

CONCILIACIÓN BANCARIA FAISMUN DF 2025

AYUNTAMIENTO:	Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	CLAVE ASP:	09/06
Período comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2025			
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1299635186	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

\$ 7,905,563.87

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA →

\$ 7,905,563.87



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
2024 - 2027


TESORERÍA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
2024 - 2027



FAISMUN 2025
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA
CALLE CLL AYUNTAMIENTO 1
CENTRO
SANTA ISABEL CHOLULA PUE. C.P. 74350
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27128462
RFC: MSI930215Q4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:



INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025
Fecha de corte	31/Mayo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299635186	072 654 01299635186 6	\$6,825,999.85	\$7,905,563.87
TOTAL			\$6,825,999.85	\$7,905,563.87

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,825,999.85
+ Total de depósitos	\$ 1,654,246.83
- Total de retiros	\$ 576,256.37
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,590.96
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,905,563.87
Saldo disponible al día*	\$ 7,905,563.87
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 6,598,452.80
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,590.96
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,590.96
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,825,999.85)



DEPÓSITOS	\$1,654,246.83
RETIROS	\$576,256.37
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$7,905,563.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			6,825,999.85
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9090525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044650036051898968, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SOCIEDAD MARES TECNOLOGIA Y DES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 ORDINARIA DRENAJE SAN PABLO 202514 CVE RASTREO: 8846APR1202505094043970017 RFC: MTD160509QQ0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:17:08		353,818.84	6,472,181.01
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9090525		5.00	6,472,176.01
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9090525		0.80	6,472,175.21
22-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6220525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044650036051898968, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SOCIEDAD MARES TECNOLOGIA Y DES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIM 2 FINIQ 202514 DRENJ SAN PABLO CVE RASTREO: 8846APR1202505224085117571 RFC: MTD160509QQ0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:19:51		222,437.53	6,249,737.68
22-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6220525		5.00	6,249,732.68
22-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6220525		0.80	6,249,731.88
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3230525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000023025723, BEM SPEI BCO:058 BENEF:IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REGALOS DIA DE LAS MADRES CVE RASTREO: 8846APR1202505234088013357 RFC: IEF180510TX9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:45:48		103,704.00	6,146,027.88
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3230525		5.00	6,146,022.88
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3230525		0.80	6,146,022.08
23-MAY-25	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:3230525 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40058 BENEFIC:IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA ORDENANTE:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA CVE.RASTR: 8846APR1202505234088013357 HORA LIQ: 13:46:18 hrs.		103,704.00-	6,249,726.08
30-MAY-25	002601002505300000915050 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:09:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242255034 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-33-059-052502-05-0582 REFERENCIA: 1500066 CVE RAST: 002601002505300000915050	1,654,246.83		7,903,972.91
30-MAY-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31	1,590.96		7,905,563.87

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 351,279.17
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,220,724.59

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299635186 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 70A2C780-1AC0-4D6C-9FB2-D9841A6F136C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T14:37:06**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ya1WHZ3DwKNnqcdVKTUkL+LvCkQ98IE9x1r8sShGL9/k+KLnhOuaE63z75YLwSvVO+hOzCWFA2IY92KmX1IWRn5mFrI+cr91URx+6+cL+LCBhbW4evV1U2LniE2YM2qn0ZiBfiTufZtpWsxJfuHMKRA3NW3rFHFgmkDId5b3ZO5USIEihLOIKFVp2uOrl3fKpT8yzJIV/YB25r8BND27z4x5Q3Yvg2OVs5GMU4uAltalhV7r2KMLNpPp4z1C5T8LlkliircOT/1omPtHy+O7cmMLKVWFElIKMGwZcKQGh7OBhytiQehjNdPxAmKRI+O3ugc1unMkM+Klq19Wy1SrW==

Sello del SAT:

aSqxZwjIRjlvqhhuD4mwIPWAW0iqfGy4/zyccHjPCwcqKf3kyYsNCSjFLnKClx0l0/LyKMK7bNHX+Ohz9vCneb5kHafu1ekrV2Y3k0Yrys/Ty5Y4flfh52VdTnE67BCEJmz3QG1zHz4oV93CBWskQq66KYCIY36UfCUR6HbgZbbhKvwbKnhdTwyv8xoeNGR7Kb0RIC8u9KU4Cd257IY3NfTNpTNBld e9NAvab9qCP+Aa+Qp62Ej3o0nzcG0+E3dPMB21XNmCLbH2lnPBVhuWkbzld+FpPrfCbc+GdC8a54ctcafc9B/CfcouSWO655/FFZdQl4wsQ4qYygLxKcjtQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|70A2C780-1AC0-4D6C-9FB2-D9841A6F136C|2025-06-01T14:37:06|DCD090706E42||Ya1WHZ3DwKNnqcdVKTUkL+LvCkQ98IE9x1r8sShGL9/k+KLnhOuaE63z75YLwSvVO+hOzCWFA2IY92KmX1IWRn5mFrI+cr91URx+6+cL+LCBhbW4evV1U2LniE2YM2qn0ZiBfiTufZtpWsxJfuHMKRA3NW3rFHFgmkDId5b3ZO5USIEihLOIKFVp2uOrl3fKpT8yzJIV/YB25r8BND27z4x5Q3Yvg2OVs5GMU4uAltalhV7r2KMLNpPp4z1C5T8LlkliircOT/1omPtHy+O7cmMLKVWFElIKMGwZcKQGh7OBhytiQehjNdPxAmKRI+O3ugc1unMkM+Klq19Wy1SrW==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIECISIETE PESOS 40/100 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:** 74350**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-011 a la 1112-03-011)

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2025
04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-03-011			BANORTE CTA. 1299635186 FAISMUN 2025			\$6,825,999.85	\$1,655,837.79	\$576,273.77	\$7,905,563.87
C00468	09/05/2025	SOCIEDAD MARES TECN		970017	GP Folio: 265 (3686CE82-380C-42F0-BDB8-1 - Obra Pública : 202514 - Rehabilitació		\$0.00	\$353,818.84	\$6,472,181.01
C00469	22/05/2025	SOCIEDAD MARES TECN		117571	GP Folio: 266 (E02377B2-25B1-47C3-BCD3-8 - Obra Pública : 202514 - Rehabilitació		\$0.00	\$222,437.53	\$6,249,743.48
C00420	23/05/2025	IMPULSO EMPRESARIAL		013357	REBOTE DE TRANSFERENCIA DEL DIA 23 DE MAYO DE 2025 (REBOTE DE TRAN		\$0.00	\$103,704.00	\$6,146,039.48
C00420	23/05/2025	IMPULSO EMPRESARIAL		013357	REBOTE DE TRANSFERENCIA DEL DIA 23 DE MAYO DE 2025 (REBOTE DE TRAN		\$0.00	-\$103,704.00	\$6,249,743.48
I00509	30/05/2025		MIN-FISM/05-		IR:483, BANORTE CTA. 1299635186 FAISMUN 2025 (MINISTRACION CORRESPON	\$1,654,246.83		\$0.00	\$7,903,990.31
I00510	30/05/2025		LIQ 2025-05-2		IR:484, BANORTE CTA. 1299635186 FAISMUN 2025 (INTERESES BANCARIOS DEL	\$1,590.96		\$0.00	\$7,905,581.27
C00421	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT.	EDO. CUEN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRU	\$0.00		\$17.40	\$7,905,563.87
Total :						6,825,999.85	1,655,837.79	576,273.77	7,905,563.87

CONCILIACIÓN BANCARIA

FORTAMUN DF 2025

AYUNTAMIENTO:	Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	CLAVE ASP:	09/06
Período comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2025			
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1299701586	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

\$ 1,761,682.82

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

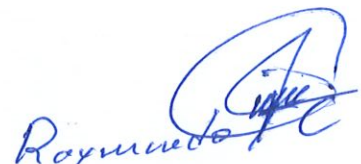
\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA →

\$ 1,761,682.82


TESORERÍA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
2024 - 2027


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
2024 - 2027



FORTAMUN 2025
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA
CALLE CLL AYUNTAMIENTO 1
CENTRO
SANTA ISABEL CHOLULA PUE. C.P. 74350
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27128462
RFC: MSI930215Q4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

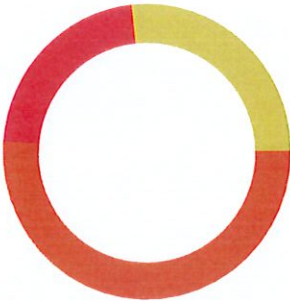


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025
Fecha de corte	31/Mayo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299701586	072 654 01299701586 8	\$1,612,328.43	\$1,761,682.82
TOTAL			\$1,612,328.43	\$1,761,682.82

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,612,328.43
+ Total de depósitos	\$ 913,612.08
- Total de retiros	\$ 764,508.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 256.91
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,761,682.82
Saldo disponible al día*	\$ 1,761,682.82
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,065,544.49
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 256.91
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 256.91
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,612,328.43)



DEPÓSITOS	\$913,612.08
RETIROS	\$764,508.80
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,761,682.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			1,612,328.43
03-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650004883784440, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JONATHAN GOMEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIM 1 FINIQ LUMINARIAS 202512 CVE RASTREO: 8846APR1202505034027725797 RFC: GOFJ940718J93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:10:59		557,356.80	1,054,971.63
03-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030525		5.00	1,054,966.63
03-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030525		0.80	1,054,965.83
14-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000000B5523100235 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465134344014003147 FAC 003147		207,152.00	847,813.83
30-MAY-25	002601002505300000924761 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:23:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242255623 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-33-059-052502-05-0799 REFERENCIA: 1500067 CVE RAST: 002601002505300000924761	913,612.08		1,761,425.91
30-MAY-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31	256.91		1,761,682.82

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 351,279.17
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,220,724.59

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

Quando 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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299701586 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8BE350B8-316B-44D7-9DAD-D35A30C47EC4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T14:37:06**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

BvPB7UIIKsb7XqWujwHMYa3K7gj3KgAnbqnJgucAwqxn5JXWH/3bQpFFwJk1xfjArbBIDm/sPMbWMtD7zu6/KU3gMBtuu+VJovXMyM8p+UELu2nQmiJlRtAePjRS1WJxJw8ZVERHIMvFPdvZ0uuBbR1Tc3hjpTzwxvnLo6AFRbWc/w2TLUFZmZ5M34di1ISE7FwbkPk0o/DrdHLh/Qv/irOziOSH7MPMGpO9K6sMvse4pBIDN/fMaG7szma2ZzKhp2VNLL5ddw7Xc5tUPke0ZszLjoSfMxkT/DSDeCTsyZYddXQVTt1YEtau1qWw4gDex6trOXGdQwze1d3g769RQ==

Sello del SAT:

llqxQhNmACi+oYlntC5ODKflxDmfVI7T7xyv9wVcmlyhCl7omXE1QGcX0buAhCZwhTVknUfr6/cGID7hN9ajqFYE1ReV9Jkt9VAaw27aEa5BERH39Wb3j20rDXwr7eFu6wCfk08lmJep5PFmRPopYsntmoUyW5NxFzMGy3vdgcB1fu4Q098004EZQiSPJcvAv22JbANWmQUNYJHJz4NtwQt4dc/b8ARb97K1HXXcT5PAX42zSOUKIGPEC/KALDgJa//jv3SVBVxah4MCwwXBPOCQFbVe/e5pbM0A6G8o762/kh1iD/UNN9jbc2qi5nqaD2XXFJWouFjhZPXKVTjWw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8BE350B8-316B-44D7-9DAD-D35A30C47EC4|2025-06-01T14:37:06|DCD090706E42||BvPB7UIIKsb7XqWujwHMYa3K7gj3KgAnbqnJgucAwqxn5JXWH/3bQpFFwJk1xfjArbBIDm/sPMbWMtD7zu6/KU3gMBtuu+VJovXMyM8p+UELu2nQmiJlRtAePjRS1WJxJw8ZVERHIMvFPdvZ0uuBbR1Tc3hjpTzwxvnLo6AFRbWc/w2TLUFZmZ5M34di1ISE7FwbkPk0o/DrdHLh/Qv/irOziOSH7MPMGpO9K6sMvse4pBIDN/fMaG7szma2ZzKhp2VNLL5ddw7Xc5tUPke0ZszLjoSfMxkT/DSDeCTsyZYddXQVTt1YEtau1qWw4gDex6trOXGdQwze1d3g769RQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 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:** 74350**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-011 a la 1112-04-011)

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2025
04:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-04-011					BANORTE CTA. 1299701586 FORTAMUN 2025	\$1,612,328.43	\$913,868.99	\$764,514.60	\$1,761,682.82
C00463	03/05/2025	JONATHAN GOMEZ FLOF		725797	GP Folio: 260 (D1216AD7-12C7-48D7-B042-1 - Obra Pública : 202512 - REHABILITA		\$0.00	\$557,356.80	\$1,054,971.63
C00461	14/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	COR-05-070-4	003147	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 109 (PAGO DE A		\$0.00	\$207,152.00	\$847,819.63
I00511	30/05/2025		MIN-FORT/05		IR:485, BANORTE FORTAMUN 2025 (MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL ME!		\$913,612.08	\$0.00	\$1,761,431.71
I00512	30/05/2025		LIQ 2025-05-4		IR:486, BANORTE FORTAMUN 2025 (INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYC		\$256.91	\$0.00	\$1,761,688.62
C00422	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT. EDO. CUEN		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRU		\$0.00	\$5.80	\$1,761,682.82
Total :						1,612,328.43	913,868.99	764,514.60	1,761,682.82

CONCILIACIÓN BANCARIA
PARTICIPACIONES 2024-2027

AYUNTAMIENTO:	Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	CLAVE ASP:	09/06
Período comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2025			
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1291921838	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

\$ 2,053,218.56

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/04/2025	191	ITZEL CASTRO CORTES	3,375.00
15/05/2025	209	BRENDA APONTE SALAZAR	5,000.00
30/05/2025	212	LOT AGUIRRE SANCHEZ	8,000.00
30/05/2025	213	ALEXANDER NICHOLAS ESSIAMBRE SULVARAN	5,000.00
30/05/2025	214	VICENTE TEPOZ TELLEZ	7,000.00
30/05/2025	215	HECTOR BERNAL GONZALEZ	5,000.00
30/05/2025	216	MARTIN GONZALO APONTE SALAZAR	5,500.00
30/05/2025	217	BRENDA APONTE SALAZAR	5,500.00
30/05/2025	218	OSCAR ROMERO ALONSO	1,800.00
30/05/2025	219	GILBERTO JUAREZ CARMONA	2,500.00
30/05/2025	220	ANA FABIOLA CONDE RAMIREZ	5,000.00
30/05/2025	222	SELENA MENDEZ MUNGUIA	3,000.00

\$ 56,675.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA →

\$ 1,996,543.56

C. ADRIÁN FLORES RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
2024 - 2027

C. RAYMUNDO TLAHUEL CARRETO
TESORERO MUNICIPAL

PARTICIPACIONES 2024
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA
CALLE CLL AYUNTAMIENTO 1
CENTRO
SANTA ISABEL CHOLULA PUE. C.P. 74350
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27128462
RFC: MSI930215Q4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

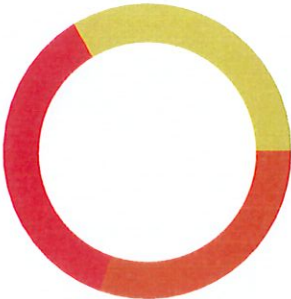


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025
Fecha de corte	31/Mayo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291921838	072 654 01291921838 4	\$2,239,590.82	\$2,053,218.56
TOTAL			\$2,239,590.82	\$2,053,218.56

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,239,590.82
+ Total de depósitos	\$ 2,265,989.41
- Total de retiros	\$ 2,452,580.36
+ Intereses Netos Ganados	\$ 368.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 129.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.64
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,053,218.56
Saldo disponible al día*	\$ 2,053,218.56
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,527,635.21
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 368.33
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 368.33
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 129.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,239,590.82)



DEPÓSITOS	\$2,265,989.41
RETIROS	\$2,452,580.36
COMISIONES	\$129.00
OTROS CARGOS	\$20.64
SALDO FINAL	\$2,053,218.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			2,239,590.82
01-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1311896133 SERVICIOS CONTABLES AL R.F.C. CFL241010KC9		40,000.00	2,199,590.82
02-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000188		5,000.00	2,194,590.82
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000192		5,000.00	2,189,590.82
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000190		4,000.00	2,185,590.82
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000182		2,400.00	2,183,190.82
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000195		100,000.00	2,083,190.82
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6052025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900032446945, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LKP ABOGADOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202505064035841049 RFC: LAV201217IQ1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:30:48		30,380.61	2,052,810.21
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6052025		5.00	2,052,805.21
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6052025		0.80	2,052,804.41
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900032446945, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LKP ABOGADOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPOS CVE RASTREO: 8846APR1202505064035841056 RFC: LAV201217IQ1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:30:49		28,988.40	2,023,816.01
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		5.00	2,023,811.01
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		0.80	2,023,810.21
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0206525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900043604161, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REVOHUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFRESCO LATA VARIOS SABORES CVE RASTREO: 8846APR1202505064036228409 RFC: REV210629SL1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:33:16		30,000.00	1,993,810.21
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0206525		5.00	1,993,805.21
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0206525		0.80	1,993,804.41
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900043604161, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REVOHUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MOCHILAS VARIOS COLORES CVE RASTREO: 8846APR1202505064036268055 RFC: REV210629SL1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:46:17		116,000.00	1,877,804.41
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906525		5.00	1,877,799.41
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906525		0.80	1,877,798.61
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0105525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900043604161, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REVOHUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISCO DURO KINGSTON CVE RASTREO: 8846APR2202505064036268056 RFC: REV210629SL1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:46:18		30,160.00	1,847,638.61
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0105525		5.00	1,847,633.61
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0105525		0.80	1,847,632.81
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900043604161, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REVOHUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GV PACK AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APR1202505064036268058 RFC: REV210629SL1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:46:18		61,600.00	1,786,032.81
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806525		5.00	1,786,027.81
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806525		0.80	1,786,027.01
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7060525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900043333856, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PRODUCTOS Y SERVICIOS SOA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFRESCO LATA VARIOS SABORES CVE RASTREO: 8846APR2202505064036268059 RFC: PSS2209213A7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:46:18		55,100.00	1,730,927.01
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7060525		5.00	1,730,922.01
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7060525		0.80	1,730,921.21
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0505525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900043333856, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PRODUCTOS Y SERVICIOS SOA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DETERGENTES CVE RASTREO: 8846APR2202505064036268085 RFC: PSS2209213A7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:46:18		27,144.00	1,703,777.21
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0505525		5.00	1,703,772.21
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0505525		0.80	1,703,771.41

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000406525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1136943164 HUEVO BLANCO CALVARIO AL R.F.C. ERE190208JH7		30,000.00	1,673,771.41
07-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000196		21,000.00	1,652,771.41
07-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0207525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015954470087, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER VALENCIA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202505074038723704 RFC: VACJ851203868 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:05:15		19,827.43	1,632,943.98
07-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0207525		5.00	1,632,938.98
07-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0207525		0.80	1,632,938.18
07-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015954470087, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER VALENCIA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS MECANICOS CVE RASTREO: 8846APR2202505074038723706 RFC: VACJ851203868 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:05:15		29,190.24	1,603,747.94
07-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070525		5.00	1,603,742.94
07-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070525		0.80	1,603,742.14
08-MAY-25	002601002505080000455854 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:58:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-0258 REFERENCIA: 1280124 CVE RAST: 002601002505080000455854	34,473.73		1,638,215.87
08-MAY-25	002601002505080000456600 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:01:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-0475 REFERENCIA: 1280222 CVE RAST: 002601002505080000456600	0.36		1,638,216.23
08-MAY-25	002601002505080000457198 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:01:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-0692 REFERENCIA: 1280320 CVE RAST: 002601002505080000457198	533.11		1,638,749.34
08-MAY-25	002601002505080000457599 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:03:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251203 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-0909 REFERENCIA: 1280418 CVE RAST: 002601002505080000457599	338.83		1,639,088.17
08-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000198		21,000.00	1,618,088.17
09-MAY-25	DEFEECTIVO	50,000.00		1,668,088.17
12-MAY-25	00260100250512000056976 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:31:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242043521 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-1054 REFERENCIA: 1320034 CVE RAST: 00260100250512000056976	88,839.90		1,756,928.07
12-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000200		13,000.00	1,743,928.07
14-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650702134893460, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERMIN FLORES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS REFACCIONARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202505144058876250 RFC: FORF770617FT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:45:24		1,299.20	1,742,628.87
14-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		5.00	1,742,623.87
14-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		0.80	1,742,623.07
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000201		24,600.00	1,718,023.07
15-MAY-25	002601002505150000827104 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:17:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-1245 REFERENCIA: 1350071 CVE RAST: 002601002505150000827104	25,821.96		1,743,845.03
15-MAY-25	002601002505150000830481 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:21:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-1462 REFERENCIA: 1350169 CVE RAST: 002601002505150000830481	13,293.92		1,757,138.95
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000202		52,000.00	1,705,138.95
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000189		3,570.00	1,701,568.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650702134893460, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERMIN FLORES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202505164067133431 RFC: FORF770617FT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:32:52		32,601.03	1,668,967.92
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160525		5.00	1,668,962.92
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160525		0.80	1,668,962.12
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2160525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655032736751, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Estacion de servicio Anlour SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QUINCENA MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202505164068008568 RFC: ESA080912J16 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:15		74,895.02	1,594,067.10
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2160525		5.00	1,594,062.10
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2160525		0.80	1,594,061.30
16-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000193		2,800.00	1,591,261.30
16-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		391,609.00	1,199,652.30
16-MAY-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,000.00		1,204,652.30
16-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012654015787917528, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOEL TEJEDA MOTOLINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505164068371614 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:12		7,000.00	1,197,652.30
16-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012654015891655815, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ARIANA SOLIS PACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505164068371617 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:12		6,000.00	1,191,652.30
16-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650568701467082, 4263SPEI BCO:014 BENEF:RENE SORIANO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505164068371619 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:12		5,000.00	1,186,652.30
16-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015176096090, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LEVI FABIAN LOBATO CASIMIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505164068371685 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:13		7,000.00	1,179,652.30
16-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13765010057756916, 4263SPEI BCO:137 BENEF:RODOLFO MOLINA CHUMACER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505164068371710 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:18:13		6,000.00	1,173,652.30
16-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002654701745215557, 4263SPEI BCO:002 BENEF:PAOLA GUEVARA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505164068371719 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:13		5,000.00	1,168,652.30
19-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000204		5,000.00	1,163,652.30
19-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000203		7,000.00	1,156,652.30
20-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000206		2,800.00	1,153,852.30
21-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000208		50,000.00	1,103,852.30
22-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3220525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855010371861195, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IDIR COMERCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONER E IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR2202505224084758147 RFC: IC00102282N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:44		45,000.00	1,058,852.30
22-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3220525		5.00	1,058,847.30
22-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3220525		0.80	1,058,846.50
22-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2220525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855010371861195, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IDIR COMERCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO IMPRESORAS CVE RASTREO: 8846APR1202505224084758153 RFC: IC00102282N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:44		2,204.00	1,056,642.50
22-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2220525		5.00	1,056,637.50
22-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2220525		0.80	1,056,636.70

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855010371861195, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IDIR COMERCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONER CVE RASTREO: 8846APR1202505224084758158 RFC: IC00102282N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:44		5,500.00	1,051,136.70
22-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220525		5.00	1,051,131.70
22-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220525		0.80	1,051,130.90
22-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5220525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650015980455535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARACELI PALMA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202505224084826672 RFC: PAF4940310PDS IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:50		10,393.50	1,040,737.40
22-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5220525		5.00	1,040,732.40
22-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5220525		0.80	1,040,731.60
22-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4220525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001629028509, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DELFINO CHIQUITO CHIQUIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202505224084903140 RFC: CICD601224D76 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:21:07		17,379.12	1,023,352.48
22-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4220525		5.00	1,023,347.48
22-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4220525		0.80	1,023,346.68
23-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000207		13,000.00	1,010,346.68
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001629028509, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DELFINO CHIQUITO CHIQUIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA EXTENSION RODILLO Y CINTA CVE RASTREO: 8846APR2202505234087948527 RFC: CICD601224D76 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:33:31		11,165.00	999,181.68
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		5.00	999,176.68
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		0.80	999,175.88
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4230525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000023025723, BEM SPEI BCO:058 BENEF:IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ROTULACION PARQUE VEHICULAR SANTA ISABEL CVE RASTREO: 8846APR1202505234088013347 RFC: IEF180510TX9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:45:48		46,400.00	952,775.88
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4230525		5.00	952,770.88
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4230525		0.80	952,770.08
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2230525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655084483447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PUBLICIDAD Y MARKETIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE LONA Y SILLAS DIA DE LA MAMA CVE RASTREO: 8846APR1202505234088013366 RFC: PMR200427HUA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:48		52,200.00	900,570.08
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2230525		5.00	900,565.08
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2230525		0.80	900,564.28
23-MAY-25	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:4230525 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40058 BENEF:IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA ORDENANTE:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA CVE.RASTR: 8846APR1202505234088013347 HORA LIQ: 13:46:18 hrs.		46,400.00-	946,964.28
24-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650701757070836, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REGALOS DIA DE LAS MADRES CVE RASTREO: 8846APR1202505244090859196 RFC: IEF180510TX9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:36:19		103,704.00	843,260.28
24-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240525		5.00	843,255.28
24-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240525		0.80	843,254.48
24-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2240525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650701757070836, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ROTULACION PARQUE VEHICULAR SANTA ISABEL CVE RASTREO: 8846APR1202505244090859221 RFC: IEF180510TX9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:36:19		46,400.00	796,854.48
24-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2240525		5.00	796,849.48
24-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2240525		0.80	796,848.68
26-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISERTP 000000000000000000000012520025014746143255 AL RFC GEP850101156 RAS 88465146548364001961 FAC 001961		28,629.00	768,219.68
26-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP		4.00	768,215.68
26-MAY-25	CARGO POR IVA CEP		0.64	768,215.04

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2260525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650701757070836, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JARRAS TAZONES Y VASOS CVE RASTREO: 8846APR1202505264095878165 RFC: IEF180510TX9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:33		76,676.00	691,539.04
26-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2260525		5.00	691,534.04
26-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2260525		0.80	691,533.24
29-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 522438614925 Impuesto Deposito Referenciado		85,090.00	606,443.24
29-MAY-25	002601002505290000308511 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:01:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-1679 REFERENCIA: 1490069 CVE RAST: 002601002505290000308511	5,891.13		612,334.37
29-MAY-25	002601002505290000309399 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:02:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-1896 REFERENCIA: 1490163 CVE RAST: 002601002505290000309399	4,474.57		616,808.94
29-MAY-25	002601002505290000311104 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:03:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-2118 REFERENCIA: 1490262 CVE RAST: 002601002505290000311104	1,925,160.52		2,541,969.46
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655032736751, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Estacion de servicio Anlour SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA DE MMAYO CVE RASTREO: 8846APR1202505304109350469 RFC: ESA080912J16 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:27:00		77,875.81	2,464,093.65
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		5.00	2,464,088.65
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		0.80	2,464,087.85
30-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000197		21,000.00	2,443,087.85
30-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000211		50,000.00	2,393,087.85
30-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000210		50,000.00	2,343,087.85
30-MAY-25	002601002505300000892385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:38:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-2565 REFERENCIA: 1500069 CVE RAST: 002601002505300000892385	17,774.20		2,360,862.05
30-MAY-25	002601002505300000893635 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:40:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-2782 REFERENCIA: 1500163 CVE RAST: 002601002505300000893635	15,133.12		2,375,995.17
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		366,899.00	2,009,096.17
30-MAY-25	002601002505300000897674 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:51:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-05-3001 REFERENCIA: 1500260 CVE RAST: 002601002505300000897674	79,254.06		2,088,350.23
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015176096090, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LEVI FABIAN LOBATO CASIMIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304110395972 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:53:26		7,000.00	2,081,350.23
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137650100577756916, 4263SPEI BCO:137 BENEF:RODOLFO MOLINA CHUMACER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304110395976 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:53:26		5,500.00	2,075,850.23
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002654701745215557, 4263SPEI BCO:002 BENEF:PAOLA GUEVARA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304110395980 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:26		5,000.00	2,070,850.23
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012654015787917528, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOEL TEJEDA MOTOLINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304110396050 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:53:26		7,000.00	2,063,850.23

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012654015891655815, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ARIANA SOLIS PACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304110396053 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:53:27		6,000.00	2,057,850.23
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650568701467082, 4263SPEI BCO:014 BENEF:RENE SORIANO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17627 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304110396056 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:27		5,000.00	2,052,850.23
30-MAY-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31	368.33		2,053,218.56

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 351,279.17
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,220,724.59

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1291921838 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9C97FEFD-C1EB-443D-BD2F-6637138AF2F2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T16:17:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

de+djofHK4UgT4z/OaTZEvmfT6dGK3ZXE/IRGdGX5GgWJQBOG29W6rP+ZNFa2R1lhEXwJamoVGaJqqzy8jeMZNQGqL6ezTllrOJEHjwm6EBbJWSfdktSPImuktfx4acWfdBNpSVOC+K07fkPHWtvZ5M37b0ajqm9n0tLudgRd3S4Xw7rrhUeQF77y7XyDP78uxYvOo5gBLbv12UyfpUK349OnKjcAcUJtcQPPVt0RYOVArLawy1R1KtnpZcxLAu84kSpl7KfdCZUax+GZrGv+Obzq5+rJ5kpZHLCrhV86tefk59LoslqvD+O+8vO0sBEAsd+nEs+VetTsLI2Y3azQ==

Sello del SAT:

jY3rmvZzqmjeNjpkcQT25hypXYOzBKyo2M8QMZEeGWRv4R3H4dsZuYivl74GciEjJpCUXMnN7/YRq3zp0Jo15D14pmvsdpY/Hhp+TxzLd6DHWcuz5XxBkYnjufplMgbZWgLDGcw0D8IE9+YUjpjH1mVKAxYYMiF0XZhd1KQtMqjNPzZgXLJ59mJ406TSyoBbgJLQSmQRNkFfx2nUpu+nJ5kJ/qg2Of3i0jG90C5fUP1c6daWYO4iilAxlvuvgfTGl2RYmh7u4D0kZysRz70l2wJ3moUghX/mvIQOGhW25ndyt76ic9xxjvpPeED26/nEVmrGsmdLO8U/oLr+WofQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9C97FEFD-C1EB-443D-BD2F-6637138AF2F2|2025-06-01T16:17:55|DCD090706E42||de+djofHK4UgT4z/OaTZEvmfT6dGK3ZXE/IRGdGX5GgWJQBOG29W6rP+ZNFa2R1lhEXwJamoVGaJqqzy8jeMZNQGqL6ezTllrOJEHjwm6EBbJWSfdktSPImuktfx4acWfdBNpSVOC+K07fkPHWtvZ5M37b0ajqm9n0tLudgRd3S4Xw7rrhUeQF77y7XyDP78uxYvOo5gBLbv12UyfpUK349OnKjcAcUJtcQPPVt0RYOVArLawy1R1KtnpZcxLAu84kSpl7KfdCZUax+GZrGv+Obzq5+rJ5kpZHLCrhV86tefk59LoslqvD+O+8vO0sBEAsd+nEs+VetTsLI2Y3azQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 64/100 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:** 74350**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha y 18/jun./2025
hora de Impresión 02:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-02-004						BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES	\$2,213,445.82	\$2,276,228.84	\$2,493,131.10	\$1,996,543.56
C00357	01/05/2025	CORPORATIVO FINANCIER	DEDBE0DE-6	587	GP CORPORATIVO FINANCIERO Y LEGAL VAREMA, Folio Pago: 78 (PAGO DE SE	\$0.00		\$40,000.00		\$2,173,445.82
C00358	06/05/2025	CANCELADO		194	CANCELACION DE CHEQUE 194 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 1291921838	\$0.00		\$0.00		\$2,173,445.82
C00358	06/05/2025	CANCELADO		194	CANCELACION DE CHEQUE 194 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 1291921838	\$0.00		\$0.00		\$2,173,445.82
C00359	06/05/2025	LKP AVOCADOS SA DE C	16fc0ecc-1dfc	841049	GP LKP AVOCADOS SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMPRA DE PAPELERIA EN GEN	\$0.00		\$30,380.61		\$2,143,065.21
C00360	06/05/2025	LKP AVOCADOS SA DE C	361febe1-533	841056	GP LKP AVOCADOS SA DE CV, Folio Pago: 80 (COMPRA DE IMPRESORAS Y PRC	\$0.00		\$28,988.40		\$2,114,076.81
C00361	06/05/2025	REVOHUSE SA DE CV	e3f408b9-ea5	228409	GP REVOHUSE SA DE CV, Folio Pago: 81 (COMPRA DE REFresco EN LATA PAF	\$0.00		\$30,000.00		\$2,084,076.81
C00362	06/05/2025	REVOHUSE SA DE CV	8175c53e-86f	268055	GP REVOHUSE SA DE CV, Folio Pago: 82 (COMPRA DE MOCHILAS PARA NIÑOS	\$0.00		\$116,000.00		\$1,968,076.81
C00363	06/05/2025	REVOHUSE SA DE CV	f713bf27-c62f	268056	GP REVOHUSE SA DE CV, Folio Pago: 83 (COMPRA DE DISCOS DUROS PARA EL	\$0.00		\$30,160.00		\$1,937,916.81
C00364	06/05/2025	REVOHUSE SA DE CV	82bd182b-74f	268058	GP REVOHUSE SA DE CV, Folio Pago: 84 (COMPRA DE PACK DE AGUA PURIFIC	\$0.00		\$61,600.00		\$1,876,316.81
C00365	06/05/2025	PRODUCTOS Y SERVICIO	5d1482fb-14ff	268059	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS SOAP, Folio Pago: 85 (COMPRA DE REFresco E	\$0.00		\$55,100.00		\$1,821,216.81
C00366	06/05/2025	PRODUCTOS Y SERVICIO	840cb983-b1c	268085	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS SOAP, Folio Pago: 86 (COMPRA DE DETERGENTE	\$0.00		\$27,144.00		\$1,794,072.81
C00367	06/05/2025	ELIM RECURSOS	9ad587f2-e9c	617	GP ELIM RECURSOS , Folio Pago: 87 (COMPRA DE HUEVO DEL CALVARIO PARA	\$0.00		\$30,000.00		\$1,764,072.81
C00368	06/05/2025	FLORIAN PACIO TEPOZ		195	GP Folio: 201 (APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL A REALIZAR EL 19	\$0.00		\$100,000.00		\$1,664,072.81
C00369	06/05/2025	LAURENCIO PACIO SOLI		196	GP Folio: 202 (APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA JUNTA AUX	\$0.00		\$21,000.00		\$1,643,072.81
C00370	06/05/2025	CIRILO ZAMBRANO COY		197	GP Folio: 203 (APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA JUNTA AUX	\$0.00		\$21,000.00		\$1,622,072.81
C00371	06/05/2025	AGUSTIN AHUEHUETL G		198	GP Folio: 204 (APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA JUNTA AUX	\$0.00		\$21,000.00		\$1,601,072.81
C00372	06/05/2025	ANA LAURA MARTINEZ F		199	CANCELACION DE CHEQUE 199 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 1291921838	\$0.00		\$0.00		\$1,601,072.81
C00372	06/05/2025	ANA LAURA MARTINEZ F		199	CANCELACION DE CHEQUE 199 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 1291921838	\$0.00		\$0.00		\$1,601,072.81
C00373	06/05/2025	VALERIA MARQUEZ COY		200	GP Folio: 205 (APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA INSPECTOF	\$0.00		\$13,000.00		\$1,588,072.81
C00374	07/05/2025	JAVIER VALENCIA CASTI	CEA0C938-7f	723704	GP JAVIER VALENCIA CASTILLO, Folio Pago: 88 (COMPRA DE REFACCIONES PA	\$0.00		\$19,827.43		\$1,568,245.38
C00375	07/05/2025	JAVIER VALENCIA CASTI	D7EB0F98-B7	723706	GP JAVIER VALENCIA CASTILLO, Folio Pago: 89 (PAGO POR SERVICIO DE MANT	\$0.00		\$29,190.24		\$1,539,055.14
C00376	07/05/2025	JAVIER VALENCIA CASTI	D7EB0F98-B7	723706	Cancelación GP JAVIER VALENCIA CASTILLO, Folio Pago: 89 (PAGO POR SERVIC	\$0.00		-\$29,190.24		\$1,568,245.38
C00377	07/05/2025	JAVIER VALENCIA CASTI	D7EB0F98-B7	723706	GP JAVIER VALENCIA CASTILLO, Folio Pago: 90 (PAGO POR SERVICIO DE MANT	\$0.00		\$29,190.24		\$1,539,055.14
I00646	08/05/2025		CLC-05/01		IR:611, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE	\$34,473.73		\$0.00		\$1,573,528.87
I00647	08/05/2025		CLC-05/01		IR:612, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE	\$0.36		\$0.00		\$1,573,529.23
I00648	08/05/2025		CLC-05/01		IR:613, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE	\$533.11		\$0.00		\$1,574,062.34
I00649	08/05/2025		CLC-05/01		IR:614, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE	\$338.83		\$0.00		\$1,574,401.17
C00378	09/05/2025	RAYMUNDO TLAHUEL C/		941402	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 68 DE PARTICIPACIONES CTA. 12	\$50,000.00		\$0.00		\$1,624,401.17
I00650	12/05/2025		CLC-05/02		IR:615, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE	\$98,711.00		\$0.00		\$1,723,112.17
C00470	12/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	CLC-05/02	056976	GP Directo 111 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (SECRETARIA DE PLANEAC	\$0.00		\$9,871.10		\$1,713,241.07
C00379	14/05/2025	FERMIN FLORES RAMIRE	AEBE1E68-5f	876250	GP FERMIN FLORES RAMIREZ, Folio Pago: 91 (PAGO POR SERVICIO DE MANO C	\$0.00		\$1,299.20		\$1,711,941.87



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jun./2025
hora de Impresión 02:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00381	15/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	13525276571	201	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (SECRETARIA DE PLANEACION, FINAN		\$0.00	\$24,600.00	\$1,687,341.87
C00382	15/05/2025	LEONARDO GALLEGOS (		202	GP Folio: 206 (APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA 2D		\$0.00	\$52,000.00	\$1,635,341.87
C00384	15/05/2025	CANCELADO		205	CANCELACION DE CHEQUE 205 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 1291921838		\$0.00	\$0.00	\$1,635,341.87
C00384	15/05/2025	CANCELADO		205	CANCELACION DE CHEQUE 205 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 1291921838		\$0.00	\$0.00	\$1,635,341.87
C00385	15/05/2025	ANA LAURA MARTINEZ F		207	GP Folio: 207 (APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA INSPECTOF		\$0.00	\$13,000.00	\$1,622,341.87
C00386	15/05/2025	ANSELMO TEPOZ COYO		208	GP Folio: 208 (APOYO ECONOMICO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL RECORRIDO		\$0.00	\$50,000.00	\$1,572,341.87
C00440	15/05/2025	VICENTE TEPOZ TELLEZ		203	GP Folio: 240 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$7,000.00	\$1,565,341.87
C00441	15/05/2025	MARTIN GONZALO APO		204	GP Folio: 241 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	\$1,560,341.87
C00442	15/05/2025	SELENA MENDEZ MUNG		206	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RESOLUCION JUDICIAL, RETENIDA A ERI		\$0.00	\$2,800.00	\$1,557,541.87
C00443	15/05/2025	BRENDA APONTE SALAZ		209	GP Folio: 242 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	\$1,552,541.87
I00651	15/05/2025		CLC-05/03		IR:616, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE		\$25,821.96	\$0.00	\$1,578,363.83
I00652	15/05/2025		CLC-05/03		IR:617, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE		\$13,293.92	\$0.00	\$1,591,657.75
C00380	16/05/2025	FERMIN FLORES RAMIRI	5D36DDFF-4	133431	GP FERMIN FLORES RAMIREZ, Folio Pago: 92 (COMPRA DE REFACCIONES PAR		\$0.00	\$32,601.03	\$1,559,056.72
C00383	16/05/2025	ESTACION DE SERVICIO	625CC0CC-F	008568	GP ESTACION DE SERVICIO ANLOUR SA DE CV, Folio Pago: 94 (PAGO DE COME		\$0.00	\$74,895.02	\$1,484,161.70
C00433	16/05/2025	PERSONAL DEL H. AYUN		765546	GP Folio: 233 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$5,000.00	\$0.00	\$1,489,161.70
C00433	16/05/2025	PERSONAL DEL H. AYUN		765546	GP Folio: 233 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$391,609.00	\$1,097,552.70
C00434	16/05/2025	JOEL TEJEDA MOTOLINI		371614	GP Folio: 234 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$7,000.00	\$1,090,552.70
C00435	16/05/2025	ARIANA SOLIS PACIO		371617	GP Folio: 235 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$6,000.00	\$1,084,552.70
C00436	16/05/2025	RENE SORIANO CRUZ		371619	GP Folio: 236 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	\$1,079,552.70
C00437	16/05/2025	LEVI FABIAN LOBATO CA		371685	GP Folio: 237 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$7,000.00	\$1,072,552.70
C00438	16/05/2025	RODOLFO MOLINA CHUI		371710	GP Folio: 238 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$6,000.00	\$1,066,552.70
C00439	16/05/2025	PAOLA GUEVARA AGUIL		371719	GP Folio: 239 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	\$1,061,552.70
C00387	22/05/2025	IDIR COMERCIAL SA DE	A589DB29-D	758147	GP IDIR COMERCIAL SA DE CV, Folio Pago: 95 (ADQUISICION DE IMPRESORA Y		\$0.00	\$45,000.00	\$1,016,552.70
C00388	22/05/2025	IDIR COMERCIAL SA DE	7994730E-F1	758153	GP IDIR COMERCIAL SA DE CV, Folio Pago: 96 (SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$2,204.00	\$1,014,348.70
C00389	22/05/2025	IDIR COMERCIAL SA DE	5F9AC66A-B	758158	GP IDIR COMERCIAL SA DE CV, Folio Pago: 97 (COMPRA DE ACCESORIOS PAR		\$0.00	\$5,500.00	\$1,008,848.70
C00390	22/05/2025	ARACELI PALMA FLORES	213a856f-83d	826672	GP ARACELI PALMA FLORES, Folio Pago: 98 (COMPRA DE MATERIAL DE FERRE		\$0.00	\$10,393.50	\$998,455.20
C00391	22/05/2025	DELFINO CHIQUITO CHIC	716A8BFE-01	903140	GP DELFINO CHIQUITO CHIQUITO, Folio Pago: 99 (COMPRA DE PAPELERIA EN C		\$0.00	\$17,379.12	\$981,076.08
C00392	23/05/2025	DELFINO CHIQUITO CHIC	E51B3356-38	948527	GP DELFINO CHIQUITO CHIQUITO, Folio Pago: 100 (COMPRA DE MATERIAL PAR		\$0.00	\$11,165.00	\$969,911.08
C00393	23/05/2025	PUBLICIDAD Y MARKETI		013347	REBOTE DE TRANSFERENCIA DEL DIA 23 DE MAYO DE 2025 (REBOTE DE TRAN		\$0.00	\$46,400.00	\$923,511.08
C00393	23/05/2025	PUBLICIDAD Y MARKETI		013347	REBOTE DE TRANSFERENCIA DEL DIA 23 DE MAYO DE 2025 (REBOTE DE TRAN		\$0.00	-\$46,400.00	\$969,911.08
C00394	23/05/2025	PUBLICIDAD Y MARKETI	6db793e4-dcc	013366	GP PUBLICIDAD Y MARKETING RUPERCALIA, Folio Pago: 101 (PAGO POR EL SE		\$0.00	\$52,200.00	\$917,711.08
C00395	23/05/2025	IMPULSO EMPRESARIAL	5e9ad23d-fde	013357	GP IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, Folio Pago: 102 (COMPRA DE REGALO		\$0.00	\$103,704.00	\$814,007.08
C00396	24/05/2025	IMPULSO EMPRESARIAL	f3d2b499-0a1	859221	GP IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, Folio Pago: 103 (PAGO POR EL SERVIC		\$0.00	\$46,400.00	\$767,607.08
C00397	26/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		001961	PAGO DE IMPUESTO ISERTP (3% DE NOMINA) DEL MES DE ABRIL DE 2025 (PAC		\$0.00	\$28,629.00	\$738,978.08



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha y 18/jun./2025
hora de Impresión 02:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00398	26/05/2025	IMPULSO EMPRESARIAL	0d00da46-23e	878165	GP IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, Folio Pago: 104 (COMPRA DE REGALO		\$0.00	\$76,676.00	\$662,302.08
C00399	29/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		614925	PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGO DE IMPUESTO ISR		\$0.00	\$85,090.00	\$577,212.08
I00653	29/05/2025		CLC-05/04		IR:618, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE		\$5,891.13	\$0.00	\$583,103.21
I00654	29/05/2025		CLC-05/04		IR:619, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE		\$4,474.57	\$0.00	\$587,577.78
I00655	29/05/2025		CLC-05/04		IR:620, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE		\$1,925,160.52	\$0.00	\$2,512,738.30
C00400	30/05/2025	ZENaida ARIAS PALMA		210	GP Folio: 209 (APOYO ECONOMICO PARA LA MODIFICACION Y COMPOSTURA C		\$0.00	\$50,000.00	\$2,462,738.30
C00401	30/05/2025	GABRIEL PACIO GRANDI		211	GP Folio: 210 (APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA BARRA PARA LA ESC		\$0.00	\$50,000.00	\$2,412,738.30
C00402	30/05/2025	SELENA MENDEZ MUNG		221	CANCELACION DE CHEQUE 221 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 1291921838		\$0.00	\$0.00	\$2,412,738.30
C00402	30/05/2025	SELENA MENDEZ MUNG		221	CANCELACION DE CHEQUE 221 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 1291921838		\$0.00	\$0.00	\$2,412,738.30
C00403	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO	F1723D18-1A	350469	GP ESTACION DE SERVICIO ANLOUR SA DE CV, Folio Pago: 105 (PAGO DE COM		\$0.00	\$77,875.81	\$2,334,862.49
C00444	30/05/2025	PERSONAL DEL H. AYUN		723062	GP Folio: 243 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$366,899.00	\$1,967,963.49
C00445	30/05/2025	LEVI FABIAN LOBATO CA		395972	GP Folio: 244 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$7,000.00	\$1,960,963.49
C00446	30/05/2025	RODOLFO MOLINA CHUN		395976	GP Folio: 245 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,500.00	\$1,955,463.49
C00447	30/05/2025	PAOLA GUEVARA AGUIL		395980	GP Folio: 246 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	\$1,950,463.49
C00448	30/05/2025	JOEL TEJEDA MOTOLINI		396050	GP Folio: 247 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$7,000.00	\$1,943,463.49
C00449	30/05/2025	ARIANA SOLIS PACIO		396053	GP Folio: 248 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$6,000.00	\$1,937,463.49
C00450	30/05/2025	RENE SORIANO CRUZ		396056	GP Folio: 249 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	\$1,932,463.49
C00451	30/05/2025	LOT AGUIRRE SANCHEZ		212	GP Folio: 250 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$8,000.00	\$1,924,463.49
C00452	30/05/2025	ALEXANDER NICHOLAS		213	GP Folio: 251 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	\$1,919,463.49
C00453	30/05/2025	VICENTE TEPOZ TELLEZ		214	GP Folio: 252 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$7,000.00	\$1,912,463.49
C00454	30/05/2025	HECTOR BERNAL GONZ		215	GP Folio: 253 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	\$1,907,463.49
C00455	30/05/2025	MARTIN GONZALO APO		216	GP Folio: 254 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,500.00	\$1,901,963.49
C00456	30/05/2025	BRENDA APONTE SALAZ		217	GP Folio: 255 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,500.00	\$1,896,463.49
C00457	30/05/2025	OSCAR ROMERO ALONS		218	GP Folio: 256 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$1,800.00	\$1,894,663.49
C00458	30/05/2025	GILBERTO JUAREZ CAR		219	GP Folio: 257 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$2,500.00	\$1,892,163.49
C00459	30/05/2025	ANA FABIOLA CONDE R		220	GP Folio: 258 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	\$1,887,163.49
C00460	30/05/2025	SELENA MENDEZ MUNG		222	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RESOLUCION JUDICIAL, RETENIDA A ERI		\$0.00	\$3,000.00	\$1,884,163.49
I00656	30/05/2025		CLC-05/05		IR:621, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE		\$17,774.20	\$0.00	\$1,901,937.69
I00657	30/05/2025		CLC-05/05		IR:622, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE		\$15,133.12	\$0.00	\$1,917,070.81
I00658	30/05/2025		CLC-05/05		IR:623, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDE		\$79,254.06	\$0.00	\$1,996,324.87
I00659	30/05/2025		LIQ 2025-05-		IR:624, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (INTERESES BANCARIOS		\$368.33	\$0.00	\$1,996,693.20
C00471	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT. EDO. CUEN		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRU		\$0.00	\$149.64	\$1,996,543.56
Total :						2,213,445.82	2,276,228.84	2,493,131.10	1,996,543.56

CONCILIACIÓN BANCARIA PRODDER 2025

AYUNTAMIENTO:	Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	CLAVE ASP:	09/06
Período comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2025			
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1306722377	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

\$ 1.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA →

\$ 1.00



TESORERÍA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
2024 - 2027


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
2024 - 2027


Raymundo PC

PRODDER 2025
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA
CALLE CLL AYUNTAMIENTO 1
CENTRO
SANTA ISABEL CHOLULA PUE. C.P. 74350
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27128462
RFC: MSI930215Q4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

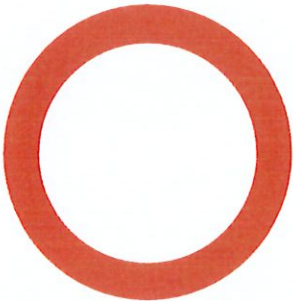


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025
Fecha de corte	31/Mayo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1306722377	072 654 01306722377 0	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 351,279.17
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Montos de excedente de depósitos	\$ 1,220,724.59

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-26-001 a la 1112-26-001)

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2025
04:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-26-001					BANORTE CTA. 1306722377 PRODDER 2025	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total :						1.00	0.00	0.00	1.00

CONCILIACIÓN BANCARIA

RECURSOS FISCALES 2024-2027

AYUNTAMIENTO:	Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	CLAVE ASP:	09/06
Período comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2025			
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1291982950	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

\$ 1,220,226.21

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
30/05/2025	3,563.50

(+)

\$ 3,563.50

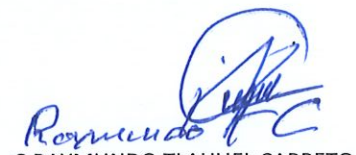
SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA →

\$ 1,223,789.71


C. ADRIAN FLORES RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
 2024 - 2027


TESORERÍA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
 2024 - 2027


C. RAYMUNDO TLAHUEL CARRETO
 TESORERO MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES 2024
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA
CALLE CLL AYUNTAMIENTO 1

CENTRO
SANTA ISABEL CHOLULA PUE. C.P. 74350
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27128462
RFC: MSI930215Q4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291982950	072 654 01291982950 8	\$790,514.36	\$1,220,226.21
TOTAL			\$790,514.36	\$1,220,226.21

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 790,514.36
+ Total de depósitos	\$ 523,815.69
- Total de retiros	\$ 92,450.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 240.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,633.32
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 261.33
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,220,226.21
Saldo disponible al día*	\$ 1,220,226.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 998,758.07
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 240.81
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 240.81

Saldo no disponible al día

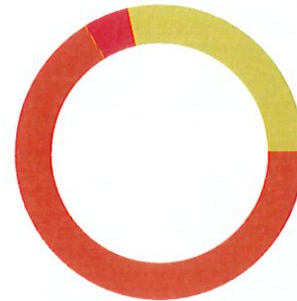
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,633.32

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$790,514.36)



DEPÓSITOS	\$523,815.69
RETIROS	\$92,450.00
COMISIONES	\$1,633.32
OTROS CARGOS	\$261.33
SALDO FINAL	\$1,220,226.21

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			790,514.36
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000043		4,200.00	786,314.36
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000041		5,000.00	781,314.36
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000044		10,000.00	771,314.36
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000039		2,000.00	769,314.36
06-MAY-25	RENTA MENSUAL 09573622		300.00	769,014.36
06-MAY-25	I.V.A. COMISION 09573622		48.00	768,966.36
07-MAY-25	196AC319E6663DD7 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 13:20:58 DEL CLIENTE PLANTA NUEVA ECOLOGIA DE TABASCO SA DE C DE LA CLABE 124180701738517054 CON RFC PNE201112TC9 CONCEPTO: PLANTA NUEVA ECOLOGIA DE TABASCO SA DE C REFERENCIA: 0129554 CVE RAST: 196AC319E6663DD7	3,563.50		772,529.86
09-MAY-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	7,644.00		780,173.86
09-MAY-25	COMISION 09573622D		107.02	780,066.84
09-MAY-25	IVA COMISION 09573622D		17.13	780,049.71
09-MAY-25	DEP.EFFECTIVO	209,169.10		989,218.81
09-MAY-25	DEP.EFFECTIVO	28,188.00		1,017,406.81
09-MAY-25	DEP.EFFECTIVO	16,972.50		1,034,379.31
12-MAY-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	1,892.00		1,036,271.31
12-MAY-25	COMISION 09573622D		26.49	1,036,244.82
12-MAY-25	IVA COMISION 09573622D		4.24	1,036,240.58
12-MAY-25	TRASPASO 0000250512, DE LA CUENTA: 1160372639 Proteccion civil	8,123.19		1,044,363.77
12-MAY-25	BNET01002505120043917119 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:27:50 DEL CLIENTE MALTERIA MEXICANA AL TIPLANO S DE PR DE DE LA CLABE 012650001972392115 CON RFC GMS140923920 CONCEPTO: DERECHOS REFERENCIA: 0250512 CVE RAST: BNET01002505120043917119	5,045.39		1,049,409.16
12-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000047		20,000.00	1,029,409.16
13-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000050		20,000.00	1,009,409.16
14-MAY-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	4,470.00		1,013,879.16
14-MAY-25	COMISION 09573622D		62.58	1,013,816.58
14-MAY-25	IVA COMISION 09573622D		10.01	1,013,806.57
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000051		2,000.00	1,011,806.57
16-MAY-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622C	2,494.00		1,014,300.57
16-MAY-25	COMISION 09573622C		41.90	1,014,258.67
16-MAY-25	IVA COMISION 09573622C		6.70	1,014,251.97
19-MAY-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	1,600.00		1,015,851.97
19-MAY-25	COMISION 09573622D		22.40	1,015,829.57
19-MAY-25	IVA COMISION 09573622D		3.58	1,015,825.99
20-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000052		10,000.00	1,005,825.99
23-MAY-25	BNET01002505230046994010 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:26:15 DEL CLIENTE JORGE KANAN DEL VALLE DE LA CLABE 012650001121402416 CON RFC KAVJ640129A50 CONCEPTO: JORGE KANAN DEL VALLE REFERENCIA: 0230525 CVE RAST: BNET01002505230046994010	101,826.00		1,107,651.99
26-MAY-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622C	5,060.00		1,112,711.99
26-MAY-25	COMISION 09573622C		85.01	1,112,626.98
26-MAY-25	IVA COMISION 09573622C		13.60	1,112,613.38
26-MAY-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	287.99		1,112,901.37
26-MAY-25	COMISION 09573622D		4.03	1,112,897.34
26-MAY-25	IVA COMISION 09573622D		0.64	1,112,896.70
27-MAY-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622C	9,045.50		1,121,942.20
27-MAY-25	COMISION 09573622C		151.97	1,121,790.23
27-MAY-25	IVA COMISION 09573622C		24.32	1,121,765.91
27-MAY-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	5,692.23		1,127,458.14
27-MAY-25	COMISION 09573622D		79.69	1,127,378.45
27-MAY-25	IVA COMISION 09573622D		12.75	1,127,365.70
27-MAY-25	DEP.EFFECTIVO	20,852.35		1,148,218.05
27-MAY-25	DEP.EFFECTIVO	14,213.97		1,162,432.02

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAY-25	DEFECTIVO	26,883.25		1,189,315.27
27-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000042		1,750.00	1,187,565.27
27-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000049		2,500.00	1,185,065.27
27-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000048		5,000.00	1,180,065.27
29-MAY-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622C	32,509.67		1,212,574.94
29-MAY-25	COMISION 09573622C		546.16	1,212,028.78
29-MAY-25	IVA COMISION 09573622C		87.39	1,211,941.39
29-MAY-25	BNETO1002505290048164783 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:26:02 DEL CLIENTE MALTERIA MEXICANA AL TIPLANO S DE PR DE DE LA CLABE 012650001972392115 CON RFC GMS140923920 CONCEPTO: RENOVACION LICENCIA REFERENCIA: 0290525 CVE RAST: BNETO1002505290048164783	3,377.50		1,215,318.89
30-MAY-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	14,719.55		1,230,038.44
30-MAY-25	COMISION 09573622D		206.07	1,229,832.37
30-MAY-25	IVA COMISION 09573622D		32.97	1,229,799.40
30-MAY-25	MBAN01002505300087191338 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:19:32 DEL CLIENTE BRENDA JIMAREZ ROLDAN DE LA CLABE 012650028765125420 CON RFC JIRB950430EUA CONCEPTO: licencia REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBAN01002505300087191338	186.00		1,229,985.40
30-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000053		10,000.00	1,219,985.40
30-MAY-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31	240.81		1,220,226.21

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 351,279.17
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,220,724.59

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1291982950 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C5BE94B4-C8F5-4DD6-82A9-D5AEC17B7A39**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T16:17:56**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

d0TBgaK/eHM7TBB1IR83GJ5ilmUldWjA6icNNxmaDbMgzt2kw8faEpcE+Togj+57k+HI9i93lcD27NUNloRvWinb5tFvMvP7iwTwrZ/oNRxE/XTpkPmbbAMVnZZFs25YReiWtov/Qkb7jOECQAYV37JF4QtWjUv3JCMv3CNe56B2p+n1B0h1SLiMxi5nMml3wQ3tbo3Pr1pZUX6pEwaj9K2bNv2s5PUzf2r5llaipni57ytOKbjYT94fLzLITRGSi8WX0QgrnB3FBVhT4n3hYRx7mbjR0Mmwu4/pEeTMa7fonAUQSh+bYKpvjDqBtpYUrpVRVx4uYjoRQE17X5Cg==

Sello del SAT:

NAUzAWaGnMCG6ajd4iEEFajg6PPF+B5PnAjvwnzyWsvWF7DzPjn+GcGkpAHX5Q7SrfojzS2ETvLw3NEPklkdxdiL834l4pJrEQFtcC8bGqFj0i/4BSvHT6pGBgywxdPdcFFH82d4BD0YMovklrT7GI0u6Xcv7z8xb7kasqtaMzn1kqi9EEpGSThwuzdB9lc3365qnAclbChETRA0f/QuacQiE+snSdzyabKXZDckyHPzpnys1W7A7NrYziljrj/mSPf0bnp9hZiXZgPxzBUMcFrUmcgr1fjzwH3sElWnwNUphxpDc9D8UTgqHP5mjl+hyEgEghri4N5cpWdYg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C5BE94B4-C8F5-4DD6-82A9-D5AEC17B7A39|2025-06-01T16:17:56|DCD090706E42||d0TBgaK/eHM7TBB1IR83GJ5ilmUldWjA6icNNxmaDbMgzt2kw8faEpcE+Togj+57k+HI9i93lcD27NUNloRvWinb5tFvMvP7iwTwrZ/oNRxE/XTpkPmbbAMVnZZFs25YReiWtov/Qkb7jOECQAYV37JF4QtWjUv3JCMv3CNe56B2p+n1B0h1SLiMxi5nMml3wQ3tbo3Pr1pZUX6pEwaj9K2bNv2s5PUzf2r5llaipni57ytOKbjYT94fLzLITRGSi8WX0QgrnB3FBVhT4n3hYRx7mbjR0Mmwu4/pEeTMa7fonAUQSh+bYKpvjDqBtpYUrpVRVx4uYjoRQE17X5Cg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 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:** 74350**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Fecha y hora de Impresión 18/jun./2025
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003					BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES	\$790,514.36	\$527,620.00	\$94,344.65	\$1,223,789.71
C00404	01/05/2025	ELEAZAR FIERRO BARR/		039	GP Folio: 211 (APOYO ECONOMICO PARA MAESTRO QUE ESTARÁ ENTRENANDI		\$0.00	\$2,000.00	\$788,514.36
C00405	05/05/2025	DOMITILA VARELA SANC		040	CANCELACION DE CHEQUE 040 BANORTE RECURSOS FISCALES CTA. 1291982		\$0.00	\$0.00	\$788,514.36
C00405	05/05/2025	DOMITILA VARELA SANC		040	CANCELACION DE CHEQUE 040 BANORTE RECURSOS FISCALES CTA. 1291982		\$0.00	\$0.00	\$788,514.36
C00406	05/05/2025	DOMITILA VARELA SANC		041	GP Folio: 212 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA P		\$0.00	\$5,000.00	\$783,514.36
C00407	05/05/2025	ALEJANDRO VITE RAMIR		042	GP Folio: 213 (APOYO ECONOMICO PARA INAUGURACIÓN DEL TORNEO QUE C		\$0.00	\$1,750.00	\$781,764.36
C00408	05/05/2025	VIRIDIANA PAOLA BELL		043	GP Folio: 214 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDALLAS PARA EVE		\$0.00	\$4,200.00	\$777,564.36
C00409	06/05/2025	PEDRO COYOTL NETZAH		044	GP Folio: 215 (APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BAILE PARA LA FESTIV		\$0.00	\$10,000.00	\$767,564.36
C00410	07/05/2025	ANTONINA ARIAS PALMA		045	CANCELACION DE CHEQUE 045 BANORTE RECURSOS FISCALES CTA. 1291982		\$0.00	\$0.00	\$767,564.36
C00410	07/05/2025	ANTONINA ARIAS PALMA		045	CANCELACION DE CHEQUE 045 BANORTE RECURSOS FISCALES CTA. 1291982		\$0.00	\$0.00	\$767,564.36
D00096	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR (PLANTA NUEVA ECOLOGIA DE TABASCO S.A DE		\$3,563.50	\$0.00	\$771,127.86
C00411	08/05/2025	CANCELADO		046	CANCELACION DE CHEQUE 046 BANORTE RECURSOS FISCALES CTA. 1291982		\$0.00	\$0.00	\$771,127.86
C00411	08/05/2025	CANCELADO		046	CANCELACION DE CHEQUE 046 BANORTE RECURSOS FISCALES CTA. 1291982		\$0.00	\$0.00	\$771,127.86
C00412	08/05/2025	EMANUEL PEREZ MINO		047	GP Folio: 216 (APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS FESTEJOS DE H		\$0.00	\$20,000.00	\$751,127.86
I00528	08/05/2025		D15367FA-70		IR:502, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESF		\$6,112.00	\$0.00	\$757,239.86
I00529	08/05/2025		D15367FA-70		IR:503, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESF		\$142.00	\$0.00	\$757,381.86
I00530	08/05/2025		D15367FA-70		IR:504, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESF		\$1,260.00	\$0.00	\$758,641.86
I00531	08/05/2025		D15367FA-70		IR:505, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESF		\$130.00	\$0.00	\$758,771.86
C00413	09/05/2025	OMAR HERNANDEZ CAM		048	GP Folio: 217 (APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Q		\$0.00	\$5,000.00	\$753,771.86
I00534	09/05/2025		59E90AA7-D3		IR:508, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESF		\$1,892.00	\$0.00	\$755,663.86
D00089	09/05/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL 25 DE MARZO DE 2025 (DEPO		\$28,188.00	\$0.00	\$783,851.86
D00090	09/05/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL 26 DE MARZO DE 2025 (DEPO		\$16,972.50	\$0.00	\$800,824.36
D00101	09/05/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL 07 DE MAYO DE 2025 (DEPO		\$209,169.10	\$0.00	\$1,009,993.46
C00414	12/05/2025	MARIA DE JESUS YOLAN		049	GP Folio: 218 (APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA "JOAQUIN REA" PARA EI		\$0.00	\$2,500.00	\$1,007,493.46
C00415	13/05/2025	VALERIA MARQUEZ COY		050	GP Folio: 219 (APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA EN		\$0.00	\$20,000.00	\$987,493.46
I00552	13/05/2025		CF809E72-D/		IR:525, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESF		\$4,260.00	\$0.00	\$991,753.46
I00553	13/05/2025		CF809E72-D/		IR:526, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESF		\$210.00	\$0.00	\$991,963.46
I00554	13/05/2025		A82B4B1A-9E		IR:527, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESF		\$5,045.39	\$0.00	\$997,008.85
C00416	15/05/2025	ELEAZAR FIERRO BARR/		051	GP Folio: 220 (APOYO ECONOMICO PARA MAESTRO QUE ESTARÁ ENTRENANDI		\$0.00	\$2,000.00	\$995,008.85
I00562	15/05/2025		7BB825D9-E9		IR:535, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESF		\$2,352.00	\$0.00	\$997,360.85
I00563	15/05/2025		7BB825D9-E9		IR:536, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESF		\$142.00	\$0.00	\$997,502.85
I00574	16/05/2025		2AF9F682-93		IR:545, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESF		\$545.00	\$0.00	\$998,047.85



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jun./2025
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00575	16/05/2025		2AF9F682-93		IR:546, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$1,055.00	\$0.00	\$999,102.85
I00576	16/05/2025		2AF9F682-93		IR:547, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$8,123.19	\$0.00	\$1,007,226.04
C00417	20/05/2025	OSCAR COYOTL ROMER		052	GP Folio: 221 (APOYO ECONOMICO PARA LOGISTICA DE EVENTO DE ESCOLTA		\$0.00	\$10,000.00	\$997,226.04
I00615	26/05/2025		AEB54EEB-C		IR:586, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$101,826.00	\$0.00	\$1,099,052.04
D00094	26/05/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO 2025 (MPIO STA ISABEL C		\$5,060.00	\$0.00	\$1,104,112.04
I00642	26/05/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO 2025 (MPIO STA ISABEL C		\$287.99	\$0.00	\$1,104,400.03
C00418	27/05/2025	GUSTAVO ESPEJEL VARI		053	GP Folio: 222 (APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACION DE		\$0.00	\$10,000.00	\$1,094,400.03
D00091	27/05/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL 27 DE MARZO DE 2025 (DEP		\$20,852.35	\$0.00	\$1,115,252.38
D00092	27/05/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL 28 DE MARZO DE 2025 (DEP		\$14,213.97	\$0.00	\$1,129,466.35
D00093	27/05/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2025 (DEP		\$26,883.25	\$0.00	\$1,156,349.60
I00643	27/05/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO 2025 (MPIO STA ISABEL C		\$5,692.23	\$0.00	\$1,162,041.83
I00644	27/05/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO 2025 (MPIO STA ISABEL C		\$9,045.50	\$0.00	\$1,171,087.33
I00645	29/05/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO 2025 (MPIO STA ISABEL C		\$32,509.67	\$0.00	\$1,203,597.00
D00097	29/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR (MALTERIA MEXICANA ALTIPLANO S DE PR) DEL		\$3,377.50	\$0.00	\$1,206,974.50
I00508	30/05/2025		LIQ 2025-05-1		IR:482, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INTERESES BANCARI		\$240.81	\$0.00	\$1,207,215.31
I00637	30/05/2025		16543016-9FI		IR:608, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$3,563.50	\$0.00	\$1,210,778.81
D00095	30/05/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO 2025 (MPIO STA ISABEL C		\$14,719.55	\$0.00	\$1,225,498.36
D00098	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR (BRENDA JIMAREZ ROLDAN) DEL DIA 30 DE MAY		\$186.00	\$0.00	\$1,225,684.36
C00419	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	EDO. CUEN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRU		\$0.00	\$1,894.65	\$1,223,789.71
Total :						790,514.36	527,620.00	94,344.65	1,223,789.71