

CONCILIACIÓN BANCARIA

FAISMUN DF 2024

AYUNTAMIENTO:	Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	CLAVE ASP:	09/06
Período comprendido del 1 al 30 de Abril de 2025			
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1291985607	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

\$ -

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 →

\$ -


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

FAISMUN 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: RETENIDO
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/Abril/2025 al 01/Abril/2025
Fecha de corte	01/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291985607	072 654 01291985607 6	\$0.36	\$0.00
TOTAL			\$0.36	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.36
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.36
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 641.01
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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			0.36
01-ABR-25	CARGO GASTOS HA19		0.36	0.00

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:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 425,623.96
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 589,411.49

*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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-010 a la 1112-03-010)

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2025
07:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-03-010					BANORTE CTA.1291985607 FAISMUN	\$0.36	\$0.00	\$0.36	\$0.00
C00356	01/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CUENT. EDO. CUEN			GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRU		\$0.00	\$0.36	\$0.00
Total :						0.36	0.00	0.36	0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

FAISMUN DF 2025

AYUNTAMIENTO:	Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	CLAVE ASP:	09/06
Período comprendido del 1 al 30 de Abril de 2025			
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1299635186	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

\$ 6,825,999.85

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 →

\$ 6,825,999.85

FAISMUN 2025
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA
CALLE CLL AYUNTAMIENTO 1
CENTRO
SANTA ISABEL CHOLULA PUE. C.P. 74350
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A
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:

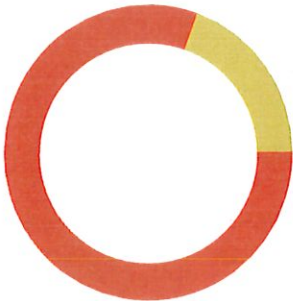


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299635186	072 654 01299635186 6	\$5,170,533.70	\$6,825,999.85
TOTAL			\$5,170,533.70	\$6,825,999.85

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,170,533.70
+ Total de depósitos	\$ 1,654,246.83
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,219.32
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,825,999.85
Saldo disponible al día*	\$ 6,825,999.85
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 5,225,675.26
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,219.32
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,219.32
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 \$5,170,533.70)



DEPÓSITOS	\$ 1,654,246.83
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 6,825,999.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			5,170,533.70
30-ABR-25	002601002504300000253597 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:06:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242255034 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-33-059-052502-04-0148 REFERENCIA: 1200067 CVE RAST: 002601002504300000253597	1,654,246.83		6,824,780.53
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	1,219.32		6,825,999.85
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:				ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 280,033.93
Tipo de Cambio				\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 869,445.42
*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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299635186 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 93A13C47-09B2-4A1E-9DD6-9250FF78EB9C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T21:38:07

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Y/QjI/pnzOQB1fClu4Agz/0DO+IA8jGJeL+vMOOsFAYyLSkKZ/T0JQ6SOoEPN+F6v0iqQnylZxeFWRfDX8mehH/krzCxOlSdXsD+j0iQkVdLsnsNq+7SVNBvhv2Jt5zd0hPoS3AieMgjQI/RSwnB9xC/41x9tRO0izTnoYDdC8RG4Vv0TrBAQTOSxCZYC3yQ9EQg68aAa/jv8C1oWwwk4t4kR8Y9QvZwNXg9i2Dls2mkmVUDPl0haptjwr+R1/8xqjsxEzwh1/tha+QsKRUBVIWPKYII9/Z/yQXlgrXRUG3BWRM4tahoYyz22cHZerZ06tFmtGNsYhbG9NL7LD+9w==

Sello del SAT:

EXeAQWphqYGvjmyKjdqcSe6OrMX7hVhocUSOX+iePIV17/1yptQZX7n35Ant7bsV4z5sV2rDzwKTAEB6xfrgrA5nYwIRsH5+WMNBsrkVhTKKE3BOOlyyolA6EOGLj9/hpbWoAJ2uNRWU2Fts5G78MNwtLz83qOVJpDdjQs8x3zHVUdaS9dzKe8yeid1MGZzJ32Cmsxm0o8DAR644U6l6n+oTilrV2PGuiWi3YelnvFPY4F2ZicPVZEYGBiuqKmeGPiIVzSoJt6/ltpmSbYR0r4rGnTP3plbprpiJHdQBSJ73kyQ47boBL4I4Jx8lh7LHlvxFn5wHQRY+MUGZQp+g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|93A13C47-09B2-4A1E-9DD6-9250FF78EB9C|2025-05-01T21:38:07|DCD090706E42||Y/QjI/pnzOQB1fClu4Agz/0DO+IA8jGJeL+vMOOsFAYyLSkKZ/T0JQ6SOoEPN+F6v0iqQnylZxeFWRfDX8mehH/krzCxOlSdXsD+j0iQkVdLsnsNq+7SVNBvhv2Jt5zd0hPoS3AieMgjQI/RSwnB9xC/41x9tRO0izTnoYDdC8RG4Vv0TrBAQTOSxCZYC3yQ9EQg68aAa/jv8C1oWwwk4t4kR8Y9QvZwNXg9i2Dls2mkmVUDPl0haptjwr+R1/8xqjsxEzwh1/tha+QsKRUBVIWPKYII9/Z/yQXlgrXRUG3BWRM4tahoYyz22cHZerZ06tFmtGNsYhbG9NL7LD+9w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 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

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



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-011 a la 1112-03-011)

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2025
05:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-03-011					BANORTE CTA. 1299635186 FAISMUN 2025	\$5,170,533.70	\$1,655,466.15	\$0.00	\$6,825,999.85
100355	30/04/2025		MIN-FISM/04-		IR:335, BANORTE CTA. 1299635186 FAISMUN 2025 (MINISTRACION CORRESPON		\$1,654,246.83	\$0.00	\$6,824,780.53
100356	30/04/2025		LIQ 2025-04-		IR:336, BANORTE CTA. 1299635186 FAISMUN 2025 (INTERESES BANCARIOS DEI		\$1,219.32	\$0.00	\$6,825,999.85
Total :						5,170,533.70	1,655,466.15	0.00	6,825,999.85



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-011 a la 1112-03-011)

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2025 05:06 p. m.

Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-03-011					BANORTE CTA. 1299635186 FAISMUN 2025	\$5,170,533.70	\$1,655,466.15	\$0.00	\$6,825,999.85
100355	30/04/2025		MIN-FISM/04-		IR:335, BANORTE CTA. 1299635186 FAISMUN 2025 (MINISTRACION CORRESPON		\$1,654,246.83	\$0.00	\$6,824,780.53
100356	30/04/2025		LIQ 2025-04-		IR:336, BANORTE CTA. 1299635186 FAISMUN 2025 (INTERESES BANCARIOS DEI		\$1,219.32	\$0.00	\$6,825,999.85
Total :						5,170,533.70	1,655,466.15	0.00	6,825,999.85

CONCILIACIÓN BANCARIA

FORTAMUN DF 2024

AYUNTAMIENTO:	Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	CLAVE ASP:	09/06
Período comprendido del 1 al 30 de Abril de 2025			
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1291986202	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

\$ -

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 →

\$ -


 C. ADRIÁN FLORES RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SANTA ISABEL CHOLULA,
 PUEBLA
 2024 - 2027


 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 SANTA ISABEL CHOLULA,
 PUEBLA
 2024 - 2027


 C. RAYMUNDO TLAHUEL CARRETO
 TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN 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: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 27128462
RFC: MSI930215Q4A

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

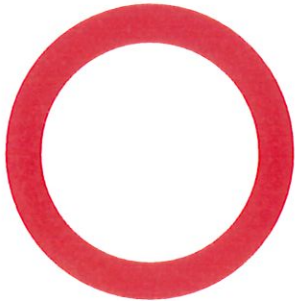


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2025 al 01/Abril/2025
Fecha de corte	01/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291986202	072 654 01291986202 8	\$21.67	\$0.00
TOTAL			\$21.67	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 21.67
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 21.67
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 112,356.65
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 \$21.67)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$21.67
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			21.67
01-ABR-25	CARGO GASTOS HA19		21.67	0.00
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:				MARZO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 425,623.96
Tipo de Cambio				\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 589,411.49
*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

**MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA
PUEBLA**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-010 a la 1112-04-010)

Fecha y 19/may./2025

hora de Impresión | 07:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-010		BANORTE CTA.1291986202 FORTAMUN				\$21.67	\$0.00	\$21.67	\$0.00
C00355	01/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT.	EDO. CUEN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRU		\$0.00	\$21.67	\$0.00
Total :						21.67	0.00	21.67	0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA FORTAMUN DF 2025

AYUNTAMIENTO:	Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	CLAVE ASP:	09/06
Período comprendido del 1 al 30 de Abril de 2025			
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1299701586	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

\$ 1,612,328.43

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 →

\$ 1,612,328.43

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:

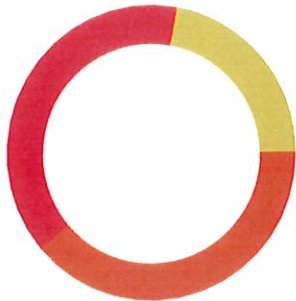


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299701586	072 654 01299701586 8	\$2,319,583.09	\$1,612,328.43
TOTAL			\$2,319,583.09	\$1,612,328.43

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,319,583.09
+ Total de depósitos	\$ 913,612.08
- Total de retiros	\$ 1,621,228.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 367.15
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,612,328.43
Saldo disponible al día*	\$ 1,612,328.43
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,573,507.55
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 367.15
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 367.15
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 \$2,319,583.09)



DEPÓSITOS	\$913,612.08
RETIROS	\$1,621,228.09
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$1,612,328.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼					
Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR				2,319,583.09
07-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000B5523100235 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465097079393003147 FAC 003147		226,192.00		2,093,391.09
10-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000012162305020162504110000019430 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465100014878088924 FAC 088924		1,943.00		2,091,448.09
10-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000012162303061362504110000007253 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465100028456088924 FAC 088924		725.00		2,090,723.09
10-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1206951978 OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES EQUIPOS E INSUMOS AL R.F.C. CCA150220L26		504,414.40		1,586,308.69
15-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 528776310525 Impuesto Deposito Referenciado		14,358.00		1,571,950.69
23-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 699180600007322946, BEM SPEI BCO:699 BENEF:DISEÑO Y ESPACIOS 4S S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 ORDINARIA ADOQUINAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR220504233995076032 RFC: DES240813PW2 IVA: 000000000000.00 FONDEADORA HORA LIQ: 18:56:02		873,595.69		698,355.00
23-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230425		5.00		698,350.00
23-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230425		0.80		698,349.20
30-ABR-25	002601002504300000239869 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:52:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242255623 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-33-059-052502-04-0365 REFERENCIA: 1200068 CVE RAST: 002601002504300000239869	913,612.08			1,611,961.28
30-ABR-25	LII.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	367.15			1,612,328.43

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 280,033.93
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 869,445.42

*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 ▼

1299701586 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0C27F7F0-D64B-4F99-9465-2C46B01D0FDA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T21:51:10**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WxYobzic5f3lZG0q3hwgGmMetBTUx393fExxGvzn056Jm4LSisn1jFzFuEQBFkDWp9we1iISNna/5r3PgOvKVZtrK4J4oPu3wUqjaxKyPmHkCv4KrbK0NfrDPN9C4yB5YLmoyVOQyDVgLSjdIOO+qX9efA939mBlrAs6E8FNtRKLplmdC1hCgUhJkbDWck7dNb/FvPnOw2zUonf/to3Mzbn54qygsXr5z+8evJaSO9M32uGJP0nIHlikQxJ5nA72olcAB4ZfrV3NBYKJq4XAmMyEozd2B4BwEEj4QoPuKLTGNGkl4RJsWNeQu5hRfpq2xJ2B5qOYxPNHYdHsWZtQ==

Sello del SAT:

E5PK9OZRh7p2ai0sxn5HPtrxbUgXldJlrfPYR2rm2fp980k9Bo9fKlRqPdge1xJpJqsWblXaJBsr69aKPQ8sQVnFsnL8xWz556jD+REduptPchVrS9JxYsaCC6as/PGMjBzyvD7jSiSmuwsBPQOqg4j/1Ry2dXaHYw1JnB+W3TrmgNuMRfXhxb79VfmPX29ScDh0KoD05GO5FObgsD563QmMCTjFmpizv3Lbt1dPlxQkVu+TqGHXDF/Q3hW+7jSnjeslz48Nm06mwPE5+qdYzBZxxsj3D4olhjqZByKJkidY/6ZPuezxf65dRrtHUKSJExdX/8dZ6D7rKhqKmA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0C27F7F0-D64B-4F99-9465-2C46B01D0FDA|2025-05-01T21:51:10|DCD090706E42||WxYobzic5f3lZG0q3hwgGmMetBTUx393fExxGvzn056Jm4LSisn1jFzFuEQBFkDWp9we1iISNna/5r3PgOvKVZtrK4J4oPu3wUqjaxKyPmHkCv4KrbK0NfrDPN9C4yB5YLmoyVOQyDVgLSjdIOO+qX9efA939mBlrAs6E8FNtRKLplmdC1hCgUhJkbDWck7dNb/FvPnOw2zUonf/to3Mzbn54qygsXr5z+8evJaSO9M32uGJP0nIHlikQxJ5nA72olcAB4ZfrV3NBYKJq4XAmMyEozd2B4BwEEj4QoPuKLTGNGkl4RJsWNeQu5hRfpq2xJ2B5qOYxPNHYdHsWZtQ==|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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-011 a la 1112-04-011)

Fecha y hora de Impresión: 19/may./2025 05:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-04-011						BANORTE CTA. 1299701586 FORTAMUN 2025	\$2,319,583.09	\$913,979.23	\$1,621,233.89	\$1,612,328.43
C00337	07/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	COR-05-070-4	003147	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 68 (PAGO DE AL		\$0.00	\$226,192.00	\$2,093,391.09	
C00338	10/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	74350 23-06-4	088924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69 (PAGO DE EL		\$0.00	\$1,943.00	\$2,091,448.09	
C00339	10/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	74350 23-03-4	088924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 70 (PAGO DE EL		\$0.00	\$725.00	\$2,090,723.09	
C00353	10/04/2025	CONSORCIO Y COMERC		15	GP Folio: 200 (OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA ADQUI		\$0.00	\$504,414.40	\$1,586,308.69	
C00343	15/04/2025	COMISION NACIONAL DE	0425064060	310525	GP Directo 78 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 74 (PAGO POR LA EXPLO		\$0.00	\$14,358.00	\$1,571,950.69	
C00354	23/04/2025	DISEÑO Y ESPACIOS 4S		76032	PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE OBRA		\$0.00	\$873,595.69	\$698,355.00	
I00389	30/04/2025		MIN-FORT/04		IR:368, BANORTE FORTAMUN 2025 (MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL ME		\$913,612.08	\$0.00	\$1,611,967.08	
I00390	30/04/2025		LIQ 2025-04-4		IR:369, BANORTE FORTAMUN 2025 (INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL		\$367.15	\$0.00	\$1,612,334.23	
C00340	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT.	EDO. CUEN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRU		\$0.00	\$5.80	\$1,612,328.43	
Total :						2,319,583.09	913,979.23	1,621,233.89	1,612,328.43	

PARTICIPACIONES 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:

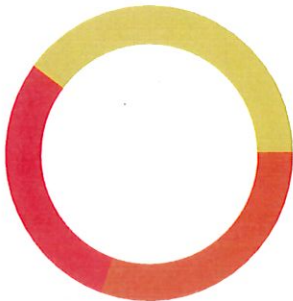


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291921838	072 654 01291921838 4	\$1,494,884.04	\$2,239,590.82
TOTAL			\$1,494,884.04	\$2,239,590.82

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,494,884.04
+ Total de depósitos	\$ 2,921,289.51
- Total de retiros	\$ 2,176,733.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 208.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 49.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.84
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,239,590.82
Saldo disponible al día*	\$ 2,239,590.82
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 891,862.32
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 208.10
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 208.10
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	21
Cheques girados sin comisión	21
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 49.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,494,884.04)



DEPÓSITOS	\$2,921,289.51
RETIROS	\$2,176,733.99
COMISIONES	\$49.00
OTROS CARGOS	\$7.84
SALDO FINAL	\$2,239,590.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			1,494,884.04
01-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001635000207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSULTORIA FISCAL CONTADORES P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO AUDITOR EXTERNO CVE RASTREO: 8846APR2202504013931916211 RFC: CFC000601RA2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:11:24		84,100.00	1,410,784.04
01-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010425		5.00	1,410,779.04
01-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010425		0.80	1,410,778.24
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002010425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291774249 RELLENO SANITARIO SANTA ISABEL CHOLULA AL R.F.C. MAP970610FTA		32,030.00	1,378,748.24
01-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000162		2,400.00	1,376,348.24
02-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000158		5,000.00	1,371,348.24
02-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000164		100,000.00	1,271,348.24
02-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000163		50,000.00	1,221,348.24
02-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000159		2,800.00	1,218,548.24
02-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000154		5,000.00	1,213,548.24
02-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000161		5,000.00	1,208,548.24
02-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000156		20,810.00	1,187,738.24
03-ABR-25	002601002504030000446016 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-0085 REFERENCIA: 0930044 CVE RAST: 002601002504030000446016	166,246.00		1,353,984.24
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03065090004333856, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PRODUCTOS Y SERVICIOS SOA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA VINILICA COLOR AMARILLA CVE RASTREO: 8846APR2202504033938535243 RFC: PSS2209213A7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:03:16		56,840.00	1,297,144.24
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030425		5.00	1,297,139.24
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030425		0.80	1,297,138.44
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1070325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900043604161, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REVOHUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202504073948874131 RFC: REV210629SL1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:25:29		35,063.75	1,262,074.69
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1070325		5.00	1,262,069.69
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1070325		0.80	1,262,068.89
07-ABR-25	002601002504070000103620 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:03:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-0264 REFERENCIA: 0970071 CVE RAST: 002601002504070000103620	30,761.77		1,292,830.66
07-ABR-25	002601002504070000103970 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:05:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-0481 REFERENCIA: 0970169 CVE RAST: 002601002504070000103970	0.41		1,292,831.07
07-ABR-25	002601002504070000104307 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:06:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251203 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-0698 REFERENCIA: 0970267 CVE RAST: 002601002504070000104307	346.71		1,293,177.78
07-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000165		80,000.00	1,213,177.78
07-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002070425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1311896133 SERVICIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL AL R.F.C. CFL241010KC9		80,000.00	1,133,177.78
09-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000167		10,000.00	1,123,177.78
09-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000168		10,000.00	1,113,177.78
09-ABR-25	002601002504090000417097 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:01:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242043521 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-0841 REFERENCIA: 0990028 CVE RAST: 002601002504090000417097	232,615.80		1,345,793.58

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
12-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900043604161, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REVOHUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE LONAS Y SILLAS EVENTO EJIDO CVE RASTREO: 8846APR1202504123964629139 RFC: REV210629SL1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:48:25		52,200.00	1,293,593.58
12-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120425		5.00	1,293,588.58
12-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120425		0.80	1,293,587.78
12-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2120425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900043604161, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REVOHUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO ZAPATA CVE RASTREO: 8846APR2202504123964639759 RFC: REV210629SL1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:51:34		90,480.00	1,203,107.78
12-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2120425		5.00	1,203,102.78
12-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2120425		0.80	1,203,101.98
12-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3120425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03065090004333856, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PRODUCTOS Y SERVICIOS SOA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUMINARIAS LED DE ALTO RENDIMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202504123964714361 RFC: PSS2209213A7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:13:10		120,000.00	1,083,101.98
12-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3120425		5.00	1,083,096.98
12-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3120425		0.80	1,083,096.18
14-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000173		21,000.00	1,062,096.18
14-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900043604161, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REVOHUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GV PACK AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APR1202504143969649640 RFC: REV210629SL1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:28:57		13,050.00	1,049,046.18
14-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140425		5.00	1,049,041.18
14-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140425		0.80	1,049,040.38
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000174		13,000.00	1,036,040.38
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000172		21,000.00	1,015,040.38
15-ABR-25	002601002504150000656392 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:14:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-1032 REFERENCIA: 1050071 CVE RAST: 002601002504150000656392	24,533.71		1,039,574.09
15-ABR-25	002601002504150000657302 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:15:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-1249 REFERENCIA: 1050169 CVE RAST: 002601002504150000657302	12,438.88		1,052,012.97
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		374,787.00	677,225.97
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143429 =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: 59135913202504153973857811 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:29		6,500.00	670,725.97
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143429 =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: 59135913202504153973857813 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:29		5,400.00	665,325.97
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143429 =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: 59135913202504153973857816 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:29		3,356.00	661,969.97
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143430 =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: 59135913202504153973857859 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:30		7,000.00	654,969.97
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143430 =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: 59135913202504153973857867 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:34:30		6,000.00	648,969.97

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
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143430 =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: 59135913202504153973857869 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:30		5,000.00	643,969.97
21-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 535614811125 Impuesto Deposito Referenciado		82,173.00	561,796.97
21-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISERTP 0000000000000000000012520018851745775264 AL RFC GEP850101156 RAS 88465111078239001961 FAC 001961		27,444.00	534,352.97
21-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP		4.00	534,348.97
21-ABR-25	CARGO POR IVA CEP		0.64	534,348.33
21-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655032736751, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Estacion de servicio Anlour SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QUINCENA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202504213987870530 RFC: ESA080912J16 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:17:53		115,546.65	418,801.68
21-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210425		5.00	418,796.68
21-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210425		0.80	418,795.88
21-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000177		5,500.00	413,295.88
21-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000183		6,000.00	407,295.88
23-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000171		21,000.00	386,295.88
23-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000187		40,000.00	346,295.88
23-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000185		40,000.00	306,295.88
23-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000176		13,000.00	293,295.88
28-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000180		6,000.00	287,295.88
30-ABR-25	002601002504300000059777 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:32:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-1466 REFERENCIA: 1200071 CVE RAST: 002601002504300000059777	5,891.13		293,187.01
30-ABR-25	002601002504300000061040 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:33:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-1683 REFERENCIA: 1200169 CVE RAST: 002601002504300000061040	2,852.76		296,039.77
30-ABR-25	002601002504300000070667 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:42:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-1900 REFERENCIA: 1200267 CVE RAST: 002601002504300000070667	19,207.73		315,247.50
30-ABR-25	002601002504300000071601 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:43:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-2117 REFERENCIA: 1200365 CVE RAST: 002601002504300000071601	17,890.30		333,137.80
30-ABR-25	002601002504300000074782 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:47:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-2334 REFERENCIA: 1200463 CVE RAST: 002601002504300000074782	93,608.53		426,746.33
30-ABR-25	002601002504300000076067 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:48:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-2557 REFERENCIA: 1200568 CVE RAST: 002601002504300000076067	88,661.98		515,408.31
30-ABR-25	002601002504300000077602 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:49:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-04-2782 REFERENCIA: 1200674 CVE RAST: 002601002504300000077602	2,226,233.80		2,741,642.11
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		373,889.00	2,367,753.11
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153343 =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: 59135913202504304016320359 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:33:43		6,000.00	2,361,753.11

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-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153343 =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: 59135913202504304016320384 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:33:43		7,000.00	2,354,753.11
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153343 =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: 59135913202504304016320392 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:33:43		5,000.00	2,349,753.11
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153343 =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: 59135913202504304016320446 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:43		5,000.00	2,344,753.11
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153343 =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: 59135913202504304016320448 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:33:43		7,000.00	2,337,753.11
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153343 =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: 59135913202504304016320450 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:43		5,000.00	2,332,753.11
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655032736751, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Estacion de servicio Anlour SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202504304016783062 RFC: ESA080912J16 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:36		93,364.59	2,239,388.52
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	2,239,383.52
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	2,239,382.72
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	208.10		2,239,590.82

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 280,033.93
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 869,445.42

*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 ▼

1291921838 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: ACB35A67-7B19-434B-BD9B-B5E23D32625D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T22:50:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DXXAj/B9QNJAacSGRq0R2+5bfn3mJcklftgjN2OV9WRn/kazqb1FuFCmEUAXHptu/C+jgJr9BY2MSHi2I/NrvxcFj9SjZrJLZPKyf+AmZ+dWAJ85FHdpytynv7gp0DLAP3c8cb+tJPb6TPnjcEaTfmjBnvaQLu2DJqvYwp8oJ/BqiHT2Fh6civbirFvXftHci/hqQMh6vE9W0HaDY/SlmZk5oLwClgGo0iEsrOTweALflxjQC91s3kvdGh9vJ1T6ldhVJe2bqHoTgUH8ar7jajU5P6Fa3/3hGGBwXUmmMLConviJz3+1PMYJGWPfMn42FGGdQeUfrm0X5R/beMWbA==

Sello del SAT:

fR5/D941PR9AelYVJ+SguzAupV4QiBksoakOBCVPqJ3VTvZN13pl+O1dl+JSKhAnhjTL0N2Be1fDMaFcfPRYBHqJTEnMkQElm7y/bU+OHIY2borTMnl+yu5osaYhjPff0kGE9rJBg9JCGE95VaJTutPJPeIXDAQx1yYjulTVmBsQQINxIxI8p5yFVgxZBqsXc9G4lQv32hhkdoehOHJv8DV3n2OP5h+t/nVd0Lerz8ldcfypVUuXWMLTviWA394G8Fn3B1pZKdJua7wN9/Dgp2LMUbEjbSg4uyvLmY2ZKxJX156QGYW8XUx4ZwGn7u2wq5AiLe8zArf28HnBWcGQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ACB35A67-7B19-434B-BD9B-B5E23D32625D|2025-05-01T22:50:58|DCD090706E42||DXXAj/B9QNJAacSGRq0R2+5bfn3mJcklftgjN2OV9WRn/kazqb1FuFCmEUAXHptu/C+jgJr9BY2MSHi2I/NrvxcFj9SjZrJLZPKyf+AmZ+dWAJ85FHdpytynv7gp0DLAP3c8cb+tJPb6TPnjcEaTfmjBnvaQLu2DJqvYwp8oJ/BqiHT2Fh6civbirFvXftHci/hqQMh6vE9W0HaDY/SlmZk5oLwClgGo0iEsrOTweALflxjQC91s3kvdGh9vJ1T6ldhVJe2bqHoTgUH8ar7jajU5P6Fa3/3hGGBwXUmmMLConviJz3+1PMYJGWPfMn42FGGdQeUfrm0X5R/beMWbA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCUENTA Y SEIS PESOS 84/100 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/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Fecha y 19/may./2025
hora de Impresión 04:58 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	\$1,453,874.04	\$2,921,497.61	\$2,161,925.83	\$2,213,445.82
C00271	01/04/2025	MUNICIPIO DE ATlixco	BFBB42E1-6E	507	GP MUNICIPIO DE ATlixco PUEBLA, Folio Pago: 58 (PAGO DE RELLENO SANIT/		\$0.00	\$32,030.00	\$1,421,844.04
C00313	01/04/2025	CONSULTORIA FISCAL C		916211	PAGO DE FINIQUITO DE AUDITORIA EXTERNA 2024 PARA DICTAMINAR ESTAD/		\$0.00	\$84,100.00	\$1,337,744.04
C00272	02/04/2025	RAYMUNDO TLAHUEL C/		163	REINTEGRAR CHEQUE 163 DE PARTICIPACIONES CTA 1291921838 (REINTEGR/		\$0.00	\$50,000.00	\$1,287,744.04
C00273	02/04/2025	RAYMUNDO TLAHUEL C/		164	REINTEGRAR CHEQUE 164 DE PARTICIPACIONES CTA 1291921838 (REINTEGR/		\$0.00	\$100,000.00	\$1,187,744.04
C00274	03/04/2025	PRODUCTOS Y SERVICI/	9ACC4DA3-2	535243	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS SOAP, Folio Pago: 59 (PAGO DE PINTURA VINILIC		\$0.00	\$56,840.00	\$1,130,904.04
I00490	03/04/2025		CLC-04/01		IR:466, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI		\$166,246.00	\$0.00	\$1,297,150.04
C00275	07/04/2025	REVOHUSE SA DE CV	AA267996-5E	874131	GP REVOHUSE SA DE CV, Folio Pago: 60 (PAPELERIA EN GENERAL PARA TODA		\$0.00	\$35,063.75	\$1,262,086.29
C00276	07/04/2025	LUCIO NUÑEZ HERNANC		165	GP Folio: 154 (APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENFLOR/		\$0.00	\$80,000.00	\$1,182,086.29
C00277	07/04/2025	CANCELADO		166	CANCELACION DE CHEQUE 166 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E		\$0.00	\$0.00	\$1,182,086.29
C00277	07/04/2025	CANCELADO		166	CANCELACION DE CHEQUE 166 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E		\$0.00	\$0.00	\$1,182,086.29
C00278	07/04/2025	CORPORATIVO FINANCI/	E158CB58-3A	527	GP CORPORATIVO FINANCIERO Y LEGAL VAREMA, Folio Pago: 61 (PAGO DE SE		\$0.00	\$80,000.00	\$1,102,086.29
I00491	07/04/2025		CLC-04/02		IR:467, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI		\$30,761.77	\$0.00	\$1,132,848.06
I00492	07/04/2025		CLC-04/02		IR:468, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI		\$0.41	\$0.00	\$1,132,848.47
I00493	07/04/2025		CLC-04/02		IR:469, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI		\$346.71	\$0.00	\$1,133,195.18
C00279	08/04/2025	MARIA ASUNCION PATRI		167	GP Folio: 155 (APOYO ECONOMICO PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA 3 DE MAYO L		\$0.00	\$10,000.00	\$1,123,195.18
C00280	08/04/2025	FELIZ ORTIZ VALENCIA		168	GP Folio: 156 (APOYO ECONOMICO PARA COMISIÓN DE ENRRAMADO DE SEM/		\$0.00	\$10,000.00	\$1,113,195.18
I00498	09/04/2025		CLC-04/03		IR:472, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI		\$232,615.80	\$0.00	\$1,345,810.98
C00281	10/04/2025	CIRILO ZAMBRANO COY		169	CANCELACION DE CHEQUE 169 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E		\$0.00	\$0.00	\$1,345,810.98
C00281	10/04/2025	CIRILO ZAMBRANO COY		169	CANCELACION DE CHEQUE 169 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E		\$0.00	\$0.00	\$1,345,810.98
C00282	10/04/2025	AGUSTIN AHUEHUETL G		170	CANCELACION DE CHEQUE 170 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E		\$0.00	\$0.00	\$1,345,810.98
C00282	10/04/2025	AGUSTIN AHUEHUETL G		170	CANCELACION DE CHEQUE 170 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E		\$0.00	\$0.00	\$1,345,810.98
C00283	10/04/2025	CIRILO ZAMBRANO COY		171	GP Folio: 157 (APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA JUNTA AU>		\$0.00	\$21,000.00	\$1,324,810.98
C00284	10/04/2025	AGUSTIN AHUEHUETL G		172	GP Folio: 158 (APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA JUNTA AU>		\$0.00	\$21,000.00	\$1,303,810.98
C00285	10/04/2025	LAURENCIO PACIO SOLI		173	GP Folio: 159 (APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA JUNTA AU>		\$0.00	\$21,000.00	\$1,282,810.98
C00286	10/04/2025	ANA LAURA MARTINEZ F		174	GP Folio: 160 (APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA INSPECTOI		\$0.00	\$13,000.00	\$1,269,810.98
C00287	10/04/2025	CANCELADO		175	CANCELACION DE CHEQUE 175 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E		\$0.00	\$0.00	\$1,269,810.98
C00287	10/04/2025	CANCELADO		175	CANCELACION DE CHEQUE 175 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E		\$0.00	\$0.00	\$1,269,810.98
C00288	10/04/2025	VALERIA MARQUEZ COY		176	GP Folio: 161 (APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA INSPECTOI		\$0.00	\$13,000.00	\$1,256,810.98
C00289	12/04/2025	REVOHUSE SA DE CV	C2047ACA-E	629139	GP REVOHUSE SA DE CV, Folio Pago: 62 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE L		\$0.00	\$52,200.00	\$1,204,610.98
C00290	12/04/2025	REVOHUSE SA DE CV	0DC5BEF3-B	639759	GP REVOHUSE SA DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO POR SERVICIO DE PREPARACI/		\$0.00	\$90,480.00	\$1,114,130.98
C00291	12/04/2025	PRODUCTOS Y SERVICI/	372F18A2-61	714361	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS SOAP, Folio Pago: 64 (ADQUISICIÓN DE LUMINAF		\$0.00	\$120,000.00	\$994,130.98



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/may./2025
hora de Impresión 04:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00292	14/04/2025	REVOHUSE SA DE CV	1047CDF2-32	649640	GP REVOHUSE SA DE CV, Folio Pago: 65 (PACK DE AGUA PURIFICADA PARA EV	\$0.00	\$13,050.00	\$981,080.98
C00293	15/04/2025	PERSONAL DEL H. AYUN		780067	GP Folio: 162 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME:	\$0.00	\$374,787.00	\$606,293.98
C00294	15/04/2025	JOEL TEJEDA MOTOLINI.		857811	GP Folio: 163 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME:	\$0.00	\$6,500.00	\$599,793.98
C00295	15/04/2025	ARIANA SOLIS PACIO		857813	GP Folio: 164 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME:	\$0.00	\$5,400.00	\$594,393.98
C00296	15/04/2025	RENE SORIANO CRUZ		857816	GP Folio: 165 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME:	\$0.00	\$3,356.00	\$591,037.98
C00297	15/04/2025	LEVI FABIAN LOBATO CA		857859	GP Folio: 166 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME:	\$0.00	\$7,000.00	\$584,037.98
C00298	15/04/2025	RODOLFO MOLINA CHUN		857867	GP Folio: 167 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME:	\$0.00	\$6,000.00	\$578,037.98
C00299	15/04/2025	PAOLA GUEVARA AGUIL		857869	GP Folio: 168 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME:	\$0.00	\$5,000.00	\$573,037.98
C00300	15/04/2025	MARTIN GONZALO APOH		177	GP Folio: 169 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME:	\$0.00	\$5,500.00	\$567,537.98
C00301	15/04/2025	ROSALINDA TELLO VAZC		178	CANCELACION DE CHEQUE 178 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E	\$0.00	\$0.00	\$567,537.98
C00301	15/04/2025	ROSALINDA TELLO VAZC		178	CANCELACION DE CHEQUE 178 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E	\$0.00	\$0.00	\$567,537.98
C00302	15/04/2025	ROSALINDA TELLO VAZC		179	CANCELACION DE CHEQUE 179 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E	\$0.00	\$0.00	\$567,537.98
C00302	15/04/2025	ROSALINDA TELLO VAZC		179	CANCELACION DE CHEQUE 179 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E	\$0.00	\$0.00	\$567,537.98
C00303	15/04/2025	JARED MENDIOLA GUZV		180	GP Folio: 170 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME:	\$0.00	\$6,000.00	\$561,537.98
C00304	15/04/2025	SELENA MENDEZ MUNG		181	CANCELACION DE CHEQUE 181 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E	\$0.00	\$0.00	\$561,537.98
C00304	15/04/2025	SELENA MENDEZ MUNG		181	CANCELACION DE CHEQUE 181 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E	\$0.00	\$0.00	\$561,537.98
C00305	15/04/2025	SELENA MENDEZ MUNG		182	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RESOLUCION JUDICIAL, RETENIDA A ER	\$0.00	\$2,400.00	\$559,137.98
C00306	15/04/2025	ROSALINDA TELLO VAZC		183	GP Folio: 171 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME:	\$0.00	\$6,000.00	\$553,137.98
C00307	15/04/2025	CANCELADO		184	CANCELACION DE CHEQUE 184 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E	\$0.00	\$0.00	\$553,137.98
C00307	15/04/2025	CANCELADO		184	CANCELACION DE CHEQUE 184 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E	\$0.00	\$0.00	\$553,137.98
I00499	15/04/2025		CLC-04/04		IR:473, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI	\$24,533.71	\$0.00	\$577,671.69
I00500	15/04/2025		CLC-04/04		IR:474, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI	\$12,438.88	\$0.00	\$590,110.57
C00311	21/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN		811125	PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE MARZO DE 2025 (PAGO DE IMPUESTO IS	\$0.00	\$82,173.00	\$507,937.57
C00312	21/04/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		775264	PAGO DE IMPUESTO ISERTP (3% DE NOMINA) DEL MES DE MARZO DE 2025 (P	\$0.00	\$27,444.00	\$480,493.57
C00336	21/04/2025	ESTACION DE SERVICIO	43A829FD-69	870530	GP ESTACION DE SERVICIO ANLOUR SA DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE CARG	\$0.00	\$115,546.65	\$364,946.92
C00308	23/04/2025	LORENZO COYOTL GOM		185	GP Folio: 172 (APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ENFLORADO DE LOS AR	\$0.00	\$40,000.00	\$324,946.92
C00309	23/04/2025	CANCELADO		186	CANCELACION DE CHEQUE 186 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E	\$0.00	\$0.00	\$324,946.92
C00309	23/04/2025	CANCELADO		186	CANCELACION DE CHEQUE 186 BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 129192183E	\$0.00	\$0.00	\$324,946.92
C00310	23/04/2025	MARIA COYOTL NETZAH		187	GP Folio: 173 (APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE COMIDA, ENLONADO, RI	\$0.00	\$40,000.00	\$284,946.92
C00314	30/04/2025	PERSONAL DEL H. AYUN		740513	GP Folio: 174 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$373,889.00	-\$88,942.08
C00315	30/04/2025	ARIANA SOLIS PACIO		320359	GP Folio: 175 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$6,000.00	-\$94,942.08
C00316	30/04/2025	JOEL TEJEDA MOTOLINI.		320384	GP Folio: 176 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$7,000.00	-\$101,942.08
C00317	30/04/2025	RODOLFO MOLINA CHUN		320392	GP Folio: 177 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$5,000.00	-\$106,942.08
C00318	30/04/2025	RENE SORIANO CRUZ		320446	GP Folio: 178 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$5,000.00	-\$111,942.08



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/may./2025
hora de Impresión 04:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
C00319	30/04/2025	LEVI FABIAN LOBATO CA		320448	GP Folio: 179 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$7,000.00	-\$118,942.08
C00320	30/04/2025	PAOLA GUEVARA AGUIL		320450	GP Folio: 180 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	-\$123,942.08
C00321	30/04/2025	MARTIN GONZALO APOH		188	GP Folio: 181 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	-\$128,942.08
C00322	30/04/2025	RUBI ESMERALDA CORT		189	GP Folio: 182 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$3,570.00	-\$132,512.08
C00323	30/04/2025	JENNIFER VANESSA AZC		190	GP Folio: 183 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$4,000.00	-\$136,512.08
C00324	30/04/2025	ITZEL CASTRO CORTES		191	GP Folio: 184 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$3,375.00	-\$139,887.08
C00325	30/04/2025	ANA FABIOLA CONDE RA		192	GP Folio: 185 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$5,000.00	-\$144,887.08
C00326	30/04/2025	SELENA MENDEZ MUNG		193	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RESOLUCION JUDICIAL, RETENIDA A ER		\$0.00	\$2,800.00	-\$147,687.08
I00358	30/04/2025		LIQ 2025-04-3		IR:338, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (INTERESES BANCARIOS	\$208.10		\$0.00	-\$147,478.98
C00341	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CUENT	EDO. CUENT		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRI	\$0.00		\$56.84	-\$147,535.82
C00349	30/04/2025	ESTACION DE SERVICIO	37CEAB80-2/	783062	GP ESTACION DE SERVICIO ANLOUR SA DE CV, Folio Pago: 75 (PAGO DE CARG		\$0.00	\$93,364.59	-\$240,900.41
I00501	30/04/2025		CLC-04/05		IR:475, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI	\$5,891.13		\$0.00	-\$235,009.28
I00502	30/04/2025		CLC-04/05		IR:476, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI	\$2,852.76		\$0.00	-\$232,156.52
I00503	30/04/2025		CLC-04/05		IR:477, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI	\$19,207.73		\$0.00	-\$212,948.79
I00504	30/04/2025		CLC-04/05		IR:478, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI	\$17,890.30		\$0.00	-\$195,058.49
I00505	30/04/2025		CLC-04/05		IR:479, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI	\$93,608.53		\$0.00	-\$101,449.96
I00506	30/04/2025		CLC-04/05		IR:480, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI	\$88,661.98		\$0.00	-\$12,787.98
I00507	30/04/2025		CLC-04/05		IR:481, BANORTE CTA.1291921838 PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES FEDI	\$2,226,233.80		\$0.00	\$2,213,445.82
Total :						1,453,874.04	2,921,497.61	2,161,925.83	2,213,445.82



CONCILIACIÓN BANCARIA PRODDER 2025

AYUNTAMIENTO:	Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla	CLAVE ASP:	09/06
Período comprendido del 1 al 30 de Abril 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

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/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/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 Abr al 30 Abr:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	30
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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-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:				ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 280,033.93
Tipo de Cambio				\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 869,445.42
*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



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA
PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-26-001 a la 1112-26-001)

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2025
05:51 p. m.

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 30 de Abril de 2025			
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1291982950	

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO →

\$ 790,514.36

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

(+)

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA →

\$ 790,514.36



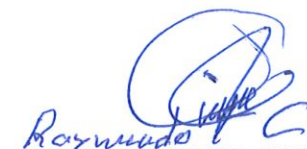
C. ADRIAN FLORES RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

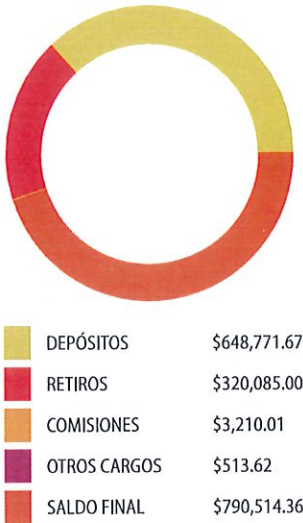
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/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	\$465,367.32	\$790,514.36
TOTAL			\$465,367.32	\$790,514.36

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 465,367.32
+ Total de depósitos	\$ 648,771.67
- Total de retiros	\$ 320,085.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 184.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,210.01
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 513.62
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 790,514.36
Saldo disponible al día*	\$ 790,514.36
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 788,565.03
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 184.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 184.00
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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,210.01

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$465,367.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			465,367.32
01-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	2,110.00		467,477.32
01-ABR-25	COMISION 09573622D		29.54	467,447.78
01-ABR-25	IVA COMISION 09573622D		4.73	467,443.05
01-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010425 DE LA CUENTA 1283218430 USO DE SUELO	15,355.09		482,798.14
01-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000018		2,000.00	480,798.14
01-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	14,745.00		495,543.14
01-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	9,788.50		505,331.64
01-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	13,261.00		518,592.64
01-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	18,182.75		536,775.39
01-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	31,981.69		568,757.08
01-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	9,375.50		578,132.58
02-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622C	81,460.80		659,593.38
02-ABR-25	COMISION 09573622C		1,368.54	658,224.84
02-ABR-25	IVA COMISION 09573622C		218.96	658,005.88
02-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	98,611.40		756,617.28
02-ABR-25	COMISION 09573622D		1,380.56	755,236.72
02-ABR-25	IVA COMISION 09573622D		220.90	755,015.82
02-ABR-25	085901192764309257 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:37:19 DEL CLIENTE MOELTEK SA DE CV DE LA CLABE 002650486600330362 CON RFC MOE030116LEA CONCEPTO: PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 0020425 CVE RAST: 085901192764309257	21,670.50		776,686.32
02-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	17,866.55		794,552.87
02-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	12,370.16		806,923.03
03-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	260.00		807,183.03
03-ABR-25	COMISION 09573622D		3.64	807,179.39
03-ABR-25	IVA COMISION 09573622D		0.58	807,178.81
03-ABR-25	RENTA MENSUAL 09573622		300.00	806,878.81
03-ABR-25	I.V.A. COMISION 09573622		48.00	806,830.81
07-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622C	360.00		807,190.81
07-ABR-25	COMISION 09573622C		6.05	807,184.76
07-ABR-25	IVA COMISION 09573622C		0.97	807,183.79
07-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000032		1,363.00	805,820.79
07-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000028		2,742.00	803,078.79
08-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000021		10,000.00	793,078.79
10-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622C	130.00		793,208.79
10-ABR-25	COMISION 09573622C		2.18	793,206.61
10-ABR-25	IVA COMISION 09573622C		0.35	793,206.26
10-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	210.00		793,416.26
10-ABR-25	COMISION 09573622D		2.94	793,413.32
10-ABR-25	IVA COMISION 09573622D		0.47	793,412.85
11-ABR-25	BNET01002504110036513259 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:04:31 DEL CLIENTE JARCIERIA HERMANOS P ONCE SA DE CV DE LA CLABE 012650001105956085 CON RFC JHP1703095M8 CONCEPTO: PAGO DE DERECHOS PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 0110425 CVE RAST: BNET01002504110036513259	7,087.94		800,500.79
11-ABR-25	BNET01002504110036515430 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:07:40 DEL CLIENTE JARCIERIA HERMANOS P ONCE SA DE CV DE LA CLABE 012650001105956085 CON RFC JHP1703095M8 CONCEPTO: PAGO DE DERECHOS DE PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 0110425 CVE RAST: BNET01002504110036515430	7,320.03		807,820.82
14-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000033		3,480.00	804,340.82
15-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	2,132.00		806,472.82
15-ABR-25	COMISION 09573622D		29.85	806,442.97
15-ABR-25	IVA COMISION 09573622D		4.78	806,438.19
15-ABR-25	002601002504150000662172 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:25:29 DEL CLIENTE RELEVADORES FINDER S A DE CV DE LA CLABE 012650001112056172 CON RFC RFI040223160 CONCEPTO: PAGO DERECHOS PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 0150425 CVE RAST: 002601002504150000662172	5,485.69		811,923.88

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-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	1,326.00		813,249.88
16-ABR-25	COMISION 09573622D		18.56	813,231.32
16-ABR-25	IVA COMISION 09573622D		2.97	813,228.35
16-ABR-25	MBAN01002504160092455724 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:17:03 DEL CLIENTE ALONDRA MONTERO RODRIGUEZ DE LA CLABE 012650011281888070 CON RFC MORA8411102A14 CONCEPTO: protecc civil REFERENCIA: 0903250 CVE RAST: MBAN01002504160092455724	8,957.87		822,186.22
16-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000034		2,000.00	820,186.22
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	9,214.00		829,400.22
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	17,631.43		847,031.65
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	11,567.51		858,599.16
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	9,625.50		868,224.66
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	12,829.50		881,054.16
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	9,307.74		890,361.90
16-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	9,189.00		899,550.90
21-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000035		60,000.00	839,550.90
21-ABR-25	19659DB7914B936B SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 16:00:26 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: 0717201 CVE RAST: 19659DB7914B936B	10,735.25		850,286.15
23-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	2,110.00		852,396.15
23-ABR-25	COMISION 09573622D		29.54	852,366.61
23-ABR-25	IVA COMISION 09573622D		4.73	852,361.88
24-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	1,326.00		853,687.88
24-ABR-25	COMISION 09573622D		18.56	853,669.32
24-ABR-25	IVA COMISION 09573622D		2.97	853,666.35
24-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001216071383, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUGUETES CVE RASTREO: 8846APR2202504243996985580 RFC: CEF190621M74 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:59:59		188,500.00	665,166.35
24-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240425		5.00	665,161.35
24-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240425		0.80	665,160.55
28-ABR-25	MPIO STA ISABEL CHOL 09573622D	1,075.00		666,235.55
28-ABR-25	COMISION 09573622D		15.05	666,220.50
28-ABR-25	IVA COMISION 09573622D		2.41	666,218.09
28-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000036		50,000.00	616,218.09
29-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	13,709.50		629,927.59
29-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	5,893.20		635,820.79
29-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	19,951.00		655,771.79
29-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	6,685.00		662,456.79
29-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	7,557.00		670,013.79
29-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	16,178.00		686,191.79
29-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	7,919.30		694,111.09
29-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	10,205.10		704,316.19
30-ABR-25	BNET01002504300041009456 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:21:38 DEL CLIENTE LEOMIL IMPORTACION S A DE CV DE LA CLABE 012650001229488934 CON RFC LIM231226PE1 CONCEPTO: CONSTANCIA DE USO DE SUELO REFERENCIA: 0300425 CVE RAST: BNET01002504300041009456	86,014.17		790,330.36
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	184.00		790,514.36

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

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 280,033.93
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 869,445.42

*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.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1291982950 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8F110247-E48F-41A1-9B9F-3DA7C6989051
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T22:51:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

See5aRiUPWNfKjD73W/CKDb3Wdsh2Pg40QpcsVdK+9MjAbS/wTWAFT42aQQMh7tJj6N/i20q7ZkK7u5R9+laUn7ZojRz91RbkNNFTJbDylvH616NCG1SRvGlqcSuo7We51lifo0AlFjup3LZSUiYaXOXzkrFYqRT7hygTAGv0Fo274L9i62sy42p3nNrg1gWPTsRUhixsZkyESUCYBq5PAIPFZqHm6lkkLuO0MhpiIEQcDTZvQ0qdPxTy81w4VNPUX8idLDC/XH5Gq9SKVgPAer9LOKIZNK/PHYb2nqCaFYyxY5QvVa5CbgUI+p5CODzmN39wAw48rCxdizqjxMA==

Sello del SAT:

ea+gFW36ZxkwxKG87UR7WLJyIQESHrrbYvR5LG/ypvNYOpZR5E2b1VASP4nLa5OUhjCJrmQYbTvN9chD7m8vo19bnxjnGIAwsqD1Xd/WGfypd4IQEXZcJ6bYt26r6pQs6X9c5+/TWgQuu+uX5S0guPb6mt1KTnLTPV3N+ln2qbpzpwS6uWEU7qisT/XBylf2HOTDXDUA2tpH/592s/JdF17GtE7Z8xEFWisqFkvlR40TUs2sDhy8XWUfx2Z1kJcH0iRPk1bE8dwOULBMMnFLneTR3RskeGyyQHwi+NI/4ZeTVdQ9benunv6u2IX+uw22u6XFXymuhcp6e1xTEi38A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8F110247-E48F-41A1-9B9F-3DA7C6989051|2025-05-01T22:51:12|DCD090706E42||See5aRiUPWNfKjD73W/CKDb3Wdsh2Pg40QpcsVdK+9MjAbS/wTWAFT42aQQMh7tJj6N/i20q7ZkK7u5R9+laUn7ZojRz91RbkNNFTJbDylvH616NCG1SRvGlqcSuo7We51lifo0AlFjup3LZSUiYaXOXzkrFYqRT7hygTAGv0Fo274L9i62sy42p3nNrg1gWPTsRUhixsZkyESUCYBq5PAIPFZqHm6lkkLuO0MhpiIEQcDTZvQ0qdPxTy81w4VNPUX8idLDC/XH5Gq9SKVgPAer9LOKIZNK/PHYb2nqCaFYyxY5QvVa5CbgUI+p5CODzmN39wAw48rCxdizqjxMA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 61/100 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/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Fecha y 19/may./2025
hora de Impresión 05:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-003					BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES	\$439,623.56	\$659,957.43	\$309,066.63	\$790,514.36
I00367	01/04/2025		AC7BFC9D		IR:346, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$15,355.09	\$0.00	\$454,978.65
I00487	01/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 20 DE FEBRERO DE 2025 (DEI		\$14,745.00	\$0.00	\$469,723.65
D00060	01/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 21 DE FEBRERO DE 2025 (DEI		\$9,788.50	\$0.00	\$479,512.15
D00061	01/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 24 DE FEBRERO DE 2025 (DEI		\$13,261.00	\$0.00	\$492,773.15
D00062	01/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 25 DE FEBRERO DE 2025 (DEI		\$18,182.75	\$0.00	\$510,955.90
D00063	01/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 25 DE FEBRERO DE 2025 (DEI		\$31,981.69	\$0.00	\$542,937.59
D00064	01/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 26 DE FEBRERO DE 2025 (DEI		\$9,375.50	\$0.00	\$552,313.09
I00495	01/04/2025		D0D5639A		IR:471, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$7,467.76	\$0.00	\$559,780.85
I00497	01/04/2025				CANCELACION DE POLIZA I00314, POR INGRESO DE PROTECCION CIVIL NO DE		-\$1,483.00	\$0.00	\$558,297.85
D00087	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR (LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO) DEL DIA 24 DE		\$3,563.50	\$0.00	\$561,861.35
D00088	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR (PETTONAS) DEL DIA 31 DE MARZO DE 2025 (ING		\$3,563.50	\$0.00	\$565,424.85
D00051	02/04/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE ABRIL 2025 (MPIO STA ISABEL C		\$98,611.40	\$0.00	\$664,036.25
D00052	02/04/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE ABRIL 2025 (MPIO STA ISABEL C		\$81,460.80	\$0.00	\$745,497.05
I00376	02/04/2025		76903902		IR:355, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$21,670.50	\$0.00	\$767,167.55
D00065	02/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 27 DE FEBRERO DE 2025 (DEI		\$17,866.55	\$0.00	\$785,034.10
D00066	02/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 28 DE FEBRERO DE 2025 (DEI		\$12,370.16	\$0.00	\$797,404.26
D00053	03/04/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ABRIL POR CONCEPTO DE DER		\$260.00	\$0.00	\$797,664.26
C00327	04/04/2025	NICACIO TEPOZ ARIAS		032	GP Folio: 186 (APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LUZ DE LA ESCUELA TEL		\$0.00	\$1,363.00	\$796,301.26
D00054	07/04/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DE 2025 (MPIO SANTA IS		\$360.00	\$0.00	\$796,661.26
C00328	08/04/2025	ELEAZAR FIERRO BARR.		033	GP Folio: 187 (APOYO ECONOMICO PARA OS ORGANIZADORES DEL TORNEO C		\$0.00	\$3,480.00	\$793,181.26
D00055	10/04/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DE 2025 (MPIO SANTA IS		\$130.00	\$0.00	\$793,311.26
D00056	10/04/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DE 2025 (MPIO SANTA IS		\$210.00	\$0.00	\$793,521.26
I00418	14/04/2025		6D73880D		IR:397, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$7,087.94	\$0.00	\$800,609.20
I00419	14/04/2025		C57430A9		IR:398, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$7,320.03	\$0.00	\$807,929.23
C00329	15/04/2025	ELEAZAR FIERRO BARR.		034	GP Folio: 188 (APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL 50% DEL MAESTRO DE		\$0.00	\$2,000.00	\$805,929.23
D00057	15/04/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DE 2025 (MPIO SANTA IS		\$2,132.00	\$0.00	\$808,061.23
D00083	15/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR (PAGO DERECHOS DE PROTECCION CIVIL) DEL I		\$5,485.69	\$0.00	\$813,546.92
C00330	16/04/2025	SOCORRO LOPEZ VAZQ		035	GP Folio: 189 (APOYO ECONOMICO DEL COMITÉ DE OBRA PARA EL TÉRMINO D		\$0.00	\$60,000.00	\$753,546.92
D00058	16/04/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025 (MPIO SANTA IS		\$1,326.00	\$0.00	\$754,872.92
D00067	16/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 03 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$9,214.00	\$0.00	\$764,086.92
D00068	16/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 04 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$17,631.43	\$0.00	\$781,718.35



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Fecha y 19/may./2025

hora de Impresión 05:07 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
D00069	16/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 05 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$11,567.51	\$0.00	\$793,285.86
D00070	16/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 07 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$12,829.50	\$0.00	\$806,115.36
D00071	16/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 10 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$9,307.74	\$0.00	\$815,423.10
D00072	16/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 11 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$9,189.00	\$0.00	\$824,612.10
D00075	16/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 06 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$8,564.50	\$0.00	\$833,176.60
D00076	16/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 25 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$1,061.00	\$0.00	\$834,237.60
D00084	16/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR (PAGO DERECHOS DE PROTECCION CIVIL) DEL I		\$8,957.87	\$0.00	\$843,195.47
D00085	21/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR (PLANTA NUEVA ECOLOGIA DE TABASCO S.A DE		\$10,735.25	\$0.00	\$853,930.72
D00059	23/04/2025				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DE 2025 (MPIO SANTA IS		\$2,110.00	\$0.00	\$856,040.72
C00331	24/04/2025	COMERCIALIZADORA Y I	EB8A57DE-01	985580	GP COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA FERNANDO, Folio Pago: 66 (COMPR		\$0.00	\$188,500.00	\$667,540.72
D00086	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR (MPIO STA ISABEL CHOLULA 09573622D) DEL DIA		\$1,326.00	\$0.00	\$668,866.72
I00467	25/04/2025		C9C558E6		IR:445, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$1,050.00	\$0.00	\$669,916.72
I00468	25/04/2025		C9C558E6		IR:446, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$25.00	\$0.00	\$669,941.72
C00332	28/04/2025	LUIS MANUEL ANGULO F		036	GP Folio: 190 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE L		\$0.00	\$50,000.00	\$619,941.72
C00333	28/04/2025	ANTONINA ARIAS PALMA		037	CANCELACION DE CHEQUE 037 BANORTE RECURSOS FISCALES CTA. 1291982		\$0.00	\$0.00	\$619,941.72
C00333	28/04/2025	ANTONINA ARIAS PALMA		037	CANCELACION DE CHEQUE 037 BANORTE RECURSOS FISCALES CTA. 1291982		\$0.00	\$0.00	\$619,941.72
C00334	28/04/2025	ANTONINA ARIAS PALMA		038	CANCELACION DE CHEQUE 038 BANORTE RECURSOS FISCALES CTA. 1291982		\$0.00	\$0.00	\$619,941.72
C00334	28/04/2025	ANTONINA ARIAS PALMA		038	CANCELACION DE CHEQUE 038 BANORTE RECURSOS FISCALES CTA. 1291982		\$0.00	\$0.00	\$619,941.72
D00073	29/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 12 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$13,709.50	\$0.00	\$633,651.22
D00074	29/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 13 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$5,893.20	\$0.00	\$639,544.42
D00077	29/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 14 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$19,951.00	\$0.00	\$659,495.42
D00078	29/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 18 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$6,685.00	\$0.00	\$666,180.42
D00079	29/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 19 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$7,557.00	\$0.00	\$673,737.42
D00080	29/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 20 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$16,178.00	\$0.00	\$689,915.42
D00081	29/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 21 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$7,919.30	\$0.00	\$697,834.72
I00494	29/04/2025		EDO CUENTA		IR:470, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (AJUSTE CON EL ESTI		\$0.09	\$0.00	\$697,834.81
D00082	29/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE 24 DE MARZO DE 2025 (DEPC		\$10,205.01	\$0.00	\$708,039.82
I00357	30/04/2025		LIQ 2025-04-1		IR:337, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INTERESES BANCARI		\$184.00	\$0.00	\$708,223.82
C00342	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT. EDO. CUEN		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRU		\$0.00	\$3,723.63	\$704,500.19
I00486	30/04/2025		F7D980A9		IR:464, BANORTE CTA.1291982950 RECURSOS FISCALES (INGRESOS CORRESP		\$86,014.17	\$0.00	\$790,514.36
Total :						439,623.56	659,957.43	309,066.63	790,514.36