO: HSBC182074			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0859		100.00	2,829,877.38
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST CTA ORDENANTE 014690655005442362 REF.7263375			
	apoyo alimentario covid 19 RASTREO: 2020101940014 BET0000472633750			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0859		667.00	2,830,544.38
30 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0151		1,023.99	2,831,568.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



Usu: CARLO
Rep: rptPoliza

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

ESTADO DE QUINTANA ROO

Póliza: I01921 Del 19/10/2020

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2020 03:22 p.m.
Página 1

Concepto: DONATIVO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01-022	BANAMEX CTA 9992019	\$667.00		APOYO ALIMENTARIO COVID 19
0002	4173-01-020	DONATIVOS		\$667.00	APOYO ALIMENTARIO COVID 19
0003	8120-73-01-020	DONATIVOS	\$667.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-73-01-020	DONATIVOS		\$667.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$667.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$667.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-73-01-020	DONATIVOS	\$667.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-73-01-020	DONATIVOS		\$667.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			2,668.00	2,668.00	

El Banco Nacional de México

Suc. 151 CHETUMAL QUINTANA R
AVE. JUAREZ # 51
CHETUMAL CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,023.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000512

SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
A L MATEOS 441 ESQ SICILIA DIF
CAMPESTRE FRAC F CHM
77030 CHETUMAL Q R, QUINTANA ROO C.R.77001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8182495720	\$2,829,110.38	\$2,831,568.37
CLABE Interbancaria	002690701399920197		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8182495720	
Saldo Anterior		\$2,829,110.38
(+) 4 Depósitos		\$2,457.99
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$2,831,568.37

Saldo Promedio	\$2,829,964.54
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,023.99
Interes Bruto Pagado	\$1,023.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 9992019		\$0.00	\$2,457.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,829,110.38
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST			
	CTA.ORDENANTE			
	014690655005442362 REF.6046322			
	apoyo alim contingencia			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	covid 19 RASTREO: 2020100840014 BET0000460463220			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859		667.00	2,829,777.38
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUC CTA.ORDENANTE 021690040647391547 REF.0010138			
	DONACION PARA LA AYUDA ALIMENTARIA RASTREO: HSBC182074			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0859		100.00	2,829,877.38
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST CTA.ORDENANTE 014690655005442362 REF.7263375 apoyo alimentario covid 19 RASTREO: 2020101940014 BET0000472633750			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0859		667.00	2,830,544.38
30 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0151		1,023.99	2,831,568.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



Usc: CARLO
Rep: rptPoliza

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

ESTADO DE QUINTANA ROO

Póliza: I01997 Del 30/10/2020

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2020 12:09 p.m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTO DEL MÉS DE OCTUBRE CTA 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01-022	BANAMEX CTA 9992019	\$1,023.99		RENDIMIENTO
0002	4399-01-02-19	BANAMEX CTA. 2019		\$1,023.99	RENDIMIENTO
0003	8120-79-02-01-02-19	BANAMEX CTA. 2019	\$1,023.99		Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-02-01-02-19	BANAMEX CTA. 2019		\$1,023.99	Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y	\$1,023.99		Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y		\$1,023.99	Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-02-01-02-19	BANAMEX CTA. 2019	\$1,023.99		Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-02-01-02-19	BANAMEX CTA. 2019		\$1,023.99	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,095.96	4,095.96	

El Banco Nacional de México

Suc. 151 CHETUMAL QUINTANA R
AVE. JUAREZ # 51
CHETUMAL CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,023.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000512

SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
A L MATEOS 441 ESQ SICILIA DIF
CAMPESTRE FRAC F CHM
77030 CHETUMAL Q R, QUINTANA ROO C.R.77001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8182495720	\$2,829,110.38	\$2,831,568.37
CLABE Interbancaria	002690701399920197		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

CONTRATO	8182495720
Saldo Anterior	\$2,829,110.38
(+) 4 Depósitos	\$2,457.99
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	\$2,831,568.37

Saldo Promedio	\$2,829,964.54
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,023.99
Interes Bruto Pagado	\$1,023.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 9992019		\$0.00	\$2,457.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$2,829,110.38
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST			
	CTA.ORDENANTE 014690655005442362 REF.6046322			
	apoyo alim contingencia			

SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	covid 19 RASTREO:			
	2020100840014 BET0000460463220			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0859		667.00	2,829,777.38
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE INSTITUTO ESTATAL			
	PARA LA EDUC CTA ORDENANTE			
	021690040647391547 REF.0010138			
	DONACION PARA LA AYUDA			
	ALIMENTARIA RASTREO:			
	HSBC182074			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0859		100.00	2,829,877.38
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE COLEGIO DE			
	BACHILLERES DEL EST			
	CTA ORDENANTE			
	014690855005442362 REF.7263375			
	apoyo alimentario covid 19			
	RASTREO: 2020101940014			
	BET0000472633750			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0859		667.00	2,830,544.38
30 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0151		1,023.99	2,831,568.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00