



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 23/nov./2024

02:15 p. m.

Utr: supervisor

rptEstadoPresu

| Del 01/ene./2024 Al 31/oct./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,491,543.96	\$399,683.58	\$10,891,227.54	\$10,474,223.81	\$10,474,223.81	\$417,003.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$1,445,434.47	\$0.00	\$1,445,434.47	\$0.00	\$0.00	\$1,445,434.47
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$191,318.22	\$900,000.00	\$1,091,318.22	\$984,073.88	\$984,073.88	\$107,244.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,777.23	\$13,340.00	\$82,117.23	\$134,073.88	\$134,073.88	-\$51,956.65
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,129.39	\$0.00	\$13,129.39	\$0.00	\$0.00	\$13,129.39
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$50,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$109,411.60	-\$13,340.00	\$96,071.60	\$0.00	\$0.00	\$96,071.60
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$67,737,132.72	\$460,649.71	\$68,197,782.43	\$58,242,783.38	\$58,242,783.38	\$9,954,999.05
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$67,737,132.72	\$460,649.71	\$68,197,782.43	\$58,242,783.38	\$58,242,783.38	\$9,954,999.05
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
rptEstadoPresu

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 23/nov./2024

02:15 p. m.

Del 01/ene./2024 Al 31/oct./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$5,939,912.55	\$140,820,037.07	\$117,454,680.91	\$117,454,680.91	\$23,365,356.16	

C. GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARMANDO GONZALEZ ZAYAS
CONTADOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TLACHICHUCA, PUEBLA
2024 - 2027

C. ARMANDO SANCHEZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TLACHICHUCA, PUEBLA.
2024 - 2027

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

PARTICIPACIONES 2021
MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA
AVENIDA AVENIDA AYUNTAMIENTO 12
TLACHICHUCA
TLACHICHUCA PUE. C.P. 75050
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVIO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 27112632
RFC: MTP930215M91

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 15/Octubre/2024

Fecha de corte 15/Octubre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

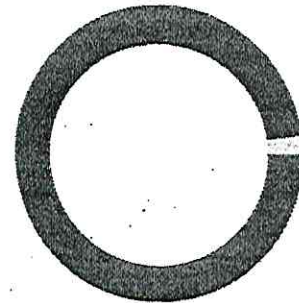
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1167911103	072 655 01167911103 5	\$4,783,683.30	\$0.00
TOTAL			\$4,783,683.30	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Saldo Inicial del periodo		\$ 4,783,683.30
+ Total de depósitos		\$ 101,968.38
- Total de retiros		\$ 4,885,825.28
+ Intereses Netos Ganados		\$ 280.32
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 92.00
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 14.72
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00
Saldo actual		\$ 0.00
Saldo disponible al día*		\$ 0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo		\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:		\$ 2,694,215.35
Días que comprende el periodo		30
Tasas e Intereses		
Tasa Bruta Anual		0.12%
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 280.32
Retención de ISR		\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS		\$ 280.32
Saldo por operaciones en 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
Operaciones por Cheques		
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		\$ 92.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$4,783,683.30)



DEPÓSITOS	\$101,968.38
RETIROS	\$4,885,825.28
COMISIONES	\$92.00
OTROS CARGOS	\$14.72
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C.P. 54530, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BORN30263927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			4,783,683.30
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001010342357, BEM SPEI BCO:012 BENEF:festa producciones artisticas s (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR1202410023419605986 RFC: FPA150611569 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:29		526,640.00	4,257,043.30
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021001		5.00	4,257,038.30
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021001		0.80	4,257,037.50
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014799655085177590, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO GASOLINERO RAMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410033421330298 RFC: GGR1311043Q0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:54:30		118,833.81	4,138,203.69
03-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031001		5.00	4,138,198.69
03-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031001		0.80	4,138,197.89
03-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0501446592 pago AL R.F.C. AIMJ590920H45		59,930.82	4,078,267.07
03-OCT-24	Comision x Internet 031002 Transferencias Tercero Banorte 1167911103 409193		3.00	4,078,264.07
03-OCT-24	IVA Com x Internet 031002 Transferencias Tercero Banorte 1167911103 409193		0.48	4,078,263.59
03-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		797,585.00	3,280,678.59
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650027101031522, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR SANCHEZ RUANOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR1202410033423714379 RFC: SARS790926U5S IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:54:20		200,000.00	3,080,678.59
03-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031003		5.00	3,080,673.59
03-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031003		0.80	3,080,672.79
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012671001911682661, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEMETRIO HERNANDEZ MAREQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410043424755413 RFC: HEMD611129E86 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:34		30,000.00	3,050,672.79
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041001		5.00	3,050,667.79
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041001		0.80	3,050,666.99
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655102166248, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA ZAEZ S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410043425695782 RFC: OZZ230509958 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:11:49		62,403.01	2,988,263.98
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041001		5.00	2,988,258.98
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041001		0.80	2,988,258.18
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001186556776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ZFAC INDUSTRIAL E INGENIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 2 finiquito obra 013 24 CVE RASTREO: 8846APR1202410043427186032 RFC: GZIO80718CP5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:29:33		408,879.83	2,579,378.35
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041004		5.00	2,579,373.35
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041004		0.80	2,579,372.55
07-OCT-24	002601002410070000398536 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:04:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-10-0179 REFERENCIA: 2810083 CVE RAST: 002601002410070000398536	91,273.69		2,670,646.24
07-OCT-24	002601002410070000398755 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218396082 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-10-0775 REFERENCIA: 2810178 CVE RAST: 002601002410070000398755	773.99		2,671,420.23
08-OCT-24	002601002410080000580790 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001220971259 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-10-0312 REFERENCIA: 2820038 CVE RAST: 002601002410080000580790	9,920.70		2,681,340.93
08-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 528087128224 Impuesto Deposito Referenciado		164,892.00	2,516,448.93
08-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 528120728224 Impuesto Deposito Referenciado		159,623.00	2,356,825.93
08-OCT-24	Comision x Internet 081001 Transferencias Tercero Banorte 1256125372 409193		3.00	2,356,822.93

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 León. RFC BNM930209227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-24	IVA Com x Internet 081001 Transferencias Tercero Banorte 1256125372 409193		0.48	2,356,822.45
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001556950151, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410093437368824 RFC: PUS000529RMO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:29		43,163.60	2,313,658.85
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091002		5.00	2,313,653.85
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091002		0.80	2,313,653.05
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021650040624953951, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JURIDICO RODANE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410093438053938 RFC: JRO190218HM4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:33:31		58,000.00	2,255,653.05
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091003		5.00	2,255,648.05
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091003		0.80	2,255,647.25
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014799655085177590, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO GASOLINERO RAMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR1202410093438080291 RFC: GGR1311043Q0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:47:30		74,778.55	2,180,868.70
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091004		5.00	2,180,863.70
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091004		0.80	2,180,862.90
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001556950151, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR1202410133448470634 RFC: PUS000529RMO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 23:31:31		44,613.60	2,136,249.30
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131001		5.00	2,136,244.30
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131001		0.80	2,136,243.50
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000149111618, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410143450887797 RFC: FEB220526168 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:18:40		842,160.00	1,294,083.50
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141001		5.00	1,294,078.50
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141001		0.80	1,294,077.70
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014799655085177590, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO GASOLINERO RAMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410143451152704 RFC: GGR1311043Q0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:43:41		75,476.80	1,218,600.90
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141007		5.00	1,218,595.90
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141007		0.80	1,218,595.10
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900027086912, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TYA SERVICIOS INTEGRALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410143451252061 RFC: TSI1608237R7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:12:57		142,000.00	1,076,595.10
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141001		5.00	1,076,590.10
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141001		0.80	1,076,589.30
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808352338 pago AL R.F.C. RAF040929MA3		97,440.00	979,149.30
14-OCT-24	Comision x Internet 141008 Transferencias Tercero Banorte 1167911103 409193		3.00	979,146.30
14-OCT-24	IVA Com x Internet 141008 Transferencias Tercero Banorte 1167911103 409193		0.48	979,145.82
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808352338 pago AL R.F.C. RAF040929MA3		97,440.00	881,705.82
14-OCT-24	Comision x Internet 141008 Transferencias Tercero Banorte 1167911103 409193		3.00	881,702.82
14-OCT-24	IVA Com x Internet 141008 Transferencias Tercero Banorte 1167911103 409193		0.48	881,702.34
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000012228803, BEM SPEI BCO:058 BENEF:alfonso cruz pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410143451530151 RFC: CUPA900117Q90 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 21:56:14		380,480.00	501,222.34
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141009		5.00	501,217.34
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141009		0.80	501,216.54

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.64536, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMMN030205927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000026245050, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SAMANTHA CONTRERAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR1202410143451561214 RFC: COMS9509227AA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 22:11:44		252,755.88	248,460.66
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141010		5.00	248,455.66
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141010		0.80	248,454.86
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		25,566.40	222,888.46
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	222,883.46
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	222,882.66
15-OCT-24	CHEQUE DE CAJA		222,882.66	0.00
15-OCT-24	INT. SOBR. LIQUIDACION	280.32		280.32
15-OCT-24	CHEQUE DE CAJA		280.32	0.00

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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 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.

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: BIAN930205927

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. 3050, Colonia La Primavera C.P.64320, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC B7M019259927



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-001-034 a la 1112-001-034)

Fecha y 22/nov./2024
hora de Impresión 03:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-034					BANORTE PARTICIPACIONES 2021 CTA. 1167911103	\$4,765,333.30	\$102,248.70	\$4,867,582.00	\$0.00
D00025	01/10/2024				CANCELACION DE LA POLIZA C00993 POR REGISTRO ERRONEO (CANCELACION)		\$0.00	-\$572,638.00	\$5,337,971.30
D00026	01/10/2024				AJUSTE POR REGISTRO ERRONEO EN POLIZA C00993 (AJUSTE POR REGISTRO)		\$0.00	\$572,638.00	\$4,765,333.30
C01019	02/10/2024	FESTA PRODUCCIONES	813A062D-C8	605986	GP FESTA PRODUCCIONES ARTISTICAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 362 (ALQUIL)		\$0.00	\$526,640.00	\$4,238,693.30
C01020	03/10/2024	GRUPO GASOLINERO R/	72101375-31C	330298	GP GRUPO GASOLINERO RAMA SA DE CV, Folio Pago: 363 (PAGO POR COMBUS		\$0.00	\$118,833.81	\$4,119,859.49
C01021	03/10/2024	JOSE JORGE ALVITE MA	8FFFFECC-2i	5224	GP JOSE JORGE ALVITE MARTINEZ , Folio Pago: 364 (MATERIAL DE IMPRENTA C		\$0.00	\$59,930.82	\$4,059,928.67
C01022	03/10/2024	SALVADOR SANCHEZ RL	40C3AFE2-D7	714379	GP SALVADOR SANCHEZ RUANOVA, Folio Pago: 365 (SERVICIO PROFESIONAL C		\$0.00	\$200,000.00	\$3,859,928.67
C01026	03/10/2024	PERSONAL DEL H. AYUN		572794	GP Folio: 568 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$797,585.00	\$3,062,343.67
C01023	04/10/2024	DEMETRIO HERNANDEZ		755413	GP Folio: 565 (APOYO EN ESPECIE DE ATAUD Y SERVICIO FUNERARIO. GP Folio		\$0.00	\$30,000.00	\$3,032,343.67
C01024	04/10/2024	OPERADORA Z ZAEZ		695782	GP Folio: 566 (APOYO DE SERVICIO DE JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE		\$0.00	\$62,403.01	\$2,969,940.66
C01025	04/10/2024	EQUIPOS Y SUMINISTR		186032	GP Folio: 567 (1666 - Obra Pública : PAR/2024/013 - CONSTRUCCION DE LA TECH		\$0.00	\$408,879.83	\$2,561,060.83
I00980	07/10/2024		PART-OCT		IR:952, BANORTE PARTICIPACIONES 2021 CTA. 1167911103 (INGRESOS DE PAR		\$92,047.68	\$0.00	\$2,653,108.51
C01051	08/10/2024	SERVICIOS DE ADMINIS		128224	PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$164,892.00	\$2,488,216.51
C01052	08/10/2024	SERVICIOS DE ADMINIS		728224	PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$159,623.00	\$2,328,593.51
I00981	08/10/2024		PART-OCT		IR:953, BANORTE PARTICIPACIONES 2021 CTA. 1167911103 (INGRESOS DE PAR		\$9,920.70	\$0.00	\$2,338,514.21
C01053	09/10/2024	PAVIMENTOS Y URBANIZ	23FFA551-D7	368824	GP PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL SUR SA DE CV, Folio Pago: 381 (MEZI		\$0.00	\$43,163.60	\$2,295,350.61
C01054	09/10/2024	GRUPO GASOLINERO R/	278C2EB4-C7	080291	GP GRUPO GASOLINERO RAMA SA DE CV, Folio Pago: 382 (COMBUSTIBLE PAR		\$0.00	\$74,778.55	\$2,220,572.06
C01056	09/10/2024	JURIDICO RODANE S.A. I	AE7173AB-96	053938	GP JURIDICO RODANE S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (CONSULTORIA PARA EL FO		\$0.00	\$58,000.00	\$2,162,572.06
C01057	13/10/2024	PAVIMENTOS Y URBANIZ	2CEBFD12-41	470634	GP PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL SUR SA DE CV, Folio Pago: 385 (MEZI		\$0.00	\$44,613.60	\$2,117,958.46
C01055	14/10/2024	GRUPO GASOLINERO R/	3FA40A5A-EC	152704	GP GRUPO GASOLINERO RAMA SA DE CV, Folio Pago: 383 (COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$75,476.80	\$2,042,481.66
C01058	14/10/2024	LA FIESTERA EVENTOS	0A52CFA3-BE	887797	GP LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES, Folio Pago: 386 (PRESENTACION DE		\$0.00	\$842,160.00	\$1,200,321.66
C01059	14/10/2024	T&A SERVICIOS INTEGR	38460C23-67	252061	GP T&A SERVICIOS INTEGRALES S.C., Folio Pago: 387 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$142,000.00	\$1,058,321.66
C01060	14/10/2024	REYES Y ASOCIADOS FI	4AC9DC3B-F7	5268	GP REYES Y ASOCIADOS FISCALISTAS SC, Folio Pago: 388 (CONTRATACION DE		\$0.00	\$97,440.00	\$960,881.66
C01061	14/10/2024	REYES Y ASOCIADOS FI	4AC9DC3B-F7	5271	GP REYES Y ASOCIADOS FISCALISTAS SC, Folio Pago: 389 (CONTRATACION DE		\$0.00	\$97,440.00	\$863,441.66
C01062	14/10/2024	ALFONSO CRUZ PEREZ	5FF2C28C-1F	530151	GP ALFONSO CRUZ PEREZ, Folio Pago: 390 (ALQUILER DE DOMO DE 25 X 30 MT		\$0.00	\$380,480.00	\$482,961.66
C01063	14/10/2024	SAMANTHA CONTRERAS	95894565-94f	561214	GP SAMANTHA CONTRERAS MENDOZA, Folio Pago: 391 (MOCHILAS CON CIERRI		\$0.00	\$252,755.88	\$230,205.78
C01065	14/10/2024	LORENA LOPEZ CAMPEF	A9363F43-41f	654338	GP LORENA LOPEZ CAMPERO , Folio Pago: 392 (SERVICIO DE ENCUADERNADO		\$0.00	\$25,566.40	\$204,639.38
C01079	14/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	ESTADO DE	GP Directo 397 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 399 (COMISIC		\$0.00	\$100.92	\$204,538.46
C01080	14/10/2024	LORENA LOPEZ CAMPEF	A9363F43-41f	654338	Cancelación GP LORENA LOPEZ CAMPERO , Folio Pago: 392 (SERVICIO DE ENCL		\$0.00	-\$25,566.40	\$230,104.86
C01081	15/10/2024	LORENA LOPEZ CAMPEF	A9363F43-41f	654338	GP LORENA LOPEZ CAMPERO , Folio Pago: 400 (SERVICIO DE ENCUADERNADO		\$0.00	\$25,566.40	\$204,538.46
D00029	15/10/2024				RETIRO DE CHEQUE EN CAJA DE LA CUENTA PARTICIPACIONES DEL DIA 15 DE		\$0.00	\$222,882.66	-\$18,344.20
C01082	15/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	ESTADO DE	GP Directo 399 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 401 (COMISIC		\$0.00	\$5.80	-\$18,350.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-001-034 a la 1112-001-034)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
03:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00031	15/10/2024				RETIRO DE CHEQUE EN CAJA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$0.00		\$280.32	-\$18,630.32
D00036	15/10/2024				CANCELACION DE IMPORTE NO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00		-\$18,350.00	-\$280.32
I01034	15/10/2024		RENDIMIENT		IR:999, BANORTE PARTICIPACIONES 2021 CTA. 1167911103 (RENDIMIENTOS BA	\$280.32		\$0.00	\$0.00
Total :						4,765,333.30	102,248.70	4,867,582.00	0.00

FAISMUN 2024
MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA
AVENIDA AVENIDA AYUNTAMIENTO 12

TLACHICHUCA
TLACHICHUCA PUE. C.P. 75050
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 27112632
RFC: MTP930215M91

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 15/Octubre/2024

Fecha de corte 15/Octubre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1256127095	072 655 01256127095 7	\$11,695,290.31	\$0.00
TOTAL			\$11,695,290.31	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 11,695,290.31
+ Total de depósitos	\$ 0.01
- Total de retiros	\$ 11,696,082.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 849.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

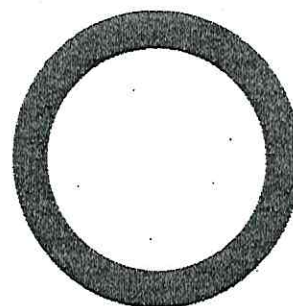
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 12,051,876.00
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	0.08%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 849.72
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 849.72

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

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	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,695,290.31)



DEPÓSITOS	\$0.01
RETIROS	\$11,696,082.04
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C.P. 64530, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN93029527

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			11,695,290.31
02-OCT-24	SPEI 02102024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202409303413729890	0.01		11,695,290.32
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000010618473, BEM SPEI BCO:058 BENEF:KMY CONSTRUMATERIALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 1 obra 030 24 CVE RASTREO: 8846APR1202410023420711126 RFC: KCO200110553 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:40:51		1,206,757.18	10,488,533.14
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021002		5.00	10,488,528.14
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021002		0.80	10,488,527.34
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500630765383, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RCR DESARROLLADOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 1 obra 025 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410043426987437 RFC: RDE100831974 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 19:23:49		1,305,309.20	9,183,218.14
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041003		5.00	9,183,213.14
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041003		0.80	9,183,212.34
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646090258694965544, BEM SPEI BCO:646 BENEF:CAPITAL MARKET SOLUTIONS ANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 1 obra 027 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410043427111581 RFC: CMS190729FH3 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 20:03:34		842,920.52	8,340,291.82
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041001		5.00	8,340,286.82
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041001		0.80	8,340,286.02
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000149695082, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Metalicas Y ESTRUCTURAS CDJ SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 1 finiquito obra 031 24 CVE RASTREO: 8846APR2202410093437304700 RFC: MEC230201F6A IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:17:49		1,658,808.49	6,681,477.53
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091001		5.00	6,681,472.53
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091001		0.80	6,681,471.73
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500630765383, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RCR DESARROLLADOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 2 finiquito obra 025 24 CVE RASTREO: 8846APR1202410143449999706 RFC: RDE100831974 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:12:58		1,305,309.20	5,376,162.53
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141001		5.00	5,376,157.53
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141001		0.80	5,376,156.73
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646090258694965544, BEM SPEI BCO:646 BENEF:CAPITAL MARKET SOLUTIONS ANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 2 finiquito obra 027 24 CVE RASTREO: 8846APR2202410143450045773 RFC: CMS190729FH3 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:25:10		842,920.51	4,533,236.22
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141002		5.00	4,533,231.22
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141002		0.80	4,533,230.42
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000010618473, BEM SPEI BCO:058 BENEF:KMY CONSTRUMATERIALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 2 finiquito obra 030 24 CVE RASTREO: 8846APR2202410143450123526 RFC: KCO200110553 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:45:37		1,206,757.17	3,326,473.25
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141003		5.00	3,326,468.25
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141003		0.80	3,326,467.45
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000149695082, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Metalicas Y ESTRUCTURAS CDJ SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR1202410143450531388 RFC: MEC230201F6A IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:35:24		863,335.64	2,463,131.81
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141004		5.00	2,463,126.81
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141004		0.80	2,463,126.01
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000149695082, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Metalicas Y ESTRUCTURAS CDJ SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 1 finiquito obra 032 24 CVE RASTREO: 8846APR2202410143450577266 RFC: MEC230201F6A IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:47:30		534,995.36	1,928,130.65
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141005		5.00	1,928,125.65
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141005		0.80	1,928,124.85

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 BMN930269927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000149695082, BEM SPEI BCO:058 BENEF:METALICAS Y ESTRUCTURAS CDZJ SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 1 finiquito obra 035 24 CVE RASTREO: 8846APR1202410143450654803 RFC: MEC230201F6A IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:07:20		460,100.29	1,468,024.56
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141006		5.00	1,468,019.56
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141006		0.80	1,468,018.76
15-OCT-24	CHEQUE DE CAJA		1,468,018.76	0.00
15-OCT-24	INT. SOBR. LIQUIDACION	849.72		849.72
15-OCT-24	CHEQUE DE CAJA		849.72	0.00

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 66330, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BNMRS 0265927



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-001-043 a la 1112-001-043)

Fecha y 22/nov./2024
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-043									
BANORTE FAISMUN 2024 CTA. 1256127095						\$11,695,290.31	\$849.73	\$11,696,140.04	\$0.00
C01044	02/10/2024	KMY CONSTRUMATERIA		711126	GP Folio: 570 (9742 - Obra Pública : FAISMUN/2024/030 - PERFORACIÓN DE POZC		\$0.00	\$1,206,757.18	\$10,488,533.13
I00983	02/10/2024				COMPENSACION POR DESFASE SPEI 729890 (COMPENSACION POR DESFASE		\$0.01	\$0.00	\$10,488,533.14
C01046	04/10/2024	CAPITAL MARKET SOLUT		111581	GP Folio: 572 (388 - Obra Pública : FAISMUN/2024/027 - CONSTRUCCION DE COM		\$0.00	\$842,920.52	\$9,645,612.62
C01047	09/10/2024	METALICAS Y ESTRUCTL		304700	GP Folio: 573 (1085 - Obra Pública : FAISMUN/2024/031 - CONSTRUCCION DE ALU		\$0.00	\$1,658,808.49	\$7,986,804.13
C01045	14/10/2024	RCR DESARROLLADOR		987437	GP Folio: 571 (3545 - Obra Pública : FAISMUN/LPN/2024/025 - CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$1,305,309.20	\$6,681,494.93
C01048	14/10/2024	RCR DESARROLLADOR		999706	GP Folio: 574 (3560 - Obra Pública : FAISMUN/LPN/2024/025 - CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$1,305,309.20	\$5,376,185.73
C01049	14/10/2024	CAPITAL MARKET SOLUT		045773	GP Folio: 575 (509 - Obra Pública : FAISMUN/2024/027 - CONSTRUCCION DE COM		\$0.00	\$842,920.51	\$4,533,265.22
C01050	14/10/2024	KMY CONSTRUMATERIA		123526	GP Folio: 576 (9742 - Obra Pública : FAISMUN/2024/030 - PERFORACIÓN DE POZC		\$0.00	\$1,206,757.17	\$3,326,508.05
C01064	14/10/2024	METALICAS Y ESTRUCTL		531388	GP Folio: 577 (1091 - Obra Pública : FAISMUN/2024/033 - CONSTRUCCION DE ALU		\$0.00	\$863,335.64	\$2,463,172.41
C01066	14/10/2024	METALICAS Y ESTRUCTL		577266	GP Folio: 578 (1092 - Obra Pública : FAISMUN/2024/032 - CONSTRUCCION DE ALU		\$0.00	\$534,995.36	\$1,928,177.05
C01067	14/10/2024	METALICAS Y ESTRUCTL		654803	GP Folio: 579 (1093 - Obra Pública : FAISMUN/2024/035 - CONSTRUCCION DE ALU		\$0.00	\$460,100.29	\$1,468,076.76
C01078	14/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	ESTADO DE	GP Directo 396 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 398 (COMISI(		\$0.00	\$58.00	\$1,468,018.76
D00030	15/10/2024				RETIRO DE CHEQUE EN CAJA DE LA CUENTA FAISMUN DEL DÍA 15 DE OCTUBR		\$0.00	\$1,468,018.76	\$0.00
D00033	15/10/2024				RETIRO DE CHEQUE EN CAJA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA		\$0.00	\$849.72	-\$849.72
I01036	15/10/2024		RENDIMIENT		IR:1001, 1112-001-043 BANORTE FAISMUN 2024 CTA. 1256127095 (RENDIMIENTC		\$849.72	\$0.00	\$0.00
Total :						11,695,290.31	849.73	11,696,140.04	0.00

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA
AVENIDA AVENIDA AYUNTAMIENTO 12
TLACHICHUCA
TLACHICHUCA PUE. C.P. 75050
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVIO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 27112632
RFC: MTP930215M91

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 15/Octubre/2024
Fecha de corte	15/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1256125372	072 655 01256125372 5	\$3,193,849.16	\$0.00
TOTAL			\$3,193,849.16	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,193,849.16
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 3,194,110.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 272.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,023,478.42
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.16%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 272.44
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 272.44
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 cheques	
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 \$3,193,849.16)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$3,194,110.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlarge Global Print Circulation

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			3,193,849.16
08-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 528145428224 Impuesto Depósito Referenciado		118,652.00	3,075,197.16
08-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 528164828224 Impuesto Depósito Referenciado		113,394.00	2,961,803.16
08-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183267631 pago AL R.F.C. GSP21032694A		850,000.00	2,111,803.16
14-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000000B5822100027 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464288924900003147 FAC 003147		530,728.00	1,581,075.16
14-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACIÓN BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000000B5822100027 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464288926899003147 FAC 003147		66,065.00	1,515,010.16
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646090258694965544, BEM SPEI BCO:646 BENEF:CÁPITAL MARKET SOLUTIONS ANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 1 finiquito obra 036 CVE RASTREO: 8846APR2202410143451297185 RFC: CMS190729FH3 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 20:26:52		1,275,357.04	239,653.12
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141007		5.00	239,648.12
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141007		0.80	239,647.32
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001235678262, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DESARROLLOS MONROA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimacion 1 finiquito obra 037 CVE RASTREO: 8846APR2202410143451476551 RFC: DMO240627K14 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:32:56		239,641.52	5.80
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001410		5.00	0.80
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001410		0.80	0.00
15-OCT-24	INT. SOBR. LIQUIDACIÓN	272.44		272.44
15-OCT-24	CHEQUE DE CAJA		272.44	0.00

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRÁ MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS Y CLÁUSULAS: (I) CAPÍTULO PRIMERO: CLÁUSULA 2 "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN, CARACTERÍSTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLÁUSULA 23 "TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPÓSITO DE CHEQUE MOVIL"; (III) OCTAVO: CLÁUSULA 9 "CONCERTACIÓN DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN" (IV) NOVENO: CLÁUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MÉXICO EN SUSTITUCIÓN DE LA TIE A 28 DÍAS SE UTILIZARÁ LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MÁS EN LA PÁGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BIAN2302059227

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64030, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC: 811102620927



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-001-042 a la 1112-001-042)

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2024 03:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-042		BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. 1256125372				\$3,193,849.16	\$272.44	\$3,194,121.60	\$0.00
C01068	08/10/2024	GRUPO STELLA DE PUEI	7AE641BB-4C	0059	GP GRUPO STELLA DE PUEBLA , SAPI DE CV, Folio Pago: 393 (ADQUISICION DE		\$0.00	\$850,000.00	\$2,343,849.16
C01073	08/10/2024	CONAGUA		2965320	PAGO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, ACTUALIZA		\$0.00	\$118,652.00	\$2,225,197.16
C01074	08/10/2024	CONAGUA		2968620	PAGO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, ACTUALIZA		\$0.00	\$113,394.00	\$2,111,803.16
C01069	14/10/2024	CFE. SUMINISTRADOR D	B5822100027	3147	GP CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 394 (PAGO DE /		\$0.00	\$530,728.00	\$1,581,075.16
C01070	14/10/2024	CFE. SUMINISTRADOR D	B5822100027	3147	GP CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 395 (PAGO DE /		\$0.00	\$66,065.00	\$1,515,010.16
C01071	14/10/2024	DESARROLLOS MONRO/		476551	GP Folio: 580 (24 - Obra Pública : FO/2024/037 - REHABILITACION Y DESAZOLVE C		\$0.00	\$239,641.52	\$1,275,368.64
C01072	14/10/2024	CAPITAL MARKET SOLUT		297185	GP Folio: 581 (512 - Obra Pública : FOR/2024/036 - REHABILITACION DE CANCHA I		\$0.00	\$1,275,357.04	\$11.60
C01075	14/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	ESTADO DE	GP Directo 394 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 396 (COMISIC		\$0.00	\$11.60	\$0.00
D00032	15/10/2024				RETIRO DE CHEQUE EN CAJA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA		\$0.00	\$272.44	-\$272.44
I01035	15/10/2024		RENDIMIENT		IR:1000, 1112-001-042 BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. 12565372 (RENDIMIENTC		\$272.44	\$0.00	\$0.00
Total :						3,193,849.16	272.44	3,194,121.60	0.00



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BANORTE
CUENTA: 1256125372
FONDO: FORTAMUN 2024
CUENTA SAACG.NET 1112-001-042

SALDO SEGÚN BANCOS AL 14 DE OCTUBRE DE 2024

0.00

MENOS

RETIROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE

0.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

MENOS

ABONOS DIVERSOS NO CONSIDERADOS POR EL AYUNTAMIENTO

0.00

MAS

CARGOS DIVERSOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS AL 14 DE OCTUBRE DE 2024

0.00

	SEGÚN AUXILIAR	SEGÚN BANCOS
SUMAS IGUALES	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. GIOVANNI GONZALEZ VIEIRA

TESORERO MUNICIPAL

C. MAXIMILIANO SANCHEZ JIMENEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TLACHICHUCA, PUEBLA.
2024 - 2027



PERIODO OCTUBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161994286 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 64803111
CUENTA CLABE 127180001619942869
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

FOLIO: 01720161994286

RFC MTP930215M91
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE AVENIDA AYUNTAMIENTO 12
COLONIA COL. PUEBLO TLACHICHUCA
C.P. 75050 PUEBLA

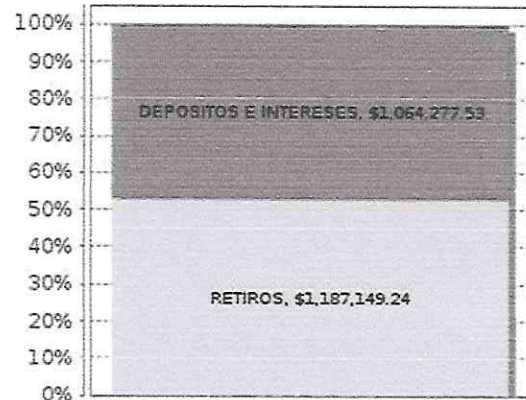
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA RECURSOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	344,279.52	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 230	1,064,277.53	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	265,299.86
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	23.43	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 17	1,187,149.24	TASA BRUTA	0.1025%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN SEPTIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	221,407.81	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 344,279.52

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 221,407.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			344,279.52
2024/10/02	2024/10/02	1621	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		8.79	344,288.31
2024/10/01	2024/10/02	1622	439	Pago Cheque Propio MN.:0000685 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000685	7,500.00		336,788.31
2024/10/03	2024/10/04	1623	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000061819		100,922.39	437,710.70
2024/10/03	2024/10/03	1624	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANCOPPEL CUENTA: 137655103616116707 NOM ORIGI: JOSE ROLANDO FUENTES RIVERA		40,000.00	477,710.70

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RASTREO: 50116707TRANSBFI06355417	REF: 0635541			
				CONCEPTO: Impuestos				
2024/10/06	2024/10/06	1625	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	86,083.60		391,627.10	
				RECEPTOR: BANREGIO				
				NOM BENEF: LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES SA DE CV				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241007075364949645I	REF: 0061001			
				CONCEPTO: pago				
2024/10/06	2024/10/06	1626	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	75,440.60		316,186.50	
				RECEPTOR: BANREGIO				
				NOM BENEF: LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES SA DE CV				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241007075365888640I	REF: 0061002			
				CONCEPTO: pago				
2024/10/07	2024/10/07	1627	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,951.00	320,137.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1628	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,174.00	321,311.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1629	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,040.00	324,351.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1630	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,382.00	326,733.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1631	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,974.00	330,707.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1632	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		848.00	331,555.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1633	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,046.00	333,601.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1634	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,926.00	337,527.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1635	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,736.00	342,263.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1636	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,707.00	348,970.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1637	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,665.00	353,635.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1638	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,024.00	357,659.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1639	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,186.00	359,845.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1640	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,280.00	362,125.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1641	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,466.00	363,591.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1642	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		380.00	363,971.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1643	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,405.00	368,376.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1644	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		638.00	369,014.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1645	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		686.00	369,700.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1646	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		431.00	370,131.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1647	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,705.00	371,836.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1648	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,855.00	375,691.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1649	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,848.00	383,539.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1650	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,734.50	390,274.00	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1651	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,378.00	394,652.00	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1652	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,319.00	397,971.00	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1653	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,336.00	403,307.00	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1654	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,528.00	408,835.00	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1655	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,336.00	414,171.00	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1656	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,528.00	419,699.00	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/07	2024/10/07	1657	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,597.50	427,296.50	
				DAZ TLACHICHUCA				
				Cuenta Azteca, desde cualquier parte del país				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/10/07	2024/10/07	1658	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		7,941.00	435,237.50	
2024/10/07	2024/10/07	1659	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,696.00	439,933.50	
2024/10/07	2024/10/07	1660	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		7,868.00	447,801.50	
2024/10/07	2024/10/07	1661	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,153.00	450,954.50	
2024/10/07	2024/10/07	1662	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		5,312.00	456,266.50	
2024/10/07	2024/10/07	1663	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,600.50	459,867.00	
2024/10/07	2024/10/07	1664	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,194.00	463,061.00	
2024/10/07	2024/10/07	1665	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,060.50	465,121.50	
2024/10/07	2024/10/07	1666	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FESTA PRODUCCIONES ARTISTICAS S DE RL DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241008075380348702I REF: 0071024 CONCEPTO: pago	111,510.80		353,610.70	
2024/10/07	2024/10/07	1667	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIA DEL CARMEN SALVADOR GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241008075380970136I REF: 0071002 CONCEPTO: pago	4,640.00		348,970.70	
2024/10/08	2024/10/08	1668	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,757.00	352,727.70	
2024/10/08	2024/10/08	1669	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,632.00	355,359.70	
2024/10/08	2024/10/08	1670	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		8,992.00	364,351.70	
2024/10/08	2024/10/08	1671	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		10,298.00	374,649.70	
2024/10/08	2024/10/08	1672	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		10,466.00	385,115.70	
2024/10/08	2024/10/08	1673	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		7,061.50	392,177.20	
2024/10/08	2024/10/08	1674	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		6,124.50	398,301.70	
2024/10/08	2024/10/08	1675	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		6,543.50	404,845.20	
2024/10/08	2024/10/08	1676	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		8,863.50	413,708.70	
2024/10/08	2024/10/08	1677	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		10,108.00	423,816.70	
2024/10/08	2024/10/08	1678	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		9,511.00	433,327.70	
2024/10/08	2024/10/08	1679	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		17,796.00	451,123.70	
2024/10/08	2024/10/08	1680	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: SAMANTHA CONTRERAS MENDOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009075407870731I REF: 0081002 CONCEPTO: pago	87,829.98		363,293.72	
2024/10/09	2024/10/09	1681	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		8,343.50	371,637.22	
2024/10/09	2024/10/09	1682	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		13,676.00	385,313.22	
2024/10/09	2024/10/09	1683	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		8,120.00	393,433.22	
2024/10/09	2024/10/09	1684	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		6,950.00	400,383.22	
2024/10/09	2024/10/09	1685	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,911.00	404,294.22	
2024/10/09	2024/10/09	1686	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: KARLA ESTEPHANIA ESPINOZA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009015420014622I REF: 0091001 CONCEPTO: pago	75,919.56		328,374.66	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/10/09	2024/10/09	1687	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		10,700.00	339,074.66	
2024/10/09	2024/10/09	1688	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,083.00	342,157.66	
2024/10/09	2024/10/09	1689	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		6,389.00	348,546.66	
2024/10/09	2024/10/09	1690	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		12,137.00	360,683.66	
2024/10/09	2024/10/09	1691	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,856.00	364,539.66	
2024/10/09	2024/10/09	1692	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: ANGEL MEZA NOTARIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241010075434617473I REF: 0091001 CONCEPTO: pago	47,386.00		317,153.66	
2024/10/09	2024/10/09	1693	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: ANGEL MEZA NOTARIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241010075435028546I REF: 0091003 CONCEPTO: pago	72,850.32		244,303.34	
2024/10/09	2024/10/09	1694	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241010075435422930I REF: 0091005 CONCEPTO: pago	144,809.76		99,493.58	
2024/10/10	2024/10/10	1695	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		8,251.00	107,744.58	
2024/10/10	2024/10/10	1696	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		5,159.00	112,903.58	
2024/10/10	2024/10/10	1697	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		5,056.50	117,960.08	
2024/10/10	2024/10/10	1698	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		4,623.00	122,583.08	
2024/10/10	2024/10/10	1699	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		9,393.00	131,976.08	
2024/10/10	2024/10/10	1700	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,603.50	134,579.58	
2024/10/10	2024/10/10	1701	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		7,277.00	141,856.58	
2024/10/10	2024/10/10	1702	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		7,228.00	149,084.58	
2024/10/10	2024/10/10	1703	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		4,200.00	153,284.58	
2024/10/10	2024/10/10	1704	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,750.50	157,035.08	
2024/10/10	2024/10/10	1705	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: ANGEL MEZA NOTARIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241010015446378103I REF: 0101002 CONCEPTO: pago	57,902.56		99,132.52	
2024/10/10	2024/10/10	1706	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		18,997.50	118,130.02	
2024/10/10	2024/10/10	1707	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		10,158.00	128,288.02	
2024/10/10	2024/10/10	1708	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		13,832.00	142,120.02	
2024/10/10	2024/10/10	1709	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		10,701.00	152,821.02	
2024/10/10	2024/10/10	1710	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		6,043.50	158,864.52	
2024/10/10	2024/10/10	1711	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		6,725.00	165,589.52	
2024/10/10	2024/10/10	1712	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		5,216.00	170,805.52	
2024/10/10	2024/10/10	1713	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		5,630.00	176,435.52	
2024/10/10	2024/10/10	1714	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		1,426.00	177,861.52	
2024/10/10	2024/10/10	1715	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		7,573.00	185,435.02	
2024/10/10	2024/10/10	1716	000	DEPOSITO DE EFECTIVO Linea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx		5,990.00	191,425.02	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1717	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,097.00	195,522.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1718	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		846.00	196,368.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1719	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,446.00	198,814.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1720	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,469.00	206,283.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1721	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,180.00	208,463.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1722	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,997.00	212,460.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1723	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,150.00	214,610.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1724	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,399.50	218,009.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1725	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,487.50	220,497.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1726	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,838.00	225,335.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1727	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,106.50	227,441.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1728	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		600.00	228,041.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1729	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,835.00	230,876.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1730	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,062.00	231,938.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1731	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,932.00	238,870.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1732	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,508.50	240,379.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/10	2024/10/10	1733	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,100.00	242,479.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1734	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,200.00	243,679.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1735	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,420.00	246,099.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1736	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,603.00	254,702.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1737	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,558.00	261,260.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1738	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,514.00	266,774.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1739	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		800.00	267,574.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1740	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,553.00	270,127.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1741	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,070.00	272,197.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1742	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,200.00	274,397.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1743	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,180.00	276,577.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1744	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		800.00	277,377.02	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1745	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		969.50	278,346.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1746	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,377.00	279,723.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1747	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,813.00	281,536.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1748	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,350.00	283,886.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1749	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,809.00	285,695.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1750	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,538.00	288,233.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1751	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,026.00	289,259.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1752	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,035.00	291,294.52	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/11	2024/10/11	1753	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,553.00	294,847.52	
				DAZ TLACHICHUCA				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/10/11	2024/10/11	1754	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		590.50	295,438.02	
2024/10/11	2024/10/11	1755	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		1,375.00	296,813.02	
2024/10/11	2024/10/11	1756	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,425.00	300,238.02	
2024/10/11	2024/10/11	1757	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,240.00	302,478.02	
2024/10/11	2024/10/11	1758	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,500.00	305,978.02	
2024/10/11	2024/10/11	1759	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,070.85	308,048.87	
2024/10/11	2024/10/11	1760	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,215.00	310,263.87	
2024/10/11	2024/10/11	1761	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		800.00	311,063.87	
2024/10/11	2024/10/11	1762	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,077.00	313,140.87	
2024/10/11	2024/10/11	1763	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		1,667.50	314,808.37	
2024/10/11	2024/10/11	1764	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		1,540.00	316,348.37	
2024/10/11	2024/10/11	1765	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,405.50	319,753.87	
2024/10/11	2024/10/11	1766	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,300.00	322,053.87	
2024/10/11	2024/10/11	1767	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		4,606.00	326,659.87	
2024/10/11	2024/10/11	1768	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		1,432.00	328,091.87	
2024/10/11	2024/10/11	1769	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		5.00	328,096.87	
2024/10/11	2024/10/11	1770	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015478506880I REF: 0111001 CONCEPTO: pago	63,266.40		264,830.47	
2024/10/11	2024/10/11	1771	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015479402574I REF: 0111002 CONCEPTO: PAGO	64,612.00		200,218.47	
2024/10/11	2024/10/11	1772	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015480739935I REF: 0111003 CONCEPTO: pago	160,347.50		39,870.97	
2024/10/11	2024/10/11	1773	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,886.00	43,756.97	
2024/10/11	2024/10/11	1774	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,192.00	46,948.97	
2024/10/11	2024/10/11	1775	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,064.00	50,012.97	
2024/10/11	2024/10/11	1776	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,340.00	52,352.97	
2024/10/11	2024/10/11	1777	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,422.50	54,775.47	
2024/10/11	2024/10/11	1778	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		6,325.00	61,100.47	
2024/10/11	2024/10/11	1779	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,175.00	64,275.47	
2024/10/11	2024/10/11	1780	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		1,919.00	66,194.47	
2024/10/11	2024/10/11	1781	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		1,325.00	67,519.47	
2024/10/11	2024/10/11	1782	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,160.00	69,679.47	
2024/10/11	2024/10/11	1783	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,192.00	71,871.47	
2024/10/11	2024/10/11	1784	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		4,749.00	76,620.47	
2024/10/11	2024/10/11	1785	000	DEPOSITO DE EFECTIVO Enea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancomex.com.mx		10,840.00	87,460.47	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/10/11	2024/10/11	1786	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,988.00	90,448.47	
2024/10/11	2024/10/11	1787	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,289.00	94,737.47	
2024/10/11	2024/10/11	1788	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,100.00	96,837.47	
2024/10/11	2024/10/11	1789	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		6,918.00	103,755.47	
2024/10/11	2024/10/11	1790	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,600.00	107,355.47	
2024/10/11	2024/10/11	1791	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,947.00	112,302.47	
2024/10/11	2024/10/11	1792	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,245.00	115,547.47	
2024/10/11	2024/10/11	1793	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,197.50	119,744.97	
2024/10/11	2024/10/11	1794	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,610.00	123,354.97	
2024/10/11	2024/10/11	1795	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,695.00	126,049.97	
2024/10/11	2024/10/11	1796	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,200.00	127,249.97	
2024/10/11	2024/10/11	1797	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,199.50	130,449.47	
2024/10/11	2024/10/11	1798	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,019.00	133,468.47	
2024/10/11	2024/10/11	1799	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,112.00	135,580.47	
2024/10/11	2024/10/11	1800	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,280.00	137,860.47	
2024/10/11	2024/10/11	1801	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,054.00	141,914.47	
2024/10/11	2024/10/11	1802	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,974.00	145,888.47	
2024/10/11	2024/10/11	1803	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		5,698.00	151,586.47	
2024/10/11	2024/10/11	1804	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,969.00	154,555.47	
2024/10/11	2024/10/11	1805	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,950.00	157,505.47	
2024/10/11	2024/10/11	1806	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,075.00	161,580.47	
2024/10/11	2024/10/11	1807	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,167.00	163,747.47	
2024/10/11	2024/10/11	1808	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,619.00	165,366.47	
2024/10/11	2024/10/11	1809	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,780.00	167,146.47	
2024/10/11	2024/10/11	1810	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		856.50	168,002.97	
2024/10/11	2024/10/11	1811	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		7,310.00	175,312.97	
2024/10/11	2024/10/11	1812	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,975.00	178,287.97	
2024/10/11	2024/10/11	1813	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,893.00	181,180.97	
2024/10/11	2024/10/11	1814	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,844.00	186,024.97	
2024/10/11	2024/10/11	1815	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,544.00	189,568.97	
2024/10/11	2024/10/11	1816	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		5,222.00	194,790.97	
2024/10/11	2024/10/11	1817	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		5,158.00	199,948.97	
2024/10/11	2024/10/11	1818	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,600.00	202,548.97	
2024/10/11	2024/10/11	1819	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,422.00	203,970.97	
2024/10/11	2024/10/11	1820	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,487.00	206,457.97	
2024/10/11	2024/10/11	1821	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,573.00	210,030.97	
2024/10/11	2024/10/11	1822	000	DAZ TLACHICHUCA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,292.00	214,322.97	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 8
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/10/11	2024/10/11	1823	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,082.00	217,404.97	
2024/10/11	2024/10/11	1824	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		5,846.00	223,250.97	
2024/10/11	2024/10/11	1825	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,844.00	226,094.97	
2024/10/11	2024/10/11	1826	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,694.00	228,788.97	
2024/10/11	2024/10/11	1827	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		6,059.00	234,847.97	
2024/10/11	2024/10/11	1828	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,282.00	237,129.97	
2024/10/11	2024/10/11	1829	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		444.00	237,573.97	
2024/10/11	2024/10/11	1830	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		1,462.00	239,035.97	
2024/10/11	2024/10/11	1831	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		30.00	239,065.97	
2024/10/11	2024/10/11	1832	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		5,292.00	244,357.97	
2024/10/11	2024/10/11	1833	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,436.00	246,793.97	
2024/10/11	2024/10/11	1834	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,450.00	250,243.97	
2024/10/11	2024/10/11	1835	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,444.00	252,687.97	
2024/10/11	2024/10/11	1836	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,903.00	256,590.97	
2024/10/11	2024/10/11	1837	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,324.50	259,915.47	
2024/10/11	2024/10/11	1838	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		6,500.00	266,415.47	
2024/10/11	2024/10/11	1839	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,494.00	269,909.47	
2024/10/12	2024/10/13	1840	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,350.00	273,259.47	
2024/10/12	2024/10/13	1841	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		4,772.00	278,031.47	
2024/10/12	2024/10/13	1842	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		4,343.00	282,374.47	
2024/10/12	2024/10/13	1843	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		5,112.00	287,486.47	
2024/10/12	2024/10/13	1844	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		4,300.00	291,786.47	
2024/10/12	2024/10/13	1845	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,992.50	294,778.97	
2024/10/12	2024/10/13	1846	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,584.00	297,362.97	
2024/10/12	2024/10/13	1847	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,272.00	299,634.97	
2024/10/12	2024/10/13	1848	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		700.00	300,334.97	
2024/10/12	2024/10/13	1849	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,858.00	303,192.97	
2024/10/12	2024/10/13	1850	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		3,820.00	307,012.97	
2024/10/12	2024/10/13	1851	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		2,200.00	309,212.97	
2024/10/12	2024/10/13	1852	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		1,000.00	310,212.97	
2024/10/12	2024/10/13	1853	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA		6,181.00	316,393.97	
2024/10/13	2024/10/13	1854	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIA DEL CARMEN SALVADOR GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241014075547957402I REF: 0131001 CONCEPTO: pago	7,888.00		308,505.97	
2024/10/14	2024/10/14	1855	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: CESAR ROMERO PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241014015571856743I REF: 0141001 CONCEPTO: pago	33,925.36		274,580.61	
2024/10/14	2024/10/14	1856	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCA AZTECA, desde cualquier parte del pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de luicnet: www.banconztes.com.mx	85,236.80		189,343.81	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 9
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ferremotor center				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241015075594939140I	REF: 0141002			
				CONCEPTO: pago				
2024/10/15	2024/10/15	1857	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,979.00	193,322.81	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/15	2024/10/15	1858	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,323.00	196,645.81	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/15	2024/10/15	1859	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,600.00	198,245.81	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/15	2024/10/15	1860	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,203.00	201,448.81	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/15	2024/10/15	1861	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,832.00	203,280.81	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/15	2024/10/15	1862	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		225.00	203,505.81	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/15	2024/10/15	1863	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,952.00	206,457.81	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/15	2024/10/15	1864	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,999.00	209,456.81	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/15	2024/10/15	1865	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,550.00	215,006.81	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/15	2024/10/15	1866	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,314.00	216,320.81	
				DAZ TLACHICHUCA				
2024/10/15	2024/10/15	1867	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,087.00	221,407.81	
				DAZ TLACHICHUCA				

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.buscotzteca.com.mx

BAI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Momi
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

FB3C1938-64E1-4C8F-AE2E-C89EC1F3072B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T11:21:26

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

eefV5tSwqcHbDDBSB6oQr7EijHA84UgWuFRCp7668pkaf9hs80lxMjCVj0kpwvctLH5DT7lAsog3H9cS/QrJJbzEzakiK2ymIA+AyU3uF5N4Kle2KIdakMtHpzqH6v8Ogz2z3EXOMVSrfXWALKwB0GyaOXfMEyE2P/EwBUhIWBZzQwyDcOwcp6fBzFpNi2+T7w10K7uFM2tIrvH7dKD2mlTdEElk2ehoS3ylKDMVkJMKDPw27M8WhbXslQUM4A1oiPGbpcxtBa5XCyrylItpQXqhl42sDpQLL913OmQY11UhGfBui2TpPiulEIA6X3u7drDtPLr6Jxtl6VbC6Pw==

Timbre Digital

UUID="FB3C1938-64E1-4C8F-AE2E-C89EC1F3072B" FechaTimbrado="2024-11-02T11:21:26"

SelloCFD="eefV5tSwqcHbDDBSB6oQr7EijHA84UgWuFRCp7668pkaf9hs80lxMjCVj0kpwvctLH5DT7lAsog3H9cS/QrJJbzEzakiK2ymIA+AyU3uF5N4Kle2KIdakMtHpzqH6v8Ogz2z3EXOMVSrfXWALKwB0GyaOXfMEyE2P/EwBUhIWBZzQwyDcOwcp6fBzFpNi2+T7w10K7uFM2tIrvH7dKD2mlTdEElk2ehoS3ylKDMVkJMKDPw27M8WhbXslQUM4A1oiPGbpcxtBa5XCyrylItpQXqhl42sDpQLL913OmQY11UhGfBui2TpPiulEIA6X3u7drDtPLr6Jxtl6VbC6Pw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="ouNsVKkWAqgsXdaCaN7ft0tn6Xf7irCIWFCC0eps2G6L0meY4lirKBuF5A1hUgIJq+IYnmGLFSrEKz7JraH7A9pb5Q5rPkWOrPpl+Ziu0W6lbfEF6rtYu0r1g5F10Q8e+MmagKK5C4ewhD+8+WYYv8VZLr7A1/igADLzCZfotkQdi+fhM1jjEMkwtOXLHImK6A5e6TPRmu4B5wVn52dTRHJm4upAvgtBjPKZIRISLiu7QQQuZUmhl5MAQFRoOUREuiwRQKd4n5Stil3nPs0vLGnLmHidHfGrh8GdqIMKyYS0XhW8kvzwORsf7Vd0+sf9Od9vTtE3/xWSYnBPRtIw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancouzteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Morní
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)

Fecha y 22/nov./2024
hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-002-004						BANCO AZTECA CTA. 01720161994286 RECURSOS FISCAL	\$347,876.02	\$1,064,277.53	\$1,187,149.24	\$225,004.31
C01027	01/10/2024	JULIANA MEZA URIBE		685	GP Directo 501 JULIANA MEZA URIBE, Pago: 569 (APOYO DE CERTAMEN DE BEL		\$0.00	\$7,500.00		\$340,376.02
I00987	02/10/2024		RENDIMIENT		IR:956, RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720161994286 BANCO AZTECA (REN		\$8.79	\$0.00		\$340,384.81
I00978	03/10/2024		A6438D05-90		IR:950, RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720161994286 BANCO AZTECA (INGF		\$40,000.00	\$0.00		\$380,384.81
I00979	03/10/2024		05C22CCA-C		IR:951, RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720161994286 BANCO AZTECA (INGF		\$100,922.39	\$0.00		\$481,307.20
C01031	07/10/2024	LA FIESTERA EVENTOS \	A5644963-16:	9496451	GP LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES, Folio Pago: 368 (PRESENTACION DE		\$0.00	\$86,083.60		\$395,223.60
C01032	07/10/2024	LA FIESTERA EVENTOS \	5083D9CA-1E	8886401	GP LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES, Folio Pago: 369 (ESCENARIO SEMI PI		\$0.00	\$75,440.60		\$319,783.00
C01033	08/10/2024	FESTA PRODUCCIONES	33F6835C-1D	3487021	GP FESTA PRODUCCIONES ARTISTICAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 370 (ALQUI		\$0.00	\$111,510.80		\$208,272.20
C01077	08/10/2024	MARIA DEL CARMEN SAI		9701361	SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES		\$0.00	\$4,640.00		\$203,632.20
C01034	09/10/2024	SAMANTHA CONTRERAS	019ADC8A-BI	8707311	GP SAMANTHA CONTRERAS MENDOZA, Folio Pago: 371 (MATERIAL DE LIMPIEZ		\$0.00	\$87,829.98		\$115,802.22
C01035	09/10/2024	KARLA ESTEPHANYA ES	F769EE4C-F7	0146221	GP KARLA ESTEPHANYA ESPINOZA RAMOS, Folio Pago: 372 (MATERIAL DE ELE		\$0.00	\$75,919.56		\$39,882.66
C01028	10/10/2024	LA FIESTERA EVENTOS \	12DCF975-5C	4229301	GP LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES, Folio Pago: 366 (SERVICIO DE TAQUI		\$0.00	\$114,809.76		-\$74,927.10
C01029	10/10/2024	LA FIESTERA EVENTOS \	12DCF975-5C	4229301	Cancelación GP LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES, Folio Pago: 366 (SERVICI		\$0.00	-\$114,809.76		\$39,882.66
C01030	10/10/2024	LA FIESTERA EVENTOS \	12DCF975-5C	4229301	GP LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES, Folio Pago: 367 (SERVICIO DE TAQUI		\$0.00	\$144,809.76		-\$104,927.10
C01036	10/10/2024	ANGEL MEZA NOTARIO	86D43107-94:	6174731	GP ANGEL MEZA NOTARIO, Folio Pago: 373 (MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHICL		\$0.00	\$47,386.00		-\$152,313.10
C01037	10/10/2024	ANGEL MEZA NOTARIO	26E893BF-B8	0285461	GP ANGEL MEZA NOTARIO, Folio Pago: 374 (LLANTA TORNEL 7.50-1710CS/C PAF		\$0.00	\$72,850.32		-\$225,163.42
C01038	10/10/2024	ANGEL MEZA NOTARIO	775E611E-E5	3781031	GP ANGEL MEZA NOTARIO, Folio Pago: 375 (ACEITE HIDRAULICO MOBIL Y ACEI		\$0.00	\$57,902.56		-\$283,065.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$3,951.00	\$0.00		-\$279,114.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$1,174.00	\$0.00		-\$277,940.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$3,040.00	\$0.00		-\$274,900.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$2,382.00	\$0.00		-\$272,518.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$3,974.00	\$0.00		-\$268,544.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$848.00	\$0.00		-\$267,696.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$2,046.00	\$0.00		-\$265,650.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$3,926.00	\$0.00		-\$261,724.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$4,736.00	\$0.00		-\$256,988.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$6,707.00	\$0.00		-\$250,281.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$4,665.00	\$0.00		-\$245,616.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$4,024.00	\$0.00		-\$241,592.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$2,186.00	\$0.00		-\$239,406.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$2,280.00	\$0.00		-\$237,126.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$1,466.00	\$0.00		-\$235,660.98



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)

Fecha y 22/nov./2024
hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$380.00	\$0.00	-\$235,280.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$4,405.00	\$0.00	-\$230,875.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$638.00	\$0.00	-\$230,237.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$686.00	\$0.00	-\$229,551.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$431.00	\$0.00	-\$229,120.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$1,705.00	\$0.00	-\$227,415.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$3,855.00	\$0.00	-\$223,560.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$7,848.00	\$0.00	-\$215,712.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$6,734.50	\$0.00	-\$208,978.48
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$4,378.00	\$0.00	-\$204,600.48
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$3,319.00	\$0.00	-\$201,281.48
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$5,336.00	\$0.00	-\$195,945.48
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$5,528.00	\$0.00	-\$190,417.48
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$7,597.50	\$0.00	-\$182,819.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$7,941.00	\$0.00	-\$174,878.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$4,696.00	\$0.00	-\$170,182.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$7,868.00	\$0.00	-\$162,314.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$3,153.00	\$0.00	-\$159,161.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$5,312.00	\$0.00	-\$153,849.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$3,600.50	\$0.00	-\$150,249.48
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$3,194.00	\$0.00	-\$147,055.48
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$2,060.50	\$0.00	-\$144,994.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$3,757.00	\$0.00	-\$141,237.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$2,632.00	\$0.00	-\$138,605.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$8,992.00	\$0.00	-\$129,613.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$10,298.00	\$0.00	-\$119,315.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$10,466.00	\$0.00	-\$108,849.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$7,061.50	\$0.00	-\$101,788.48
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$6,543.50	\$0.00	-\$95,244.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$8,863.50	\$0.00	-\$86,381.48
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$10,108.00	\$0.00	-\$76,273.48
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$9,511.00	\$0.00	-\$66,762.48
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$8,343.50	\$0.00	-\$58,418.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$13,676.00	\$0.00	-\$44,742.98



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)

Fecha y 22/nov./2024
hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$8,120.00	\$0.00	-\$36,622.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$6,950.00	\$0.00	-\$29,672.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$3,911.00	\$0.00	-\$25,761.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$10,700.00	\$0.00	-\$15,061.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$3,083.00	\$0.00	-\$11,978.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$6,389.00	\$0.00	-\$5,589.98
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$12,137.00	\$0.00	\$6,547.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$3,856.00	\$0.00	\$10,403.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$8,251.00	\$0.00	\$18,654.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$5,159.00	\$0.00	\$23,813.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$5,056.50	\$0.00	\$28,869.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$4,623.00	\$0.00	\$33,492.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$9,393.00	\$0.00	\$42,885.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$2,603.50	\$0.00	\$45,489.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$7,277.00	\$0.00	\$52,766.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$7,228.00	\$0.00	\$59,994.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$4,200.00	\$0.00	\$64,194.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$3,750.50	\$0.00	\$67,944.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$18,997.50	\$0.00	\$86,942.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 (DEPOSITOS POI		\$10,158.00	\$0.00	\$97,100.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$13,832.00	\$0.00	\$110,932.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS F		\$6,124.50	\$0.00	\$117,056.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$10,706.00	\$0.00	\$127,762.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$6,043.50	\$0.00	\$133,806.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$6,725.00	\$0.00	\$140,531.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$5,216.00	\$0.00	\$145,747.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$5,630.00	\$0.00	\$151,377.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,426.00	\$0.00	\$152,803.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$7,573.50	\$0.00	\$160,376.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$5,990.00	\$0.00	\$166,366.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$4,097.00	\$0.00	\$170,463.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$846.00	\$0.00	\$171,309.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,446.00	\$0.00	\$173,755.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$7,469.00	\$0.00	\$181,224.52



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)

Fecha y 22/nov./2024
hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,180.00	\$0.00	\$183,404.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,997.00	\$0.00	\$187,401.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,150.00	\$0.00	\$189,551.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,399.50	\$0.00	\$192,951.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,487.50	\$0.00	\$195,438.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$4,838.00	\$0.00	\$200,276.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,106.50	\$0.00	\$202,383.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$600.00	\$0.00	\$202,983.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,835.00	\$0.00	\$205,818.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,062.00	\$0.00	\$206,880.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$6,932.00	\$0.00	\$213,812.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,508.50	\$0.00	\$215,320.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,100.00	\$0.00	\$217,420.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,200.00	\$0.00	\$218,620.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,420.00	\$0.00	\$221,040.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$8,603.00	\$0.00	\$229,643.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$6,558.00	\$0.00	\$236,201.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$5,514.00	\$0.00	\$241,715.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$800.00	\$0.00	\$242,515.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,553.00	\$0.00	\$245,068.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,070.00	\$0.00	\$247,138.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,200.00	\$0.00	\$249,338.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,180.00	\$0.00	\$251,518.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$800.00	\$0.00	\$252,318.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$969.50	\$0.00	\$253,288.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,377.00	\$0.00	\$254,665.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,813.00	\$0.00	\$256,478.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,350.00	\$0.00	\$258,828.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,809.00	\$0.00	\$260,637.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,538.00	\$0.00	\$263,175.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,026.00	\$0.00	\$264,201.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,035.00	\$0.00	\$266,236.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,553.00	\$0.00	\$269,789.02
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$590.50	\$0.00	\$270,379.52



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)

Fecha y 22/nov./2024
hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,375.00	\$0.00	\$271,754.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,425.00	\$0.00	\$275,179.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,240.00	\$0.00	\$277,419.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,500.00	\$0.00	\$280,919.52
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,070.85	\$0.00	\$282,990.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,215.00	\$0.00	\$285,205.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$800.00	\$0.00	\$286,005.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,077.00	\$0.00	\$288,082.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,667.50	\$0.00	\$289,749.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,540.00	\$0.00	\$291,289.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,405.50	\$0.00	\$294,695.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,300.00	\$0.00	\$296,995.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$4,606.00	\$0.00	\$301,601.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,432.00	\$0.00	\$303,033.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,886.00	\$0.00	\$306,919.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,192.00	\$0.00	\$310,111.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,064.00	\$0.00	\$313,175.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,340.00	\$0.00	\$315,515.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,422.50	\$0.00	\$317,937.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$6,325.00	\$0.00	\$324,262.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,175.00	\$0.00	\$327,437.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,919.00	\$0.00	\$329,356.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$1,325.00	\$0.00	\$330,681.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,160.00	\$0.00	\$332,841.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,192.00	\$0.00	\$335,033.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$4,749.00	\$0.00	\$339,782.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$10,840.00	\$0.00	\$350,622.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,988.00	\$0.00	\$353,610.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$4,289.00	\$0.00	\$357,899.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$2,100.00	\$0.00	\$359,999.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$6,918.00	\$0.00	\$366,917.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,600.00	\$0.00	\$370,517.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$4,947.00	\$0.00	\$375,464.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR		\$3,245.00	\$0.00	\$378,709.87



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)

Fecha y 22/nov./2024
hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$4,197.50
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$3,640.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$2,695.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$1,200.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$3,199.50
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$3,019.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$2,112.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$2,280.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$4,054.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$3,974.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$5,698.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$2,969.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$2,950.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$4,075.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$2,167.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$1,619.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$1,780.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$856.50
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$7,310.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (DEPOSITOS POR	\$2,975.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$2,893.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$4,844.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$3,544.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$5,222.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$5,158.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$2,600.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$1,422.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$2,487.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$3,573.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$4,292.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$3,082.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$5,846.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$2,844.00
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC	\$2,694.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)

Fecha y 22/nov./2024
hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$6,059.00	\$0.00	\$498,040.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$2,282.00	\$0.00	\$500,322.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$444.00	\$0.00	\$500,766.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$1,462.00	\$0.00	\$502,228.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$5,292.00	\$0.00	\$507,520.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$2,436.00	\$0.00	\$509,956.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$3,450.00	\$0.00	\$513,406.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$2,444.00	\$0.00	\$515,850.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$3,903.00	\$0.00	\$519,753.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$3,324.50	\$0.00	\$523,077.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$6,500.00	\$0.00	\$529,577.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 (DEPOSITOS PC		\$3,494.00	\$0.00	\$533,071.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$3,350.00	\$0.00	\$536,421.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$4,772.00	\$0.00	\$541,193.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$4,343.00	\$0.00	\$545,536.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$5,112.00	\$0.00	\$550,648.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$4,300.00	\$0.00	\$554,948.87
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$2,992.50	\$0.00	\$557,941.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$2,584.00	\$0.00	\$560,525.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$2,272.00	\$0.00	\$562,797.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$1,700.00	\$0.00	\$564,497.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$2,858.00	\$0.00	\$567,355.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$3,820.00	\$0.00	\$571,175.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$2,200.00	\$0.00	\$573,375.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC		\$6,181.00	\$0.00	\$579,556.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DUPLICADO DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS POR INC		\$5,336.00	\$0.00	\$584,892.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DUPLICADO DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 (DEPOSITOS POR INC		\$5,528.00	\$0.00	\$590,420.37
D00027	10/10/2024				DEPOSITO DE INGRESOS SIN IDENTIFICAR		\$17,796.00	\$0.00	\$608,216.37
C01039	11/10/2024	LA FIESTERA EVENTOS \	B9AB81D3-C	5068801	GP LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES, Folio Pago: 376 (ALQUILER DE MESA		\$0.00	\$63,266.40	\$544,949.97
C01040	11/10/2024	LA FIESTERA EVENTOS \	0F8F2751-C4	4025741	GP LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES, Folio Pago: 377 (SERVICIO DE ALIME		\$0.00	\$64,612.00	\$480,337.97
C01041	11/10/2024	LA FIESTERA EVENTOS \	D8B6B07B-C	7399351	GP LA FIESTERA EVENTOS Y BANQUETES, Folio Pago: 378 (ALQUILER DE ESCE		\$0.00	\$160,347.50	\$319,990.47
C01042	14/10/2024	CESAR ROMERO PEREZ	8E81381D-4C	8567431	GP CESAR ROMERO PEREZ, Folio Pago: 379 (DISCO DURO ADATA 2TB Y CAJA I		\$0.00	\$33,925.36	\$286,065.11
C01043	14/10/2024	FERREMOTOR CENTER	347A392E-17	9391401	GP FERREMOTOR CENTER, Folio Pago: 380 (SERVICIO DE BALIZAJE A VEHICUL		\$0.00	\$85,236.80	\$200,828.31
C01076	14/10/2024	MARIA DEL CARMEN SAI	AAA13CB5-B	9574021	GP MARIA DEL CARMEN SALVADOR GUTIERREZ, Folio Pago: 397 (ESTANDARTE		\$0.00	\$7,888.00	\$192,940.31



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)

Fecha y 22/nov./2024
hora de Impresión 03:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
I00982	15/10/2024		RENDIMIENT		IR:954, RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720161994286 BANCO AZTECA (REN	\$8.79	\$0.00	\$192,949.10
I00984	15/10/2024		RENDIMIENT		Cancelación Ingreso Rec. RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720161994286 BAN	-\$8.79	\$0.00	\$192,940.31
I00985	15/10/2024		RENDIMIENT		IR:955, RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720161994286 BANCO AZTECA (REN	\$8.79	\$0.00	\$192,949.10
I00986	15/10/2024		RENDIMIENT		Cancelación Ingreso Rec. RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720161994286 BAN	-\$8.79	\$0.00	\$192,940.31
D00028	15/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC	\$1,832.00	\$0.00	\$194,772.31
D00028	15/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC	\$225.00	\$0.00	\$194,997.31
D00028	15/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC	\$2,952.00	\$0.00	\$197,949.31
D00028	15/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC	\$2,999.00	\$0.00	\$200,948.31
D00028	15/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC	\$5,550.00	\$0.00	\$206,498.31
D00028	15/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC	\$1,314.00	\$0.00	\$207,812.31
D00028	15/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC	\$5,087.00	\$0.00	\$212,899.31
D00028	15/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC	\$3,979.00	\$0.00	\$216,878.31
D00028	15/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC	\$3,323.00	\$0.00	\$220,201.31
D00028	15/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC	\$1,600.00	\$0.00	\$221,801.31
D00028	15/10/2024				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DEPOSITC	\$3,203.00	\$0.00	\$225,004.31
Total :					347,876.02	1,064,277.53	1,187,149.24	225,004.31



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BANCO AZTECA
CUENTA: 0161994286
FONDO: RECURSOS FISCALES
CUENTA SAACG.NET 1112-002-004

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

221,407.81

MENOS

RETIROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
			0.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

29/12/2022	DEPOSITO	DEPOSITO POR RECAUDACION DE INGRESOS	3,596.50
			3,596.50

MENOS

ABONOS DIVERSOS NO CONSIDERADOS POR EL AYUNTAMIENTO

			0.00

MAS

CARGOS DIVERSOS NO CONSIDERADOS POR EL AYUNTAMIENTO

			0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

225,004.31

	SEGÚN AUXILIAR	SEGÚN BANCOS
SUMAS IGUALES	225,004.31	225,004.31

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. GIOVANNI GONZALEZ MEYRA

TESORERO MUNICIPAL

C. MAXIMILIANO SANCHEZ JIMENEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TLACHICHUCA, PUEBLA.
2024 - 2027

PARTICIPACIONES 2024
MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA
AVENIDA AVENIDA AYUNTAMIENTO 12

TLACHICHUCA
TLACHICHUCA PUE. C.P. 75050
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27112632
RFC: MTP930215M91

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 17/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291945900	072 655 01291945900 3	\$0.00	\$3,776,971.70
TOTAL			\$0.00	\$3,776,971.70

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,017,462.35
- Total de retiros	\$ 240,493.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,776,971.70
Saldo disponible al día*	\$ 3,776,971.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 323,183.44
Días que comprende el periodo	15

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37.70
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 37.70

Saldo no disponible al día

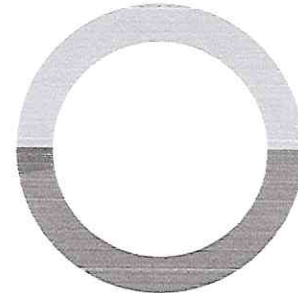
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$4,017,462.35
RETIROS	\$240,493.55
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$3,776,971.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-24	SALDO ANTERIOR			0.00
17-OCT-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
17-OCT-24	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00
22-OCT-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002680 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9822490015	222,882.66		222,883.66
22-OCT-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002681 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9822490015	280.32		223,163.98
22-OCT-24	DEPOSITO 003 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	16,506.36		239,670.34
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012835004487392859, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA TERESA JOSEFINA ROSAS JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410233474697818 RFC: ROJT630313A63 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:13		27,984.00	211,686.34
23-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231001		5.00	211,681.34
23-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231001		0.80	211,680.54
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014799655085177590, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO GASOLINERO RAMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410233474760339 RFC: GGR1311043Q0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:52:18		71,015.35	140,665.19
23-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231002		5.00	140,660.19
23-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231002		0.80	140,659.39
25-OCT-24	2410250159300703001 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:03:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 127180001575132027 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-10-1860 REFERENCIA: 3080241 CVE RAST: 2410250159300703001	12,554.98		153,214.37
26-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012835004487392859, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA TERESA JOSEFINA ROSAS JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410263481982635 RFC: ROJT630313A63 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:51:47		34,980.00	118,234.37
26-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261001		5.00	118,229.37
26-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261001		0.80	118,228.57
26-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021670040668887283, BEM SPEI BCO:021 BENEF:karen juliana oropeza espiñol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410263483059566 RFC: OOEK8107068C4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:36:46		49,930.00	68,298.57
26-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261001		5.00	68,293.57
26-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261001		0.80	68,292.77
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012835004487392859, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA TERESA JOSEFINA ROSAS JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202410293488965487 RFC: ROJT630313A63 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:11		14,301.00	53,991.77
29-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291001		5.00	53,986.77
29-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291001		0.80	53,985.97
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0366500500549144273, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ARMY STORE INDUSTRY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR1202410293489239881 RFC: ASI190327596 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:37:19		27,283.20	26,702.77
29-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291001		5.00	26,697.77
29-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291001		0.80	26,696.97
30-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000001		15,000.00	11,696.97
31-OCT-24	002601002410310000523902 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:59:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-10-2077 REFERENCIA: 3050083 CVE RAST: 002601002410310000523902	15,966.57		27,663.54
31-OCT-24	002601002410310000524148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:00:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-10-2294 REFERENCIA: 3050179 CVE RAST: 002601002410310000524148	10,270.09		37,933.63

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
31-OCT-24	002601002410310000524385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:01:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-10-2511 REFERENCIA: 3050275 CVE RAST: 002601002410310000524385	19,229.77		57,163.40
31-OCT-24	002601002410310000527052 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:02:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-10-2728 REFERENCIA: 3050371 CVE RAST: 002601002410310000527052	61,832.34		118,995.74
31-OCT-24	002601002410310000527243 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:03:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-10-2945 REFERENCIA: 3050467 CVE RAST: 002601002410310000527243	47,478.23		166,473.97
31-OCT-24	002601002410310000584850 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-10-3170 REFERENCIA: 3050091 CVE RAST: 002601002410310000584850	3,603,081.06		3,769,555.03
31-OCT-24	002601002410310000585378 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:42:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-10-3392 REFERENCIA: 3050193 CVE RAST: 002601002410310000585378	7,378.97		3,776,934.00
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	37.70		3,776,971.70

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1291945900 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4A664DAA-A2D3-442A-8522-7FF5A7F273BC**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T08:57:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

LSKTTE8pftGdYduCbgQH9sQNgd6ol5f8MeSHgxuahcRfr630cTWOQKWpSNzdnjyOzktkgZ3clUbKRLidysEYST7IO5wnigVA+XOmyCs5oaB9e
HLYHt0hqURUv88duGyzAFUalPnHyPse1QYw0DMP2jqai7uF7yed9wzBsqnVj8a6dydkrb8RxbmUf1KAsQoHgbvEw5RkxIBfw9Zlfo3ZIUyWm9
nggpn5uWXTeEy/h/s5Rz0dDN3chh9cnanzrQ1crxwsYl4uDP3ZHuKA+Hsymp0FwDvueWVwpXUurmgCHXig2JTy/Mtj2yoKtiDtSaLyPFMp1jBE
XHcPSnsnlq0g==

Sello del SAT:

D1XldvBX7xQsCPIMwUbKleChk7ONEMEIScoThvxGCPmTdyVyCXZl2g6sKysj2AkyyDZscu8RRQoNpQYhSpmlM/jcTFWJcpUX7TSnsY+jYGWn
zUi/+YIVzdlc7Nodotp7QhdVWj78ZjOlXvUI02272sSPZND6nlvQ2qihVNP+DKhn9QBFcaeBsMcUOenjX4xzlYB2ieqnAkyjxT7BKKktWSt/8jvg6c
AAe92XuRI80HtZ4WV0SlzK8yCf/raE2RVQ2rxCqviy5YhwC+Zy/G093VT9K8CbldW4MNRvIMmejk906riV/aScchMuUOX0Co8vwwN6zNXsaRIIY
F5VsRnQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4A664DAA-A2D3-442A-8522-7FF5A7F273BC|2024-11-
02T08:57:12|DCD090706E42||LSKTTE8pftGdYduCbgQH9sQNgd6ol5f8MeSHgxuahcRfr630cTWOQKWpSNzdnjyOz
ktkgZ3clUbKRLidysEYST7IO5wnigVA+XOmyCs5oaB9eHLYHt0hqURUv88duGyzAFUalPnHyPse1QYw0DMP2jqai7
uF7yed9wzBsqnVj8a6dydkrb8RxbmUf1KAsQoHgbvEw5RkxIBfw9Zlfo3ZIUyWm9nggpn5uWXTeEy/h/s5Rz0dDN3
chh9cnanzrQ1crxwsYl4uDP3ZHuKA+Hsymp0FwDvueWVwpXUurmgCHXig2JTy/Mtj2yoKtiDtSaLyPFMp1jBEXHcP
Snsnlq0g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y CUATRO 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:** 75050**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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-001-044 a la 1112-001-044)

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2024 03:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-001-044						BANORTE PARTICIPACIONES 2024-2027 CTA. 1291945900	\$0.00	\$4,017,500.05	\$240,528.35	\$3,776,971.70
D00037	17/10/2024				INGRESO POR APERTURA DE BANCOS CORRESPONDIENTE A LA CTA. 1291945900		\$1.00	\$0.00	\$1.00	
D00038	22/10/2024				INGRESO DE CHEQUE EN CAJA A LA CTA. 1291945900 PARTICIPACIONES 2024-		\$222,882.66	\$0.00	\$222,883.66	
D00039	22/10/2024				INGRESO DE CHEQUE POR RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CTA. 1291945900		\$280.32	\$0.00	\$223,163.98	
I01043	22/10/2024		PARTICIPACI		IR:1007, 1112-001-044 BANORTE PARTICIPACIONES 2024-2027 CTA. 1291945900		\$16,506.36	\$0.00	\$239,670.34	
C01085	23/10/2024	MARIA TERESA JOSEFIN	51B1B5CC-6f	697818	GP MARIA TERESA JOSEFINA ROSAS JUAREZ , Folio Pago: 402 (PINTURA VINIM		\$0.00	\$27,984.00	\$211,686.34	
C01086	23/10/2024	GRUPO GASOLINERO R/	09DD2AE0-6f	760339	GP GRUPO GASOLINERO RAMA SA DE CV, Folio Pago: 403 (PAGO POR COMBU		\$0.00	\$71,015.35	\$140,670.99	
I01044	25/10/2024		PARTICIPACI		IR:1008, 1112-001-044 BANORTE PARTICIPACIONES 2024-2027 CTA. 1291945900		\$12,554.98	\$0.00	\$153,225.97	
C01087	26/10/2024	MARIA TERESA JOSEFIN	4E63C0D2-2f	982635	GP MARIA TERESA JOSEFINA ROSAS JUAREZ , Folio Pago: 404 (MATERIAL DE P		\$0.00	\$34,980.00	\$118,245.97	
C01088	26/10/2024	KAREN JULIANA OROPE		059566	GP Folio: 584 (APOYO DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE MUSICA TROMPETA, M		\$0.00	\$49,930.00	\$68,315.97	
C01089	29/10/2024	MARIA TERESA JOSEFIN	385367AE-D8	965487	GP MARIA TERESA JOSEFINA ROSAS JUAREZ , Folio Pago: 405 (MATERIAL DE P		\$0.00	\$14,301.00	\$54,014.97	
C01090	29/10/2024	ARMY STORE INDUSTRY	C277783E-E3	239881	GP ARMY STORE INDUSTRY, Folio Pago: 406 (ADQUISICION DE UNIFORMES PAI		\$0.00	\$27,283.20	\$26,731.77	
C01091	29/10/2024	JULISSA CLARA HUERTA		001	EXPEDIENTE: 168/2021 RELACION A LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		\$0.00	\$15,000.00	\$11,731.77	
I01045	31/10/2024		PARTICIPACI		IR:1009, 1112-001-044 BANORTE PARTICIPACIONES 2024-2027 CTA. 1291945900		\$3,765,237.03	\$0.00	\$3,776,968.80	
I01046	31/10/2024		RENDIMIENT		IR:1010, 1112-001-044 BANORTE PARTICIPACIONES 2024-2027 CTA. 1291945900		\$37.70	\$0.00	\$3,777,006.50	
C01095	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	4A664DAA-A	ESTADO DE	GP Directo 407 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 409 (COMISI		\$0.00	\$34.80	\$3,776,971.70	
Total :						0.00	4,017,500.05	240,528.35	3,776,971.70	



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BANORTE
CUENTA: 1291945900
FONDO: PARTICIPACIONES 2024-2027
CUENTA SAACG.NET 1112-001-044

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

3,776,971.70

MENOS

RETIROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
			0.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

			0.00

MENOS

ABONOS DIVERSOS NO CONSIDERADOS POR EL AYUNTAMIENTO

			0.00

MAS

CARGOS DIVERSOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

			0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

3,776,971.70

	SEGÚN AUXILIAR	SEGÚN BANCOS
SUMAS IGUALES	3,776,971.70	3,776,971.70



FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TLACHIHUCA PUEBLA
AVENIDA AVENIDA AYUNTAMIENTO 12

TLACHIHUCA
TLACHIHUCA PUE. C.P. 75050
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27112632
RFC: MTP930215M91

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 17/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291948086	072 655 01291948086 5	\$0.00	\$2,366,137.83
TOTAL			\$0.00	\$2,366,137.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,366,123.36
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,366,137.83
Saldo disponible al día*	\$ 2,366,137.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 157,905.96
Días que comprende el periodo	15

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.47
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 14.47

Saldo no disponible al día

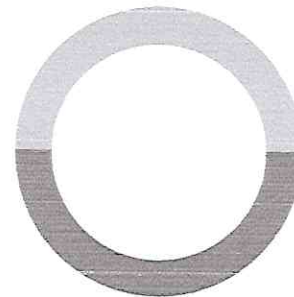
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$2,366,123.36
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,366,137.83

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
16-OCT-24	SALDO ANTERIOR			0.00
17-OCT-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
17-OCT-24	DEPOSITIVO	1.00		1.00
22-OCT-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002679 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9822490015	272.44		273.44
31-OCT-24	002601002410310000579771 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:30:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218397641 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-33-059-052502-10-0396 REFERENCIA: 3050076 CVE RAST: 002601002410310000579771	2,365,849.92		2,366,123.36
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	14.47		2,366,137.83

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA

TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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 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.

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/CHEQ	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

1291948086 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7819690B-565C-43EE-8C3E-46CE11408BB9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T08:57:17**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

EETsN4YjiVUcoz7FCCyeWCKbpjkVtk+kfqfV2brFGuXcBfC8fEfLippByw3zUw1S4rEb7R25Lz+p1Lat6N+fm1WtVLVwFRon3+M+30E7G6RSPd1t
v94gTxIE048Y7Ov+q1XILE0yy6F31fpcW6cQW5bd28QR+MqHctcCFAI5EHOJiL1/19YLnPMiy8vbqBSRUoTmP56B3I+SjybeB7UyUt8HrFcw3
7Mj2Q8Ea4zGw/j2E6KyIOe8eQKt62nsE6skgOlo6k4yC9j5eptfNLCQeocq8FmHQqH7k2VKm//cnpHSbGrAzixZGZ+E/NDxWITWObrerRDXZ4
MYPGi8nA==

Sello del SAT:

RrHq50PjntOWbooU9WwGDbuuGsafuaNDyceSet8iYAqtoASeHG3JT4w5cPcARSM0IfJQ2w16ByYB7FfyRr1ei1sopM8OYDY3Hds0frvE5+IXR9
AWHuY/9vtSXgvT0TMHyy72lgo3elkktZbXuqLTPuTKT1d7PuvCvX6l4lkr+j/fNkX/OgW64Kf0pH+158c2LIBAVBD7OgvrF9IEa/TXqarZoJ9FSjB
de0NaHDMPUOscgqBBRmlAVFdvR8SBHNWwvBmY/b60bAySofwJRW12mTg4bsfPzAYJOcd4pL/pPPgl5MgVWddIfs0GDdehudE3DoriQIVsEE
xCEht1qr07w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

[1.1|7819690B-565C-43EE-8C3E-46CE11408BB9|2024-11-02T08:57:17|DCD090706E42||EETsN4YjiVUcoz7FCCyeWCKbpjkVtk+kfqfV2brFGuXcBfC8fEfLippByw3zUw1S4rEb7R25Lz+p1Lat6N+fm1WtVLVwFRon3+M+30E7G6RSPd1t94gTxIE048Y7Ov+q1XILE0yy6F31fpcW6cQW5bd28QR+MqHctcCFAI5EHOJiL1/19YLnPMiy8vbqBSRUoTmP56B3I+SjybeB7UyUt8HrFcw37Mj2Q8Ea4zGw/j2E6KyIOe8eQKt62nsE6skgOlo6k4yC9j5eptfNLCQeocq8FmHQqH7k2VKm//cnpHSbGrAzixZGZ+E/NDxWITWObrerRDXZ4MYPGi8nA==|00001000000507237013|]

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 75050**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 TLACHICHUCA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BANORTE
CUENTA: 1291948086
FONDO: FORTAMUN 2024
CUENTA SAACG.NET 1112-001-046

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

2,366,137.83

MENOS

RETIROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
			0.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

			0.00

MENOS

ABONOS DIVERSOS NO CONSIDERADOS POR EL AYUNTAMIENTO

			0.00

MAS

CARGOS DIVERSOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

			0.00

SALDO SEGÚN REGISTROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

2,366,137.83

	SEGÚN AUXILIAR	SEGÚN BANCOS
SUMAS IGUALES	2,366,137.83	2,366,137.83





Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TLACHICHUCA
PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(De la cuenta: 1112-001-046 a la 1112-001-046)

Fecha y 22/nov./2024
hora de Impresión 03:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-001-046						BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. 1291948086	\$0.00	\$2,366,137.83	\$0.00	\$2,366,137.83
D00043	17/10/2024				INGRESO POR APERTURA DE BANCOS CORRESPONDIENTE A LA CTA. 1291948086	\$1.00		\$0.00	\$1.00	
D00044	22/10/2024				INGRESO DE CHEQUE POR RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CTA. 1291948086	\$272.44		\$0.00	\$273.44	
I01039	31/10/2024		APT-OCT-FO		IR:1004, 1112-001-046 BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. 1291948086 (APORTACION)	\$2,365,849.92		\$0.00	\$2,366,123.36	
I01040	31/10/2024		APT-OCT-FO		Cancelación Ingreso Rec. 1112-001-046 BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. 1291948086	-\$2,365,849.92		\$0.00	\$273.44	
I01041	31/10/2024		APT-OCT-FO		IR:1005, 1112-001-046 BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. 1291948086 (APORTACION)	\$2,365,849.92		\$0.00	\$2,366,123.36	
I01042	31/10/2024		RENDIMIENTO		IR:1006, 1112-001-046 BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. 1291948086 (RENDIMIENTO)	\$14.47		\$0.00	\$2,366,137.83	
Total :						0.00	2,366,137.83	0.00	2,366,137.83	