

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.1.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS RECURSOS FISCALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		651,736.12	638,716.06	13,020.06
01 SEP 2025 E09REF0001	GASTOS A COMPROBAR		10,000.00	3,020.06
Cheque/clave:	CH-31 REC FISC			
Beneficiario:	0000008			
	JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 SEP 2025 I09REF0022	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	1,800.00		4,820.06
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 SEP 2025 E09REF0002	PAGO DE COMPRA DE FORMAS VALORADAS		3,200.00	1,620.06
Requisición:	09REF00001			
Cheque/clave:	CH-32 REC PROP			
Beneficiario:	0000006			
	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 SEP 2025 E09REF0003	GASTOS A COMPROBAR		10,000.00	-8,379.94
Cheque/clave:	CH-33 REC PROP			
Beneficiario:	0000008			
	JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 SEP 2025 E09REF0004	CHEQUE CANCELADO		0.00	-8,379.94
	CHEQUE CANCELADO			
Cheque/clave:	CH-34 REC PROP			
Beneficiario:	0000008			
	JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 SEP 2025 I09REF0023	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	11,000.00		2,620.06
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 SEP 2025 I09REF0024	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	4,000.00		6,620.06
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 SEP 2025 E09REF0005	GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	2,620.06
Cheque/clave:	TRANSF:177			
Beneficiario:	0000040			
	OMAR CAIN RODRIGUEZ			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
22 SEP 2025 E09REF0006	APOYO ECONOMICO A BACHILLERATO		3,000.00	-379.94
	MAXIMINO VENEGAS ANGELO			
Requisición:	09REF00002			
Cheque/clave:	CH-35 REC PROP			
Beneficiario:	0000008			
	JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
22 SEP 2025 E09REF0007	GASTOS A COMPROBAR		2,500.00	-2,879.94
Cheque/clave:	TRANSF:932050			
Beneficiario:	0000008			
	JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
22 SEP 2025 I09REF0025	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	16,900.00		14,020.06

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 SEP 2025	E09REF0008	GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	10,020.06
	Cheque/clave:	TRANSF:821017		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 SEP 2025	E09REF0009	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	8,020.06
	Cheque/clave:	TRANSF:228579		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 SEP 2025	E09REF0010	PAGOP DE APOYO PARA COMPRA DE ARTICULOS	6,160.00	1,860.06
		DE EVENTO CULTURAL FERIA DEL MUNICIPIO		
	Requisición:	09REF00003		
	Cheque/clave:	CH-356 REC PROP		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 SEP 2025	E09REF0011	GASTOS A COMPROBAR	1,800.00	60.06
	Cheque/clave:	TRANSF:448501		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09REF0012	COMISIONES BANCARIOS SEPTIEMBRE	20.00	40.06
		RECURSOS PROPIOS		
	Requisición:	09REF00004		
	Cheque/clave:	COM BANC		
	Beneficiario:	0000032		
		BANORTE RECUIROS FISCALES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09REF0012	COMISIONES BANCARIOS SEPTIEMBRE	3.20	36.86
		RECURSOS PROPIOS		
	Requisición:	09REF00004		
	Cheque/clave:	COM BANC		
	Beneficiario:	0000032		
		BANORTE RECUIROS FISCALES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		33,700.00	46,683.20	-12,983.20
SALDO FINAL:.....		685,436.12	685,399.26	36.86

RECURSOS FISCALES 2024
MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
CALLE PLAZA CIVICA 1

CENTRO
ALJOJUCA PUE. C.P. 75180
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12548784
RFC: MAP930215UB3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9728 PLAZA TLAXCALA FORANEAS
DIRECCIÓN: 3 NORTE 005 CENTRO
TELÉFONO: 4521198

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292090012	072 655 01292090012 7	\$13,020.06	\$36.86
TOTAL			\$13,020.06	\$36.86

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,020.06
+ Total de depósitos	\$ 33,700.00
- Total de retiros	\$ 46,660.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36.86
Saldo disponible al día*	\$ 36.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 3,923.98
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

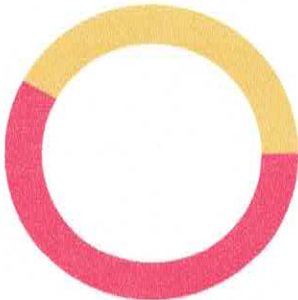
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$13,020.06)



DEPÓSITOS	\$33,700.00
RETIROS	\$46,660.00
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$36.86

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			13,020.06
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000031		10,000.00	3,020.06
02-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	1,800.00		4,820.06
04-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	11,000.00		15,820.06
04-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000033		10,000.00	5,820.06
04-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000032		3,200.00	2,620.06
05-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	4,000.00		6,620.06
09-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250909 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1314416925 GASTOS A COMP AL R.F.C. ROR0760518P15		4,000.00	2,620.06
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015205805188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBORIO FLORES JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaticos CVE RASTREO: 8846APR2202509224475932050 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:44:21		2,500.00	120.06
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250922		5.00	115.06
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250922		0.80	114.26
22-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	16,900.00		17,014.26
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000035		3,000.00	14,014.26
24-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015205805188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBORIO FLORES JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaticos CVE RASTREO: 8846APR2202509244481821017 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:52:13		4,000.00	10,014.26
24-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250924		5.00	10,009.26
24-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250924		0.80	10,008.46
24-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000036		6,160.00	3,848.46
24-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015205805188 BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBORIO FLORES JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaticos CVE RASTREO: 8846APR1202509244482228579 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:12:56		2,000.00	1,848.46
24-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250924		5.00	1,843.46
24-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250924		0.80	1,842.66
26-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015205805188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBORIO FLORES JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LINEA TELEFONICA CVE RASTREO: 8846APR2202509264490448501 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:40:43		1,800.00	42.66
26-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250926		5.00	37.66
26-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250926		0.80	36.86

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 23,200.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 426,165.00

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

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 ▼

1292090012 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2528624C-96FA-4D0B-A1DA-D2A86A591C57

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T23:00:53

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Bio/geycPUJcZL21FTupLI3vF50a26YkTI2II0YZ1TxlevmNGlymcjZG2PJLvwzn+UTcC/0c4dHV9KsSqjCHDJxmvsJ6XFS4hljwEtUvqsNKkrvVySzz8sgSx3mBA6V460puDvSvl4PjM745teln6h+JFVTG3PQdJgnzm32zYxzNB2H6j8P+fqMTj20k7HOP9k0liERaxnx1HdqCXCa+OotfcJ44keTI2G5paLFDz7qVcs1lbBvzHM4bpG8/jBWZtd9sG/CqOC7bRG9X+o172cg0ftsOU6MfmXckmKNEY0Qdv0TISgR0/7f2TtHwwq9IJRn2u4weEbljGSPiASxfg==

Sello del SAT:

QWM+ybNe0EVliAwN+1Xvc0OoCTZIXIsjG1hN5qKLN5P23xSNdJqvpcHDHyH6DMQzRjq8vg21x8FYEK1HMvSIOJ+D794Q+iFlpcqmRM0kGwLJgBAFiHVaRDhvlngm9r8/al6pm8AIRX30a/6mlt4LdAnwejfZf0uYXRf1zc8lllITZcP6g0WWKWV/IBYMO9W8+cvoU/OOWVbEPma+H7PeYVf2yQ2g8foPyI3R+P35Dg5g0DA8Xa3nGqRxOmQom1YwHVcBI/vjLWzSGqxnQ3VYuc1ObxdgSJ6F0IX913CNRWX4mg4BMHCj5DXt8mnYdEzsrHyJCqpeXzvyuCGg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2528624C-96FA-4D0B-A1DA-D2A86A591C57|2025-10-02T23:00:53|DCD090706E42||Bio/geycPUJcZL21FTupLI3vF50a26YkTI2II0YZ1TxlevmNGlymcjZG2PJLvwzn+UTcC/0c4dHV9KsSqjCHDJxmvsJ6XFS4hljwEtUvqsNKkrvVySzz8sgSx3mBA6V460puDvSvl4PjM745teln6h+JFVTG3PQdJgnzm32zYxzNB2H6j8P+fqMTj20k7HOP9k0liERaxnx1HdqCXCa+OotfcJ44keTI2G5paLFDz7qVcs1lbBvzHM4bpG8/jBWZtd9sG/CqOC7bRG9X+o172cg0ftsOU6MfmXckmKNEY0Qdv0TISgR0/7f2TtHwwq9IJRn2u4weEbljGSPiASxfg==||00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 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: 75180

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



BANCO	BANORTE
CUENTA:	
FONDO:	PARTICIPACIONES (5.01)

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

630,786.69

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACION:**

[illegible]

MAS CARGOS DIVERSOS NO CONSIDERADOS POR EL AYUNTAMIENTO

MENOS ABONOS DIVERSOS NO CONSIDERADOS POR EL AYUNTAMIENTO

MAS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

	29/08/2025	CONCEPTOS EN REVISION	29,462.69	
				29,462.69

SALDOS SEGÚN REGISTROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

601,324.00

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. GUADALUPE LARA ESTEVEZ

TESORERO MUNICIPAL


C. JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALBUQUERQUE, N.M. 2024-2027

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS PARTICIPACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		16,680,604.00	15,670,373.63	1,010,230.37
01 SEP 2025 D09PAR0006	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRAMITES DEL MUNCIPIO SERVICIO OLXO 2 FACT:23223 Requisición: 09PAR00006 Cheque/clave: EGREPART06092025 Fuente financ.: 5.01		2,000.00	1,008,230.37
01 SEP 2025 E09PAR0001	CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA Cheque/clave: CH-210 PART Beneficiario: 0000008 JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO Fuente financ.: 5.01		20,000.00	988,230.37
01 SEP 2025 E09PAR0002	PARTICIPACIONES C H E Q U E C A N C E L A D O Cheque/clave: CH-211 PART Beneficiario: 0000008 JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO Fuente financ.: 5.01		0.00	988,230.37
01 SEP 2025 E09PAR0003	PARTICIPACIONES GASTOS A COMPROBAR Cheque/clave: CH-212 PART Beneficiario: 0000008 JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO Fuente financ.: 5.01		42,100.00	946,130.37
01 SEP 2025 E09PAR0004	PARTICIPACIONES PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025 Requisición: 08CHP00021 Cheque/clave: CH-213 PART Beneficiario: 0000069 NOMINA 2025 Fuente financ.: 5.01		3,500.00	942,630.37
01 SEP 2025 E09PAR0005	PARTICIPACIONES GASTOS A COMPROBAR Cheque/clave: CH-214 PART Beneficiario: 0000148 JHONATAN VELAZQUEZ TELLEZ Fuente financ.: 5.01		20,000.00	922,630.37
01 SEP 2025 E09PAR0006	PARTICIPACIONES C H E Q U E C A N C E L A D O Cheque/clave: CH-215 PART Beneficiario: 0000008 JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO Fuente financ.: 5.01		0.00	922,630.37
01 SEP 2025 E09PAR0007	PARTICIPACIONES GASTOS A COMPROBAR Cheque/clave: CH-216 PART Beneficiario: 0000149 ESAU BAUTISTA ALVAREZ Fuente financ.: 5.01		10,000.00	912,630.37
01 SEP 2025 E09PAR0008	PARTICIPACIONES PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025 Requisición: 08CHP00021 Cheque/clave: CH-217 PART Beneficiario: 0000069 NOMINA 2025 Fuente financ.: 5.01		5,500.00	907,130.37

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

PARTICIPACIONES				
01 SEP 2025	E09PAR0009	PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,000.00	912,130.37
		CHEQUE CANCELDO 198		
	Requisición:	08CHP00021		
	Cheque/clave:	CH-218 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
01 SEP 2025	E09PAR0009	PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	10,000.00	902,130.37
	Requisición:	08CHP00021		
	Cheque/clave:	CH-218 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
01 SEP 2025	E09PAR0010	PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,000.00	899,130.37
	Requisición:	08CHP00021		
	Cheque/clave:	CH-219 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
01 SEP 2025	E09PAR0011	PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,500.00	893,630.37
	Requisición:	08CHP00021		
	Cheque/clave:	CH-220 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
01 SEP 2025	E09PAR0014	PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	6,000.00	887,630.37
	Requisición:	08CHP00021		
	Cheque/clave:	CH-223 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
01 SEP 2025	E09PAR0015	PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,500.00	882,130.37
	Requisición:	08CHP00021		
	Cheque/clave:	CH-224 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
01 SEP 2025	E09PAR0016	PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,500.00	876,630.37
	Requisición:	08CHP00021		
	Cheque/clave:	CH-225 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
01 SEP 2025	E09PAR0017	PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,000.00	873,630.37
	Requisición:	08CHP00021		
	Cheque/clave:	CH-226 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
01 SEP 2025	E09PAR0019	PAGO DE RELLENO SANITARIO POR DEPOSITO	30,000.00	843,630.37
		DE RESIDUOS SOLIDOS FACT:4127		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

		MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA		
	Requisición:	09PAR00003		
	Cheque/clave:	TRANF:2357		
	Beneficiario:	0000018		
		MUNICIPIO DE CHACHICOMULA DE SESMA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E09PAR0020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE	61,079.83	782,550.54
		VEHICULR DE ALJOJUCA PUEBLA F:453		
		SERVICIO INTEGRAL LA LAGUNA DE ALJOJUCA		
	Requisición:	09PAR00004		
	Cheque/clave:	TRANSF:2360		
	Beneficiario:	0000035		
		SERVICIO INTEGRAL LA LAGUNA DE ALJOJUCA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E09PAR0021	PAGO DE NOMINAS DE LA 2DA QUINCENA DE	3,500.00	779,050.54
		AGOSTO		
	Cheque/clave:	TRANSF NOM 2DA AGOS		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E09PAR0021	PAGO DE NOMINAS DE LA 2DA QUINCENA DE	2,000.00	777,050.54
		AGOSTO		
	Cheque/clave:	TRANSF NOM 2DA AGOS		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E09PAR0021	PAGO DE NOMINAS DE LA 2DA QUINCENA DE	4,000.00	773,050.54
		AGOSTO		
	Cheque/clave:	TRANSF NOM 2DA AGOS		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E09PAR0022	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRA	58,000.00	715,050.54
		TIVOS		
		CORPORATIVO CAROLIF SC FACT:643		
	Requisición:	09PAR00005		
	Cheque/clave:	TRANSF:25027		
	Beneficiario:	0000011		
		CORPORATIVO CAROLIF		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E09PAR0023	GASTOS A COMPROBAR	110,000.00	605,050.54
		FERIA DE ALJOJUCA		
	Cheque/clave:	TRANSF:547704		
	Beneficiario:	0000154		
		GASTRO KOPF		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
02 SEP 2025	E09PAR0012	PAGO DE APOYO A JUEZ DE PAZ DE SAN ANTO-	3,000.00	602,050.54
		NIO LAS CUCHILLAS		
		CASTILLO ARNULFO FIDENCIO		
	Requisición:	09PAR00001		
	Cheque/clave:	CH-221 PART		
	Beneficiario:	0000053		
		FIDENCIO CASTILLO ARNULFO		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
02 SEP 2025	E09PAR0013	PAGO DE APOYO A JUEZ DE PAZ SAN ANTONIO	3,000.00	599,050.54
		LAS CUCHILLAS SEPTIEMBRE		
		CASTILLO ARNULFO FIDENCIO		
	Requisición:	09PAR00002		
	Cheque/clave:	CH-222 PART		
	Beneficiario:	0000053		
		FIDENCIO CASTILLO ARNULFO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
02 SEP 2025	E09PAR0024	PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA	25,520.00	573,530.54
		SONTOPEYA FACT:2300		
	Requisición:	09PAR00007		
	Cheque/clave:	TRANSF:23815		
	Beneficiario:	0000052		
		SONTOPEYA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
02 SEP 2025	E09PAR0025	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,240.00	557,290.54
		SONTOPEYA FACT:2299		
	Requisición:	09PAR00008		
	Cheque/clave:	TRANSF:23819		
	Beneficiario:	0000052		
		SONTOPEYA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
02 SEP 2025	E09PAR0026	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	13,734.40	543,556.14
		JOSE GILBERTO MENA MARCOS F:4437		
	Requisición:	09PAR00009		
	Cheque/clave:	TRANSF:37449		
	Beneficiario:	0000016		
		JOSE GILBERTO MENA MARCOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
02 SEP 2025	E09PAR0027	GASTOS DE FERIA	106,000.00	437,556.14
	Cheque/clave:	TRANSF:510378		
	Beneficiario:	0000073		
		EVENTOS ESPECIALES AYALA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 SEP 2025	E09CHP0001	PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,500.00	432,056.14
	Requisición:	08CHP00021		
	Cheque/clave:	CH-228 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 SEP 2025	E09PAR0018	PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,000.00	427,056.14
	Requisición:	08CHP00021		
	Cheque/clave:	CH-227 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 SEP 2025	E09PAR0028	PAGO DE CAJA MORTUORIA DE MADERA	4,946.11	422,110.03
		JOSE ILVA POCEROS FACT:BF172		
	Requisición:	09PAR00010		
	Cheque/clave:	TRANSF:802899		
	Beneficiario:	0000044		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Fuente financ.:	JOSE SILVA POCEROS		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 SEP 2025	E09PAR0029	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	420,110.03
		EQUIPO D EPROTECCION CIVIL		
	Cheque/clave:	TRANSF:2418		
	Beneficiario:	0000155		
		JORGE HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 SEP 2025	E09PAR0030	PAGO DE CAJS MORTUORIA DE MADERA	4,946.11	415,163.92
		JOSE SILVA POCEROS FACT:64602		
	Requisición:	09PAR00011		
	Cheque/clave:	TRANSF:9030243		
	Beneficiario:	0000044		
		JOSE SILVA POCEROS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 SEP 2025	E09PAR0031	COMTESTACION A INFORME INDIVIDUAL 2024	20,000.00	395,163.92
		FAVIOLA M ROMERO MARIN FACT:FIBA		
		FAVIOLA M ROMERO MARIN FACT:FIBA		
	Requisición:	09PAR00012		
	Cheque/clave:	TRANSF:126985		
	Beneficiario:	0000156		
		FAVIOLA M ROMERO MARIN		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 SEP 2025	E09PAR0032	GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	392,163.92
	Cheque/clave:	TRANSF:2437		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 SEP 2025	I09PAR0002	REGISTRO DE PARTICIPAIONES DE SEPTIEMBRE	37,410.00	429,573.92
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 SEP 2025	I09PAR0002	REGISTRO DE PARTICIPAIONES DE SEPTIEMBRE	25,504.59	455,078.51
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 SEP 2025	I09PAR0002	REGISTRO DE PARTICIPAIONES DE SEPTIEMBRE	5.67	455,084.18
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 SEP 2025	I09PAR0002	REGISTRO DE PARTICIPAIONES DE SEPTIEMBRE	191.57	455,275.75
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
05 SEP 2025	E09CHP0002	PAGO DE GASTOS DEL JUEZ DE PAZ DE SAN	4,000.00	451,275.75
		ANTONIO JALAPASCO		
		MENDOZA DE LA LUZ JULIO		
	Requisición:	09CHP00001		
	Cheque/clave:	CH-229 PART		
	Beneficiario:	0000023		
		JULIO MENDOZA DE LA LUZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
05 SEP 2025	E09PAR0033	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA	15,000.00	436,275.75
		JURIDICA Y DE TRANSPARENCIA		
		ADRIANA MORALES SANCHEZ FACT:248F5		
	Requisición:	09PAR00013		
	Cheque/clave:	TRANSF:2811970		
	Beneficiario:	0000012		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Fuente financ.:	ADRIANA MORALES SANCHEZ		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
05 SEP 2025	E09PAR0034	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	2,610.00	433,665.75
		JOSE DAVID HERNANDEZ CASIANO FACT:B8E54		
	Requisición:	09PAR00014		
	Cheque/clave:	TRANSF:398059		
	Beneficiario:	0000017		
		JOSE DAVID HERNANDEZ CASIANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
05 SEP 2025	E09PAR0035	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	423,665.75
	Cheque/clave:	TRANSF:382847		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
08 SEP 2025	E09PAR0036	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	49,756.00	373,909.75
		DE ABRIL IMPUESTOS FEDERAL		
	Requisición:	09PAR00015		
	Cheque/clave:	TRASF:25125		
	Beneficiario:	0000013		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
08 SEP 2025	E09PAR0037	GASTOS A COMPROBAR	6,000.00	367,909.75
	Cheque/clave:	TRANSF:2991485		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 SEP 2025	E09CHP0003	GASTOS A COMPROBAR	9,000.00	358,909.75
	Cheque/clave:	CH-230 PART		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 SEP 2025	E09PAR0038	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	6,268.00	352,641.75
		DEL PARQUE DEL AYUNTAMIENTO		
		EMILIO MARTINEZ PABLO F:504E9		
	Requisición:	09PAR00016		
	Cheque/clave:	TRANSF:63198		
	Beneficiario:	0000110		
		EMILIO MARTINEZ DE PABLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 SEP 2025	E09PAR0039	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR	1,000.00	351,641.75
		ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		
		ESTACION OSIRIS, SERVICIO PERIFERICO ECO		
	Requisición:	09PAR00017		
	Cheque/clave:	TRANSF:583978		
	Beneficiario:	0000084		
		MARIANA FLORES ROMERO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 SEP 2025	E09PAR0040	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	341,641.75
	Cheque/clave:	TRANSF:847595		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	5.01		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

PARTICIPACIONES			
09 SEP 2025 E09PAR0041	PAGO DE CURSO DE ESTILISMO EN DIF MUNICI PAL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA FOLIO: GEPI250003647127	4,080.00	337,561.75
	Requisición: 09FAR00020		
	Cheque/clave: TRANSF:244258		
	Beneficiario: 0000006		
	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		
	Fuente financ.: 5.01		
PARTICIPACIONES			
11 SEP 2025 E09CHP0004	PAGO DE PARTICIPACIONES A JTA AUX DE SAN MIGUEL, TECUITLAPA JOSE LUIS MORA SANCHEZ	25,000.00	312,561.75
	Requisición: 09CHP00002		
	Cheque/clave: CH-231 PART		
	Beneficiario: 0000076		
	JOSE LUIS MORA SANCHEZ		
	Fuente financ.: 5.01		
PARTICIPACIONES			
11 SEP 2025 E09CHP0005	PGO DE PARTICIPACION DE COMUNIDAD JUEZ DE PAZ DE JALAPASCO PANTALEON BAUTISTA MOISES	4,000.00	308,561.75
	Requisición: 09CHP00003		
	Cheque/clave: CH-232 PART		
	Beneficiario: 0000074		
	MOISES PANTALEON BAUTISTA		
	Fuente financ.: 5.01		
PARTICIPACIONES			
12 SEP 2025 E09CHP0006	PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE FIESTAS PATRIAS CASTILLO ARNULFO FIDENCIO	3,000.00	305,561.75
	Requisición: 09CHP00004		
	Cheque/clave: CH-233 PART		
	Beneficiario: 0000053		
	FIDENCIO CASTILLO ARNULFO		
	Fuente financ.: 5.01		
PARTICIPACIONES			
12 SEP 2025 E09CHP0007	CHEQUE CANCELADO	0.00	305,561.75
	Cheque/clave: CH-234 PART		
	Beneficiario: 0000008		
	JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.: 5.01		
PARTICIPACIONES			
12 SEP 2025 E09CHP0008	PAGO DE APOYOS POR COLABORAR EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA	40,100.00	265,461.75
	Requisición: 09CHP00005		
	Cheque/clave: CH-235 PART		
	Beneficiario: 0000008		
	JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.: 5.01		
PARTICIPACIONES			
12 SEP 2025 E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	209,500.00	55,961.75
	Requisición: 09PAR00021		
	Cheque/clave: TRANSF:384921		
	Beneficiario: 0000069		
	NOMINA 2025		
	Fuente financ.: 5.01		
PARTICIPACIONES			
12 SEP 2025 E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	6,000.00	49,961.75
	Requisición: 09PAR00021		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Cheque/clave:	TRANSF:384921		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	1,000.00	48,961.75
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	TRANSF:384921		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	5,000.00	43,961.75
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	TRANSF:384921		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	8,000.00	35,961.75
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	TRANSF:384921		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	5,000.00	30,961.75
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	TRANSF:384921		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	6,000.00	24,961.75
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	TRANSF:384921		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	2,000.00	22,961.75
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	TRANSF:384921		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	4,000.00	18,961.75
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	TRANSF:384921		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	6,000.00	12,961.75
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	TRANSF:384921		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	7,000.00	5,961.75
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	TRANSF:384921		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0042	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	6,000.00	-38.25
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	TRANSF:384921		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0043	PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE INGRESOS	5,800.00	-5,838.25
		DATAISMO SOFTWARE FACT:564		
	Requisición:	09PAR00022		
	Cheque/clave:	TRANSF:94679		
	Beneficiario:	0000043		
		DATAISMO SOFTWARE SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	E09PAR0044	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRAMITES DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	-7,330.25
		SERVICIO OLXO,SERVICIO OLXO 2		
	Requisición:	09PAR00023		
	Cheque/clave:	TRANSF:347771		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	I09PAR0003	REGISTRO DE PARTICIPAIONES DE SEPTIEMBRE	28,630.10	21,291.85
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025	I09PAR0003	REGISTRO DE PARTICIPAIONES DE SEPTIEMBRE	15,039.74	36,331.59
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 SEP 2025	E09FIS0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,000.00	56,331.59
	Cheque/clave:	TRANSF:88		
	Beneficiario:	0000005		
		MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 SEP 2025	E09PAR0045	PAGO DE CONTESTACION DE AMPARO	20,000.00	36,331.59
		GREGORIO CABRERA CABRERA F:50C217		
	Requisición:	09PAR00024		
	Cheque/clave:	TRANSF:63417		
	Beneficiario:	0000101		
		GREGORIO CABRERA CABRERA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0009	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	5,500.00	30,831.59
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	CH-236 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0010	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	5,500.00	25,331.59

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	CH-237 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0011	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	5,500.00	19,831.59
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	CH-238 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0012	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	3,500.00	16,331.59
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	CH-239 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0013	CHEQUE CANCELADO	0.00	16,331.59
	Cheque/clave:	CH-240 PART		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0014	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	5,000.00	11,331.59
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	CH-241 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0015	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	3,000.00	8,331.59
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	CH-242 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0016	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	5,000.00	3,331.59
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	CH-243 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0017	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	5,500.00	-2,168.41
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	CH-244 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0018	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	4,500.00	-6,668.41
	Requisición:	09PAR00021		
	Cheque/clave:	CH-245 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0019	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	5,500.00	-12,168.41
	Requisición:	09FAR00021		
	Cheque/clave:	CH-246 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09CHP0020	PAGO DE NOMINA 1R QUINCENA SEPTIEMBRE	3,000.00	-15,168.41
	Requisición:	09FAR00021		
	Cheque/clave:	CH-247 PART		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E09PAR0046	GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	-19,168.41
	Cheque/clave:	TRANSF:446720		
	Beneficiario:	0000103		
		PATSY JOSELYN OREA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 SEP 2025	E09PAR0047	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA ALJOJUC	9,440.00	-28,608.41
		ALICIA SILVA RODRIGUEZ FACT:EDASE		
	Requisición:	09FAR00025		
	Cheque/clave:	TRANSF:247907		
	Beneficiario:	0000030		
		ALICIA SILVA RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 SEP 2025	E09FOR0012	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5,000.00	-23,608.41
	Cheque/clave:	TRANSF:205		
	Beneficiario:	0000005		
		MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 SEP 2025	E09PAR0048	GASTOS A COMPROBAR	5,170.00	-28,778.41
	Cheque/clave:	TRANSF:153946		
	Beneficiario:	0000160		
		KARINA PEREZ REYES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
26 SEP 2025	E09PAR0049	GASTOS A COMPROBAAR	1,300.00	-30,078.41
	Cheque/clave:	TRANSF:458668		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E09PAR0050	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	204,500.00	-234,578.41
	Requisición:	09FAR00026		
	Cheque/clave:	TRANSF:327718		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E09PAR0050	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	6,000.00	-240,578.41
	Requisición:	09FAR00026		
	Cheque/clave:	TRANSF:327718		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

PARTICIPACIONES				
30 SEP 2025	E09PAR0050	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	8,000.00	-248,578.41
	Requisición:	09PAR00026		
	Cheque/clave:	TRANSF:327718		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
30 SEP 2025	E09PAR0050	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	5,000.00	-253,578.41
	Requisición:	09PAR00026		
	Cheque/clave:	TRANSF:327718		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
30 SEP 2025	E09PAR0050	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	4,000.00	-257,578.41
	Requisición:	09PAR00026		
	Cheque/clave:	TRANSF:327718		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
30 SEP 2025	E09PAR0050	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	2,000.00	-259,578.41
	Requisición:	09PAR00026		
	Cheque/clave:	TRANSF:327718		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
30 SEP 2025	E09PAR0050	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	5,000.00	-264,578.41
	Requisición:	09PAR00026		
	Cheque/clave:	TRANSF:327718		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
30 SEP 2025	E09PAR0050	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	6,000.00	-270,578.41
	Requisición:	09PAR00026		
	Cheque/clave:	TRANSF:327718		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
30 SEP 2025	E09PAR0050	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	7,000.00	-277,578.41
	Requisición:	09PAR00026		
	Cheque/clave:	TRANSF:327718		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
30 SEP 2025	E09PAR0050	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	6,000.00	-283,578.41
	Requisición:	09PAR00026		
	Cheque/clave:	TRANSF:327718		
	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
30 SEP 2025	E09PAR0050	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	6,000.00	-289,578.41
	Requisición:	09PAR00026		
	Cheque/clave:	TRANSF:327718		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Beneficiario:	0000069		
		NOMINA 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E09PAR0051	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	-299,578.41
	Cheque/clave:	TRANSF:94313		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E09PAR0052	GASTOS A COMPROBAR	320,000.00	-619,578.41
	Cheque/clave:	TRANSF:4138227		
	Beneficiario:	0000073		
		EVENTOS ESPECIALES AYALA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E09PAR0053	GASTOS A COMPROBAR	800.00	-620,378.41
	Cheque/clave:	TRANSF:267537		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E09PAR0054	GASTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1,100.23	-621,478.64
		ENERGETICOS COMA FACT:36551		
	Requisición:	09PAR00027		
	Cheque/clave:	TRANSF:267566		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E09PAR0055	PAGO DE ASESORIA LEGAL	7,000.00	-628,478.64
		GREGORIO CABRERA CABRERA F:83BC4		
	Requisición:	09PAR00028		
	Cheque/clave:	TRANF:296642		
	Beneficiario:	0000101		
		GREGORIO CABRERA CABRERA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E09PAR0056	PAGO DE UNA IMPRESORA EPSON L4260	6,032.00	-634,510.64
		PAPELTIC FACT:868		
	Requisición:	09PAR00029		
	Cheque/clave:	TRANSF:429129		
	Beneficiario:	0000099		
		PAPELTIC		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E09PAR0056	PAGO DE UNA IMPRESORA EPSON L4260	6,032.00	-628,478.64
		PAPELTIC FACT:868		
		REBOTE DE PAGO		
	Requisición:	09PAR00029		
	Cheque/clave:	TRANSF:429129		
	Beneficiario:	0000099		
		PAPELTIC		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E09PAR0057	GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	-643,478.64
	Cheque/clave:	TRANSF:2602		
	Beneficiario:	0000008		
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 SEP 2025	E09PAR0058	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00		653,478.64
	Cheque/clave:	TRANSF:919941			
	Beneficiario:	0000008			
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 SEP 2025	E09PAR0059	GASTOS A COMPROBAR	4,000.00		-657,478.64
	Cheque/clave:	TRANSF:094377			
	Beneficiario:	0000008			
		JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 SEP 2025	E09PAR0060	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	5,800.00		-663,278.64
		ALICIA SILVA RODRIGUE FACT:445A14B			
	Requisición:	09PAR00030			
	Cheque/clave:	TRANSF:094390			
	Beneficiario:	0000030			
		ALICIA SILVA RODRIGUEZ			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 SEP 2025	I09PAR0004	REGISTRO DE PARTICIPAIONES DE SEPTIEMBRE	5,136.27		-658,142.37
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 SEP 2025	I09PAR0004	REGISTRO DE PARTICIPAIONES DE SEPTIEMBRE	4,973.91		-653,168.46
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 SEP 2025	I09PAR0004	REGISTRO DE PARTICIPAIONES DE SEPTIEMBRE	19,207.73		-633,960.73
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 SEP 2025	I09PAR0004	REGISTRO DE PARTICIPAIONES DE SEPTIEMBRE	17,166.89		-616,793.84
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 SEP 2025	I09PAR0004	REGISTRO DE PARTICIPAIONES DE SEPTIEMBRE	1,218,117.84		601,324.00
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....			1,407,416.31	1,816,322.68	-408,906.37
SALDO FINAL:.....			18,088,020.31	17,486,696.31	601,324.00

PARTICIPACIONES 2024
MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
CALLE PLAZA CIVICA 1

CENTRO
ALJOJUCA PUE. C.P. 75180
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12548784
RFC: MAP930215UB3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9728 PLAZA TLAXCALA FORANEAS
DIRECCIÓN: 3 NORTE 005 CENTRO
TELÉFONO: 4521198

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

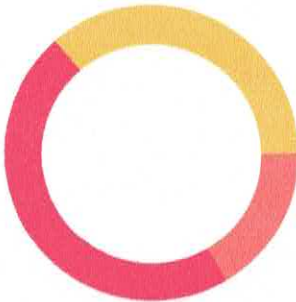
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292015109	072 655 01292015109 9	\$1,050,785.80	\$630,786.69
TOTAL			\$1,050,785.80	\$630,786.69

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,050,785.80
+ Total de depósitos	\$ 1,400,884.31
- Total de retiros	\$ 1,816,290.68
+ Intereses Netos Ganados	\$ 36.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,990.95
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 638.55
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 630,786.69
Saldo disponible al día*	\$ 630,786.69
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 200,535.26
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 36.76
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 36.76
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	35
Cheques girados sin comisión	35
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 2,965.95
Otras comisiones	\$ 1,025.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,050,785.80)



DEPÓSITOS	\$1,400,884.31
RETIROS	\$1,816,290.68
COMISIONES	\$3,990.95
OTROS CARGOS	\$638.55
SALDO FINAL	\$630,786.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			1,050,785.80
01-SEP-25	Comision x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte 1292016973 465451		3.00	1,050,782.80
01-SEP-25	IVA Com x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,050,782.32
01-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291733442 RELLENO SANITARIO SEPT AL R.F.C. MCS850101TN5		30,000.00	1,020,782.32
01-SEP-25	Comision x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,020,779.32
01-SEP-25	IVA Com x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,020,778.84
01-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568031683 COMBUSTIBLE AL R.F.C. SIL080102ES4		61,079.83	959,699.01
01-SEP-25	Comision x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte		3.00	959,696.01
01-SEP-25	IVA Com x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte		0.48	959,695.53
01-SEP-25	COMISION PENALIZACION POR INTE NTO DE SOBREGIRO; CHEQUE DEVUELTO (MISMA ENTIDAD; VENTANILLA) COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.2249 HORA:14.43 IMP.CH. 5,000.00 SDO.DIS. 4.70		985.95	958,709.58
01-SEP-25	IVACOMCHQS/FON 0000198 220825		157.75	958,551.83
01-SEP-25	COMISION PENALIZACION POR INTE NTO DE SOBREGIRO; CHEQUE DEVUELTO (MISMA ENTIDAD; VENTANILLA) COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.2249 HORA:14.45 IMP.CH. 5,000.00 SDO.DIS. 1,143.70		990.00	957,561.83
01-SEP-25	IVACOMCHQS/FON 0000198 220825		158.40	957,403.43
01-SEP-25	COMISION PENALIZACION POR INTE NTO DE SOBREGIRO; CHEQUE DEVUELTO (MISMA ENTIDAD; VENTANILLA) COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.2249 HORA:14.45 IMP.CH. 5,000.00 SDO.DIS. 2,292.10		990.00	956,413.43
01-SEP-25	IVACOMCHQS/FON 0000198 220825		158.40	956,255.03
01-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1314416925 COMPENSACION 2DA QNA AGOSTO AL R.F.C. ROR0760518P15		3,500.00	952,755.03
01-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1304015132 2DA QNA AGOSTO AL R.F.C. EEME72116H33		2,000.00	950,755.03
01-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1310633975 2DA QNA AGOSTO AL R.F.C. AAJL870729JL6		4,000.00	946,755.03
01-SEP-25	Comision x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte		3.00	946,752.03
01-SEP-25	IVA Com x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte		0.48	946,751.55
01-SEP-25	Comision x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte		3.00	946,748.55
01-SEP-25	IVA Com x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte		0.48	946,748.07
01-SEP-25	Comision x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte		3.00	946,745.07
01-SEP-25	IVA Com x Internet 250901 Transferencias Tercero Banorte		0.48	946,744.59
01-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662001124850875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORATIVO CAROLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV PROF SEP CVE RASTREO: 8846APR1202509014411325027 RFC: DSE211210TM7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:35		58,000.00	888,744.59
01-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250901		5.00	888,739.59
01-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250901		0.80	888,738.79
01-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044650256011264118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GASTRO KOP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE FERIA CVE RASTREO: 8846APR2202509014411547704 RFC: MCS850101TN5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:05:10		110,000.00	778,738.79
01-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250901		5.00	778,733.79
01-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250901		0.80	778,732.99
02-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0000207 CARE780819452		6,000.00	772,732.99
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000219		3,000.00	769,732.99
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000217		5,500.00	764,232.99
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000214		20,000.00	744,232.99
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000210		20,000.00	724,232.99
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000212		42,100.00	682,132.99
02-SEP-25	DEP.EFECTIVO	4,000.00		686,132.99

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
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127650001425349296, BEM SPEI BCO:127 BENEF:jesica brav (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos a comprobar CVE RASTREO: 8846APR2202509024413423812 RFC: ECT211020394 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:32:11		2,000.00	684,132.99
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250902		5.00	684,127.99
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250902		0.80	684,127.19
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655104990014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SONTOPEY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV TIMB NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202509024413423815 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:11		25,520.00	658,607.19
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250902		5.00	658,602.19
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250902		0.80	658,601.39
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655104990014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SONTOPEY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS ADMVOS CVE RASTREO: 8846APR2202509024413423819 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:12		16,240.00	642,361.39
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250902		5.00	642,356.39
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250902		0.80	642,355.59
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650027999742531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:jose gilberto men (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HIPOCLORITO CVE RASTREO: 8846APR1202509024413837449 RFC: SPE211213JK5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:25:08		13,734.40	628,621.19
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250902		5.00	628,616.19
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250902		0.80	628,615.39
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000216		10,000.00	618,615.39
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000213		3,500.00	615,115.39
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000222		3,000.00	612,115.39
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000221		3,000.00	609,115.39
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500655066122, BEM SPEI BCO:036 BENEF:EVENTOS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE FERIA CVE RASTREO: 8846APR1202509024414510378 RFC: MECG960601AXA IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:25:32		106,000.00	503,115.39
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250902		5.00	503,110.39
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250902		0.80	503,109.59
03-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000225		5,500.00	497,609.59
03-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000223		6,000.00	491,609.59
03-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000220		5,500.00	486,109.59
03-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000218		10,000.00	476,109.59
03-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000224		5,500.00	470,609.59
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137655100089267066, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE SILVA POCERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJA MORTUORIA CVE RASTREO: 8846APR2202509034417802899 RFC: SIL080102ES4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:02:45		4,946.11	465,663.48
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250903		5.00	465,658.48
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250903		0.80	465,657.68
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250903 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1304015048 EQUIPO DE PROTECCION CIVIL AL R.F.C. HESJ981230BG2		2,000.00	463,657.68
03-SEP-25	Comision x Internet 250903 Transferencias Tercero Banorte		3.00	463,654.68
03-SEP-25	I.V.A Com x Internet 250903 Transferencias Tercero Banorte		0.48	463,654.20
03-SEP-25	Comision x Internet 250903 Transferencias Tercero Banorte 1292021904 465451		3.00	463,651.20
03-SEP-25	I.V.A Com x Internet 250903 Transferencias Tercero Banorte		0.48	463,650.72
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137655100089267066, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE SILVA POCERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJA MORTUORIA hugo manuel cab CVE RASTREO: 8846APR1202509044419030234 RFC: SIL080102ES4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 08:21:06		4,946.11	458,704.61
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250904		5.00	458,699.61
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250904		0.80	458,698.81

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
04-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	500.00		459,198.81
04-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000226		3,000.00	456,198.81
04-SEP-25	002601002509040000502760 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:14:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-0005 REFERENCIA: 2470003 CVE RAST: 002601002509040000502760	37,410.00		493,608.81
04-SEP-25	002601002509040000503641 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:16:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-0102 REFERENCIA: 2470055 CVE RAST: 002601002509040000503641	25,504.59		519,113.40
04-SEP-25	002601002509040000503833 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:16:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-0319 REFERENCIA: 2470149 CVE RAST: 002601002509040000503833	5.67		519,119.07
04-SEP-25	002601002509040000504379 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:17:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251203 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-0536 REFERENCIA: 2470243 CVE RAST: 002601002509040000504379	191.57		519,310.64
04-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000228		5,500.00	513,810.64
04-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000227		5,000.00	508,810.64
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662040554190636, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FAVIOLA ROMERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONTESTACION DE INFORME INDIVIDUAL CVE RASTREO: 8846APR1202509044421126985 RFC: ROMT981015MPL IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:10:05		20,000.00	488,810.64
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250904		5.00	488,805.64
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250904		0.80	488,804.84
04-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1294637372 GASTS A COMPRO AL R.F.C. CEPE900210SHA		3,000.00	485,804.84
04-SEP-25	Comision x Internet 250904 Transferencias Tercero Banorte		3.00	485,801.84
04-SEP-25	IVA Com x Internet 250904 Transferencias Tercero Banorte		0.48	485,801.36
05-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650015018924637, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIANA MORALES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), serv prof septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202509054422811970 RFC: SPE211213JK5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:23:49		15,000.00	470,801.36
05-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250905		5.00	470,796.36
05-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250905		0.80	470,795.56
05-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137655103672062714, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE DAVID HERNANDEZ CASIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE RED CVE RASTREO: 8846APR1202509054423398059 RFC: MECG960601AXA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:28:05		2,610.00	468,185.56
05-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250905		5.00	468,180.56
05-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250905		0.80	468,179.76
05-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000229		4,000.00	464,179.76
05-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015205805188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBORIO FLORES JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos a comprobar CVE RASTREO: 8846APR1202509054425382847 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:58:40		10,000.00	454,179.76
05-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250905		5.00	454,174.76
05-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250905		0.80	454,173.96
08-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 595191925125 Impuesto Deposito Referenciado		49,756.00	404,417.96
08-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015205805188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBORIO FLORES JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyos CVE RASTREO: 8846APR202509084432991485 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:46:21		6,000.00	398,417.96
08-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250908		5.00	398,412.96
08-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250908		0.80	398,412.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco 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
09-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137655103740229175, BEM SPEI BCO:137 BENEF:EMILIO MARTINEZ DE PABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material CVE RASTREO: 8846APR2202509094434563198 RFC: MAPE8606052TE IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:32:46		6,268.00	392,144.16
09-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250909		5.00	392,139.16
09-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250909		0.80	392,138.36
09-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015357423123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIANA FLORES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaticos CVE RASTREO: 8846APR1202509094434583978 RFC: ECT211020394 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:40:05		1,000.00	391,138.36
09-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250909		5.00	391,133.36
09-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250909		0.80	391,132.56
09-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015205805188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBORIO FLORES JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS A COMPROBAR CVE RASTREO: 8846APR2202509094434847595 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:05:16		10,000.00	381,132.56
09-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250909		5.00	381,127.56
09-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250909		0.80	381,126.76
09-SEP-25	Comision x Internet 250909 Transferencias Tercero Banorte 1292090012 465451		3.00	381,123.76
09-SEP-25	IVA Com x Internet 250909 Transferencias Tercero Banorte		0.48	381,123.28
09-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000230		9,000.00	372,123.28
09-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650015224638160, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK A NOEM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo dif CVE RASTREO: 8846APR1202509094435244258 RFC: ECT211020394 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:03:56		4,080.00	368,043.28
09-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250909		5.00	368,038.28
09-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250909		0.80	368,037.48
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000232		4,000.00	364,037.48
12-SEP-25	002601002509120000932293 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:34:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-0849 REFERENCIA: 2550007 CVE RAST: 002601002509120000932293	28,630.10		392,667.58
12-SEP-25	002601002509120000933698 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:35:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-1066 REFERENCIA: 2550101 CVE RAST: 002601002509120000933698	15,039.74		407,707.32
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137655101746403308, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JETZABETH JERONIMO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compesacion 1ra qna sept CVE RASTREO: 8846APR2202509124444734093 RFC: DSE211210TM7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:14:26		1,000.00	406,707.32
12-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		5.00	406,702.32
12-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		0.80	406,701.52
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127655013957991338, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ra qna sep CVE RASTREO: 8846APR2202509124444734098 RFC: MCS850101TN5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:14:26		5,000.00	401,701.52
12-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		5.00	401,696.52
12-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		0.80	401,695.72
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015357423123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIANA FLORES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ra qna sep CVE RASTREO: 8846APR2202509124444734123 RFC: ECT211020394 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:14:26		8,000.00	393,695.72
12-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		5.00	393,690.72
12-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		0.80	393,689.92
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250912 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1317021919 1raqna sep AL R.F.C. LUCF791228859		5,000.00	388,689.92

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250912 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1317999278 1ra qna sept AL R.F.C. RISV010120P34		6,000.00	382,689.92
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250912 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1304015132 1ra qna sep AL R.F.C. EEME721116H33		2,000.00	380,689.92
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250912 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1310633975 1ra qna sept AL R.F.C. AAJL870729JL6		4,000.00	376,689.92
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250912 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1313766089 1ra qna sept AL R.F.C. OERP960107D7A		6,000.00	370,689.92
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250912 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1314416925 1ra qna sep AL R.F.C. RORO760518P15		7,000.00	363,689.92
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250912 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1308646114 1ra qna sept AL R.F.C. MEAL0012108Z8		6,000.00	357,689.92
12-SEP-25	Comision x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		3.00	357,686.92
12-SEP-25	IVA Com x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		0.48	357,686.44
12-SEP-25	Comision x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		3.00	357,683.44
12-SEP-25	IVA Com x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		0.48	357,682.96
12-SEP-25	Comision x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		3.00	357,679.96
12-SEP-25	IVA Com x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		0.48	357,679.48
12-SEP-25	Comision x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		3.00	357,676.48
12-SEP-25	IVA Com x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		0.48	357,676.00
12-SEP-25	Comision x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		3.00	357,673.00
12-SEP-25	IVA Com x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		0.48	357,672.52
12-SEP-25	Comision x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		3.00	357,669.52
12-SEP-25	IVA Com x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		0.48	357,669.04
12-SEP-25	Comision x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		3.00	357,666.04
12-SEP-25	IVA Com x Internet 250912 Transferencias Tercero Banorte		0.48	357,665.56
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012835001187315359, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DATAISMO SOFTWARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), licencia suscripcion sis admon municipal CVE RASTREO: 8846APR1202509124444894679 RFC: MECG960601AXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:39:41		5,800.00	351,865.56
12-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		5.00	351,860.56
12-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		0.80	351,859.76
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015382861776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO HERNANDEZ TRINIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ra qna sept CVE RASTREO: 8846APR1202509124444894706 RFC: HETE781202HIO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:39:42		6,000.00	345,859.76
12-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		5.00	345,854.76
12-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		0.80	345,853.96
12-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		209,500.00	136,353.96
12-SEP-25	COM NL18433 C01 R 45		225.00	136,128.96
12-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		36.00	136,092.96
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127650001425349296, BEM SPEI BCO:127 BENEF:jesica brav (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaticos CVE RASTREO: 8846APR1202509124445347771 RFC: ECT211020394 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:54:27		1,500.00	134,592.96
12-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		5.00	134,587.96
12-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250912		0.80	134,587.16
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000235		40,100.00	94,487.16
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000231		25,000.00	69,487.16
13-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250913, DE LA CUENTA 1292016973 PRESTAMO CONTESTACION AMPARO	20,000.00		89,487.16
13-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010136081505, BEM SPEI BCO:638 BENEF:GREGORIO CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONTESTACION AMPARO CVE RASTREO: 8846APR2202509134449963417 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 15:45:19		20,000.00	69,487.16
13-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250913		5.00	69,482.16
13-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250913		0.80	69,481.36

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650015566229091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATSY JOSELY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS A COMPROBAR CVE RASTREO: 8846APR1202509154454446720 RFC: GEP850101156 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:55:17		4,000.00	65,481.36
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250915		5.00	65,476.36
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250915		0.80	65,475.56
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000233		3,000.00	62,475.56
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000237		5,500.00	56,975.56
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000238		5,500.00	51,475.56
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000239		3,500.00	47,975.56
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000243		5,000.00	42,975.56
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000236		5,500.00	37,475.56
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000241		5,000.00	32,475.56
17-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015566881980, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALICIA SILVA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202509174461247907 RFC: SIRA9605234EA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:50:31		9,440.00	23,035.56
17-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250917		5.00	23,030.56
17-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250917		0.80	23,029.76
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000242		3,000.00	20,029.76
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000245		4,500.00	15,529.76
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000246		5,500.00	10,029.76
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000244		5,500.00	4,529.76
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000247		3,000.00	1,529.76
18-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250918, DE LA CUENTA 1292021904 prestamo	5,000.00		6,529.76
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013040915738, BEM SPEI BCO:127 BENEF:KARINA PEREZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS A COMPROBAR CVE RASTREO: 8846APR1202509184464153946 RFC: DSE211210TM7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:27:09		5,170.00	1,359.76
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250918		5.00	1,354.76
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250918		0.80	1,353.96
26-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015205805188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBORIO FLORES JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LINEA TELEFONICA CVE RASTREO: 8846APR2202509264490458668 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:42:43		1,300.00	53.96
26-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250926		5.00	48.96
26-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250926		0.80	48.16
30-SEP-25	002601002509300000180401 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:48:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-1283 REFERENCIA: 2730007 CVE RAST: 002601002509300000180401	5,136.27		5,184.43
30-SEP-25	002601002509300000192119 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:50:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-1500 REFERENCIA: 2730101 CVE RAST: 002601002509300000192119	4,973.91		10,158.34
30-SEP-25	002601002509300000199444 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:51:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-1717 REFERENCIA: 2730195 CVE RAST: 002601002509300000199444	19,207.73		29,366.07
30-SEP-25	002601002509300000206666 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:52:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-1934 REFERENCIA: 2730289 CVE RAST: 002601002509300000206666	17,166.89		46,532.96
30-SEP-25	002601002509300000208065 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:54:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-2369 REFERENCIA: 2730480 CVE RAST: 002601002509300000208065	1,218,117.84		1,264,650.80

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-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		204,500.00	1,060,150.80
30-SEP-25	COM NL18433 C01 R 44		220.00	1,059,930.80
30-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		35.20	1,059,895.60
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015382861776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO HERNANDEZ TRINIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da qna sept CVE RASTREO: 8846APR2202509304503919800 RFC: HETE781202HIO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:29:41		6,000.00	1,053,895.60
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	1,053,890.60
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	1,053,889.80
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015357423123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIANA FLORES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da qna sept CVE RASTREO: 8846APR2202509304503919830 RFC: ECT211020394 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:29:42		8,000.00	1,045,889.80
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	1,045,884.80
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	1,045,884.00
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127655013957991338, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da qna sept CVE RASTREO: 8846APR2202509304503919849 RFC: MCS850101TN5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:29:42		5,000.00	1,040,884.00
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	1,040,879.00
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	1,040,878.20
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015205805188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBORIO FLORES JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS A COMPROBAR CVE RASTREO: 8846APR2202509304503919941 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:29:42		10,000.00	1,030,878.20
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	1,030,873.20
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	1,030,872.40
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1310633975 2da qna sep AL R.F.C. AAJL870729JL6		4,000.00	1,026,872.40
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1304015132 2da qna sep AL R.F.C. EEME721116H33		2,000.00	1,024,872.40
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1317021919 2da qna sept AL R.F.C. LUCF791228859		5,000.00	1,019,872.40
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1317999278 2da qna sep AL R.F.C. RISV010120P34		6,000.00	1,013,872.40
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1314416925 2da qna sep AL R.F.C. RORO760518P15		7,000.00	1,006,872.40
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1313766089 2da qna sep AL R.F.C. OERP60107D7A		6,000.00	1,000,872.40
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308646114 2da qna sept AL R.F.C. MEAL0012108Z8		6,000.00	994,872.40
30-SEP-25	Comision x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		3.00	994,869.40
30-SEP-25	IVA Com x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		0.48	994,868.92
30-SEP-25	Comision x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		3.00	994,865.92
30-SEP-25	IVA Com x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		0.48	994,865.44
30-SEP-25	Comision x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		3.00	994,862.44
30-SEP-25	IVA Com x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		0.48	994,861.96
30-SEP-25	Comision x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		3.00	994,858.96
30-SEP-25	IVA Com x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		0.48	994,858.48
30-SEP-25	Comision x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		3.00	994,855.48
30-SEP-25	IVA Com x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		0.48	994,855.00
30-SEP-25	Comision x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		3.00	994,852.00
30-SEP-25	IVA Com x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		0.48	994,851.52
30-SEP-25	Comision x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		3.00	994,848.52
30-SEP-25	IVA Com x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		0.48	994,848.04

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500655066122, BEM SPEI BCO:036 BENEF:EVENTOS AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo feria CVE RASTREO: 8846APR2202509304504138227 RFC: MECG960601AXA IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:05:10		320,000.00	674,848.04
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	674,843.04
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	674,842.24
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127650001425349296, BEM SPEI BCO:127 BENEF:jessica brav (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gasolinas fac 692 y fac 25793 CVE RASTREO: 8846APR1202509304504267537 RFC: ECT211020394 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:24:12		800.00	674,042.24
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	674,037.24
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	674,036.44
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127650001425349296, BEM SPEI BCO:127 BENEF:jessica brav (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaticos CVE RASTREO: 8846APR2202509304504267566 RFC: ECT211020394 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:24:12		1,100.23	672,936.21
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	672,931.21
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	672,930.41
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010136081505, BEM SPEI BCO:638 BENEF:GREGORIO CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), asesoria legal CVE RASTREO: 8846APR1202509304504296642 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 16:28:46		7,000.00	665,930.41
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	665,925.41
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	665,924.61
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001246755417, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAPELTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESORA EPSON CVE RASTREO: 8846APR1202509304504429129 RFC: DSE211210TM7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:50:08		6,032.00	659,892.61
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	659,887.61
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	659,886.81
30-SEP-25	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0250930 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:PAPELTIC ORDENANTE:MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR1202509304504429129 HORA LIQ: 17:15:06 hrs.		6,032.00-	665,918.81
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1304014797 REFRESCO Y AGUAS AL R.F.C. METG700918RN4		15,000.00	650,918.81
30-SEP-25	Comision x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		3.00	650,915.81
30-SEP-25	IVA Com x Internet 250930 Transferencias Tercero Banorte		0.48	650,915.33
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015205805188,, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBORIO FLORES JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS A COMPROBAR CVE RASTREO: 8846APR1202509304505094313 RFC: MOSA770814DRA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:52:14		10,000.00	640,915.33
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	640,910.33
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	640,909.53
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650015566229091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATSY JOSELY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS A COMPROBAR CVE RASTREO: 8846APR2202509304505094377 RFC: GEP850101156 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:52:14		4,000.00	636,909.53
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	636,904.53
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	636,903.73
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662140220921127, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALICIA SILVA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202509304505094390 RFC: SIRA9605234EA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:52:14		5,800.00	631,103.73
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		5.00	631,098.73
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250930		0.80	631,097.93
30-SEP-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000465451		300.00	630,797.93
30-SEP-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000465451		48.00	630,749.93

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-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	36.76		630,786.69

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 23,200.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por diente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 426,165.00

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

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, Redamaciones, 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 ▼

1292015109 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D625415F-5381-43EB-81C4-5FAFD4D5AD06**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T23:10:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KgzTS8cY299dJU0EWLO+4S1WMzBxqBkEZc92glpIDLkYbDskgsJDOvVGR8MkUhYln8N9M9xBNZiVFBODFd81wuEylOS4lVn9lzxHyhL7bPJUp
xQNoZHRyq0QTmm1eiDqmuDv4MGRbtQADRxmFwikQNBOL5CaOPBauizzeOsZty8/dsncQ2b434iovpG0992yxgY6eLH+bT3z2v+BFUrcC+5
H8zpvCuovmMPfnsb3D6RmWbBE7gP7nIPLzenArckF2qx0JqCfHKbY5m+pqh5Qp1oYKvKyOqYXQ4QEtXJQI87W6qXsKx2Vgvf8mJD/Kwvwe
A6QJPD3S3O06LnFepDw==

Sello del SAT:

RhVifcnP8u4V+YK39ZtKpQgUeh/ZqqmxA5+Pfqae3fD4T6bRVdcGktgvt9ZiZol6frmQ1/jbP0CZyaipQmKa44x3wED2cmr9xZClrXvmWH4h1p9
7TbmtUTWucmLphckNgX8DVtrZAHksrURcK2jG1Hx7WTGrGrwmU+Zh8qParbtzHyCdoNBac8ccnZZb204ln9J9TaRntJl/1Mv+wyGc4ZRleiaD3
tUHf5kU3OaW03rhudyMT7eRnZ9g971TUMtHDX2eVNHRJTBkn70wGhw54MVht9avZ2F30FhzcvcchLw4NLXOkSMvZlwU9s+yQDttCeFIOJFajX
g//u4UJQLVw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D625415F-5381-43EB-81C4-5FAFD4D5AD06|2025-10-02T23:10:33|DCD090706E42||KgzTS8cY299dJU0EWLO+4S1WMzBxqBkEZc92glpIDLkYbDskgsJDOvVGR8MkUhYln8N9M9xBNZiVFBODFd81wuEylOS4lVn9lzxHyhL7bPJUpxQNoZHRyq0QTmm1eiDqmuDv4MGRbtQADRxmFwikQNBOL5CaOPBauizzeOsZty8/dsncQ2b434iovpG0992yxgY6eLH+bT3z2v+BFUrcC+5H8zpvCuovmMPfnsb3D6RmWbBE7gP7nIPLzenArckF2qx0JqCfHKbY5m+pqh5Qp1oYKvKyOqYXQ4QEtXJQI87W6qXsKx2Vgvf8mJD/KwvweA6QJPD3S3O06LnFepDw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 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:** 75180**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE ALOJUCA PUEBLA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.1.1.2.3		BANCOS/TESORERÍA			
		BANCOS FISM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			14,227,959.01	12,613,057.42	1,614,901.59
01 SEP 2025 E09FIS0001		OBRA 25007-2025 REHABILITACION DEL SISTE DE AGUA POTABLE ENTUBADA ALJOJUCA HERIBERTOP CORTEZ AVILA		780,324.48	834,577.11
	Requisición:	08FIS00001			
	Cheque/clave:	TRAMSF:83			
	Beneficiario:	0000047			
		HERIBERTO CORTEZ AVILA			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
01 SEP 2025 I09FIS0001		DEVOLUCION DE RECURSO	30,000.00		864,577.11
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
03 SEP 2025 E09FIS0002		OBRA MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA PROYECTOS Y DESARROLLOS CANTERA		844,271.69	20,305.42
	Requisición:	09FIS00001			
	Cheque/clave:	TRAMSF:6757857			
	Beneficiario:	0000141			
		PROYECTOS Y DESARROLLOS CANTERA			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
13 SEP 2025 E09FIS0003		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		20,000.00	305.42
	Cheque/clave:	TRAMSF:88			
	Beneficiario:	0000005			
		MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
30 SEP 2025 E09FIS0004		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE		5.00	300.42
	Requisición:	09FIS00002			
	Cheque/clave:	COM FAISM			
	Beneficiario:	0000060			
		BANORTE COMISIONES BANCARIAS			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
30 SEP 2025 E09FIS0004		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE		0.80	299.62
	Requisición:	09FIS00002			
	Cheque/clave:	COM FAISM			
	Beneficiario:	0000060			
		BANORTE COMISIONES BANCARIAS			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
30 SEP 2025 I09FIS0002		REGISTRO DE APORTACION A CAPITAL	1,613,018.96		1,613,318.58
		FAISMUN SEPTIEMBRE 2025			
	Fuente financ.:	5.02			

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
30 SEP 2025 I09FIS0003	REGISTRO DE INTERES GANADOS DE FAISMUN SEPTIEMBRE 2025	21.94	1,613,340.52
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
SUMA PERIODO:.....		1,643,040.90	1,644,601.97
SALDO FINAL:.....		15,870,999.91	14,257,659.39
			1,613,340.52

FAISMUN 2024
MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
CALLE PLAZA CIVICA 1

CENTRO
ALJOJUCA PUE. C.P. 75180
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12548784
RFC: MAP930215UB3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9728 PLAZA TLAXCALA FORANEAS
DIRECCIÓN: 3 NORTE 005 CENTRO
TELÉFONO: 4521198

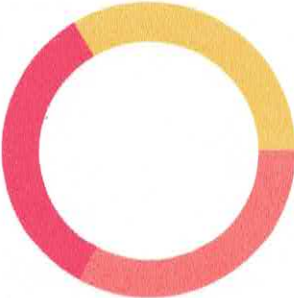
INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292016973	072 655 01292016973 5	\$1,614,901.58	\$1,613,340.51
TOTAL			\$1,614,901.58	\$1,613,340.51

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,614,901.58
+ Total de depósitos	\$ 1,643,018.96
- Total de retiros	\$ 1,644,596.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 21.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,613,340.51
Saldo disponible al día*	\$ 1,613,340.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 119,685.41
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 21.94
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 21.94
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,614,901.58)



DEPÓSITOS	\$1,643,018.96
RETIROS	\$1,644,596.17
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,613,340.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			1,614,901.58
01-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1263847122 EST #02 REHAB SIS AGUA ENTUBADA AL R.F.C. COAH771122F98		780,324.48	834,577.10
01-SEP-25	TRASPASO 0000250901 , DE LA CUENTA: 1263847122 Devolucion de tranferencia por error	30,000.00		864,577.10
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001242944756, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CANERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST1 Y FINIQUITO OBRA MANTTO DE CAMINOS CVE RASTREO: 8846APR2202509034416757857 RFC: MAPE8606052TE IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:02:42		844,271.69	20,305.41
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250903		5.00	20,300.41
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250903		0.80	20,299.61
13-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250913 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1292015109 PRESTAMO CONTESTACION AMPARO AL R.F.C. MAP930215UB3		20,000.00	299.61
30-SEP-25	002601002509300000234921 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:48:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242255034 CON RFC: GEP8501011S6 CONCEPTO: 2025-33-059-052502-09-0012 REFERENCIA: 2730006 CVE RAST: 002601002509300000234921	1,613,018.96		1,613,318.57
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	21.94		1,613,340.51

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 23,200.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 426,165.00

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

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.

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

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 Adaraciones

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 ▼

1292016973 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 96FE3646-42E3-4A20-B0F6-5C3F0293B1A8**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T23:10:32**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KSNsZnj8RLKMeuZL8Dd2aTo72bSHRarCefxxCjPbL0VO2z5+9PeAvncPElgouPIDHPuTYNpQ4QKOVwqYm+m3ABh+w0O+oJe6TBEgtNDb38xri7l05uKbRiARou9wFbll2DgehTDeOuhofmtCkkPFII0oKwSN7xRbUntC6zynG6sDbhavXNgHiUKEf8zUf6E94rMGSikTTfeEf4V9MU0tsCGwNV7+KjETo+kReyv5f1SNaGOyoLB5M38aDfCIUqVbVPe2nNik+tfJiv0aH+850fMTwV3whdxWWVsEkDCsm7lj+fEz6M/p7wiezHQFpJwsLq6wAYuN1cvyLZDNu5ulAA==

Sello del SAT:

A82gU0ZQypf6amBkc4kGci792V1Qr8Liu4Mfyiv8ftfauFmV33Gkw40hux09VpKn+ZGJvpD485Aha4aM3FezkgYcJBXgfjUkXn6a5actx3l/L4i2qDobQlO3oJraur5qBnRBVyt9tNI2QpfdlDSpmW7zVsQX2uoPo10/yrCF/YkybNjoHhHEKw5d6ueg2G5vkW8CwA18e9lrS4BcOKG+n2EDUExi6ziiECN7rB1u4nuj1bOECFxqoasylWHE0oXWt9zW/ba1i9sYwJueTle1F+bZT6rzMauxO3Y08Gioia3UbnVn8MeaN6/CXi6hp5BdvoRQwZfVLOWWebBvQ56a+w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|96FE3646-42E3-4A20-B0F6-5C3F0293B1A8|2025-10-02T23:10:32|DCD090706E42||KSNsZnj8RLKMeuZL8Dd2aTo72bSHRarCefxxCjPbL0VO2z5+9PeAvncPElgouPIDHPuTYNpQ4QKOVwqYm+m3ABh+w0O+oJe6TBEgtNDb38xri7l05uKbRiARou9wFbll2DgehTDeOuhofmtCkkPFII0oKwSN7xRbUntC6zynG6sDbhavXNgHiUKEf8zUf6E94rMGSikTTfeEf4V9MU0tsCGwNV7+KjETo+kReyv5f1SNaGOyoLB5M38aDfCIUqVbVPe2nNik+tfJiv0aH+850fMTwV3whdxWWVsEkDCsm7lj+fEz6M/p7wiezHQFpJwsLq6wAYuN1cvyLZDNu5ulAA==|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:** 75180**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.1.1.2.4		BANCOS/TESORERÍA			
		BANCOS FORTAMUN - DF	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,746,359.85	4,222,540.78	523,819.07
02 SEP 2025 E09FOR0001		PAGO DE APLICACION DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA F:3415720		58,635.00	465,184.07
	Requisición:	09FOR00001			
	Cheque/clave:	TRANSF:90557			
	Beneficiario:	0000006			
		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
03 SEP 2025 E09FOR0002		OBRA:11/2025 REHABILITACION DE EXPLANADA SANTA CRUZ EN LALOC SAN MIGUEL HERIBERTO CORTEZ AVILA		86,530.40	378,653.67
	Requisición:	08FOR00014			
	Cheque/clave:	TRANSF:193			
	Beneficiario:	0000047			
		HERIBERTO CORTEZ AVILA			
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
11 SEP 2025 E09FOR0004		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRONICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		68,058.00	310,595.67
	Requisición:	09FOR00003			
	Cheque/clave:	TRANSF:88924			
	Beneficiario:	0000004			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
11 SEP 2025 E09FOR0007		PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPIO DE ALJOJUCA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,317.00	308,278.67
	Requisición:	09FOR00006			
	Cheque/clave:	TRANSF:23170			
	Beneficiario:	0000004			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
11 SEP 2025 E09FOR0008		PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PCIA AUX MPAL SN MIGUEL TECUITLAPA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,870.00	304,408.67
	Requisición:	09FOR00007			
	Cheque/clave:	TRANSF:38702			
	Beneficiario:	0000004			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
12 SEP 2025 E09FOR0003		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA N AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA		26,171.00	278,237.67

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Requisición:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Cheque/clave:	09FOR00002		
	Beneficiario:	TRANSF:88924		
		0000004		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
12 SEP 2025 E09FOR0005		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	36,725.00	241,512.67
		PRESIDENCIA AUXILIAR		
	Requisición:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Cheque/clave:	09FOR00004		
	Beneficiario:	TRANSF:88924		
		0000004		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
12 SEP 2025 E09FOR0006		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	57,952.00	183,560.67
		H AYUNTAMIENTO		
	Requisición:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Cheque/clave:	09FOR00005		
	Beneficiario:	TRANSF:88924		
		0000004		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
12 SEP 2025 E09FOR0009		PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA	12,224.00	171,336.67
		ALUMBRADO PUBLICO		
	Requisición:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Cheque/clave:	09FOR00008		
	Beneficiario:	TRANSF:122247		
		0000004		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
12 SEP 2025 E09FOR0010		PAGO DE SERVICIO DE ENERGI ELECTRICO	10,037.00	161,299.67
		JUZGADO DE PAZ		
	Requisición:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Cheque/clave:	09FOR00009		
	Beneficiario:	TRANSF:100378		
		0000004		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
12 SEP 2025 E09FOR0011		PAGO DE SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	156,000.00	5,299.67
		MEDIDOR DE FLUJO Y VALVULA, MANOMETRO)		
		RUVESTRIC FACT:701		
	Requisición:	09FOR00010		
	Cheque/clave:	TRANSF:76493		
	Beneficiario:	0000152		
		RUVESTRIC		

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Fuente financ.:	5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
18 SEP 2025	E09FOR0012	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5,000.00	299.67
	Cheque/clave:	TRANSF:205		
	Beneficiario:	0000005		
		MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA		
	Fuente financ.:	5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 SEP 2025	E09FOR0013	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	5.00	294.67
	Requisición:	09FOR00011		
	Cheque/clave:	COM FOR SEP		
	Beneficiario:	0000060		
		BANORTE COMISIONES BANCARIAS		
	Fuente financ.:	5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 SEP 2025	E09FOR0013	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	5.00	289.67
	Requisición:	09FOR00011		
	Cheque/clave:	COM FOR SEP		
	Beneficiario:	0000060		
		BANORTE COMISIONES BANCARIAS		
	Fuente financ.:	5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 SEP 2025	E09FOR0013	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	0.80	288.87
	Requisición:	09FOR00011		
	Cheque/clave:	COM FOR SEP		
	Beneficiario:	0000060		
		BANORTE COMISIONES BANCARIAS		
	Fuente financ.:	5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 SEP 2025	E09FOR0013	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	0.80	288.07
	Requisición:	09FOR00011		
	Cheque/clave:	COM FOR SEP		
	Beneficiario:	0000060		
		BANORTE COMISIONES BANCARIAS		
	Fuente financ.:	5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 SEP 2025	I09FOR0001	APORTACION DE FORTAMUN SEPTIEMBRE	523,710.00	523,998.07
	Fuente financ.:	5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
30 SEP 2025	I09FOR0002	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DE SEPTIEMBRE FORTAMUN	23.07	524,021.14
	Fuente financ.:	5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
SUMA PERIODO:.....			523,733.07	523,531.00
				202.07

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
RFC: MAP930215UB3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

SALDO FINAL:.....	5,270,092.92	4,746,071.78	524,021.14
=====			

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA
CALLE PLAZA CIVICA 1
CENTRO
ALJOJUCA PUE. C.P. 75180
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



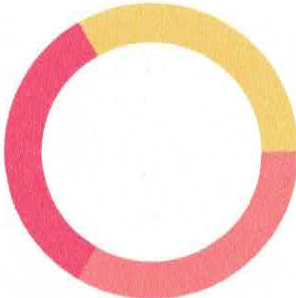
NO. DE CLIENTE: 12548784
RFC: MAP930215UB3
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9728 PLAZA TLAXCALA FORANEAS
DIRECCIÓN: 3 NORTE 005 CENTRO
TELÉFONO: 4521198

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292021904	072 655 01292021904 1	\$523,819.07	\$524,021.14
TOTAL			\$523,819.07	\$524,021.14

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del período	
Saldo inicial del periodo	\$ 523,819.07
+ Total de depósitos	\$ 523,710.00
- Total de retiros	\$ 523,519.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 23.07
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 524,021.14
Saldo disponible al día*	\$ 524,021.14
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 125,819.46
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 23.07
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 23.07
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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$523,819.07)



DEPÓSITOS	\$523,710.00
RETIROS	\$523,519.40
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$524,021.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			523,819.07
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0671517 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006715170, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 13525421662047137262 CVE RASTREO: 8846APR1202509024413090557 RFC: GEP850101156 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:43:52		58,635.00	465,184.07
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0671517		5.00	465,179.07
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0671517		0.80	465,178.27
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250903 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1263847122 muro de san miguel AL R.F.C. COAH771122F98		86,530.40	378,647.87
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012508901011232509120000261718 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465251037809088924 FAC 088924		26,171.00	352,476.87
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012508901009412509110000680589 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465251031090088924 FAC 088924		68,058.00	284,418.87
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012508901001192509120000367259 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465251042055088924 FAC 088924		36,725.00	247,693.87
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012508901000462509120000579520 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465251027618088924 FAC 088924		57,952.00	189,741.87
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012501012003252509110000023170 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465251037877088924 FAC 088924		2,317.00	187,424.87
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012500906012092509110000038702 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465251037884088924 FAC 088924		3,870.00	183,554.87
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012489502008902509120000122247 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465251037905088924 FAC 088924		12,224.00	171,330.87
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012488901001312509120000100378 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465251042068088924 FAC 088924		10,037.00	161,293.87
10-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001252657389, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVESTRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOMBA DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202509104437876493 RFC: RUV2306137F4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:56:15		156,000.00	5,293.87
10-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250910		5.00	5,288.87
10-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250910		0.80	5,288.07
18-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1292015109 prestamo AL R.F.C. MAP930215UB3		5,000.00	288.07
30-SEP-25	002601002509300000051546 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:26:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242255623 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-33-059-052502-09-0229 REFERENCIA: 2730006 CVE RAST: 002601002509300000051546	523,710.00		523,998.07
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	23.07		524,021.14

Línea Directa para su empresa:

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

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 23,200.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 426,165.00

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

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 ▼

1292021904 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 26EBF2D9-EB7D-440E-996F-7AA4E3D36E68**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T23:10:41**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NbubTbb7YeXxeBRQcPmeiiELGbofhXIOFrGRw9N/MDfAk5tmUaO22tWSvsXFkje1sw2qF4UKILUM+OBpHQ1d7a+JfZhjx+/02h/fteXI/qGEJ7CwhQQCVt3rEF0SoyeCx5WeN84iTobrw4xd6vBAKHLUnaMNPPdZCoCY7fY2aSS0e6UUmH73jRgm5vSDTe/h0ii3vVPx87Hscqdy3dxrIHbPL+XD9tHfouPRIogafSg5gCxTKOdTOqQWLBfjLDHnCxpkDw+cH7SK6M53Hd6VtyOqik4zGRVVccehgXhQs9pgyBORZLPG0HPPntEgNxPg2NEANThbLLVo3ri6asyA==

Sello del SAT:

J5Tf+oiXlm/XxVwUSb+bA2Vb+7CiKz7jF1c79HHRdUU8GQQ++Voh0jfoVlyc/qSpeb/jt0GjhJHKSdjbDq18StKuA3oJruXNN4/33BcDn/L9HxXL7OhLAPhiVa3oUD/7LCgWSIFGud47RnG1NrZOL86o2qhyD5WHw8B/KbM5Q0gpbjJwFVQ2jFQqo3u5w0RPegH8erzoLXn9kRx1KI4VunYBYbP3ygFuDXcK1Yf+DT+3zk4o9MyMzheT9qeWz6W1L4TJ4DWH/sMHacNVHs/XR6WbqtA7u7luZhXE7+Bp8p+uJUr0kvvRQ3WbkPtR598bg0Z6jto6rNAhadrLUPf3Mg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|26EBF2D9-EB7D-440E-996F-7AA4E3D36E68|2025-10-02T23:10:41|DCD090706E42||NbubTbb7YeXxeBRQcPmeiiELGbofhXIOFrGRw9N/MDfAk5tmUaO22tWSvsXFkje1sw2qF4UKILUM+OBpHQ1d7a+JfZhjx+/02h/fteXI/qGEJ7CwhQQCVt3rEF0SoyeCx5WeN84iTobrw4xd6vBAKHLUnaMNPPdZCoCY7fY2aSS0e6UUmH73jRgm5vSDTe/h0ii3vVPx87Hscqdy3dxrIHbPL+XD9tHfouPRIogafSg5gCxTKOdTOqQWLBfjLDHnCxpkDw+cH7SK6M53Hd6VtyOqik4zGRVVccehgXhQs9pgyBORZLPG0HPPntEgNxPg2NEANThbLLVo3ri6asyA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 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:** 75180**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI