MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos)

Usr: admin
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2026 09:23 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**$369,766,900.00**	**$311,522,061.49**	**$311,522,061.49**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$369,766,900.00	$311,522,061.49	$311,522,061.49
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios	**$369,766,900.00**	**$279,934,289.66**	**$277,012,416.52**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$369,766,900.00	$279,934,289.66	$277,012,416.52
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$31,587,771.83**	**$34,509,644.97**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**$31,587,771.83**	**$34,509,644.97**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$1,088,780.00**	**$996,477.17**	**$996,477.17**
V. [illegible]nce Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**$1,088,780.00**	**$32,584,249.00**	**$35,506,122.14**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B. Amortización de la deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C. Financiamiento Neto	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

C. ELISEO MORALES ROSALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELAN
TESORERO MUNICIPAL

C. GUILLERMO REZA TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

TESORERIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

IZÚCAR DE MATAMOROS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
RECURSOS FISCALES.

AYUNTAMIENTO DE :	IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA				CLAVE CMH.:	10-01
1	AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1291845185				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 120,028.15

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
1492	12/09/2026		5,000.00
1532	14/09/2026	MARCOS CAMPOS FUENTES	3,000.00
1575	21/09/2026	YAHIR DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	2,000.00
1589	28/09/2026	PORFIRIO CHAVEZ LOPEZ	10,000.00
1590	28/09/2026	VICTOR RAMIREZ CARPINTEIRO	20,000.00
1593	28/09/2026	MARGARITA VILLALBA CORTEZ	2,000.00
			(-)
			42,000.00

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

						0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

						(+)
						0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA → 78,028.15

NOMBRE Y FIRMA
C. ELISEO [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. GUILLERMO REZA TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA
CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 1

IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO
IZUCAR DE MATAMOROS PUE. C.P. 74400
SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27129838
RFC: MIM850101J6A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291845185	072 662 01291845185 9	$95,044.85	$120,028.15
TOTAL			**$95,044.85**	**$120,028.15**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 95,044.85
+	Total de depósitos	$ 4,604,906.23
-	Total de retiros	$ 4,576,439.05
+	Intereses Netos Ganados	$ 18.23
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 3,019.09
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 483.02
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 120,028.15
	Saldo disponible al día*	$ 120,028.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 99,414.76
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 18.23
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 18.23

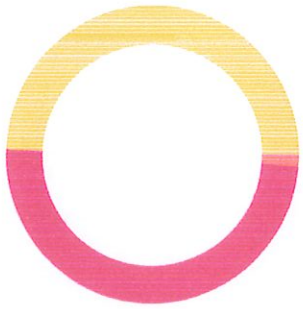
Saldo no disponible al día

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	156
Cheques girados sin comisión	156
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 3,019.09

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $95,044.85)



DEPÓSITOS	$4,604,906.23
RETIROS	$4,576,439.05
COMISIONES	$3,019.09
OTROS CARGOS	$483.02
SALDO FINAL	$120,028.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			95,044.85
01-SEP-26	085901534044324462 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:46:19 DEL CLIENTE ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CEN DE LA CLABE 002650701302678489 CON RFC AMC081204R5A CONCEPTO: CEDULA DE EMPADRONAMIENTO REFERENCIA: 0010926 CVE RAST: 085901534044324462	5,286.00		100,330.85
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662078000241318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GLOBAL GAS CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GAS CVE RASTREO: 8846APR1202609015721716569 RFC: GGC020430GA8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:41		2,770.20	97,560.65
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0109262		5.00	97,555.65
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109262		0.80	97,554.85
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662078000241318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GLOBAL GAS CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GAS CVE RASTREO: 8846APR2202609015721716570 RFC: GGC020430GA8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:41		2,770.20	94,784.65
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0109261		5.00	94,779.65
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109261		0.80	94,778.85
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	31,695.00		126,473.85
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001430		88,515.00	37,958.85
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,200.00		49,158.85
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,926.50		59,085.35
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	842.50		59,927.85
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,630.00		69,557.85
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001423		30,000.00	39,557.85
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001397		5,000.00	34,557.85
01-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466244729232003147 FAC 003147		17,122.00	17,435.85
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161418478011 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:PEDRO JOSE PEREZ PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 2013 CVE RASTREO: 8846APR2202609015723959686 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:28:31		3,931.24	13,504.61
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0109263		5.00	13,499.61
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109263		0.80	13,498.81
01-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260901 , DE LA CUENTA 1293638608	50,000.00		63,498.81
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202609015724574053 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:53:24		40,000.00	23,498.81
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0109264		5.00	23,493.81
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109264		0.80	23,493.01
02-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	12,211.09		35,704.10
02-SEP-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		170.95	35,533.15
02-SEP-26	IVA COMISION 09501320C		27.35	35,505.80
02-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	366.00		35,871.80
02-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.66	35,868.14
02-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		0.59	35,867.55
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001431		3,000.00	32,867.55
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001432		20,000.00	12,867.55
02-SEP-26	BNET01002609030041146741 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:46:07 DEL CLIENTE GESSCORP ZERO SA DE CV DE LA CLABE 012180001843134888 CON RFC GZE090911S85 CONCEPTO: DERECHOS HSBC REFERENCIA: 0020926 CVE RAST: BNET01002609030041146741	3,614.00		16,481.55
03-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	7,426.00		23,907.55
03-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		74.26	23,833.29
03-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		11.88	23,821.41
03-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000309261 , DE LA CUENTA 1293638608	50,000.00		73,821.41
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001429		20,000.00	53,821.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001434		10,000.00	43,821.41
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001433		10,000.00	33,821.41
03-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000309262 , DE LA CUENTA 1292739218	15,000.00		48,821.41
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001440		6,241.00	42,580.41
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001436		8,945.72	33,634.69
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001401		5,000.00	28,634.69
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001439		9,048.10	19,586.59
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001437		9,515.85	10,070.74
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001435		1,065.27	9,005.47
03-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000309266 , DE LA CUENTA 1292737607	24,000.00		33,005.47
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662567111641665, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SIXTO CASTILLERO GATIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F A0BF CVE RASTREO: 8846APR2202609035732295135 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:14:55		12,500.00	20,505.47
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0309267		5.00	20,500.47
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309267		0.80	20,499.67
04-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	138.00		20,637.67
04-SEP-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		1.93	20,635.74
04-SEP-26	IVA COMISION 09501320C		0.31	20,635.43
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001425 DEPOSITO A CTA. 0324970988 RFC POVT5702281N2		10,000.00	10,635.43
04-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000409262 , DE LA CUENTA 1297755802	50,000.00		60,635.43
04-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000409261 , DE LA CUENTA 1293638608	100,000.00		160,635.43
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001386 DEPOSITO A CTA. 1336715554 RFC MONJ910210FY4		4,000.00	156,635.43
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001441		30,000.00	126,635.43
04-SEP-26	20260904400140BET0000493835500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:49:50 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL CARDENAS PLUMA DE LA CLABE 014832220009704406 CON RFC CAPV8205234K4 CONCEPTO: PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO REFERENCIA: 9383550 CVE RAST: 20260904400140BET0000493835500	3,614.00		130,249.43
04-SEP-26	20260904400140BET0000493835540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:49:50 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL CARDENAS PLUMA DE LA CLABE 014832220009704406 CON RFC CAPV8205234K4 CONCEPTO: PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO REFERENCIA: 9383554 CVE RAST: 20260904400140BET0000493835540	3,614.00		133,863.43
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,990.00		140,853.43
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	8,524.50		149,377.93
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	8,439.50		157,817.43
04-SEP-26	085906237404324761 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:42:23 DEL CLIENTE DARIO RAFAEL,VARGAS/BELLO DE LA CLABE 002180702259225250 CON RFC VABD741211C19 CONCEPTO: isabi consuelo Vargas sanchez REFERENCIA: 0040926 CVE RAST: 085906237404324761	135,015.00		292,832.43
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001443		17,350.00	275,482.43
04-SEP-26	RET OTROS 16249 NL		108,000.00	167,482.43
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 13		52.00	167,430.43
04-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.32	167,422.11
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C01 R 3		12.00	167,410.11
04-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.92	167,408.19
04-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0175316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100353961574 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JUAN MANUEL HERNANDEZ CARVAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 591359132026090457364641 57 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:53:16		8,000.00	159,408.19
04-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0175316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242831945, 4263SPEI BCO:014 BENEF:TIMOTEO LOZANO ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 591359132026090457364641 59 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:53:16		4,000.00	155,408.19

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0175317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662001244152924, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JOSE ARMANDO CEREZO ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320260904573646418O RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:53:17		3,000.00	152,408.19
05-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000509261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043662910 PAGO AL R.F.C. GUMF5909063R0		130,000.00	22,408.19
05-SEP-26	Comision x Internet 0509261 Transferencias Tercero Banorte		3.00	22,405.19
05-SEP-26	IVA Com x Internet 0509261 Transferencias Tercero Banorte		0.48	22,404.71
05-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000509265 , DE LA CUENTA 1292737607	8,000.00		30,404.71
05-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000509264 , DE LA CUENTA 1293638608	15,000.00		45,404.71
05-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000509263 , DE LA CUENTA 1292739218	40,000.00		85,404.71
05-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000509262 , DE LA CUENTA 1297755802	20,000.00		105,404.71
05-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0509266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662102171288258, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CARLOS PALMA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202609055738820693 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:54:24		50,000.00	55,404.71
05-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0509266		5.00	55,399.71
05-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0509266		0.80	55,398.91
05-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006012 DE LA CUENTA 0229150139 ACTUALIZACION CEDULA EMPADRONAMIENTO 2026	3,614.00		59,012.91
05-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006013 DE LA CUENTA 0229150139 ACTUALIZACION CEDULA EMPADRONAMIENTO 2026	3,614.00		62,626.91
07-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	979.59		63,606.50
07-SEP-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		13.71	63,592.79
07-SEP-26	IVA COMISION 09501320C		2.19	63,590.60
07-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	250.00		63,840.60
07-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		2.50	63,838.10
07-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		0.40	63,837.70
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001445		20,000.00	43,837.70
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540606293056559, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ESTHER GUILLERMINA BAZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 4DC7 CVE RASTREO: 8846APR1202609075744390202 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:05:17		15,465.00	28,372.70
07-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0709261		5.00	28,367.70
07-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709261		0.80	28,366.90
07-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000709262 , DE LA CUENTA 1292739218	10,000.00		38,366.90
07-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000709264 , DE LA CUENTA 1297755802	5,000.00		43,366.90
07-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000709263 , DE LA CUENTA 1293638608	5,000.00		48,366.90
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001424		20,000.00	28,366.90
07-SEP-26	2026090740014TRAPP000431386910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:39:22 DEL CLIENTE ERIK OMAR MARIN TOLEDO DE LA CLABE 014180605605142933 CON RFC MATE950401JJ2 CONCEPTO: PAGO PC BANCO NACIONAL DE MEXICO REFERENCIA: 4759980 CVE RAST: 2026090740014TRAPP000431386910	5,230.00		33,596.90
07-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000709265 , DE LA CUENTA 1358060247	65,000.00		98,596.90
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001451		1,500.00	97,096.90
07-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000709266 , DE LA CUENTA 1291847910	300,000.00		397,096.90
07-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000709267 , DE LA CUENTA 1291847910	100,000.00		497,096.90
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001447		1,200.00	495,896.90
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001459 DEPOSITO A CTA. 1352733848 RFC MASG830528CV2		30,000.00	465,896.90
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	938.50		466,835.40
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,993.00		468,828.40
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,642.50		470,470.90
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001463		30,000.00	440,470.90
07-SEP-26	2026090740014SNETP000436828810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:53:40 DEL CLIENTE ETELVINA ISABEL PAVON GONZALEZ DE LA CLABE 014662606252192866 CON RFC PAGE701119AE8 CONCEPTO: CONSTANCIA PROT CIVIL 2026 REFERENCIA: 3682881 CVE RAST: 2026090740014SNETP000436828810	5,230.00		445,700.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,134.50		450,835.40
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001458		30,000.00	420,835.40
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,031.44		424,866.84
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,698.00		427,564.84
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,876.29		429,441.13
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	12,481.00		441,922.13
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,346.00		444,268.13
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	703.50		444,971.63
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,641.86		446,613.49
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,173.00		447,786.49
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,685.00		454,471.49
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,932.00		457,403.49
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,217.50		463,620.99
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001454		30,000.00	433,620.99
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001461		30,000.00	403,620.99
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001456		30,000.00	373,620.99
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001460		30,000.00	343,620.99
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001466		30,000.00	313,620.99
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001450		30,000.00	283,620.99
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001465		30,000.00	253,620.99
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001453		30,000.00	223,620.99
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001444		50,000.00	173,620.99
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001452		30,000.00	143,620.99
07-SEP-26	CHEQUE SBC 0120982 A 36 HORAS 3429 DEP. CH. 2,695.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000145286891 NO.CHEQUE 0000120982	2,695.00		146,315.99
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001464		30,000.00	116,315.99
07-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000709267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1030784447 PAGO AL R.F.C. GUCK940413281		4,935.00	111,380.99
07-SEP-26	Comision x Internet 0709267 Transferencias Tercero Banorte		3.00	111,377.99
07-SEP-26	IVA Com x Internet 0709267 Transferencias Tercero Banorte		0.48	111,377.51
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662700181026665, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALBERTO MARTINEZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609075745963621 RFC: MARA820909N81 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:26		1,980.00	109,397.51
07-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0709268		5.00	109,392.51
07-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709268		0.80	109,391.71
07-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000709269 , DE LA CUENTA 1293638608	40,000.00		149,391.71
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7092610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609075746708374 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:44:30		40,000.00	109,391.71
07-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 7092610		5.00	109,386.71
07-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7092610		0.80	109,385.91
08-SEP-26	CHEQUE CAMARA 0001462 HERF6601023K0		30,000.00	79,385.91
08-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	469.00		79,854.91
08-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		4.69	79,850.22
08-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		0.75	79,849.47
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	31,810.00		111,659.47
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001448		3,000.00	108,659.47
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001449		10,000.00	98,659.47
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001455		30,000.00	68,659.47
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001457		30,000.00	38,659.47
08-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000809263 , DE LA CUENTA 1292737607	20,000.00		58,659.47
08-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000809262 , DE LA CUENTA 1293638608	90,000.00		148,659.47
08-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000809261 , DE LA CUENTA 1292739218	40,000.00		188,659.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655100105052, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALO FILEMON MUNGIA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202609085747953992 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:33:15		16,704.00	171,955.47
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0809264		5.00	171,950.47
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809264		0.80	171,949.67
08-SEP-26	RET OTROS 16249 NL		3,000.00	168,949.67
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	168,945.67
08-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	168,945.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,832.50		180,777.53
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,574.50		190,352.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,684.00		201,036.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,352.50		206,388.53
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001446		3,000.00	203,388.53
09-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	5,739.00		209,127.53
09-SEP-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		80.35	209,047.18
09-SEP-26	IVA COMISION 09501320C		12.85	209,034.33
09-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	250.00		209,284.33
09-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		2.50	209,281.83
09-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		0.40	209,281.43
09-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466252016580003147 FAC 003147		126,358.00	82,923.43
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0909263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 0D80 CVE RASTREO: 8846APR1202609095751227580 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:33:26		2,320.00	80,603.43
09-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0909263		5.00	80,598.43
09-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0909263		0.80	80,597.63
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0909262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F F71E CVE RASTREO: 8846APR1202609095751227602 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:33:26		2,320.00	78,277.63
09-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0909262		5.00	78,272.63
09-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0909262		0.80	78,271.83
09-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001474		900.00	77,371.83
09-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001475		1,350.00	76,021.83
09-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001476		2,250.00	73,771.83
09-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001473		3,600.00	70,171.83
09-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001477		1,500.00	68,671.83
09-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001469		1,800.00	66,871.83
09-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001471		2,700.00	64,171.83
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0909263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700765773052, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINTURAS DEL 57 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609095753001912 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:38:34		1,095.50	63,076.33
09-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0909263		5.00	63,071.33
09-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0909263		0.80	63,070.53
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0909264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609095753060485 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:56:37		15,000.00	48,070.53
09-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0909264		5.00	48,065.53
09-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0909264		0.80	48,064.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-26	1A08721D976797C9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 04:06:12 DEL CLIENTE BIENES RAICES METROPOLITANOS S DE DE LA CLABE 002180000095700042 CON RFC BRM840921P9A CONCEPTO: 20821317 11204 REFERENCIA: 2082131 CVE RAST: 1A08721D976797C9	8,551.73		56,616.46
10-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	250.00		56,866.46
10-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		2.50	56,863.96
10-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		0.40	56,863.56
10-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001470		2,250.00	54,613.56
10-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001410		5,000.00	49,613.56
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662078000241318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GLOBAL GAS CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F IZ610 CVE RASTREO: 8846APR1202609105755784581 RFC: GGC020430GA8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:57		9,234.01	40,379.55
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1009261		5.00	40,374.55
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009261		0.80	40,373.75
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,964.00		50,337.75
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,820.00		52,157.75
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,312.00		59,469.75
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662700044961812, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609105757148591 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:37:03		12,390.00	47,079.75
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1009263		5.00	47,074.75
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009263		0.80	47,073.95
11-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	8,404.47		55,478.42
11-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		84.05	55,394.37
11-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		13.44	55,380.93
11-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001109263 , DE LA CUENTA 1292737607	2,000.00		57,380.93
11-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001109262 , DE LA CUENTA 1293638608	145,000.00		202,380.93
11-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001109261 , DE LA CUENTA 1297755802	38,000.00		240,380.93
11-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655100105052, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALO FILEMON MUNGIA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609115758770474 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:06:49		19,488.00	220,892.93
11-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1109264		5.00	220,887.93
11-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109264		0.80	220,887.13
11-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655100105052, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALO FILEMON MUNGIA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609115758803184 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:13:57		21,975.04	198,912.09
11-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1109265		5.00	198,907.09
11-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109265		0.80	198,906.29
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001483		3,000.00	195,906.29
11-SEP-26	CHEQUE SBC 0003784 A 36 HORAS 2526 DEP. CH. 3,614.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0070103207272 NO.CHEQUE 0000003784	3,614.00		199,520.29
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001482		3,000.00	196,520.29
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001484		12,425.00	184,095.29
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001478		30,000.00	154,095.29
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001485		3,000.00	151,095.29
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001479		7,300.00	143,795.29
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001480		10,079.00	133,716.29
11-SEP-26	0026010026091100000018674 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:07:50 DEL CLIENTE GIMTRAC SA DE CV DE LA CLABE 012700001426891119 CON RFC GIM000908TM9 CONCEPTO: PAGO GIMTRAC REFERENCIA: 1118674 CVE RAST: 0026010026091100000018674	2,635.00		136,351.29
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001481		5,000.00	131,351.29
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001489		10,000.00	121,351.29
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	450.00		121,801.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,200.00		123,001.29
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,050.00		124,051.29
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,300.00		125,351.29
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	900.00		126,251.29
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,100.00		127,351.29
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001490		15,000.00	112,351.29
12-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001209263 , DE LA CUENTA 1292739218	3,500.00		115,851.29
12-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001209262 , DE LA CUENTA 1358060247	215,000.00		330,851.29
12-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001209261 , DE LA CUENTA 1297755802	10,000.00		340,851.29
12-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001209264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		150,000.00	190,851.29
14-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	6,519.83		197,371.12
14-SEP-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		91.28	197,279.84
14-SEP-26	IVA COMISION 09501320C		14.60	197,265.24
14-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	8,973.60		206,238.84
14-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		89.74	206,149.10
14-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		14.35	206,134.75
14-SEP-26	20260914400014SNETP000461196060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:44:09 DEL CLIENTE ETELVINA ISABEL PAVON GONZALEZ DE LA CLABE 014662606252192866 CON RFC PAGE701119AE8 CONCEPTO: constancia de protecc civil Atoyac Plaza REFERENCIA: 6119606 CVE RAST: 20260914400014SNETP000461196060	5,230.00		211,364.75
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001504		5,000.00	206,364.75
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001507		3,000.00	203,364.75
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001505		10,000.00	193,364.75
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001508		5,000.00	188,364.75
14-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700765773052, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINTURAS DEL 57 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260914577090035 2 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:17		2,460.60	185,904.15
14-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1409262		5.00	185,899.15
14-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409262		0.80	185,898.35
14-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700765773052, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINTURAS DEL 57 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260914577090035 9 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:17		1,007.85	184,890.50
14-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1409261		5.00	184,885.50
14-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409261		0.80	184,884.70
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001486		12,000.00	172,884.70
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001493		3,000.00	169,884.70
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001409266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		100,000.00	69,884.70
14-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001409265 , DE LA CUENTA 1292739218	45,000.00		114,884.70
14-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001409264 , DE LA CUENTA 1293638608	5,000.00		119,884.70
14-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001409263 , DE LA CUENTA 1297755802	33,000.00		152,884.70
15-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	276.00		153,160.70
15-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		2.76	153,157.94
15-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		0.44	153,157.50
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001525		3,000.00	150,157.50
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001516		3,000.00	147,157.50
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 42174700142391 60 , BEM SPEI BCO:728 BENEF:ALDAHIR MERINO ARAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F CODD CVE RASTREO: 8846APR220260915577440048 5 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 09:38:30		450.08	146,707.42
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1509264		5.00	146,702.42
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509264		0.80	146,701.62
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001513		3,000.00	143,701.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001521		3,000.00	140,701.62
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001531		14,300.00	126,401.62
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001534		3,000.00	123,401.62
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001535		3,000.00	120,401.62
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001536		3,000.00	117,401.62
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	52,060.00		169,461.62
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001539		3,000.00	166,461.62
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001522		3,000.00	163,461.62
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001527		3,000.00	160,461.62
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662040026232394, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JORGE GOMEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR22026091557748348 98 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:55:40		1,949.00	158,512.62
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1509265		5.00	158,507.62
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509265		0.80	158,506.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001498		2,500.00	156,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001537		3,000.00	153,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001533		1,500.00	151,506.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001509		3,000.00	148,506.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001494		1,500.00	147,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001540		3,000.00	144,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001529		3,000.00	141,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001523		3,000.00	138,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001528		3,000.00	135,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001511		3,000.00	132,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001519		3,000.00	129,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001510		3,000.00	126,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001542		5,000.00	121,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001520		3,000.00	118,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001541		3,000.00	115,006.82
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001506		5,000.00	110,006.82
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,979.97		113,986.79
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,599.26		117,586.05
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001526		3,000.00	114,586.05
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,407.50		115,993.55
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,570.00		122,563.55
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,173.00		123,736.55
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,037.50		130,774.05
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,927.50		135,701.55
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,462.74		138,164.29
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,167.50		141,331.79
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001497		4,500.00	136,831.79
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001496		2,500.00	134,331.79
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001538		3,000.00	131,331.79
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001530		10,000.00	121,331.79
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001515		3,000.00	118,331.79
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001468		5,000.00	113,331.79
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001544		3,000.00	110,331.79
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,542.00		119,873.79
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,152.50		125,026.29
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,857.50		136,883.79
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,884.50		148,768.29
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	12,912.00		161,680.29
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001547		2,000.00	159,680.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167472753094 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO ROA ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 14 CVE RASTREO: 8846APR2202609155777238464 RFC: RORR700207T66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:11		7,100.00	152,580.29
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1509266		5.00	152,575.29
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509266		0.80	152,574.49
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		49,214.97	103,359.52
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C11 R 9		36.00	103,323.52
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.76	103,317.76
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,550.00	100,767.76
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C12 R 1		4.00	100,763.76
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	100,763.12
17-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	4,680.01		105,443.13
17-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		185.76	105,257.37
17-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		29.72	105,227.65
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662078000241318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GLOBAL GAS CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GAS CVE RASTREO: 8846APR2202609175781765191 RFC: GGC020430GA8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:31:34		2,867.40	102,360.25
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1709261		5.00	102,355.25
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709261		0.80	102,354.45
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001472		2,250.00	100,104.45
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001502		2,500.00	97,604.45
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	60,636.40		158,240.85
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	22,263.37		180,504.22
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	20,542.00		201,046.22
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	42,444.99		243,491.21
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	31,041.00		274,532.21
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	22,466.54		296,998.75
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	77,622.80		374,621.55
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,289.28		387,910.83
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	31,611.53		419,522.36
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,076.00		432,598.36
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	33,901.27		466,499.63
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	30,392.75		496,892.38
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	52,915.90		549,808.28
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	97,503.85		647,312.13
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	37,260.00		684,572.13
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	29,833.90		714,406.03
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	57,277.25		771,683.28
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,272.00		778,955.28
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	17,117.00		796,072.28
17-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001709263 , DE LA CUENTA 1292737607	25,000.00		821,072.28
17-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001709262 , DE LA CUENTA 1293638608	35,000.00		856,072.28
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001554		30,000.00	826,072.28
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001557		15,000.00	811,072.28
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		509,350.37	301,721.91
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 89		356.00	301,365.91
17-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		56.96	301,308.95
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C01 R 8		32.00	301,276.95
17-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.12	301,271.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0112823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650015088850676, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL JOSAPHAT HERNANDEZ COND (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260917578261616 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:28:23		6,600.00	294,671.83
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0112823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012675015805740559, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL VICUNA LIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260917578261616 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:28:23		5,627.91	289,043.92
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0112823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015487203035, 4263SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS PIMENTEL GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260917578261616 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:28:23		5,000.00	284,043.92
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0112823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013441971996, 4263SPEI BCO:127 BENEF:LUIS ALBERTO HERNANDEZ MANTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260917578261617 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:28:23		4,000.00	280,043.92
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0112824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568591706718, 4263SPEI BCO:014 BENEF:LEONARDO MIGUEL SOSA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260917578261621 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:24		6,200.00	273,843.92
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0112824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015719626254, 4263SPEI BCO:012 BENEF:KATIA LUCERO PLANAS PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260917578261621 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:28:24		5,000.00	268,843.92
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0112824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339234500 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:IGINIA CAMPOS DOROTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260917578261621 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:24		4,666.00	264,177.92
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		142,184.32	121,993.60
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 24		96.00	121,897.60
17-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		15.36	121,882.24
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001524		3,000.00	118,882.24
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001559		4,000.00	114,882.24
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001551		10,000.00	104,882.24
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001552		5,000.00	99,882.24
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001467		3,000.00	96,882.24
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C03 R 1		4.00	96,878.24
17-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	96,877.60
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100449865607 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:DANIA ARZOLA CEREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260917578314 0982 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:13:13		7,000.00	89,877.60
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001560		10,000.00	79,877.60
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001561		5,000.00	74,877.60
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001543		3,000.00	71,877.60
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001331		5,184.33	66,693.27
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001553		15,000.00	51,693.27
17-SEP-26	TRASPASO DE CTA : 0535681802 0000330787 ,DE CUENTA 0535681802 PC IZUCAR DE MATAMOROS SUC 158	5,230.00		56,923.27
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001558		42,000.00	14,923.27
17-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001709264 , DE LA CUENTA 1291847910	30,000.00		44,923.27
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,000.00	14,923.27
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C05 R 6		24.00	14,899.27
17-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.84	14,895.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	250.00		15,145.43
18-SEP-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.50	15,141.93
18-SEP-26	IVA COMISION 09501320C		0.56	15,141.37
18-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	5,454.40		20,595.77
18-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		54.55	20,541.22
18-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		8.73	20,532.49
18-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001809261 , DE LA CUENTA 1297755802	16,000.00		36,532.49
18-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260918578618768 6 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:06:41		5,000.00	31,532.49
18-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1809262		5.00	31,527.49
18-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809262		0.80	31,526.69
18-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001809265 , DE LA CUENTA 1291847910	50,000.00		81,526.69
18-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001809264 , DE LA CUENTA 1358060247	5,000.00		86,526.69
18-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001809263 , DE LA CUENTA 1293638608	13,000.00		99,526.69
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001562		6,000.00	93,526.69
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001555		20,000.00	73,526.69
18-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001809266 , DE LA CUENTA 1292739218	40,000.00		113,526.69
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001563		50,000.00	63,526.69
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001514		3,000.00	60,526.69
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001556		10,000.00	50,526.69
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,900.50		56,427.19
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,819.50		59,246.69
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,832.00		65,078.69
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,162.00		75,240.69
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,232.50		79,473.19
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,400.00		80,873.19
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,250.00		82,123.19
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	350.00		82,473.19
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,200.00		83,673.19
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,550.00		85,223.19
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,046.00		90,269.19
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,519.50		93,788.69
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	81,206.61		174,995.30
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,442.00		188,437.30
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	51,406.55		239,843.85
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,801.00		253,644.85
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	38,954.89		292,599.74
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,085.95		301,685.69
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	116,991.82		418,677.51
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,809.97		420,487.48
18-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		260,589.06	159,898.42
18-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 49		196.00	159,702.42
18-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		31.36	159,671.06
18-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C01 R 6		24.00	159,647.06
18-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		3.84	159,643.22
18-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662001814826693, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SERGIO MARTIN TORRES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026091857895628 95 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:48:14		5,000.00	154,643.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314389623953 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:DIANA LAURA AGUIRRE ORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260918578956289 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:48:14		4,666.00	149,977.22
18-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396027040265357, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA TEJEDA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260918578956290 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:48:14		4,666.00	145,311.22
18-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650015800354774, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO GOMEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260918578956302 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:48:14		6,600.00	138,711.22
18-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013890119435, 4263SPEI BCO:127 BENEF:LIOVA MENESES MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260918578956303 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:48:15		4,666.00	134,045.22
18-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650567949817754, 4263SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO DE JESUS AMEZOLA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260918578956303 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:48:15		4,666.00	129,379.22
21-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	7,453.00		136,832.22
21-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		74.53	136,757.69
21-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		11.93	136,745.76
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001571		21,164.00	115,581.76
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001568		2,000.00	113,581.76
21-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	108,581.76
21-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	108,577.76
21-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	108,577.12
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001564		36,800.00	71,777.12
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001572		3,000.00	68,777.12
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001518		3,000.00	65,777.12
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001577		3,000.00	62,777.12
21-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,666.00	52,111.12
21-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 2		8.00	52,103.12
21-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	52,101.84
22-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	1,557.64		53,659.48
22-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.58	53,643.90
22-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		2.49	53,641.41
22-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F B1B9 CVE RASTREO: 8846APR120260922580049 6163 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:03:00		2,320.00	51,321.41
22-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2209262		5.00	51,316.41
22-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209262		0.80	51,315.61
22-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 057F CVE RASTREO: 8846APR220260922580049 6166 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:03:00		4,466.00	46,849.61
22-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2209261		5.00	46,844.61
22-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209261		0.80	46,843.81
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	31,415.00		78,258.81
22-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650566529215243, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA RAMIREZ GUATEMALA SANCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260922580068 0559 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:00:37		3,480.00	74,778.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2209263		5.00	74,773.81
22-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209263		0.80	74,773.01
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001576		2,456.00	72,317.01
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001573		5,000.00	67,317.01
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001517		3,000.00	64,317.01
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001574		5,000.00	59,317.01
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001488		2,000.00	57,317.01
22-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022092610 , DE LA CUENTA 1293638608	100,000.00		157,317.01
22-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002209269 , DE LA CUENTA 1292739218	29,000.00		186,317.01
22-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002209268 , DE LA CUENTA 1297755802	68,000.00		254,317.01
23-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	1,676.00		255,993.01
23-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.76	255,976.25
23-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		2.68	255,973.57
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001567		12,000.00	243,973.57
23-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,666.00	232,307.57
23-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 2		8.00	232,299.57
23-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	232,298.29
23-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023092026 DE LA CUENTA 1177081041 notaria1cholula 33575	78,114.40		310,412.69
23-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023092026 DE LA CUENTA 1177081041 notaria1cholula 33575	5,375.00		315,787.69
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001487		6,000.00	309,787.69
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,049.00		312,836.69
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,610.93		316,447.62
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,173.00		317,620.62
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	12,900.85		330,521.47
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001491		10,000.00	320,521.47
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	12,625.50		333,146.97
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,580.00		344,726.97
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,980.50		355,707.47
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,630.50		362,337.97
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,250.00		364,587.97
23-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002309262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		50,000.00	314,587.97
23-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002309261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		150,000.00	164,587.97
23-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C02 R 1		4.00	164,583.97
23-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	164,583.33
23-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		93,268.72	71,314.61
23-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 15		60.00	71,254.61
23-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.60	71,245.01
23-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0215329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314162541521 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:KAREN ARELY VALLE MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260923580630677 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:53:29		5,500.00	65,745.01
24-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	2,190.42		67,935.43
24-SEP-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		30.67	67,904.76
24-SEP-26	IVA COMISION 09501320C		4.91	67,899.85
24-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	7,515.14		75,414.99
24-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		75.15	75,339.84
24-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		12.02	75,327.82
24-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001548		2,000.00	73,327.82
24-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,500.00	66,827.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	66,823.82
24-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	66,823.18
25-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	1,900.88		68,724.06
25-SEP-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		26.61	68,697.45
25-SEP-26	IVA COMISION 09501320C		4.26	68,693.19
25-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	18,059.77		86,752.96
25-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		180.60	86,572.36
25-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		28.89	86,543.47
25-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001582		4,000.00	82,543.47
25-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001578		11,615.00	70,928.47
25-SEP-26	00260100260925000054422 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:18:24 DEL CLIENTE GIMTRAC SA DE CV DE LA CLABE 012700001426891119 CON RFC GIM000908TM9 CONCEPTO: PAGO GIMTRAC REFERENCIA: 2544227 CVE RAST: 0026010026092500005442 27	18,472.30		89,400.77
25-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001501		4,500.00	84,900.77
25-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655043813388, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNION GANADERA REGIONAL PUEBL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260925581281020 8 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:54		3,950.00	80,950.77
25-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2509262		5.00	80,945.77
25-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509262		0.80	80,944.97
25-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655043813388, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNION GANADERA REGIONAL PUEBL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260925581281021 2 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:54		8,400.00	72,544.97
25-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2509261		5.00	72,539.97
25-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509261		0.80	72,539.17
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,350.00		73,889.17
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,100.00		74,989.17
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	900.00		75,889.17
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,350.00		77,239.17
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	300.00		77,539.17
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	850.00		78,389.17
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,700.00		80,089.17
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	950.00		81,039.17
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	950.00		81,989.17
25-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001581		20,000.00	61,989.17
25-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001580		25,000.00	36,989.17
25-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001579		10,000.00	26,989.17
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,445.00		33,434.17
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,277.00		44,711.17
25-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662102796405144, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ARMANDO TLATELPA AMILP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F CA82 CVE RASTREO: 8846APR120260925581373475 9 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:51:35		18,000.00	26,711.17
25-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2509263		5.00	26,706.17
25-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509263		0.80	26,705.37
25-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002509267 , DE LA CUENTA 1292737607	29,000.00		55,705.37
25-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002509266 , DE LA CUENTA 1293638608	80,000.00		135,705.37
25-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002509265 , DE LA CUENTA 1292739218	27,000.00		162,705.37
25-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002509264 , DE LA CUENTA 1297755802	35,000.00		197,705.37
25-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 884662680671170031 47 FAC 003147		26,753.00	170,952.37
25-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		102,846.00	68,106.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 14		56.00	68,050.37
25-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.96	68,041.41
25-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F B68B CVE RASTREO: 8846APR1202609255814448350 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:23:45		5,000.00	63,041.41
25-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2509268		5.00	63,036.41
25-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509268		0.80	63,035.61
26-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180029323053212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202609265815593582 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:16:36		4,380.00	58,655.61
26-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2609261		5.00	58,650.61
26-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609261		0.80	58,649.81
27-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2709261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609275820314592 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:34:16		3,500.00	55,149.81
27-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2709261		5.00	55,144.81
27-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2709261		0.80	55,144.01
28-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	1,438.00		56,582.01
28-SEP-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		20.13	56,561.88
28-SEP-26	IVA COMISION 09501320C		3.22	56,558.66
28-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	17,500.91		74,059.57
28-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		175.01	73,884.56
28-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		28.00	73,856.56
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C01 R 1		4.00	73,852.56
28-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	73,851.92
28-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0110345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5544920602074024 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO ANDRADE CIRIAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260928582198 5974 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:45		6,000.00	67,851.92
28-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001591		2,000.00	65,851.92
28-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001585		5,000.00	60,851.92
28-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001499		4,500.00	56,351.92
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C03 R 1		4.00	56,347.92
28-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	56,347.28
28-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242815123, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JAVIER MENDEZ ORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320260928582265 3181 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:27		5,000.00	51,347.28
28-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001588		12,000.00	39,347.28
28-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001594		2,500.00	36,847.28
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	115,712.31		152,559.59
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,618.45		163,178.04
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,902.37		165,080.41
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015460491385, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIANA CELIS NADAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202609285823494981 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:37:08		2,320.00	162,760.41
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2809265		5.00	162,755.41
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809265		0.80	162,754.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002542702386547591, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMELIA BUSTOS FERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202609285823494982 RFC: BUFA961029JU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:37:08		1,160.00	161,594.61
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2809264		5.00	161,589.61
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809264		0.80	161,588.81
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650566529215243, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA RAMIREZ GUATEMALA SANCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202609285823494983 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:37:08		3,480.00	158,108.81
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2809263		5.00	158,103.81
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809263		0.80	158,103.01
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4217470014239160 , BEM SPEI BCO:728 BENEF:ALDAHIR MERINO ARAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F E417 CVE RASTREO: 8846APR2202609285823903215 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 18:20:39		1,900.00	156,203.01
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2809269		5.00	156,198.01
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809269		0.80	156,197.21
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4217470014239160 , BEM SPEI BCO:728 BENEF:ALDAHIR MERINO ARAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F FC52 CVE RASTREO: 8846APR1202609285823903218 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 18:20:39		746.21	155,451.00
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2809268		5.00	155,446.00
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809268		0.80	155,445.20
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021654040660213389, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDDI FERMIN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609285823903262 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:20:39		3,016.00	152,429.20
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2809267		5.00	152,424.20
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809267		0.80	152,423.40
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700765773052, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINTURAS DEL 57 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609285823903268 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:20:39		1,509.10	150,914.30
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2809266		5.00	150,909.30
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809266		0.80	150,908.50
29-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	6,951.46		157,859.96
29-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		69.52	157,790.44
29-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		11.13	157,779.31
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	31,235.00		189,014.31
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2909261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021650040142657551, BEM SPEI BCO:021 BENEF:REBATTU PRODUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F A3219 CVE RASTREO: 8846APR1202609295825751283 RFC: RPR971219A66 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:17:11		3,480.00	185,534.31
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2909261		5.00	185,529.31
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909261		0.80	185,528.51
29-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001592		5,000.00	180,528.51
29-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001500		2,500.00	178,028.51
29-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001546		2,000.00	176,028.51
29-SEP-26	BNET01002609290047761454 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:18:07 DEL CLIENTE MARIA AMPARO MONTERO SERRANO DE LA CLABE 012654001328948070 CON RFC MOSA7109152T0 CONCEPTO: ISABI REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002609290047761454	9,557.00		185,585.51
29-SEP-26	BNET01002609290047763208 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:21:21 DEL CLIENTE MARIA AMPARO MONTERO SERRANO DE LA CLABE 012654001328948070 CON RFC MOSA7109152T0 CONCEPTO: ISABI REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET01002609290047763208	1,848.00		187,433.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001583		10,000.00	177,433.51
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,610.50		182,044.01
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,101.00		193,145.01
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,562.50		204,707.51
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,236.50		214,944.01
29-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002909263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868726157 PAGO AL R.F.C. MERH6903085D6		22,852.00	192,092.01
29-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002909262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868726157 PAGO AL R.F.C. MERH6903085D6		6,960.00	185,132.01
29-SEP-26	Comision x Internet 2909263 Transferencias Tercero Banorte		3.00	185,129.01
29-SEP-26	IVA Com x Internet 2909263 Transferencias Tercero Banorte		0.48	185,128.53
29-SEP-26	Comision x Internet 2909262 Transferencias Tercero Banorte		3.00	185,125.53
29-SEP-26	IVA Com x Internet 2909262 Transferencias Tercero Banorte		0.48	185,125.05
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2909264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662102171288258, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CARLOS PALMA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260929582861339O RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:08:09		70,000.00	115,125.05
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2909264		5.00	115,120.05
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909264		0.80	115,119.25
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2909269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701936386257, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GAS F IZ765 CVE RASTREO: 8846APR120260929582893744 9 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:31:20		2,899.80	112,219.45
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2909269		5.00	112,214.45
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909269		0.80	112,213.65
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2909268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701936386257, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GAS F IZ684 CVE RASTREO: 8846APR120260929582893745 0 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:31:20		9,557.99	102,655.66
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2909268		5.00	102,650.66
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909268		0.80	102,649.86
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2909267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F B033 CVE RASTREO: 8846APR120260929582893745 2 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:31:20		2,230.00	100,419.86
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2909267		5.00	100,414.86
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909267		0.80	100,414.06
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2909266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015189885392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROQUE LIBERATO SERRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 2 CVE RASTREO: 8846APR220260929582893745 5 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:31:20		2,065.50	98,348.56
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2909266		5.00	98,343.56
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909266		0.80	98,342.76
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2909265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015189885392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROQUE LIBERATO SERRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 1 CVE RASTREO: 8846APR120260929582893745 9 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:31:20		1,032.75	97,310.01
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2909265		5.00	97,305.01
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909265		0.80	97,304.21
29-SEP-26	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:2909269 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40002 BENEFIC:GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR120260929582893744 9 HORA LIQ: 21:31:57 hrs.		2,899.80-	100,204.01
29-SEP-26	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:2909268 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40002 BENEFIC:GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR120260929582893745 0 HORA LIQ: 21:31:57 hrs.		9,557.99-	109,762.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029092613 , DE LA CUENTA 1292737607	22,500.00		132,262.00
29-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029092612 , DE LA CUENTA 1293638608	48,000.00		180,262.00
29-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029092611 , DE LA CUENTA 1292739218	29,000.00		209,262.00
29-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029092610 , DE LA CUENTA 1297755802	20,000.00		229,262.00
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2992617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609295828999519 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:51:08		2,548.35	226,713.65
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2992617		5.00	226,708.65
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2992617		0.80	226,707.85
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2992616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202609295828999520 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:51:08		7,084.46	219,623.39
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2992616		5.00	219,618.39
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2992616		0.80	219,617.59
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2992616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202609295828999562 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:51:08		4,545.11	215,072.48
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2992616		5.00	215,067.48
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2992616		0.80	215,066.68
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2992615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609295828999564 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:51:08		4,779.17	210,287.51
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2992615		5.00	210,282.51
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2992615		0.80	210,281.71
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2992614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202609295828999569 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:51:08		21,042.91	189,238.80
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2992614		5.00	189,233.80
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2992614		0.80	189,233.00
29-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		112,305.82	76,927.18
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 15		60.00	76,867.18
29-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.60	76,857.58
30-SEP-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	4,083.50		80,941.08
30-SEP-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		40.84	80,900.24
30-SEP-26	IVA COMISION 09501320D		6.53	80,893.71
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001586		4,500.00	76,393.71
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001587		3,500.00	72,893.71
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701936386257, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F IZ765 CVE RASTREO: 8846APR1202609305831683794 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:51:18		2,899.80	69,993.91
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3009262		5.00	69,988.91
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009262		0.80	69,988.11
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701936386257, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GAS F IZ684 CVE RASTREO: 8846APR1202609305831683800 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:51:18		9,557.99	60,430.12
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3009261		5.00	60,425.12
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009261		0.80	60,424.32

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:3009261 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40002 BENEFIC:GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR1202609305831683800 HORA LIQ: 12:51:35 hrs.		9,557.99-	69,982.31
30-SEP-26	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:3009262 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40002 BENEFIC:GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR1202609305831683794 HORA LIQ: 12:51:35 hrs.		2,899.80-	72,882.11
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0001584		5,000.00	67,882.11
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,629.50		77,511.61
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,440.00		80,951.61
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,100.00		82,051.61
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	250.00		82,301.61
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	950.00		83,251.61
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	800.00		84,051.61
30-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003092617 , DE LA CUENTA 1358060247	90,000.00		174,051.61
30-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003092616 , DE LA CUENTA 1293638608	35,000.00		209,051.61
30-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003092615 , DE LA CUENTA 1297755802	15,000.00		224,051.61
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		81,642.81	142,408.80
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C14 R 16		64.00	142,344.80
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		10.24	142,334.56
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C14 R 3		12.00	142,322.56
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.92	142,320.64
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0192316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662001244152924, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JOSE ARMANDO CEREZO ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583429409 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:23:16		4,230.32	138,090.32
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0192317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242831945, 4263SPEI BCO:014 BENEF:TIMOTEO LOZANO ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583429409 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:17		3,012.80	135,077.52
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0192317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100353961574 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JUAN MANUEL HERNANDEZ CARVAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583429413 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:17		4,056.00	131,021.52
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3092619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701936386257, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0035314080080125 CVE RASTREO: 8846APR2202609305834682560 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:24:39		9,000.00	122,021.52
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3092619		5.00	122,016.52
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3092619		0.80	122,015.72
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3092619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662078000241318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GLOBAL GAS CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GAS CVE RASTREO: 8846APR2202609305835081354 RFC: GGC020430GA8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:16:07		2,000.00	120,015.72
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3092619		5.00	120,010.72
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3092619		0.80	120,009.92
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	18.23		120,028.15

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,697,354.09
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 28,794,646.76

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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 ▼

1291845185 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CA06B4C3-FED4-413F-B60F-B885BE850D36
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T00:05:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ws8vlwrd4wibyKNpXnXamSd+uLPFmdiYdWSeRISFGiiH89IXWHY/jKNWTMXLVvsfR5TVSFx7P2n1V3gNLd+TPTZ4jiH+coa8Wq42XrvZsKmPJ
FOJ6m5lpPjqlstfaVgQOJYkHbj8p+rpbs9eAxOXht1hEiVdApzY7LA/VxNPgBuY0iH5SjCV/ZjTsokqjLoiYJCgjRZoUtJcBqeZhek9H+xxaWRiqM6lp
xOQbiruZtW4KH9wlrwDHk58dmNtxOxWhnkZUUgu6aB5XBkiaA5F13jhkLskUkCeghzM/9Wb+soxcbO5oM/xz5+NQf7m9x+enaXjle+7qdRw
lRyz7qJrcg==

Sello del SAT:

T5n6pZcup4uTuPbVK0MYUSHzul9KgxpNin/tOzRpe9j2ZOu+nHVBJOQpLR8cOYCLbtnkCp3TBclp6yXrg43CNhdOKa4JAENZuJlBJXntbmn9FAV
BEVEXOSLSLtD6va6/dtQlYMrLLpOLUkL9aNa8+KYeNleqYQJow1DX/5QMsT2oEVsciKf1/hQEwvQwLxTkH/5KZAlnZq/z2TXdCwWnR1tu0dB6f
bnHwiGRHPB0+YK5g3Y7XuyKuzsSpwL+5pnRONZM9A67GXAQ8ZM6O8KVbw+CK5Vo5iGld58w8+fKcqLVVEMqBoe9yVaBJPAicfznuwPvKB
2bKV1hFawL3mR9Vg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CA06B4C3-FED4-413F-B60F-B885BE850D36|2026-10-
02T00:05:19|DCD090706E42||Ws8vlwrd4wibyKNpXnXamSd+uLPFmdiYdWSeRISFGiiH89IXWHY/jKNWTMXLVvsfR
5TVSFx7P2n1V3gNLd+TPTZ4jiH+coa8Wq42XrvZsKmPJFOJ6m5lpPjqlstfaVgQOJYkHbj8p+rpbs9eAxOXht1hEiVd
ApzY7LA/VxNPgBuY0iH5SjCV/ZjTsokqjLoiYJCgjRZoUtJcBqeZhek9H+xxaWRiqM6lpxOQbiruZtW4KH9wlrwDHk58
dmNtxOxWhnkZUUgu6aB5XBkiaA5F13jhkLskUkCeghzM/9Wb+soxcbO5oM/xz5+NQf7m9x+enaXjle+7qdRwlRyz
7qJrcg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 11/100 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: 74400
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

1 de septiembre del 2026

NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN AL CONTRATO DE AFILIACIÓN

Apreciable MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA; MIM850101J6A

Con el objetivo de brindarte una mejor experiencia y mantener nuestros productos y servicios alineados con las necesidades del mercado, te informamos que **hemos actualizado el clausulado de nuestro Contrato de Afiliación al Sistema Electrónico de Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito.**, te damos a conocer los criterios y requisitos aplicables a dicho giro.

Los cambios realizados contemplan, entre otros aspectos:

- **Simplificación y homologación de textos**, con la finalidad de facilitar su comprensión y consulta.
- **Actualización de procesos y operativas** relacionadas con los productos y servicios actualmente disponibles.
- **Incorporación de nuevas ofertas y beneficios** que podrán ponerse a disposición de nuestros clientes afiliados, conforme a las condiciones aplicables en cada caso.
- **Adecuaciones de forma y estructura** para dar mayor claridad a los derechos, obligaciones y procedimientos previstos en la relación contractual.
- **Actualización de los anexos que forman parte integrante del contrato**, a efecto de mantener su congruencia, alineación y correlación con las disposiciones contenidas en el clausulado actualizado.

Es importante señalar que estas modificaciones tienen como finalidad mejorar la claridad del documento, actualizar las disposiciones operativas vigentes, incorporar nuevas funcionalidades y ofertas comerciales, así como asegurar que los anexos contractuales reflejen de manera consistente los términos y condiciones aplicables a los productos y servicios contratados.

La versión actualizada del contrato, junto con sus anexos, estará disponible para su consulta en **www.banorte.com/avisosregulatorios** a partir del **22 de septiembre del 2026.**

Sirva el presente aviso como notificación para todos los efectos legales a que haya lugar.

BANORTE

Para cualquier duda o aclaración relacionada con esta actualización, ponemos a tu disposición nuestros canales habituales de atención.

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com Línea Directa Adquirente **800-3473282** Email: negocioadquirente@banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto:une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Agradecemos la confianza que deposita en nosotros y reiteramos nuestro compromiso de ofrecerle productos y servicios de la más alta calidad.

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0097 a la 1112-0097)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:13 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0097						**BANORTE CTA. 1291845185 RECURSOS FISCALES 24-27**	**$10,860.52**	**$4,604,924.46**	**$4,537,756.83**	**$78,028.15**
	E02202	01/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 1 REC	GAS GLOBAL CORPORATIVO F-A77E (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA (		$0.00	$2,770.20	$8,090.32
	E02202	01/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 1 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA COMEDOR		$0.00	$5.00	$8,085.32
	E02202	01/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 1 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA COMEDOR		$0.00	$0.80	$8,084.52
	E02203	01/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 2 REC	GAS GLOBAL CORPORATIVO F-DA3C (PAGO DE ADQUISICION ADQUISICION DE		$0.00	$2,770.20	$5,314.32
	E02203	01/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 2 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION ADQUISICION DE GAS LP PA		$0.00	$5.00	$5,309.32
	E02203	01/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 2 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION ADQUISICION DE GAS LP PA		$0.00	$0.80	$5,308.52
	C01533	01/09/2026	ANA MARIA HERNANDEZ		CH 1429 RE	ANA MARIA HERNANDEZ BARRAGAN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE		$0.00	$20,000.00	-$14,691.48
	C01534	01/09/2026	ALEJANDRINO GUTIERRI		CH 1430 RE	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (PAGO DE DIFERENTES GASTOS DEI		$0.00	$88,515.00	-$103,206.48
	E02204	01/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 3 REC	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERG		$0.00	$17,122.00	-$120,328.48
	E02205	01/09/2026	PEDRO JOSE PEREZ PO		TRAN 4 REC	PEDRO JOSE PEREZ PONCE F-2013 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALI		$0.00	$3,931.24	-$124,259.72
	E02205	01/09/2026	PEDRO JOSE PEREZ PO		TRAN 4 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F		$0.00	$5.00	-$124,264.72
	E02205	01/09/2026	PEDRO JOSE PEREZ PO		TRAN 4 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F		$0.00	$0.80	-$124,265.52
	E02206	01/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 5 REC	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-36DD (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SU		$0.00	$40,000.00	-$164,265.52
	E02206	01/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 5 REC	COMISIONES BANCARIAS . (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO D		$0.00	$5.00	-$164,270.52
	E02206	01/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 5 REC	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE		$0.00	$0.80	-$164,271.32
	D01032	01/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE		$5,286.00	$0.00	-$158,985.32
	D01032	01/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE		$31,695.00	$0.00	-$127,290.32
	D01032	01/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE		$11,200.00	$0.00	-$116,090.32
	D01032	01/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE		$9,926.50	$0.00	-$106,163.82
	D01032	01/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE		$842.50	$0.00	-$105,321.32
	D01032	01/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE		$9,630.00	$0.00	-$95,691.32
	D01033	01/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES I		$50,000.00	$0.00	-$45,691.32
	E02219	02/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$170.95	-$45,862.27
	E02219	02/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.35	-$45,889.62
	E02220	02/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.66	-$45,893.28
	E02220	02/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.59	-$45,893.87
	C01549	02/09/2026	MARIA DE LA TRINIDAD A		CH 1431 RE	MARIA DE LA TRINIDAD ARRIOLA SARABIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA S		$0.00	$3,000.00	-$48,893.87
	C01550	02/09/2026	ANTONIA REFUGIO TENC		CH 1432 RE	ANTONIA REFUGIO TENORIO CRUZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEI		$0.00	$20,000.00	-$68,893.87
	D01037	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE		$12,211.09	$0.00	-$56,682.78
	D01037	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE		$366.00	$0.00	-$56,316.78
	D01037	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE		$3,614.00	$0.00	-$52,702.78

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0097 a la 1112-0097)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01040	03/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE		$7,426.00	$0.00	-$45,276.78
D01041	03/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES [		$50,000.00	$0.00	$4,723.22
D01041	03/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 03 [		$15,000.00	$0.00	$19,723.22
D01041	03/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DIA		$24,000.00	$0.00	$43,723.22
E02224	03/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$74.26	$43,648.96
E02224	03/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.88	$43,637.08
C01572	03/09/2026	EFREN ENRIQUEZ GUZM		CH 1433 RE	EFREN ENRIQUEZ GUZMAN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$10,000.00	$33,637.08
C01573	03/09/2026	EFREN ENRIQUEZ GUZM		CH 1434 RE	EFREN ENRIQUEZ GUZMAN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$10,000.00	$23,637.08
C01574	03/09/2026	JOSE LUNA OREA		CH 1435 RE	JOSE LUNA OREA (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO		$0.00	$1,065.27	$22,571.81
C01575	03/09/2026	MILDRET RAQUEL SILVA		CH 1436 RE	MILDRET RAQUEL SILVA PEREZ (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DEL H. AY		$0.00	$8,945.72	$13,626.09
C01576	03/09/2026	KEVIN RAZIEL RAMIREZ I		CH 1437 RE	KEVIN RAZIEL RAMIREZ HUERTA (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DEL H. A		$0.00	$9,515.85	$4,110.24
C01577	03/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1438 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,110.24
C01577	03/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1438 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,110.24
C01578	03/09/2026	EDUARDO TORRES CER		CH 1439 RE	EDUARDO TORRES CERVANTES (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DEL H. A		$0.00	$9,048.10	-$4,937.86
C01579	03/09/2026	ALEJANDRINO GUTIERRI		CH 1440 RE	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (PAGO DE GASTOS VARIOS DE DIF M		$0.00	$6,241.00	-$11,178.86
E02225	03/09/2026	SIXTO CASTILLERO GATI		TRAN 6 REC	SIXTO CASTILLERO GATICA F-A0BF (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y DI		$0.00	$12,500.00	-$23,678.86
E02225	03/09/2026	SIXTO CASTILLERO GATI		TRAN 6 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN D		$0.00	$5.00	-$23,683.86
E02225	03/09/2026	SIXTO CASTILLERO GATI		TRAN 6 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN D		$0.00	$0.80	-$23,684.66
D01045	04/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		$138.00	$0.00	-$23,546.66
D01045	04/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		$3,614.00	$0.00	-$19,932.66
D01045	04/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		$3,614.00	$0.00	-$16,318.66
D01045	04/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		$6,990.00	$0.00	-$9,328.66
D01045	04/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		$8,524.50	$0.00	-$804.16
D01045	04/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		$8,439.50	$0.00	$7,635.34
D01045	04/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		$135,015.00	$0.00	$142,650.34
D01046	04/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE		$50,000.00	$0.00	$192,650.34
D01046	04/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES [		$100,000.00	$0.00	$292,650.34
E02228	04/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.93	$292,648.41
E02228	04/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.31	$292,648.10
C01580	04/09/2026	EDITHBERTO JUAN HERI		CH 1441 RE	EDITHBERTO JUAN HERNANDEZ CORTESANO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PA		$0.00	$30,000.00	$262,648.10
C01581	04/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1442 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$262,648.10
C01581	04/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1442 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$262,648.10
C01582	04/09/2026	MARIA YESENIA CARDOS		CH 1443 RE	MARIA YESENIA CARDOSO VAQUERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$17,350.00	$245,298.10
C01583	04/09/2026	MARIO HERNANDEZ VALI		CH 1444 RE	MARIO HERNANDEZ VALLE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$50,000.00	$195,298.10

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0097 a la 1112-0097)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01584	04/09/2026	MARCOS CAMPOS FUEN		CH 1445 RE	MARCOS CAMPOS FUENTES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$20,000.00	$175,298.10
E02229	04/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	PRESTAMOS} (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT(		$0.00	$123,000.00	$52,298.10
E02229	04/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. AY		$0.00	$52.00	$52,246.10
E02229	04/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. AY		$0.00	$8.32	$52,237.78
E02230	04/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.00	$52,225.78
E02230	04/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.92	$52,223.86
D01048	05/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE		$3,614.00	$0.00	$55,837.86
D01048	05/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE		$3,614.00	$0.00	$59,451.86
D01049	05/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DIA		$8,000.00	$0.00	$67,451.86
D01049	05/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES I		$15,000.00	$0.00	$82,451.86
D01049	05/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 I		$40,000.00	$0.00	$122,451.86
D01049	05/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE		$20,000.00	$0.00	$142,451.86
E02231	05/09/2026	FAUSTO PRISCO GUZMA		TRAN 7 REC	FAUSTO PRISCO GUZMAN MORALES F-A804 (PAGO DE ADQUISICION Y SERVIC		$0.00	$130,000.00	$12,451.86
E02231	05/09/2026	FAUSTO PRISCO GUZMA		TRAN 7 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION Y SERVICIO DE REPARACIÓI		$0.00	$3.00	$12,448.86
E02231	05/09/2026	FAUSTO PRISCO GUZMA		TRAN 7 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION Y SERVICIO DE REPARACIÓI		$0.00	$0.48	$12,448.38
E02232	05/09/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 8 REC	CARLOS PALMA TAPIA (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$50,000.00	-$37,551.62
E02232	05/09/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 8 REC	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	-$37,556.62
E02232	05/09/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 8 REC	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	-$37,557.42
C01585	05/09/2026	ALFREDO MENTADO TOL		CH 1446 RE	ALFREDO MENTADO TOLEDO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR (		$0.00	$3,000.00	-$40,557.42
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$979.59	$0.00	-$39,577.83
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$250.00	$0.00	-$39,327.83
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$5,230.00	$0.00	-$34,097.83
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$938.50	$0.00	-$33,159.33
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$1,993.00	$0.00	-$31,166.33
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$1,642.50	$0.00	-$29,523.83
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$5,230.00	$0.00	-$24,293.83
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$5,134.50	$0.00	-$19,159.33
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$4,031.44	$0.00	-$15,127.89
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$2,698.00	$0.00	-$12,429.89
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$1,876.29	$0.00	-$10,553.60
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$12,481.00	$0.00	$1,927.40
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$2,346.00	$0.00	$4,273.40
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$703.50	$0.00	$4,976.90
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$1,641.86	$0.00	$6,618.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$1,173.00	$0.00	$7,791.76
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$6,685.00	$0.00	$14,476.76
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$2,932.00	$0.00	$17,408.76
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$6,217.50	$0.00	$23,626.26
D01051	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		$2,695.00	$0.00	$26,321.26
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 D		$10,000.00	$0.00	$36,321.26
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE		$5,000.00	$0.00	$41,321.26
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES D		$5,000.00	$0.00	$46,321.26
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES DEL		$65,000.00	$0.00	$111,321.26
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES A RECURSOS FISCALES DEL D		$300,000.00	$0.00	$411,321.26
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES A RECURSOS FISCALES DEL D		$100,000.00	$0.00	$511,321.26
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES D		$40,000.00	$0.00	$551,321.26
E02234	07/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.71	$551,307.55
E02234	07/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.19	$551,305.36
E02235	07/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.50	$551,302.86
E02235	07/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.40	$551,302.46
C01616	07/09/2026	GUMERCINDO VELAZQU		CH 1447 RE	GUMERCINDO VELAZQUEZ ROMERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$1,200.00	$550,102.46
C01617	07/09/2026	GETSABEL VIDAL HERNA		CH 1448 RE	GETSABEL VIDAL HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$3,000.00	$547,102.46
C01618	07/09/2026	BERTHA MARTINEZ MAD		CH 1449 RE	BERTHA MARTINEZ MADERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR C		$0.00	$10,000.00	$537,102.46
C01619	07/09/2026	ALFONSA ACEVEDO DEL		CH 1450 RE	ALFONZA ACEVEDO DELGODO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$30,000.00	$507,102.46
C01620	07/09/2026	ANA LAURA QUIROZ VAR		CH 1451 RE	ANA LAURA QUIROZ VARGAZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$1,500.00	$505,602.46
C01621	07/09/2026	FERNANDO HUEZCA HEI		CH 1452 RE	FERNANDO HUEZCA HERRERA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAI		$0.00	$30,000.00	$475,602.46
C01622	07/09/2026	JOSE ALBERTO LEON VA		CH 1453 RE	JOSE ALBERTO LEON VAZQUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$30,000.00	$445,602.46
C01623	07/09/2026	MARCOS NARCISO RAMO		CH 1454 RE	MARCOS NARCISO RAMOS ROMERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVI		$0.00	$30,000.00	$415,602.46
C01624	07/09/2026	ARMANDO MARCELINO G		CH 1455 RE	ARMANDO MARCELINO GONZALEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN		$0.00	$30,000.00	$385,602.46
C01625	07/09/2026	EVA JUAREZ CAMPOS		CH 1456 RE	EVA JUAREZ CAMPOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS		$0.00	$30,000.00	$355,602.46
C01626	07/09/2026	EULOGIO PEREZ		CH 1457 RE	EULOGIO PEREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DEI		$0.00	$30,000.00	$325,602.46
C01627	07/09/2026	MARIA EUGENIA BRAVO		CH 1458 RE	MARIA EUGENIA BRAVO PEREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAI		$0.00	$30,000.00	$295,602.46
C01628	07/09/2026	GABRIEL MARTINEZ SALI		CH 1459 RE	GABRIEL MARTINEZ SALDIVAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$30,000.00	$265,602.46
C01629	07/09/2026	LINA TERESA PERES RE		CH 1460 RE	LINA TERESA PERES REYES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$30,000.00	$235,602.46
C01630	07/09/2026	MARIELA GONZALEZ MEI		CH 1461 RE	MARIELA GONZALEZ MENDEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$30,000.00	$205,602.46
C01631	07/09/2026	FRANCISCO HERNANDE		CH 1462 RE	FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$30,000.00	$175,602.46
C01632	07/09/2026	ALBERTO CORTES CHIN		CH 1463 RE	ALBERTO CORTES CHINO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$30,000.00	$145,602.46
C01633	07/09/2026	OTILIA VELASCO GARCIA		CH 1464 RE	OTILIA VELASCO GARCIAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$30,000.00	$115,602.46

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0097 a la 1112-0097)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:13 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01634	07/09/2026	EUSEBIO BAEZ BLANCO		CH 1465 RE	EUSEBIO BAEZ BLANCO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$30,000.00	$85,602.46
	C01635	07/09/2026	ELIAS PASTRANA PARRA		CH 1466 RE	ELIAS PASTRANA PARRA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$30,000.00	$55,602.46
	C01636	07/09/2026	JOSE REMIGIO JAIMES E		CH 1467 RE	JOSE REMIGIO JAIMES BARRERA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$3,000.00	$52,602.46
	E02236	07/09/2026	MARIA ESTHER GUILLER		TRAN 9 REC	MARIA ESTHER GUILLERMINA BAZAN F-4DC7 (PAGO DE ADQUISICION DE ADQU		$0.00	$15,465.00	$37,137.46
	E02236	07/09/2026	MARIA ESTHER GUILLER		TRAN 9 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE ADQUISICIÓN DE AGUA F		$0.00	$5.00	$37,132.46
	E02236	07/09/2026	MARIA ESTHER GUILLER		TRAN 9 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE ADQUISICIÓN DE AGUA F		$0.00	$0.80	$37,131.66
	E02237	07/09/2026	KARINA ADRIANA GUERR		TRAN 10 RE	KARINA ADRIANA GUERRERA CANDELAS F-2ACE (PAGO DE ADQUISICION DE AF		$0.00	$4,935.00	$32,196.66
	E02237	07/09/2026	KARINA ADRIANA GUERR		TRAN 10 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE BELLEZA		$0.00	$3.00	$32,193.66
	E02237	07/09/2026	KARINA ADRIANA GUERR		TRAN 10 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE BELLEZA		$0.00	$0.48	$32,193.18
	E02238	07/09/2026	ALBERTO MARTINEZ RIV		TRAN 11 RE	ALBERTO MARTINEZ RIVERA F-8F3C (PAGO DE CARGA DE OXIGENO PARA LA AI		$0.00	$1,980.00	$30,213.18
	E02238	07/09/2026	ALBERTO MARTINEZ RIV		TRAN 11 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CARGA DE OXIGENO PARA LA AMBULANCIA		$0.00	$5.00	$30,208.18
	E02238	07/09/2026	ALBERTO MARTINEZ RIV		TRAN 11 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CARGA DE OXIGENO PARA LA AMBULANCIA		$0.00	$0.80	$30,207.38
	E02239	07/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 12 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-13FD (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SU		$0.00	$40,000.00	-$9,792.62
	E02239	07/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 12 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE		$0.00	$5.00	-$9,797.62
	E02239	07/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 12 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE		$0.00	$0.80	-$9,798.42
	D01057	08/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE		$469.00	$0.00	-$9,329.42
	D01057	08/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE		$31,810.00	$0.00	$22,480.58
	D01057	08/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE		$9,574.50	$0.00	$32,055.08
	D01057	08/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE		$10,684.00	$0.00	$42,739.08
	D01057	08/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE		$5,352.50	$0.00	$48,091.58
	D01057	08/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE		$11,832.50	$0.00	$59,924.08
	D01058	08/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DIA		$20,000.00	$0.00	$79,924.08
	D01058	08/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES D		$90,000.00	$0.00	$169,924.08
	D01058	08/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 08 D		$40,000.00	$0.00	$209,924.08
	E02240	08/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.69	$209,919.39
	E02240	08/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.75	$209,918.64
	E02241	08/09/2026	GONZALO FILEMON MUN		TRAN 13 RE	GONZALO FILEMON MUNGUIA RIVERA F-67E2 (PAGO DE ADQUISICION DE TROF		$0.00	$16,704.00	$193,214.64
	E02241	08/09/2026	GONZALO FILEMON MUN		TRAN 13 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS F		$0.00	$5.00	$193,209.64
	E02241	08/09/2026	GONZALO FILEMON MUN		TRAN 13 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS F		$0.00	$0.80	$193,208.84
	E02242	08/09/2026	EDGAR ALFREDO SILVA (		DISP PREST	EDGAR ALFREDO SILVA GALINDO (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H.		$0.00	$3,000.00	$190,208.84
	E02242	08/09/2026	EDGAR ALFREDO SILVA (		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNT		$0.00	$4.00	$190,204.84
	E02242	08/09/2026	EDGAR ALFREDO SILVA (		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNT		$0.00	$0.64	$190,204.20
	C01637	08/09/2026	SANTOS ALQUEZADA PE		CH 1468 RE	SANTOS ALQUEZADA PEDRAZA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$5,000.00	$185,204.20
	D01062	09/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE		$5,739.00	$0.00	$190,943.20

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0097 a la 1112-0097)
Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01062	09/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$250.00	$0.00	$191,193.20
E02245	09/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$80.35	$191,112.85
E02245	09/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$12.85	$191,100.00
E02246	09/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2.50	$191,097.50
E02246	09/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.40	$191,097.10
E02247	09/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 13 RE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERG	$0.00	$126,358.00	$64,739.10
E02248	09/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 14 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-0D80 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEN	$0.00	$2,320.00	$62,419.10
E02248	09/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 14 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS I	$0.00	$5.00	$62,414.10
E02248	09/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 14 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS I	$0.00	$0.80	$62,413.30
E02249	09/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 15 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-F71E (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEN	$0.00	$2,320.00	$60,093.30
E02249	09/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 15 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS I	$0.00	$5.00	$60,088.30
E02249	09/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 15 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS I	$0.00	$0.80	$60,087.50
C01638	09/09/2026	CATALINA ALEJANDRA TC		CH 1469 RE	CATALINA ALEJANDRA TORIBIO FRANCISCO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA	$0.00	$1,800.00	$58,287.50
C01639	09/09/2026	FORTUNATA CARMEN GA		CH 1470 RE	FORTUNATA CARMEN GALICIA ARCE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE	$0.00	$2,250.00	$56,037.50
C01640	09/09/2026	PAULA GUADALUPE ANG		CH 1471 RE	PAULA GUADALUPE ANGEL CORTEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE	$0.00	$2,700.00	$53,337.50
C01641	09/09/2026	CRISTINA ANGELES SAN		CH 1472 RE	CRISTINA ANGELES SANDOVAL (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAI	$0.00	$2,250.00	$51,087.50
C01642	09/09/2026	ANA OLIVIA MERLO MARC		CH 1473 RE	ANA OLIVIA MERLO MARQUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR	$0.00	$3,600.00	$47,487.50
C01643	09/09/2026	MARIA VICTORINA GONZ		CH 1474 RE	MARIA VICTORINA GONZALEZ MEDEL (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV	$0.00	$900.00	$46,587.50
C01644	09/09/2026	MARIA LUISA ONOFRE GI		CH 1475 RE	MARIA LUISA ONOFRE GUZMAN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAI	$0.00	$1,350.00	$45,237.50
C01645	09/09/2026	ROSALINA TECALERO SA		CH 1476 RE	ROSALINA TECALERO SANTIBANEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEI	$0.00	$2,250.00	$42,987.50
C01646	09/09/2026	MAGDALENA LEYVA CAS		CH 1477 RE	MAGDALENA LEYVA CASTILLO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR	$0.00	$1,500.00	$41,487.50
C01647	09/09/2026	JUANA LUNA SANTOS		CH 1478 RE	JUANA LUNA SANTOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS	$0.00	$30,000.00	$11,487.50
E02250	09/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 16 RE	PINTURAS DEL 57 F-54AA (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. AY	$0.00	$1,095.50	$10,392.00
E02250	09/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 16 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. AY	$0.00	$5.00	$10,387.00
E02250	09/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 16 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. AY	$0.00	$0.80	$10,386.20
E02251	09/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 17 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-99A6 (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUI	$0.00	$15,000.00	-$4,613.80
E02251	09/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 17 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE	$0.00	$5.00	-$4,618.80
E02251	09/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 17 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE	$0.00	$0.80	-$4,619.60
D01066	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	$8,551.73	$0.00	$3,932.13
D01066	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	$250.00	$0.00	$4,182.13
D01066	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	$9,964.00	$0.00	$14,146.13
D01066	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	$1,820.00	$0.00	$15,966.13
D01066	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	$7,312.00	$0.00	$23,278.13
E02255	10/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2.50	$23,275.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02255	10/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.40	$23,275.23
E02256	10/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 18 RE	GAS GLOBAL CORPORATIVO F-7662 (PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA RAS		$0.00	$9,234.01	$14,041.22
E02256	10/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 18 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA RASTRO MUNI		$0.00	$5.00	$14,036.22
E02256	10/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 18 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA RASTRO MUNI		$0.00	$0.80	$14,035.42
E02257	10/09/2026	ALBERT ITNAN MENDOZ/		TRAN 19 RE	ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADOS F-D215 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATE		$0.00	$12,390.00	$1,645.42
E02257	10/09/2026	ALBERT ITNAN MENDOZ/		TRAN 19 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TECNOLO(		$0.00	$5.00	$1,640.42
E02257	10/09/2026	ALBERT ITNAN MENDOZ/		TRAN 19 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TECNOLO(		$0.00	$0.80	$1,639.62
D01070	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		$8,404.47	$0.00	$10,044.09
D01070	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		$3,614.00	$0.00	$13,658.09
D01070	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		$2,635.00	$0.00	$16,293.09
D01070	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		$450.00	$0.00	$16,743.09
D01070	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		$1,200.00	$0.00	$17,943.09
D01070	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		$1,050.00	$0.00	$18,993.09
D01070	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		$1,300.00	$0.00	$20,293.09
D01070	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		$900.00	$0.00	$21,193.09
D01070	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		$1,100.00	$0.00	$22,293.09
D01071	11/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DIA		$2,000.00	$0.00	$24,293.09
D01071	11/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES D		$145,000.00	$0.00	$169,293.09
D01071	11/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE		$38,000.00	$0.00	$207,293.09
E02263	11/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$84.05	$207,209.04
E02263	11/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.44	$207,195.60
E02264	11/09/2026	GONZALO FILEMON MUN		TRAN 20 RE	GONZALO FILEMON MUNGUIA RIVEPA F-A382 (PAGO DE ADQUSICIÓN DE TROF		$0.00	$19,488.00	$187,707.60
E02264	11/09/2026	GONZALO FILEMON MUN		TRAN 20 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUSICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS P/		$0.00	$5.00	$187,702.60
E02264	11/09/2026	GONZALO FILEMON MUN		TRAN 20 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUSICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS P/		$0.00	$0.80	$187,701.80
E02265	11/09/2026	GONZALO FILEMON MUN		TRAN 21 RE	GONZALO FILEMON MUNGUIA RIVERA F-6712 (PAGO DE ADQUSICIÓN DE TROF		$0.00	$21,975.04	$165,726.76
E02265	11/09/2026	GONZALO FILEMON MUN		TRAN 21 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUSICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS P		$0.00	$5.00	$165,721.76
E02265	11/09/2026	GONZALO FILEMON MUN		TRAN 21 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUSICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS P		$0.00	$0.80	$165,720.96
C01648	11/09/2026	JENNIFER CARDOSO VA(		CH 1479 RE(	JENNIFER CARDOSO VAQUERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$7,300.00	$158,420.96
C01649	11/09/2026	MARIA YESENIA CARDOS		CH 1480 RE(	MARIA YESENIA CARDOSO VAQUERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$10,079.00	$148,341.96
C01650	11/09/2026	JUAN IGNACIO VIDAL HE		CH 1481 RE(	JUAN IGNACIO VIDAL HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN		$0.00	$5,000.00	$143,341.96
C01651	11/09/2026	SANTOS FLORES IGLESI.		CH 1482 RE(	SANTOS FLORES IGLESIAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$3,000.00	$140,341.96
C01652	11/09/2026	ELIAS PASTRANA PARRA		CH 1483 RE(	ELIAS PASTRANA PARRA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$3,000.00	$137,341.96
C01653	11/09/2026	MARCOS CAMPOS FUEN		CH 1484 RE(	MARCOS CAMPOS FUENTES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$12,425.00	$124,916.96
C01654	11/09/2026	GEORGETTE ORTIZ MAR		CH 1485 RE(	GEORGETTE ORTIZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAF		$0.00	$3,000.00	$121,916.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01655	11/09/2026	JUAN CARLOS SANCHEZ		CH 1486 RE	JUAN CARLOS SANCHEZ ZUÑIGA (PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE		$0.00	$12,000.00	$109,916.96
C01656	11/09/2026	ROBERTO RENDON GUE		CH 1487 RE	ROBERTO RENDON GUERRERO (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR		$0.00	$6,000.00	$103,916.96
C01657	11/09/2026	FEDERICO ALVAREZ RO		CH 1488 RE	FEDERICO ALVAREZ ROSANO (PAGO DE PREMIACION DE TERCER LUGAR DE L		$0.00	$2,000.00	$101,916.96
C01658	11/09/2026	FERNANDO EDILBERTO		CH 1489 RE	FERNANDO EDILBERTO GALENO VAZQUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA		$0.00	$10,000.00	$91,916.96
C01659	11/09/2026	ALEJANDRINO GUTIERRI		CH 1490 RE	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$15,000.00	$76,916.96
D01075	12/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 12 DE		$0.00	$150,000.00	-$73,083.04
D01076	12/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 12 D		$3,500.00	$0.00	-$69,583.04
D01076	12/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES DEL		$215,000.00	$0.00	$145,416.96
D01076	12/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 12 DE		$10,000.00	$0.00	$155,416.96
C01660	12/09/2026	YAVED CASTILLO GARCI		CH 1491 RE	YAVED CASTILLO GARCIA (PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA CA		$0.00	$10,000.00	$145,416.96
C01661	12/09/2026	NA		CH 1492 RE	NA (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE LA CATEGORIA VETERANC		$0.00	$5,000.00	$140,416.96
C01662	12/09/2026	JORGE GABRIEL BRAVO		CH 1493 RE	JORGE GABRIEL BRAVO GORDILLO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEI		$0.00	$3,000.00	$137,416.96
C01663	12/09/2026	ROSA DANIELA GONZALE		CH 1494 RE	ROSA DANIELA GONZALEZ PAREDES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVI		$0.00	$1,500.00	$135,916.96
C01664	13/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1495 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$135,916.96
C01664	13/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1495 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$135,916.96
C01665	13/09/2026	CARLOS ALICIO ROBLES		CH 1496 RE	CARLOS ALICIO ROBLES ROSAS (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR I		$0.00	$2,500.00	$133,416.96
C01666	13/09/2026	CARLOS ALICIO ROBLES		CH 1497 RE	CARLOS ALICIO ROBLES ROSAS (PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE		$0.00	$4,500.00	$128,916.96
C01667	13/09/2026	JOSUE JACOB CASTILLO		CH 1498 RE	JOSUE JACOB CASTILLO MORAN (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR		$0.00	$2,500.00	$126,416.96
C01668	13/09/2026	CLARA ANGELICA NILA G		CH 1499 RE	CLARA ANGELICA NILA GARCIA (PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE L		$0.00	$4,500.00	$121,916.96
C01669	13/09/2026	GUADALUPE GUZMAN R/		CH 1500 RE	GUADALUPE GUZMAN RAMOS (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE		$0.00	$2,500.00	$119,416.96
C01670	13/09/2026	CESAR PAULINO GONZAI		CH 1501 RE	CESAR PAULINO GONZALEZ LOPEZ (PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR		$0.00	$4,500.00	$114,916.96
C01671	13/09/2026	FRANCISCO MENDOZA V		CH 1502 RE	FRANCISCO MENDOZA VARGAS (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR D		$0.00	$2,500.00	$112,416.96
D01077	14/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 14 DE		$0.00	$100,000.00	$12,416.96
D01078	14/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		$6,519.83	$0.00	$18,936.79
D01078	14/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		$8,973.60	$0.00	$27,910.39
D01078	14/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		$5,230.00	$0.00	$33,140.39
D01079	14/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 14 D		$45,000.00	$0.00	$78,140.39
D01079	14/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES D		$5,000.00	$0.00	$83,140.39
D01079	14/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 14 DE		$33,000.00	$0.00	$116,140.39
C01672	14/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1503 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$116,140.39
C01672	14/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1503 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$116,140.39
C01673	14/09/2026	ADRIANA FLORES SALAS		CH 1504 RE	ADRIANA FLORES SALAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$5,000.00	$111,140.39
E02268	14/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$91.28	$111,049.11
E02268	14/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.60	$111,034.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02269	14/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$89.74	$110,944.77
E02269	14/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.35	$110,930.42
C01674	14/09/2026	MARTINA SUSANA LUJAN		CH 1505 RE	MARTINA SUSANA LUJAN AGUILAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN		$0.00	$10,000.00	$100,930.42
C01675	14/09/2026	FERNANDO GABRIEL YO		CH 1506 RE	FERNANDO GABRIEL YOUSHIMATZ HUACUJA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PAF		$0.00	$5,000.00	$95,930.42
C01676	14/09/2026	CELIA ALBINO AGUSTIN		CH 1507 RE	CELIA ALBINO AGUSTIN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTC		$0.00	$3,000.00	$92,930.42
C01677	14/09/2026	ANTONIO MORALES HER		CH 1508 RE	ANTONIO MORALES HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$5,000.00	$87,930.42
C01678	14/09/2026	LETICIA SOLIS AGUILAR		CH 1509 RE	LETICIA SOLIS AGUILAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTC		$0.00	$3,000.00	$84,930.42
C01679	14/09/2026	MARCELA CHAVEZ BRAV		CH 1510 RE	MARCELA CHAVEZ BRAVO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$3,000.00	$81,930.42
C01680	14/09/2026	ALEJANDRA DE LEON SC		CH 1511 RE	ALEJANDRA DE LEON SOSA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$3,000.00	$78,930.42
C01681	14/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1512 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$78,930.42
C01681	14/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1512 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$78,930.42
C01682	14/09/2026	ITZEL ADRIANA VARGAS		CH 1513 RE	ITZEL ADRIANA VARGAS BALBUENA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEI		$0.00	$3,000.00	$75,930.42
C01683	14/09/2026	VERONICA OLIARES VEL		CH 1514 RE	VERONICA OLIARES VELEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$3,000.00	$72,930.42
C01684	14/09/2026	VERONICA MARTINEZ GA		CH 1515 RE	VERONICA MARTINEZ GASPAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$3,000.00	$69,930.42
C01685	14/09/2026	JUANA PEREZ OSORIO		CH 1516 RE	JUANA PEREZ OSORIO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTC		$0.00	$3,000.00	$66,930.42
C01686	14/09/2026	MARIA LIMETA GALICIA		CH 1517 RE	MARIA LIMETA GALICIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTO		$0.00	$3,000.00	$63,930.42
C01687	14/09/2026	ESTHER REYES FLORES		CH 1518 RE	ESTHER REYES FLORES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$3,000.00	$60,930.42
C01688	14/09/2026	MARIA TERESA COCOYU		CH 1519 RE	MARIA TERESA COCOYUTLA GONZALEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SO		$0.00	$3,000.00	$57,930.42
C01689	14/09/2026	HILDA CATALINA CORTES		CH 1520 RE	HILDA CATALINA CORTES RAMIREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEI		$0.00	$3,000.00	$54,930.42
C01690	14/09/2026	IRMA OLGUIN LOPEZ		CH 1521 RE	IRMA OLGUIN LOPEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS		$0.00	$3,000.00	$51,930.42
C01691	14/09/2026	MARTHA MONROT REYN		CH 1522 RE	MARTHA MONROT REYNOSA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR (		$0.00	$3,000.00	$48,930.42
C01692	14/09/2026	ANAI MARTINEZ RUIZ		CH 1523 RE	ANAI MARTINEZ RUIZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS		$0.00	$3,000.00	$45,930.42
C01693	14/09/2026	LUCERO SALAZAR ROSA		CH 1524 RE	LUCERO SALAZAR ROSAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$3,000.00	$42,930.42
C01694	14/09/2026	HERMINIA LEZAMA PAZ		CH 1525 RE	HERMINIA LEZAMA PAZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTC		$0.00	$3,000.00	$39,930.42
C01695	14/09/2026	VERONICA GARCIA HERI		CH 1526 RE	VERONICA GARCIA HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$3,000.00	$36,930.42
C01696	14/09/2026	NORBERTA HERRERA PO		CH 1527 RE	NORBERTA HERRERA PONCE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$3,000.00	$33,930.42
C01697	14/09/2026	DELFINA MEDEL FUENTE		CH 1528 RE	DELFINA MEDEL FUENTES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$3,000.00	$30,930.42
C01698	14/09/2026	PAULA KARINA SILVA NA		CH 1529 RE	PAULA KARINA SILVA NAVARRO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAI		$0.00	$3,000.00	$27,930.42
C01699	14/09/2026	GERMAN RIVERA BURGO		CH 1530 RE	GERMAN RIVERA BURGOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$10,000.00	$17,930.42
C01700	14/09/2026	FRANCISCO MENDEZ MO		CH 1531 RE	FRANCISCO MENDEZ MONTENEGRO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$14,300.00	$3,630.42
C01701	14/09/2026	MARCOS CAMPOS FUEN		CH 1532 RE	MARCOS CAMPOS FUENTES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$3,000.00	$630.42
C01702	14/09/2026	CRISPINA LUCIANA RODI		CH 1533 RE	CRISPINA LUCIANA RODRIGUEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA		$0.00	$1,500.00	-$869.58
E02270	14/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 22 RE	PINTURAS DEL 57 F-0E10 (PAGO DEADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. AYU		$0.00	$2,460.60	-$3,330.18
E02270	14/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 22 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DEADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. AY		$0.00	$5.00	-$3,335.18

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02270	14/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 22 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DEADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. AY		$0.00	$0.80	-$3,335.98
E02271	14/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 23 RE	PINTURAS DEL 57 F-D609 (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA EL H. AYU		$0.00	$1,007.85	-$4,343.83
E02271	14/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 23 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA EL H. AYU		$0.00	$5.00	-$4,348.83
E02271	14/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 23 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA EL H. AYU		$0.00	$0.80	-$4,349.63
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$276.00	$0.00	-$4,073.63
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$52,060.00	$0.00	$47,986.37
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$3,979.97	$0.00	$51,966.34
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$3,599.26	$0.00	$55,565.60
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$1,407.50	$0.00	$56,973.10
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$6,570.00	$0.00	$63,543.10
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$1,173.00	$0.00	$64,716.10
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$7,037.50	$0.00	$71,753.60
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$4,927.50	$0.00	$76,681.10
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$2,462.74	$0.00	$79,143.84
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$3,167.50	$0.00	$82,311.34
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$9,542.00	$0.00	$91,853.34
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$5,152.50	$0.00	$97,005.84
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$11,857.50	$0.00	$108,863.34
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$11,884.50	$0.00	$120,747.84
D01084	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		$12,912.00	$0.00	$133,659.84
E02286	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.76	$133,657.08
E02286	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.44	$133,656.64
E02287	15/09/2026	ALDAHIR MERINO ARANI		TRAN 24 RE	ALDAHIR MERINO ARANDA F-C0DD (PAGO DE ADQUISICION DE ALAMBREQUEM.		$0.00	$450.08	$133,206.56
E02287	15/09/2026	ALDAHIR MERINO ARANI		TRAN 24 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE ALAMBREQUEMADO PAR		$0.00	$5.00	$133,201.56
E02287	15/09/2026	ALDAHIR MERINO ARANI		TRAN 24 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE ALAMBREQUEMADO PAR		$0.00	$0.80	$133,200.76
C01715	15/09/2026	CELESTINO CRUZ ESPIN		CH 1534 RE	CELESTINO CRUZ ESPINOZA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR (		$0.00	$3,000.00	$130,200.76
C01716	15/09/2026	BUENAVENTURA CEGUE		CH 1535 RE	BUENAVENTURA CEGUEDA RAMIREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$3,000.00	$127,200.76
C01717	15/09/2026	ARNULFO GARCIA BENIT		CH 1536 RE	ARNULFO GARCIA BENITEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$3,000.00	$124,200.76
C01718	15/09/2026	ALVARO GUEVARA RAMII		CH 1537 RE	ALVARO GUEVARA RAMIREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$3,000.00	$121,200.76
C01719	15/09/2026	BERNARDO VELAZQUEZ		CH 1538 RE	BERNARDO VELAZQUEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$3,000.00	$118,200.76
C01720	15/09/2026	CARLOS SORIANO GASP		CH 1539 RE	CARLOS SORIANO GASPAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$3,000.00	$115,200.76
C01721	15/09/2026	TIMOTEO MARIN JUAREZ		CH 1540 RE	TIMOTEO MARIN JUAREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$3,000.00	$112,200.76
C01722	15/09/2026	LORENA BAHENA CORIA		CH 1541 RE	LORENA BAHENA CORIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$3,000.00	$109,200.76
C01723	15/09/2026	SANTOS FLORES ISIDOR		CH 1542 RE	SANTOS FLORES ISIDORO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$5,000.00	$104,200.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01724	15/09/2026	ANTONIO ALONSO ALON:		CH 1543 RE	ANTONIO ALONSO ALONSO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G/		$0.00	$3,000.00	$101,200.76
C01725	15/09/2026	MARTIN GALENO ROJAS		CH 1544 RE	MARTIN GALENO ROJAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$3,000.00	$98,200.76
C01726	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1545 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$98,200.76
C01726	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1545 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$98,200.76
C01727	15/09/2026	EDGAR CORONA ARTEA(		CH 1546 RE	EDGAR CORONA ARTEAGA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$2,000.00	$96,200.76
C01728	15/09/2026	PRIMITIVO VENTURA CA		CH 1547 RE	PRIMITIVO VENTURA CALLEJA EUROPA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOI		$0.00	$2,000.00	$94,200.76
C01729	15/09/2026	GRISELDA CRUZ FLORES		CH 1548 RE	GRISELDA CRUZ FLORES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$2,000.00	$92,200.76
C01730	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1549 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$92,200.76
C01730	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1549 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$92,200.76
C01731	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1550 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$92,200.76
C01731	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1550 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$92,200.76
E02288	15/09/2026	JORGE GOMEZ SANCHE		TRAN 25 RE	JORGE GOMEZ SANCHEZ F-BA0B (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PA		$0.00	$1,949.00	$90,251.76
E02288	15/09/2026	JORGE GOMEZ SANCHE		TRAN 25 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA B		$0.00	$5.00	$90,246.76
E02288	15/09/2026	JORGE GOMEZ SANCHE		TRAN 25 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA B		$0.00	$0.80	$90,245.96
E02289	15/09/2026	RICARDO ROA ROJAS		TRAN 26 RE	RICARDO ROA ROJAS F-78DC (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EV		$0.00	$7,100.00	$83,145.96
E02289	15/09/2026	RICARDO ROA ROJAS		TRAN 26 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENT		$0.00	$5.00	$83,140.96
E02289	15/09/2026	RICARDO ROA ROJAS		TRAN 26 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENT		$0.00	$0.80	$83,140.16
E02290	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMIN (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESI		$0.00	$49,214.97	$33,925.19
E02290	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$36.00	$33,889.19
E02290	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$5.76	$33,883.43
E02291	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$2,550.00	$31,333.43
E02291	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$4.00	$31,329.43
E02291	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$0.64	$31,328.79
C01732	16/09/2026	MIGUEL ANGEL NOLASC(		CH 1551 RE	MIGUEL ANGEL NOLASCO RAMIREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE		$0.00	$10,000.00	$21,328.79
C01733	16/09/2026	MIGUEL ANGEL NOLASC(		CH 1552 RE	MIGUEL ANGEL NOLASCO RAMIRE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN		$0.00	$5,000.00	$16,328.79
C01734	16/09/2026	OBDULIO CHAVEZ SANC		CH 1553 RE	OBDULIO CHAVEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$15,000.00	$1,328.79
C01735	16/09/2026	MARTIN MONROY REYN(		CH 1554 RE	MARTIN MONROY REYNOSO (PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR DEL S		$0.00	$30,000.00	-$28,671.21
C01736	16/09/2026	DELFINA MEDEL FUENTE		CH 1555 RE	DELFINA MEDEL FUENTES (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DEL S		$0.00	$20,000.00	-$48,671.21
C01737	16/09/2026	VERONICA OLIVAREZ VE		CH 1556 RE	VERONICA OLIVAREZ VELEZ (PAGO DE PREMIACION DE TERCE LUGAR DEL SE		$0.00	$10,000.00	-$58,671.21
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE		$4,680.01	$0.00	-$53,991.20
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE		$60,636.40	$0.00	$6,645.20
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE		$22,263.37	$0.00	$28,908.57
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE		$20,542.00	$0.00	$49,450.57
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE		$42,444.99	$0.00	$91,895.56

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0097 a la 1112-0097)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:13 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** — **Saldo Inicial** — **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$31,041.00	$0.00	$122,936.56
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$22,466.54	$0.00	$145,403.10
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$77,622.80	$0.00	$223,025.90
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$13,289.28	$0.00	$236,315.18
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$31,611.53	$0.00	$267,926.71
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$13,076.00	$0.00	$281,002.71
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$33,901.27	$0.00	$314,903.98
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$30,392.75	$0.00	$345,296.73
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$52,915.90	$0.00	$398,212.63
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$97,503.85	$0.00	$495,716.48
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$37,260.00	$0.00	$532,976.48
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$29,833.90	$0.00	$562,810.38
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$57,277.25	$0.00	$620,087.63
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$7,272.00	$0.00	$627,359.63
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$17,117.00	$0.00	$644,476.63
D01088	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$5,230.00	$0.00	$649,706.63
D01089	17/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DIA	$25,000.00	$0.00	$674,706.63
D01089	17/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES [	$35,000.00	$0.00	$709,706.63
D01089	17/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES A RECURSOS FISCALES DEL D	$30,000.00	$0.00	$739,706.63
E02303	17/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$185.76	$739,520.87
E02303	17/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$29.72	$739,491.15
E02304	17/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 27 RE	GAS GLOBAL CORPORATIVO F-87B5 (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA (	$0.00	$2,867.40	$736,623.75
E02304	17/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 27 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA COMEDOR	$0.00	$5.00	$736,618.75
E02304	17/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 27 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA COMEDOR	$0.00	$0.80	$736,617.95
C01738	17/09/2026	VICTOR ORTEGA VERDI		CH 1557 RE	VICTOR ORTEGA VERDIN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS	$0.00	$15,000.00	$721,617.95
C01739	17/09/2026	ALEJANDRINO GUTIERRI		CH 1558 RE	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (APOYO SOCIAL DE MOTOCICLETAS	$0.00	$42,000.00	$679,617.95
C01740	17/09/2026	ISAIAS MARTINEZ XOTLA		CH 1559 RE	ISAIAS MARTINEZ XOTLANIHUA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAF	$0.00	$4,000.00	$675,617.95
C01741	17/09/2026	HUGO MELENDEZ LOPEZ		CH 1560 RE	HUGO MELENDEZ LOPEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS	$0.00	$10,000.00	$665,617.95
C01742	17/09/2026	LLUVIANA GARCIA ISIDOI		CH 1561 RE	LLUVIANA GARCIA ISIDORO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA	$0.00	$5,000.00	$660,617.95
E02305	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES	$0.00	$546,444.28	$114,173.67
E02305	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA	$0.00	$356.00	$113,817.67
E02305	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA	$0.00	$56.96	$113,760.71
E02306	17/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$32.00	$113,728.71
E02306	17/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$5.12	$113,723.59

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0097 a la 1112-0097)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02307	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$142,184.32	-$28,460.73
E02307	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$96.00	-$28,556.73
E02307	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$15.36	-$28,572.09
E02308	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$7,000.00	-$35,572.09
E02308	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$4.00	-$35,576.09
E02308	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$0.64	-$35,576.73
E02309	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$30,000.00	-$65,576.73
E02309	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$24.00	-$65,600.73
E02309	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$3.84	-$65,604.57
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$250.00	$0.00	-$65,354.57
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$5,454.40	$0.00	-$59,900.17
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$5,900.50	$0.00	-$53,999.67
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$2,819.50	$0.00	-$51,180.17
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$5,832.00	$0.00	-$45,348.17
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$10,162.00	$0.00	-$35,186.17
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$4,232.50	$0.00	-$30,953.67
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$1,400.00	$0.00	-$29,553.67
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$1,250.00	$0.00	-$28,303.67
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$350.00	$0.00	-$27,953.67
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$1,200.00	$0.00	-$26,753.67
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$1,550.00	$0.00	-$25,203.67
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$5,046.00	$0.00	-$20,157.67
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$3,519.50	$0.00	-$16,638.17
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$81,206.61	$0.00	$64,568.44
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$13,442.00	$0.00	$78,010.44
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$51,406.55	$0.00	$129,416.99
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$13,801.00	$0.00	$143,217.99
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$38,954.89	$0.00	$182,172.88
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$9,085.95	$0.00	$191,258.83
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$116,991.82	$0.00	$308,250.65
D01092	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		$1,809.97	$0.00	$310,060.62
D01093	18/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE		$16,000.00	$0.00	$326,060.62
D01093	18/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES A RECURSOS FISCALES DEL D		$50,000.00	$0.00	$376,060.62
D01093	18/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES DEL		$5,000.00	$0.00	$381,060.62

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0097 a la 1112-0097)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01093	18/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES [		$13,000.00	$0.00	$394,060.62
D01093	18/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 [		$40,000.00	$0.00	$434,060.62
E02312	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.50	$434,057.12
E02312	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.56	$434,056.56
E02313	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$54.55	$434,002.01
E02313	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.73	$433,993.28
E02314	18/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 28 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-E98A (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5,000.00	$428,993.28
E02314	18/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 28 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$428,988.28
E02314	18/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 28 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$428,987.48
C01743	18/09/2026	JOSE DE JESUS AMEZOL		CH 1562 RE	JOSE DE JESUS AMEZOLA GRANILLO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$6,000.00	$422,987.48
C01744	18/09/2026	ARCELIA ROMINA TORRE		CH 1563 RE	ARCELIA ROMINA TORRES SANCHEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVI		$0.00	$50,000.00	$372,987.48
C01745	18/09/2026	ALEJANDRINO GUTIERRI		CH 1564 RE	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (APOYO ECONOMICO PARA SOLVEN		$0.00	$36,800.00	$336,187.48
C01746	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1565 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$336,187.48
C01746	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1565 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$336,187.48
C01747	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1566 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$336,187.48
C01747	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1566 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$336,187.48
C01748	18/09/2026	FRANCISCO HERNANDEZ		CH 1567 RE	FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR		$0.00	$12,000.00	$324,187.48
C01749	18/09/2026	CLAUDIA SUSANA FIERR		CH 1568 RE	CLAUDIA SUSANA FIERRO ACOSTA (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$2,000.00	$322,187.48
C01750	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1569 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$322,187.48
C01750	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1569 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$322,187.48
C01751	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1570 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$322,187.48
C01751	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1570 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$322,187.48
C01752	18/09/2026	MARIA YESENIA CARDOS		CH 1571 RE	MARIA YESENIA CARDOSO VAQUERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$21,164.00	$301,023.48
E02315	18/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$290,853.06	$10,170.42
E02315	18/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$196.00	$9,974.42
E02315	18/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$31.36	$9,943.06
E02316	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$24.00	$9,919.06
E02316	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.84	$9,915.22
C01753	19/09/2026	URIEL MORENO ACO		CH 1572 RE	URIEL MORENO ACO (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PRE		$0.00	$3,000.00	$6,915.22
C01754	19/09/2026	LUIS FERNANDO BARREI		CH 1573 RE	LUIS FERNANDO BARRERA MEDEL (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$5,000.00	$1,915.22
C01755	19/09/2026	PEDRO GUEVARA CORTI		CH 1574 RE	PEDRO GUEVARA CORTES (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS D		$0.00	$5,000.00	-$3,084.78
D01099	21/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE		$7,453.00	$0.00	$4,368.22
E02320	21/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$74.53	$4,293.69
E02320	21/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.93	$4,281.76

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E02321	21/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$5,000.00	-$718.24
	E02321	21/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$4.00	-$722.24
	E02321	21/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$0.64	-$722.88
	C01757	21/09/2026	YAHIR DE JESUS HERNA		CH 1575 RE	YAHIR DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA		$0.00	$2,000.00	-$2,722.88
	C01758	21/09/2026	ALEJANDRINO GUTIERRI		CH 1576 RE	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H. A		$0.00	$2,456.00	-$5,178.88
	C01759	21/09/2026	MARGARITA VEGA MART		CH 1577 RE	MARGARITA VEGA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR (		$0.00	$3,000.00	-$8,178.88
	E02322	21/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 9	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$10,666.00	-$18,844.88
	E02322	21/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 9	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$8.00	-$18,852.88
	E02322	21/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 9	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$1.28	-$18,854.16
	D01102	22/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE		$1,557.64	$0.00	-$17,296.52
	D01102	22/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE		$31,415.00	$0.00	$14,118.48
	D01103	22/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES [		$100,000.00	$0.00	$114,118.48
	D01103	22/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 22 [		$29,000.00	$0.00	$143,118.48
	D01103	22/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 22 DE		$68,000.00	$0.00	$211,118.48
	E02324	22/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.58	$211,102.90
	E02324	22/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.49	$211,100.41
	E02325	22/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 29 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-B1B9 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEN		$0.00	$2,320.00	$208,780.41
	E02325	22/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 29 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS I		$0.00	$5.00	$208,775.41
	E02325	22/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 29 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS I		$0.00	$0.80	$208,774.61
	E02326	22/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 30 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-057F (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEN		$0.00	$4,466.00	$204,308.61
	E02326	22/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 30 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F		$0.00	$5.00	$204,303.61
	E02326	22/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 30 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F		$0.00	$0.80	$204,302.81
	E02327	22/09/2026	LILIANA RAMIREZ GUATE		TRAN 31 RE	LILIANA RAMIREZ GUATEMALA SANCHEZ F-D1CA (PAGO DE SERVICIO DE CONF		$0.00	$3,480.00	$200,822.81
	E02327	22/09/2026	LILIANA RAMIREZ GUATE		TRAN 31 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONFERENCIA MAGISTRAL I		$0.00	$5.00	$200,817.81
	E02327	22/09/2026	LILIANA RAMIREZ GUATE		TRAN 31 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONFERENCIA MAGISTRAL I		$0.00	$0.80	$200,817.01
	D01107	23/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 23 DE		$0.00	$50,000.00	$150,817.01
	D01107	23/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 23 DE		$0.00	$150,000.00	$817.01
	D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$1,676.00	$0.00	$2,493.01
	D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$78,114.40	$0.00	$80,607.41
	D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$5,375.00	$0.00	$85,982.41
	D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$3,049.00	$0.00	$89,031.41
	D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$3,610.93	$0.00	$92,642.34
	D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$1,173.00	$0.00	$93,815.34
	D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$12,900.85	$0.00	$106,716.19

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$12,625.50	$0.00	$119,341.69
D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$11,580.00	$0.00	$130,921.69
D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$10,980.50	$0.00	$141,902.19
D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$6,630.50	$0.00	$148,532.69
D01108	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		$2,250.00	$0.00	$150,782.69
E02331	23/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.76	$150,765.93
E02331	23/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.68	$150,763.25
E02332	23/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$11,666.00	$139,097.25
E02332	23/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT/		$0.00	$8.00	$139,089.25
E02332	23/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT/		$0.00	$1.28	$139,087.97
E02333	23/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$98,768.72	$40,319.25
E02333	23/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT/		$0.00	$4.00	$40,315.25
E02333	23/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT/		$0.00	$0.64	$40,314.61
E02334	23/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$60.00	$40,254.61
E02334	23/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.60	$40,245.01
D01113	24/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		$2,190.42	$0.00	$42,435.43
D01113	24/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		$7,515.14	$0.00	$49,950.57
E02336	24/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.67	$49,919.90
E02336	24/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.91	$49,914.99
E02337	24/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$75.15	$49,839.84
E02337	24/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.02	$49,827.82
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$1,900.88	$0.00	$51,728.70
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$18,059.77	$0.00	$69,788.47
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$18,472.30	$0.00	$88,260.77
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$1,350.00	$0.00	$89,610.77
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$1,100.00	$0.00	$90,710.77
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$900.00	$0.00	$91,610.77
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$1,350.00	$0.00	$92,960.77
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$300.00	$0.00	$93,260.77
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$850.00	$0.00	$94,110.77
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$1,700.00	$0.00	$95,810.77
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$950.00	$0.00	$96,760.77
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$950.00	$0.00	$97,710.77
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$6,445.00	$0.00	$104,155.77

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0097 a la 1112-0097)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01117	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$11,277.00	$0.00	$115,432.77
D01118	25/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DIA		$29,000.00	$0.00	$144,432.77
D01118	25/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES [		$80,000.00	$0.00	$224,432.77
D01118	25/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 [		$27,000.00	$0.00	$251,432.77
D01118	25/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE		$35,000.00	$0.00	$286,432.77
E02339	25/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.61	$286,406.16
E02339	25/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.26	$286,401.90
E02340	25/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$180.60	$286,221.30
E02340	25/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.89	$286,192.41
E02341	25/09/2026	UNION GANADERA REGI(		TRAN 32 RE	UNION GANADERA REGIONAL DE PUEBLA F-0187 (PAGO DE APORTACION DE C		$0.00	$3,950.00	$282,242.41
E02341	25/09/2026	UNION GANADERA REGI(		TRAN 32 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE APORTACION DE CUOTAS SOCIALES PARA		$0.00	$5.00	$282,237.41
E02341	25/09/2026	UNION GANADERA REGI(		TRAN 32 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE APORTACION DE CUOTAS SOCIALES PARA		$0.00	$0.80	$282,236.61
E02342	25/09/2026	UNION GANADERA REGI(		TRAN 33 RE	UNION GANADERA REGIONAL DE PUEBLA F-5D27 (PAGO DE ADQUISICION DE C		$0.00	$8,400.00	$273,836.61
E02342	25/09/2026	UNION GANADERA REGI(		TRAN 33 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE CONSTANCIAS DE COMF		$0.00	$5.00	$273,831.61
E02342	25/09/2026	UNION GANADERA REGI(		TRAN 33 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE CONSTANCIAS DE COMF		$0.00	$0.80	$273,830.81
C01760	25/09/2026	MARIA YESENIA CARDOS		CH 1578 RE(	MARIA YESENIA CARDOSO VAQUERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$11,615.00	$262,215.81
C01761	25/09/2026	EVA GIL MANTILLA		CH 1579 RE(	EVA GIL MANTILLA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE		$0.00	$10,000.00	$252,215.81
C01762	25/09/2026	MIGUEL ANGEL CARPINT		CH 1580 RE(	MIGUEL ANGEL CARPINTERO VILLALBA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$25,000.00	$227,215.81
C01763	25/09/2026	ABRAHAM RAMIREZ VALE		CH 1581 RE(	ABRAHAM RAMIREZ VALENTIN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$20,000.00	$207,215.81
C01764	25/09/2026	MIGUEL SALAZAR ROMEI		CH 1582 RE(	MIGUEL SALAZAR ROMERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$4,000.00	$203,215.81
C01765	25/09/2026	BRANDOM ALVARADO M(		CH 1583 RE(	BRANDOM ALVARADO MONTIEL (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$10,000.00	$193,215.81
C01766	25/09/2026	MIGUEL ANGEL NOLASC(		CH 1584 RE(	MIGUEL ANGEL NOLASCO RAMIREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE		$0.00	$5,000.00	$188,215.81
C01767	25/09/2026	CRISTIAN HERRERA CAR		CH 1585 RE(	CRISTIAN HERRERA CARMONA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAF		$0.00	$5,000.00	$183,215.81
E02343	25/09/2026	ARMANDO TLATELPA AM		TRAN 34 RE	ARMANDO TLATELPA AMILPA F-781D (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE		$0.00	$18,000.00	$165,215.81
E02343	25/09/2026	ARMANDO TLATELPA AM		TRAN 34 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HAC		$0.00	$5.00	$165,210.81
E02343	25/09/2026	ARMANDO TLATELPA AM		TRAN 34 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HAC		$0.00	$0.80	$165,210.01
E02344	25/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 36 RE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERG		$0.00	$26,753.00	$138,457.01
E02345	25/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DIPS NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$102,846.00	$35,611.01
E02345	25/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DIPS NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$56.00	$35,555.01
E02345	25/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DIPS NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$8.96	$35,546.05
E02346	25/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 37 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-E98A (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5,000.00	$30,546.05
E02346	25/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 37 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$30,541.05
E02346	25/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 37 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$30,540.25
E02338	26/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$6,500.00	$24,040.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02338	26/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$4.00	$24,036.25
E02338	26/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$0.64	$24,035.61
E02348	26/09/2026	ALEJANDRO MARTINEZ H		TRAN 38 RE	ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ F-EF25 (PAGO DE ADQUISICION DE FERTIL		$0.00	$4,380.00	$19,655.61
E02348	26/09/2026	ALEJANDRO MARTINEZ H		TRAN 38 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA JC		$0.00	$5.00	$19,650.61
E02348	26/09/2026	ALEJANDRO MARTINEZ H		TRAN 38 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA JC		$0.00	$0.80	$19,649.81
E02349	27/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 39 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-5683 (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUI		$0.00	$3,500.00	$16,149.81
E02349	27/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 39 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE		$0.00	$5.00	$16,144.81
E02349	27/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 39 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE		$0.00	$0.80	$16,144.01
C01768	27/09/2026	EDSON RAYMUNDO AVIL		CH 1586 RE	EDSON RAYMUNDO AVILA MENDOZA (PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGA		$0.00	$4,500.00	$11,644.01
C01769	27/09/2026	LEONARDO PAULINO ALC		CH 1587 RE	LEONARDO PAULINO ALONSO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$3,500.00	$8,144.01
C01770	27/09/2026	ESTELA ABIGAIL CRUZ S.		CH 1588 RE	ESTELA ABIGAIL CRUZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT.		$0.00	$12,000.00	-$3,855.99
D01123	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE		$1,438.00	$0.00	-$2,417.99
D01123	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE		$17,500.91	$0.00	$15,082.92
D01123	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE		$115,712.31	$0.00	$130,795.23
D01123	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE		$10,618.45	$0.00	$141,413.68
D01123	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE		$1,902.37	$0.00	$143,316.05
E02353	28/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.13	$143,295.92
E02353	28/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.22	$143,292.70
E02354	28/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$175.01	$143,117.69
E02354	28/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.00	$143,089.69
E02355	28/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$6,000.00	$137,089.69
E02355	28/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$4.00	$137,085.69
E02355	28/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$0.64	$137,085.05
C01771	28/09/2026	PORFIRIO CHAVEZ LOPE		CH 1589 RE	PORFIRIO CHAVEZ LOPEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$10,000.00	$127,085.05
C01772	28/09/2026	VICTOR RAMIREZ CARPI		CH 1590 RE	VICTOR RAMIREZ CARPINTEIRO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$20,000.00	$107,085.05
C01773	28/09/2026	CARLOS SORIANO GASP		CH 1591 RE	CARLOS SORIANO GASPAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$2,000.00	$105,085.05
C01774	28/09/2026	ALEJANDRO FLORES FUI		CH 1592 RE	ALEJANDRO FLORES FUENTES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$5,000.00	$100,085.05
C01775	28/09/2026	MARGARITA VILLALBA CC		CH 1593 RE	MARGARITA VILLALBA CORTEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$2,000.00	$98,085.05
C01776	28/09/2026	SANTIAGO HERRERA MA		CH 1594 RE	SANTIAGO HERRERA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$2,500.00	$95,585.05
E02356	28/09/2026	JAVIER MENDEZ ORTA		DISP PREST	JAVIER MENDEZ ORTA (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMI		$0.00	$5,000.00	$90,585.05
E02356	28/09/2026	JAVIER MENDEZ ORTA		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNT		$0.00	$4.00	$90,581.05
E02356	28/09/2026	JAVIER MENDEZ ORTA		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNT		$0.00	$0.64	$90,580.41
E02357	28/09/2026	ADRIANA CELIZ BANDALA		TRAN 40 RE	ADRIANA CELIZ BANDALA F-EB98 (PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA		$0.00	$2,320.00	$88,260.41
E02357	28/09/2026	ADRIANA CELIZ BANDALA		TRAN 40 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA CRE		$0.00	$5.00	$88,255.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02357	28/09/2026	ADRIANA CELIZ BANDALA		TRAN 40 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA CRE		$0.00	$0.80	$88,254.61
E02358	28/09/2026	AMELIA BUSTOS FERNAN		TRAN 41 RE	AMELIA BUSTOS FERNANDEZ F-9F53 (PAGO DE SERVICIO DE TALLER IGUALDAI		$0.00	$1,160.00	$87,094.61
E02358	28/09/2026	AMELIA BUSTOS FERNAN		TRAN 41 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TALLER IGUALDAD Y NO DIS		$0.00	$5.00	$87,089.61
E02358	28/09/2026	AMELIA BUSTOS FERNAN		TRAN 41 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TALLER IGUALDAD Y NO DIS		$0.00	$0.80	$87,088.81
E02359	28/09/2026	LILIANA RAMIREZ GUATE		TRAN 42 RE	LILIANA RAMIREZ GUATEMALA SANCHEZ F-D1CA (PAGO DER SERVICIO DE CON		$0.00	$3,480.00	$83,608.81
E02359	28/09/2026	LILIANA RAMIREZ GUATE		TRAN 42 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DER SERVICIO DE CONFERENCIA MAGISTRAI		$0.00	$5.00	$83,603.81
E02359	28/09/2026	LILIANA RAMIREZ GUATE		TRAN 42 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DER SERVICIO DE CONFERENCIA MAGISTRAI		$0.00	$0.80	$83,603.01
E02360	28/09/2026	ALDAHIR MERINO ARANI		TRAN 43 RE	ALDAHIR MERINO ARANDA F-E417 (PAGO DE ADQUSICION DE MATERIAL DE FEI		$0.00	$1,900.00	$81,703.01
E02360	28/09/2026	ALDAHIR MERINO ARANI		TRAN 43 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUSICION DE MATERIAL DE FERRETER		$0.00	$5.00	$81,698.01
E02360	28/09/2026	ALDAHIR MERINO ARANI		TRAN 43 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUSICION DE MATERIAL DE FERRETER		$0.00	$0.80	$81,697.21
E02361	28/09/2026	ALDAHIR MERINO ARANI		TRAN 44 RE	ALDAHIR MERINO ARANDA F-FC52 (PAGO DE ADQUSICION DE MATERIAL DE FEI		$0.00	$746.21	$80,951.00
E02361	28/09/2026	ALDAHIR MERINO ARANI		TRAN 44 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUSICION DE MATERIAL DE FERRETER		$0.00	$5.00	$80,946.00
E02361	28/09/2026	ALDAHIR MERINO ARANI		TRAN 44 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUSICION DE MATERIAL DE FERRETER		$0.00	$0.80	$80,945.20
E02362	28/09/2026	EDDI FERMIN RUIZ		TRAN 45 RE	EDDI FERMIN RUIZ F-F5D5 (PAGO DE ADQUISICION DE TEZONTLE ROJOPARA E		$0.00	$3,016.00	$77,929.20
E02362	28/09/2026	EDDI FERMIN RUIZ		TRAN 45 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE TEZONTLE ROJOPARA E		$0.00	$5.00	$77,924.20
E02362	28/09/2026	EDDI FERMIN RUIZ		TRAN 45 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE TEZONTLE ROJOPARA E		$0.00	$0.80	$77,923.40
E02363	28/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 46 RE	PINTURAS DEL 57 F-A43A (PAGO DEADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. AYU		$0.00	$1,509.10	$76,414.30
E02363	28/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 46 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DEADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. AY		$0.00	$5.00	$76,409.30
E02363	28/09/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 46 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DEADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. AY		$0.00	$0.80	$76,408.50
D01128	29/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		$6,951.46	$0.00	$83,359.96
D01128	29/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		$31,235.00	$0.00	$114,594.96
D01128	29/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		$9,557.00	$0.00	$124,151.96
D01128	29/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		$1,848.00	$0.00	$125,999.96
D01128	29/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		$4,610.50	$0.00	$130,610.46
D01128	29/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		$11,101.00	$0.00	$141,711.46
D01128	29/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		$11,562.50	$0.00	$153,273.96
D01128	29/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		$10,236.50	$0.00	$163,510.46
D01129	29/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DIA		$22,500.00	$0.00	$186,010.46
D01129	29/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES I		$48,000.00	$0.00	$234,010.46
D01129	29/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES		$29,000.00	$0.00	$263,010.46
D01129	29/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 29 DE		$20,000.00	$0.00	$283,010.46
E02365	29/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$69.52	$282,940.94
E02365	29/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.13	$282,929.81
E02366	29/09/2026	REBATTU PRODUCCION		TRAN 47 RE	REBATTU PRODUCCIONES F-07F01 (PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE UNIFIL/		$0.00	$3,480.00	$279,449.81

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02366	29/09/2026	REBATTU PRODUCCION		TRAN 47 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE UNIFILAS EVENT		$0.00	$5.00	$279,444.81
E02366	29/09/2026	REBATTU PRODUCCION		TRAN 47 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE UNIFILAS EVENT		$0.00	$0.80	$279,444.01
E02367	29/09/2026	HECTOR MENDOZA ROD		TRAN 48 RE	HECTOR MENDOZA RODRIGUEZ F- (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$22,852.00	$256,592.01
E02367	29/09/2026	HECTOR MENDOZA ROD		TRAN 48 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$3.00	$256,589.01
E02367	29/09/2026	HECTOR MENDOZA ROD		TRAN 48 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.48	$256,588.53
E02368	29/09/2026	HECTOR MENDOZA ROD		TRAN 49 RE	HECTOR MENDOZA RODRIGUEZ F- (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$6,960.00	$249,628.53
E02368	29/09/2026	HECTOR MENDOZA ROD		TRAN 49 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$3.00	$249,625.53
E02368	29/09/2026	HECTOR MENDOZA ROD		TRAN 49 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.48	$249,625.05
E02369	29/09/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 50 RE	CARLOS PALMA TAPIA F- (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$70,000.00	$179,625.05
E02369	29/09/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 50 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$179,620.05
E02369	29/09/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 50 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$179,619.25
E02370	29/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.00	$179,614.25
E02370	29/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.80	$179,613.45
E02371	29/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.00	$179,608.45
E02371	29/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.80	$179,607.65
E02372	29/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 51 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-B033 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEN		$0.00	$2,230.00	$177,377.65
E02372	29/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 51 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS I		$0.00	$5.00	$177,372.65
E02372	29/09/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 51 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS I		$0.00	$0.80	$177,371.85
E02373	29/09/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 52 RE	ROQUE LIBERATO SERRANO F-36E9 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE CORONA FLOF		$0.00	$2,065.50	$175,306.35
E02373	29/09/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 52 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE CORONA FLORAL PARA (		$0.00	$5.00	$175,301.35
E02373	29/09/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 52 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE CORONA FLORAL PARA (		$0.00	$0.80	$175,300.55
E02374	29/09/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 53 RE	ROQUE LIBERATO SERRANO F-8465 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDALLON FL		$0.00	$1,032.75	$174,267.80
E02374	29/09/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 53 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDALLON FLORAL PAR		$0.00	$5.00	$174,262.80
E02374	29/09/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 53 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDALLON FLORAL PAR		$0.00	$0.80	$174,262.00
E02375	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 54 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-6400 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$2,548.35	$171,713.65
E02375	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 54 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$171,708.65
E02375	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 54 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$171,707.85
E02376	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 55 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-AB91 (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SU		$0.00	$7,084.46	$164,623.39
E02376	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 55 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE		$0.00	$5.00	$164,618.39
E02376	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 55 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE		$0.00	$0.80	$164,617.59
E02377	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 56 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-B432 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$4,545.11	$160,072.48
E02377	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 56 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$160,067.48
E02377	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 56 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$160,066.68
E02378	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 57 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-9276 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$4,779.17	$155,287.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02378	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 57 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$155,282.51
E02378	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 57 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$155,281.71
E02379	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 58 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-9C0B (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE HU		$0.00	$21,042.91	$134,238.80
E02379	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 58 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE HUESO DE POLI		$0.00	$5.00	$134,233.80
E02379	29/09/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 58 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE HUESO DE POLI		$0.00	$0.80	$134,233.00
E02380	29/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$112,305.82	$21,927.18
E02380	29/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$60.00	$21,867.18
E02380	29/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$9.60	$21,857.58
I00367	30/09/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA RECURSOS FISCALES COR		$18.23	$0.00	$21,875.81
D01132	30/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		$4,083.50	$0.00	$25,959.31
D01132	30/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		$9,629.50	$0.00	$35,588.81
D01132	30/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		$3,440.00	$0.00	$39,028.81
D01132	30/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		$1,100.00	$0.00	$40,128.81
D01132	30/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		$250.00	$0.00	$40,378.81
D01132	30/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		$950.00	$0.00	$41,328.81
D01132	30/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		$800.00	$0.00	$42,128.81
D01133	30/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES DE		$90,000.00	$0.00	$132,128.81
D01133	30/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$35,000.00	$0.00	$167,128.81
D01133	30/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 30 D		$15,000.00	$0.00	$182,128.81
E02418	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.84	$182,087.97
E02418	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.53	$182,081.44
E02419	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.00	$182,076.44
E02419	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.80	$182,075.64
E02420	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.00	$182,070.64
E02420	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.80	$182,069.84
E02421	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRES		$0.00	$92,941.93	$89,127.91
E02421	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$64.00	$89,063.91
E02421	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTA		$0.00	$10.24	$89,053.67
E02422	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.00	$89,041.67
E02422	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN RI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.92	$89,039.75
E02423	30/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 59 RE	GAS GLOBAL CORPORATIVO F-A514 (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE GAS L		$0.00	$9,000.00	$80,039.75
E02423	30/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 59 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA R/		$0.00	$5.00	$80,034.75
E02423	30/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 59 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA R/		$0.00	$0.80	$80,033.95
E02424	30/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 60 RE	GAS GLOBAL CORPORATIVO F-205D (PRIMER PAGO ADQUISICION DE GAS LP P		$0.00	$2,000.00	$78,033.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02424	30/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 60 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA COME		$0.00	$5.00	$78,028.95
E02424	30/09/2026	GAS GLOBAL CORPORAT		TRAN 60 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA COME		$0.00	$0.80	$78,028.15
Total :						**10,860.52**	**4,604,924.46**	**4,537,756.83**	**78,028.15**

IZÚCAR DE MATAMOROS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
REGISTRO CIVIL.

AYUNTAMIENTO DE :	IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA				CLAVE CMH.:	10-01
1	AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1292737607				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 1,282.22

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) 0.00

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

	(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA → 1,282.22

NOMBRE Y FIRMA
C. ELISEO MORALES ROSALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. ALEJANDRO GUTIERREZ CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. GUILLERMO REZA TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REG CIV RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA
CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO
IZUCAR DE MATAMOROS PUE. C.P. 74400
SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27129838
RFC: MIM850101J6A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292737607	072 662 01292737607 7	$34,700.90	$1,282.22
TOTAL			$34,700.90	$1,282.22

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 34,700.90
+ Total de depósitos	$ 97,080.00
- Total de retiros	$ 130,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.32
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,282.22
Saldo disponible al día*	$ 1,282.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 12,175.57
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.32
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.32

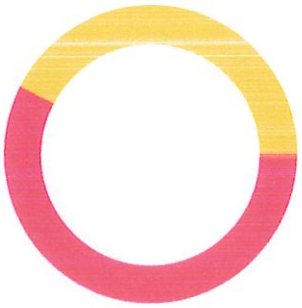
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $34,700.90)



DEPÓSITOS	$97,080.00
RETIROS	$130,500.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,282.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			34,700.90
03-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000309266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		24,000.00	10,700.90
05-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000509265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		8,000.00	2,700.90
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,750.00		7,450.90
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,800.00		12,250.90
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,200.00		16,450.90
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,900.00		18,350.90
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,650.00		23,000.90
08-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000809263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		20,000.00	3,000.90
11-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001109263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		2,000.00	1,000.90
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,800.00		6,800.90
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,250.00		11,050.90
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,200.00		12,250.90
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,250.00		17,500.90
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,350.00		23,850.90
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,050.00		27,900.90
17-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001709263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		25,000.00	2,900.90
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,350.00		5,250.90
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,600.00		11,850.90
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,900.00		13,750.90
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,200.00		19,950.90
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,200.00		25,150.90
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,500.00		29,650.90
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	400.00		30,050.90
25-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002509267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		29,000.00	1,050.90
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,080.00		6,130.90
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,800.00		11,930.90
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,200.00		15,130.90
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	8,650.00		23,780.90
29-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029092613 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		22,500.00	1,280.90
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	1.32		1,282.22

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,697,354.09
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 28,794,646.76

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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 ▼

1292737607 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5EFA9519-3F7B-4245-94B1-5A4CA7443842
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T21:57:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Xo27pH0qYahPFDG6jpLJoU0Y7+k6jR+PBU+NunPTa9ZAnymCWLydJ5FQeG/gToWVAXkqhiP/bMNexzFHDT3cwgm3WwbNhrFTmaA+sUeL1
P63FSwC9A4ctze7DAz9sU9gNTqKiwH26jANrnqbCmvaVU4+eODHh5ElB0Ddy6xKSgl1fYIDnV30lCO7YYEHsD0mKY+RCLoM2WIC6NsjupcAz
AfBrOqU6agUCfnUX5Jdoau0lUpAsTLVMbREC1EJg1V6WBqmhmiPhMn2EBLIA6A49+RdSX8mGcvcoLkuu0XwoHuagFMa64QBZpSfM8fktgu9
6CrQkq70qZcxwy9hT+1VAA==

Sello del SAT:

D6y3r59p9Q6rkOOFTfKSCNbZUpWYrEjlkSWAEXpdwdjqOQlegjDsm1qlKb31vrc5K5xYcNaJ/KlFUeuPm3v3uDsUX8WZ4OnY7ebltlF2REMaVdz
U2+elF38oPqRxMUGCxTWOvrTdhsb03rsDRcWqfmVZkCRpnBM4vf+tuXO5sYcFt7HamglVwnNcMt9QMJ1p1zrZQyFl57aUF11rW9o2+8kbAP
LI+9Bd7h9/A2w0REt0xsYV1nVQL7aNuEZqDZU3JputONJyFRaNQEgiTeORa717Kqkk4hnEWkYbbwDE4FEoY0Pn4YY+cbj6EcSbiHFCNYhvd+z
i6a77D8l2HHqVvA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5EFA9519-3F7B-4245-94B1-5A4CA7443842|2026-10-
01T21:57:31|DCD090706E42||Xo27pH0qYahPFDG6jpLJoU0Y7+k6jR+PBU+NunPTa9ZAnymCWLydJ5FQeG/gToW
VAXkqhiP/bMNexzFHDT3cwgm3WwbNhrFTmaA+sUeL1P63FSwC9A4ctze7DAz9sU9gNTqKiwH26jANrnqbCmvaV
U4+eODHh5ElB0Ddy6xKSgl1fYIDnV30lCO7YYEHsD0mKY+RCLoM2WIC6NsjupcAzAfBrOqU6agUCfnUX5Jdoau0lU
pAsTLVMbREC1EJg1V6WBqmhmiPhMn2EBLIA6A49+RdSX8mGcvcoLkuu0XwoHuagFMa64QBZpSfM8fktgu96CrQ
kq70qZcxwy9hT+1VAA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 74400
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Indetec

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0103 a la 1112-0103)

Usr: ADMIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2026 02:27 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0103					**BANORTE CTA.1292737607 REGISTRO 21-27**	**$34,700.90**	**$97,081.32**	**$130,500.00**	**$1,282.22**
D01041	03/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DI		$0.00	$24,000.00	$10,700.90
D01049	05/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DI		$0.00	$8,000.00	$2,700.90
D01054	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$4,750.00	$0.00	$7,450.90
D01054	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$4,800.00	$0.00	$12,250.90
D01054	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$4,200.00	$0.00	$16,450.90
D01054	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$1,900.00	$0.00	$18,350.90
D01054	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$4,650.00	$0.00	$23,000.90
D01058	08/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DI		$0.00	$20,000.00	$3,000.90
D01071	11/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DI		$0.00	$2,000.00	$1,000.90
D01086	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$5,800.00	$0.00	$6,800.90
D01086	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$4,250.00	$0.00	$11,050.90
D01086	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$1,200.00	$0.00	$12,250.90
D01086	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$5,250.00	$0.00	$17,500.90
D01086	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$6,350.00	$0.00	$23,850.90
D01086	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$4,050.00	$0.00	$27,900.90
D01089	17/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DI		$0.00	$25,000.00	$2,900.90
D01095	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$2,350.00	$0.00	$5,250.90
D01095	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$6,600.00	$0.00	$11,850.90
D01095	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$1,900.00	$0.00	$13,750.90
D01110	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$6,200.00	$0.00	$19,950.90
D01110	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$5,200.00	$0.00	$25,150.90
D01110	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$4,500.00	$0.00	$29,650.90
D01110	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$400.00	$0.00	$30,050.90
D01118	25/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DI		$0.00	$29,000.00	$1,050.90
D01125	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$5,080.00	$0.00	$6,130.90
D01125	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$5,800.00	$0.00	$11,930.90
D01125	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$3,200.00	$0.00	$15,130.90
D01125	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (I		$8,650.00	$0.00	$23,780.90
D01129	29/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES DEL DI		$0.00	$22,500.00	$1,280.90
I00371	30/09/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA REGISTRO CORRESPOND		$1.32	$0.00	$1,282.22

Indetec

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0103 a la 1112-0103)

Usr: ADMIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2026 02:27 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**34,700.90**	**97,081.32**	**130,500.00**	**1,282.22**

IZÚCAR DE MATAMOROS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
SANITARIOS.

AYUNTAMIENTO DE :		IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA			CLAVE CMH.:	10-01
1	AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:		BANORTE	1292739218			

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 1,113.32

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) 0.00

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

	(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA → 1,113.32

NOMBRE Y FIRMA
C. ELISEO MORALES ROSALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS

NOMBRE Y FIRMA
C. GUILLERMO REZA TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

SANIT RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA
CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO
IZUCAR DE MATAMOROS PUE. C.P. 74400
SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27129838
RFC: MIM850101J6A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
TELÉFONO: 4363783

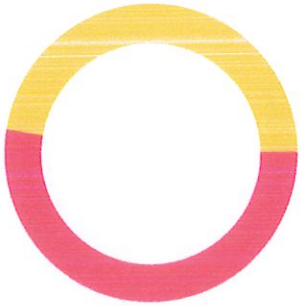
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292739218	072 662 01292739218 7	$29,097.86	$1,113.32
TOTAL			$29,097.86	$1,113.32

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 29,097.86
+ Total de depósitos	$ 250,514.00
- Total de retiros	$ 278,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,113.32
Saldo disponible al día*	$ 1,113.32
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 13,492.69
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.46
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.46
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 $29,097.86)



DEPÓSITOS	$250,514.00
RETIROS	$278,500.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,113.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			29,097.86
03-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000309262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		15,000.00	14,097.86
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,073.00		19,170.86
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	33,357.00		52,527.86
05-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000509263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		40,000.00	12,527.86
07-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000709262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		10,000.00	2,527.86
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	37,535.00		40,062.86
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,767.00		44,829.86
08-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000809261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		40,000.00	4,829.86
12-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001209263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		3,500.00	1,329.86
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	43,632.00		44,961.86
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,123.00		48,084.86
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001409265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		45,000.00	3,084.86
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	38,673.00		41,757.86
18-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001809266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		40,000.00	1,757.86
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	29,508.00		31,265.86
22-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002209269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		29,000.00	2,265.86
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	26,121.00		28,386.86
25-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002509265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		27,000.00	1,386.86
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	28,725.00		30,111.86
29-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029092611 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		29,000.00	1,111.86
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	1.46		1,113.32

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,697,354.09
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 28,794,646.76

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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 ▼

1292739218 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 67862448-56CD-4B81-A82B-B23D03193042
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T21:57:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YmTJ+g5hPm9KzhcWr7C9vOHKFg/32DbM7viskM+FgVBQVGAeWWRck8XTXQqgvNXmu2loRiSlZJr08bRvqXE+kAhYSZaI3/mhCvHzQ+E0u9
V8V+BpgnZiiZTzU44r03QGLOI8MkAqXg4VIOrhrnxXmrZuIN1WNFpKBrRF6tZis7hvGtsN4AIB/gJBZY5bp99PKseOM7rQNj+hPkwhyURsnfnpee
s7J1kbLedatcxQl5JlumuTZk8mflWtabEJndT2WRo9FYebUb6dk9N9thKGiLUyf0AnuIT5IAA6G8cUdvEEafjaPSB/AhNJBnt/fX2WKPR1CzviEtCw7
2XN82cHmw==

Sello del SAT:

HpkirUztwf5OriEdOTXjBa3eVATlegO/m8Rh4EN5Bbpo4Xfq7/lF53It6wDLCDIT77XouACKNrZJ08G+4x+iCblkDsvBkEAupeIkFRBNIT7cmdM1Z
G+dl/QstC2DBnr8/GGnkqXFe80ykb58ucORz9lf8OXGw0wGpQxxn/UNqQjNue4z6+236aUybod9UQWtF7BTKC6Mjbg7llQexEzsGKaDlgqlo8o
8y9AkneoOOayBONrGPpedoAABETrI9Or0a4rKiif/LRNf1CXjWCKNJ2hG+2sPgP2CRHVqqSRt+T5N5WhjJs+OQA3wM4E70TGAHljiwVCWDgbB
8INNH5jVFA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|67862448-56CD-4B81-A82B-B23D03193042|2026-10-
01T21:57:37|DCD090706E42||YmTJ+g5hPm9KzhcWr7C9vOHKFg/32DbM7viskM+FgVBQVGAeWWRck8XTXQqgv
NXmu2loRiSlZJr08bRvqXE+kAhYSZaI3/mhCvHzQ+E0u9V8V+BpgnZiiZTzU44r03QGLOI8MkAqXg4VIOrhrnxXmrZ
uIN1WNFpKBrRF6tZis7hvGtsN4AIB/gJBZY5bp99PKseOM7rQNj+hPkwhyURsnfnpees7J1kbLedatcxQl5JlumuTZk8
mflWtabEJndT2WRo9FYebUb6dk9N9thKGiLUyf0AnuIT5IAA6G8cUdvEEafjaPSB/AhNJBnt/fX2WKPR1CzviEtCw72X
N82cHmw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 74400
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0102 a la 1112-0102)
Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:16 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0102					**BANORTE CTA. 1292739218 SANITARIOS 24-27**	**$29,097.86**	**$250,515.46**	**$278,500.00**	**$1,113.32**
D01041	03/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 03 I		$0.00	$15,000.00	$14,097.86
D01044	03/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$5,073.00	$0.00	$19,170.86
D01044	03/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$33,357.00	$0.00	$52,527.86
D01049	05/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 I		$0.00	$40,000.00	$12,527.86
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 I		$0.00	$10,000.00	$2,527.86
D01056	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$37,535.00	$0.00	$40,062.86
D01056	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$4,767.00	$0.00	$44,829.86
D01058	08/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 08 I		$0.00	$40,000.00	$4,829.86
D01076	12/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 12 I		$0.00	$3,500.00	$1,329.86
D01079	14/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 14 I		$0.00	$45,000.00	-$43,670.14
D01081	14/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$43,632.00	$0.00	-$38.14
D01081	14/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$3,123.00	$0.00	$3,084.86
D01093	18/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 I		$0.00	$40,000.00	-$36,915.14
D01097	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$38,673.00	$0.00	$1,757.86
D01103	22/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 22 I		$0.00	$29,000.00	-$27,242.14
D01106	22/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$29,508.00	$0.00	$2,265.86
D01118	25/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 I		$0.00	$27,000.00	-$24,734.14
D01121	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$26,121.00	$0.00	$1,386.86
D01127	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$28,725.00	$0.00	$30,111.86
D01129	29/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES		$0.00	$29,000.00	$1,111.86
I00370	30/09/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA SANITARIOS CORRESPONI		$1.46	$0.00	$1,113.32
					Total :	**29,097.86**	**250,515.46**	**278,500.00**	**1,113.32**

IZÚCAR DE MATAMOROS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
RECURSOS FISCALES 2.

AYUNTAMIENTO DE :	IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA				CLAVE CMH.:	10-01
1	AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1293638608				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $2,542.23

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				(-)
				0.00

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

						0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

		(+)
		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA → 2,542.23

NOMBRE Y FIRMA
C. ELISEO MORALES ROSALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS

NOMBRE Y FIRMA
C. GUILLERMO REZA TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

RECURSOS FISCALES 2
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA
CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO
IZUCAR DE MATAMOROS PUE. C.P. 74400
SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27129838
RFC: MIM850101J6A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1293638608	072 662 01293638608 7	$4,571.68	$2,542.23
TOTAL			$4,571.68	$2,542.23

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 4,571.68
+	Total de depósitos	$ 810,366.80
-	Total de retiros	$ 811,000.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 3.08
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,206.31
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 193.02
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 2,542.23
	Saldo disponible al día*	$ 2,542.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 28,450.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.08
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.08

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	$ 1,206.31

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,571.68)



DEPÓSITOS	$810,366.80
RETIROS	$811,000.00
COMISIONES	$1,206.31
OTROS CARGOS	$193.02
SALDO FINAL	$2,542.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			4,571.68
01-SEP-26	7F79083F7BE991C1 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 14:31:29 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 124180860000131041 CON RFC AME970109GW0 CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 0196979 CVE RAST: 7F79083F7BE991C1	127,273.02		131,844.70
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	15,877.67		147,722.37
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,899.02		150,621.39
01-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		50,000.00	100,621.39
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,046.03		105,667.42
02-SEP-26	085901577240324568 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:30:09 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE PREDIAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901577240324568	2,176.90		107,844.32
02-SEP-26	085902297560324565 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:07:34 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE EXPEDICION DE CONSTANCIA VO BO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902297560324565	5,230.00		113,074.32
02-SEP-26	085902297530324563 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:07:34 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE EXPEDICION DE CONSTANCIA VO BO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902297530324563	5,230.00		118,304.32
02-SEP-26	085902297580324563 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:07:34 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE EXPEDICION DE CONSTANCIA VO BO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902297580324563	5,230.00		123,534.32
02-SEP-26	085902472110324567 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:15:50 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE EXPEDICION DE CONSTANCIA VO BO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902472110324567	5,230.00		128,764.32
02-SEP-26	085902472060324562 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:15:50 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE EXPEDICION DE CONSTANCIA VO BO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902472060324562	5,230.00		133,994.32
02-SEP-26	085902472170324561 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:15:50 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE EXPEDICION DE CONSTANCIA VO BO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902472170324561	5,230.00		139,224.32
02-SEP-26	085902472130324565 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:15:50 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE EXPEDICION DE CONSTANCIA VO BO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902472130324565	22,508.00		161,732.32
02-SEP-26	085902563740324566 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:20:30 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE EXPEDICION DE CONSTANCIA VO BO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902563740324566	5,230.00		166,962.32
03-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000309261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		50,000.00	116,962.32
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,522.83		121,485.15
03-SEP-26	RENTA MENSUAL 09582835 ADMINISTRACION - RENTA DE TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV); WI-FI		300.00	121,185.15
03-SEP-26	I.V.A. COMISION 09582835		48.00	121,137.15
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000409261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		100,000.00	21,137.15
05-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000509264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		15,000.00	6,137.15
07-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000709263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		5,000.00	1,137.15
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	37,666.98		38,804.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,918.85		46,722.98
07-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000709269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		40,000.00	6,722.98
08-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	3,232.25		9,955.23
08-SEP-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		45.25	9,909.98
08-SEP-26	IVA COMISION 09582835D		7.24	9,902.74
08-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260908 DE LA CUENTA 1372106543 PAGO LICENCIA USO DE SUELO DIEGO	85,256.61		95,159.35
08-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000809262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		90,000.00	5,159.35
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,468.41		12,627.76
09-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	11,809.13		24,436.89
09-SEP-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		165.33	24,271.56
09-SEP-26	IVA COMISION 09582835D		26.45	24,245.11
09-SEP-26	CHEQUE SBC 6641348 A 36 HORAS 2040 DEP. CH. 37,950.75 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006641348	37,950.75		62,195.86
10-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835C	4,895.77		67,091.63
10-SEP-26	COMISION 09582835C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		82.25	67,009.38
10-SEP-26	IVA COMISION 09582835C		13.16	66,996.22
10-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	1,989.00		68,985.22
10-SEP-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		27.85	68,957.37
10-SEP-26	IVA COMISION 09582835D		4.46	68,952.91
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	19,024.52		87,977.43
10-SEP-26	4414C4B00599A013 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 12:31:01 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 124180860000131041 CON RFC AME970109GW0 CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 0149564 CVE RAST: 4414C4B00599A013	1,314.00		89,291.43
10-SEP-26	BE11863F68746A6E SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 14:31:10 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 124180860000131041 CON RFC AME970109GW0 CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 0206546 CVE RAST: BE11863F68746A6E	2,300.00		91,591.43
10-SEP-26	5728CE47961558AF SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 14:31:10 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 124180860000131041 CON RFC AME970109GW0 CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 0206533 CVE RAST: 5728CE47961558AF	1,263.00		92,854.43
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,909.00		95,763.43
11-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0011092026 DE LA CUENTA 0322339200 pago PERMISO DE OBRA	26,642.25		122,405.68
11-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0011092026 DE LA CUENTA 0322339200 pago PERMISO DE OBRA	26,642.25		149,047.93
11-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001109262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		145,000.00	4,047.93
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,995.97		7,043.90
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001409264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		5,000.00	2,043.90
15-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835C	6,765.74		8,809.64
15-SEP-26	COMISION 09582835C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		113.67	8,695.97
15-SEP-26	IVA COMISION 09582835C		18.19	8,677.78
15-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	4,315.06		12,992.84
15-SEP-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		60.41	12,932.43
15-SEP-26	IVA COMISION 09582835D		9.67	12,922.76
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,032.12		23,954.88
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,701.24		28,656.12
17-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835C	757.50		29,413.62
17-SEP-26	COMISION 09582835C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		12.73	29,400.89
17-SEP-26	IVA COMISION 09582835C		2.04	29,398.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	7,815.50		37,214.35
17-SEP-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		109.42	37,104.93
17-SEP-26	IVA COMISION 09582835D		17.51	37,087.42
17-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001709262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		35,000.00	2,087.42
18-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	500.35		2,587.77
18-SEP-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.00	2,580.77
18-SEP-26	IVA COMISION 09582835D		1.12	2,579.65
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,147.51		8,727.16
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,106.18		14,833.34
18-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001809263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		13,000.00	1,833.34
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,336.60		5,169.94
21-SEP-26	MBAN01002609210078318272 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:50:31 DEL CLIENTE FRANCISCA ASUNCION CAMPIZ MARTINEZ DE LA CLABE 012650011556137443 CON RFC CAMF5708156K2 CONCEPTO: uso de suelo REFERENCIA: 1509260 CVE RAST: MBAN01002609210078318272	8,494.00		13,663.94
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	16,010.63		29,674.57
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,464.85		39,139.42
22-SEP-26	20260922400140BET0000497056360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:26:10 DEL CLIENTE TIENDAS TRES B SA DE CV DE LA CLABE 014180655022597687 CON RFC TTB040915CY9 CONCEPTO: PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE PERMISO REFERENCIA: 9705636 CVE RAST: 20260922400140BET0000497056360	77,421.16		116,560.58
22-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022092610 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		100,000.00	16,560.58
23-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	4,267.00		20,827.58
23-SEP-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		59.74	20,767.84
23-SEP-26	IVA COMISION 09582835D		9.56	20,758.28
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	34,189.42		54,947.70
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	16,928.54		71,876.24
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,368.06		81,244.30
25-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002509266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		80,000.00	1,244.30
28-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	185.00		1,429.30
28-SEP-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		2.59	1,426.71
28-SEP-26	IVA COMISION 09582835D		0.41	1,426.30
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	15,993.17		17,419.47
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	31,969.04		49,388.51
29-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029092612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		48,000.00	1,388.51
30-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835C	220.00		1,608.51
30-SEP-26	COMISION 09582835C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.70	1,604.81
30-SEP-26	IVA COMISION 09582835C		0.59	1,604.22
30-SEP-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	15,455.06		17,059.28
30-SEP-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		216.37	16,842.91
30-SEP-26	IVA COMISION 09582835D		34.62	16,808.29
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	20,730.86		37,539.15
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003092616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		35,000.00	2,539.15
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	3.08		2,542.23

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,697,354.09
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 28,794,646.76

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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 ▼

1293638608 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 52B17B70-CF5D-4474-B68B-0C6CC8390EB1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T23:33:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VvtXWQipwE4sowfisllgFODSyD4TLrKv76bG1vAWCWrsTHml0elAujfC6RKrARF/cyReXSv3H/mGDqNL1w8SzQTsRhMhg3z7NmLsLUQ6wRRtpB
3tyy9P3PvHFXldlHVnwr0PnKu64jv+b2mSvgeGCLV1UpNNmE0mKUKas45lqP2/iAp8ouXMeOOdVqt8wf/LLID37mbvztMvdXwOfG1v24jn4xB
54R3db48tUrOsjWsB527lzuiZSv21KBW/4BePTzuFkuMxsPZMTf4DvslCJjJCn9d9ZmA+davsadPxY8UdYxNPWN3PDapApwYdrVVnBJ6fV0U8M
CmGQ2uoMSTRlg==

Sello del SAT:

bwy5NnVurQJs/0GJY/tElQNBcoWbtbo5ADqOQOJUI9kTH8B6PDlnk3tJO6vYyyAQZidH7aHzp268NjO4VzLFPwx/ccjesFUjHv1zOeXuSluQbsSDt
ASGLekOWqasZlZ5gN5ybuC2T3HEGpHpg6p7Px+6etbNHdbMPKoLNPkKrMXsBaU5xLEL89W/vzeQY/gcONXQavSdsS6vKXuAsNof/pyPgMMs
TQRng+vu8d/pqzpgzY/t2nxQso7PZfVZljKSkaZJ/fQ+xeVj9c1rP13hSAftIJ6w6a3FRiPlE1MFz7Ro0cbXZsxbWtfxH0jH38YYYI7VOqHcD48ySgH
SJyhA2w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|52B17B70-CF5D-4474-B68B-0C6CC8390EB1|2026-10-
01T23:33:05|DCD090706E42||VvtXWQipwE4sowfisllgFODSyD4TLrKv76bG1vAWCWrsTHml0elAujfC6RKrARF/cyRe
XSv3H/mGDqNL1w8SzQTsRhMhg3z7NmLsLUQ6wRRtpB3tyy9P3PvHFXldlHVnwr0PnKu64jv+b2mSvgeGCLV1UpN
NmE0mKUKas45lqP2/iAp8ouXMeOOdVqt8wf/LLID37mbvztMvdXwOfG1v24jn4xB54R3db48tUrOsjWsB527lzuiZS
v21KBW/4BePTzuFkuMxsPZMTf4DvslCJjJCn9d9ZmA+davsadPxY8UdYxNPWN3PDapApwYdrVVnBJ6fV0U8MCmG
Q2uoMSTRlg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 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: 74400
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

1 de septiembre del 2026

NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN AL CONTRATO DE AFILIACIÓN

Apreciable MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA; MIM850101J6A

Con el objetivo de brindarte una mejor experiencia y mantener nuestros productos y servicios alineados con las necesidades del mercado, te informamos que **hemos actualizado el clausulado de nuestro Contrato de Afiliación al Sistema Electrónico de Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito.**, te damos a conocer los criterios y requisitos aplicables a dicho giro.

Los cambios realizados contemplan, entre otros aspectos:

- **Simplificación y homologación de textos**, con la finalidad de facilitar su comprensión y consulta.
- **Actualización de procesos y operativas** relacionadas con los productos y servicios actualmente disponibles.
- **Incorporación de nuevas ofertas y beneficios** que podrán ponerse a disposición de nuestros clientes afiliados, conforme a las condiciones aplicables en cada caso.
- **Adecuaciones de forma y estructura** para dar mayor claridad a los derechos, obligaciones y procedimientos previstos en la relación contractual.
- **Actualización de los anexos que forman parte integrante del contrato**, a efecto de mantener su congruencia, alineación y correlación con las disposiciones contenidas en el clausulado actualizado.

Es importante señalar que estas modificaciones tienen como finalidad mejorar la claridad del documento, actualizar las disposiciones operativas vigentes, incorporar nuevas funcionalidades y ofertas comerciales, así como asegurar que los anexos contractuales reflejen de manera consistente los términos y condiciones aplicables a los productos y servicios contratados.

La versión actualizada del contrato, junto con sus anexos, estará disponible para su consulta en **www.banorte.com/avisosregulatorios** a partir del **22 de septiembre del 2026**.

Sirva el presente aviso como notificación para todos los efectos legales a que haya lugar.

BANORTE

Para cualquier duda o aclaración relacionada con esta actualización, ponemos a tu disposición nuestros canales habituales de atención.

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com Línea Directa Adquirente **800-3473282** Email: negocioadquirente@banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto:une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Agradecemos la confianza que deposita en nosotros y reiteramos nuestro compromiso de ofrecerle productos y servicios de la más alta calidad.

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0101 a la 1112-0101)
Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0101					**BANORTE CTA. 1293638608 RECURSOS FISCALES 2 24-27**	**$4,571.68**	**$810,369.88**	**$812,399.33**	**$2,542.23**
D01033	01/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$50,000.00	-$45,428.32
D01034	01/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 01 DE SEPTIEMB		$127,273.02	$0.00	$81,844.70
D01034	01/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 01 DE SEPTIEMB		$15,877.67	$0.00	$97,722.37
D01034	01/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 01 DE SEPTIEMB		$2,899.02	$0.00	$100,621.39
D01038	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		$5,046.03	$0.00	$105,667.42
D01038	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		$2,176.90	$0.00	$107,844.32
D01038	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		$5,230.00	$0.00	$113,074.32
D01038	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		$5,230.00	$0.00	$118,304.32
D01038	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		$5,230.00	$0.00	$123,534.32
D01038	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		$5,230.00	$0.00	$128,764.32
D01038	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		$5,230.00	$0.00	$133,994.32
D01038	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		$5,230.00	$0.00	$139,224.32
D01038	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		$22,508.00	$0.00	$161,732.32
D01038	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 02 DE SEPTIEMB		$5,230.00	$0.00	$166,962.32
D01041	03/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$50,000.00	$116,962.32
D01042	03/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 03 DE SEPTIEMB		$4,522.83	$0.00	$121,485.15
E02226	03/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$300.00	$121,185.15
E02226	03/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$48.00	$121,137.15
D01046	04/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$100,000.00	$21,137.15
D01049	05/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$15,000.00	$6,137.15
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$5,000.00	$1,137.15
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$40,000.00	-$38,862.85
D01053	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 07 DE SEPTIEMB		$37,666.98	$0.00	-$1,195.87
D01053	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 07 DE SEPTIEMB		$7,918.85	$0.00	$6,722.98
D01058	08/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$90,000.00	-$83,277.02
D01059	08/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 08 DE SEPTIEMB		$3,232.25	$0.00	-$80,044.77
D01059	08/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 08 DE SEPTIEMB		$85,256.61	$0.00	$5,211.84
D01059	08/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 08 DE SEPTIEMB		$7,468.41	$0.00	$12,680.25
E02243	08/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$45.25	$12,635.00
E02243	08/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.24	$12,627.76
D01063	09/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 09 DE SEPTIEMB		$11,809.13	$0.00	$24,436.89

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0101 a la 1112-0101)
Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01063	09/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 09 DE SEPTIEMB		$37,950.75	$0.00	$62,387.64
E02252	09/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$165.33	$62,222.31
E02252	09/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.45	$62,195.86
D01067	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 10 DE SEPTIEMB		$4,895.77	$0.00	$67,091.63
D01067	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 10 DE SEPTIEMB		$1,989.00	$0.00	$69,080.63
D01067	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 10 DE SEPTIEMB		$19,024.52	$0.00	$88,105.15
D01067	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 10 DE SEPTIEMB		$1,314.00	$0.00	$89,419.15
D01067	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 10 DE SEPTIEMB		$2,300.00	$0.00	$91,719.15
D01067	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 10 DE SEPTIEMB		$1,263.00	$0.00	$92,982.15
D01067	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 10 DE SEPTIEMB		$2,909.00	$0.00	$95,891.15
E02258	10/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$82.25	$95,808.90
E02258	10/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.16	$95,795.74
E02259	10/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.85	$95,767.89
E02259	10/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.46	$95,763.43
D01071	11/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$145,000.00	-$49,236.57
D01072	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 11 DE SEPTIEMB		$26,642.25	$0.00	-$22,594.32
D01072	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 11 DE SEPTIEMB		$26,642.25	$0.00	$4,047.93
D01072	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 11 DE SEPTIEMB		$2,995.97	$0.00	$7,043.90
D01079	14/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$5,000.00	$2,043.90
D01085	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 15 DE SEPTIEMB		$6,765.74	$0.00	$8,809.64
D01085	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 15 DE SEPTIEMB		$4,315.06	$0.00	$13,124.70
D01085	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 15 DE SEPTIEMB		$11,032.12	$0.00	$24,156.82
D01085	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 15 DE SEPTIEMB		$4,701.24	$0.00	$28,858.06
E02292	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$113.67	$28,744.39
E02292	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.19	$28,726.20
E02293	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$60.41	$28,665.79
E02293	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.67	$28,656.12
D01089	17/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$35,000.00	-$6,343.88
D01090	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 17 DE SEPTIEMB		$757.50	$0.00	-$5,586.38
D01090	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 17 DE SEPTIEMB		$7,815.50	$0.00	$2,229.12
E02310	17/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.73	$2,216.39
E02310	17/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.04	$2,214.35
E02311	17/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$109.42	$2,104.93
E02311	17/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.51	$2,087.42

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0101 a la 1112-0101)
Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01093	18/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES	$0.00	$13,000.00	-$10,912.58
D01094	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 18 DE SEPTIEMB	$500.35	$0.00	-$10,412.23
D01094	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 18 DE SEPTIEMB	$6,147.51	$0.00	-$4,264.72
D01094	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 18 DE SEPTIEMB	$6,106.18	$0.00	$1,841.46
D01094	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 18 DE SEPTIEMB	$3,336.60	$0.00	$5,178.06
E02317	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$7.00	$5,171.06
E02317	18/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.12	$5,169.94
D01100	21/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 21 DE SEPTIEMB	$8,494.00	$0.00	$13,663.94
D01100	21/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 21 DE SEPTIEMB	$16,010.63	$0.00	$29,674.57
D01103	22/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES	$0.00	$100,000.00	-$70,325.43
D01104	22/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 22 DE SEPTIEMB	$9,464.85	$0.00	-$60,860.58
D01104	22/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 22 DE SEPTIEMB	$77,421.16	$0.00	$16,560.58
D01109	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 23 DE SEPTIEMB	$4,267.00	$0.00	$20,827.58
E02335	23/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$59.74	$20,767.84
E02335	23/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$9.56	$20,758.28
D01114	24/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 24 DE SEPTIEMB	$34,189.42	$0.00	$54,947.70
D01114	24/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 24 DE SEPTIEMB	$16,928.54	$0.00	$71,876.24
D01118	25/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES	$0.00	$80,000.00	-$8,123.76
D01119	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 25 DE SEPTIEMB	$9,368.06	$0.00	$1,244.30
D01124	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 28 DE SEPTIEMB	$185.00	$0.00	$1,429.30
D01124	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 28 DE SEPTIEMB	$15,993.17	$0.00	$17,422.47
E02364	28/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2.59	$17,419.88
E02364	28/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.41	$17,419.47
D01129	29/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES	$0.00	$48,000.00	-$30,580.53
D01130	29/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 29 DE SEPTIEMB	$31,969.04	$0.00	$1,388.51
I00368	30/09/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA RECURSOS FISCALES 2 C	$3.08	$0.00	$1,391.59
D01133	30/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES	$0.00	$35,000.00	-$33,608.41
D01134	30/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 30 DE SEPTIEMB	$220.00	$0.00	-$33,388.41
D01134	30/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 30 DE SEPTIEMB	$15,455.06	$0.00	-$17,933.35
D01134	30/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 30 DE SEPTIEMB	$20,730.86	$0.00	$2,797.51
E02425	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$3.70	$2,793.81
E02425	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.59	$2,793.22
E02426	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$216.37	$2,576.85
E02426	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$34.62	$2,542.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						4,571.68	810,369.88	812,399.33	2,542.23

IZÚCAR DE MATAMOROS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
PARTICIPACIONES.

AYUNTAMIENTO DE :	IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA				CLAVE CMH.:	10-01
1	AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1291847910				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 5,129,755.47

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
2085	30/04/2026	EDUARDO EVARITO MONROY CASTAÑEDA	5,000.00
2250	02/06/2026	JOHAN AXEL MERINO BRAVO	7,452.05
2608	07/09/2026	MARISOL BALLINAS RUIZ	6,000.00
2649	30/09/2026	MAGALI RIOS LOPEZ	2,370.00
2654	30/09/2026	DULCE MARIA CHAVEZ GARCIA	10,000.00
2659	30/09/2026	GUSTAVO ANGEL CORONA PEREZ	4,000.00
2661	30/09/2026	FERNANDO GABRIEL YOUSHIMATZ HUACUJA	60,000.00

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA
CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO
IZUCAR DE MATAMOROS PUE. C.P. 74400
SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27129838
RFC: MIM850101J6A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291847910	072 662 012918479103	$4,062,137.75	$5,129,755.47
PAGARE TRADICIONAL PM	0763309600		$0.00	$0.00
TOTAL			$4,062,137.75	$5,129,755.47

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 4,062,137.75
+	Total de depósitos	$ 13,726,244.10
-	Total de retiros	$ 12,652,613.89
+	Intereses Netos Ganados	$ 217.87
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5,371.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 859.36
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 5,129,755.47
	Saldo disponible al día*	$ 5,129,755.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 933,746.72
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 217.87
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 217.87

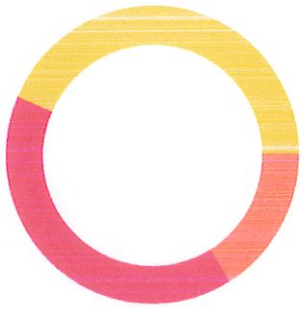
Saldo no disponible al día

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	107
Cheques girados sin comisión	107
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5,371.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,062,137.75)



DEPÓSITOS	$13,726,244.10
RETIROS	$12,652,613.89
COMISIONES	$5,371.00
OTROS CARGOS	$859.36
SALDO FINAL	$5,129,755.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			4,062,137.75
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002564		26,000.00	4,036,137.75
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002563		30,000.00	4,006,137.75
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002562		30,000.00	3,976,137.75
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002555		933.49	3,975,204.26
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002567		25,000.00	3,950,204.26
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002560		5,000.00	3,945,204.26
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002558		8,000.00	3,937,204.26
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002557		15,000.00	3,922,204.26
01-SEP-26	ANUL.CHEQUE PAGADO 0002560		5,000.00-	3,927,204.26
01-SEP-26	ANUL.CHEQUE PAGADO 0002558		8,000.00-	3,935,204.26
01-SEP-26	ANUL.CHEQUE PAGADO 0002557		15,000.00-	3,950,204.26
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002560		5,000.00	3,945,204.26
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002558		8,000.00	3,937,204.26
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002557		15,000.00	3,922,204.26
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002550		2,370.00	3,919,834.26
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002566		26,000.00	3,893,834.26
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002565		26,000.00	3,867,834.26
01-SEP-26	RET OTROS 16249 NL		5,000.00	3,862,834.26
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	3,862,830.26
01-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	3,862,829.62
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002573		6,000.00	3,856,829.62
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002579 DEPOSITO A CTA. 1352733848 RFC MASG830528CV2		6,000.00	3,850,829.62
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002575		6,000.00	3,844,829.62
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002576		6,000.00	3,838,829.62
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002578		6,000.00	3,832,829.62
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002568		24,000.00	3,808,829.62
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002561		30,000.00	3,778,829.62
02-SEP-26	TRASPASO INVERSION 0763309600 INV.A PLAZO. CTA.: 0763309600 NUM.DEP : 00010 NO.PAG: 00010 PLAZO: 13 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-09-15 IMPORTE: 2,740,000.00 TASA BRUTA: 2.3294% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.		2,740,000.00	1,038,829.62
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002574		6,000.00	1,032,829.62
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002571		6,000.00	1,026,829.62
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002559		8,000.00	1,018,829.62
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002583		6,000.00	1,012,829.62
02-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,421.73	1,004,407.89
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 2		8.00	1,004,399.89
02-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	1,004,398.61
03-SEP-26	CHEQUE CAMARA 0002582 HERF6601023K0		6,000.00	998,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002604		6,000.00	992,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002580		6,000.00	986,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002589		6,000.00	980,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002597		6,000.00	974,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002585		6,000.00	968,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002592		6,000.00	962,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002581		6,000.00	956,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002595		6,000.00	950,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002594		6,000.00	944,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002572		6,000.00	938,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002599		6,000.00	932,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002598		6,000.00	926,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002588 DEPOSITO A CTA. 1293735561 RFC MEVA900925BM7		6,000.00	920,398.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002600		6,000.00	914,398.61
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002591		6,000.00	908,398.61
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002553		1,399.72	906,998.89
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002596		6,000.00	900,998.89
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002601		6,000.00	894,998.89
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002593		6,000.00	888,998.89
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002577		6,000.00	882,998.89
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000409263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1313142227 PAGO F-5C8B AL R.F.C. OIAE560531A72		160,650.00	722,348.89
04-SEP-26	Comision x Internet 0409263 Transferencias Tercero Banorte		3.00	722,345.89
04-SEP-26	IVA Com x Internet 0409263 Transferencias Tercero Banorte		0.48	722,345.41
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002584		6,000.00	716,345.41
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002618		6,000.00	710,345.41
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002635		6,000.00	704,345.41
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002633		6,000.00	698,345.41
07-SEP-26	00260100260907000099048 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:36:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-09-0045 REFERENCIA: 2500025 CVE RAST: 00260100260907000099048 1	351,359.00		1,049,704.41
07-SEP-26	00260100260907000099073 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:37:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-09-0203 REFERENCIA: 2500091 CVE RAST: 00260100260907000099073 0	131,470.10		1,181,174.51
07-SEP-26	00260100260907000099096 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:38:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-09-0420 REFERENCIA: 2500185 CVE RAST: 00260100260907000099096 3	15.87		1,181,190.38
07-SEP-26	00260100260907000099118 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:39:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262280115 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-09-0637 REFERENCIA: 2500279 CVE RAST: 00260100260907000099118 9	1,529.01		1,182,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002615		6,000.00	1,176,719.39
07-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000709266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		300,000.00	876,719.39
07-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000709267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		100,000.00	776,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002630		6,000.00	770,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002606		6,000.00	764,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002626		6,000.00	758,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002612		6,000.00	752,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002627		6,000.00	746,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002617		6,000.00	740,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002624		6,000.00	734,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002632		6,000.00	728,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002607		6,000.00	722,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002625		6,000.00	716,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002631		6,000.00	710,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002623		6,000.00	704,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002634		6,000.00	698,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002628		6,000.00	692,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002611		6,000.00	686,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002587		6,000.00	680,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002621		6,000.00	674,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002613		6,000.00	668,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002629		6,000.00	662,719.39
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002619		6,000.00	656,719.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002609		6,000.00	650,719.39
07-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.00	642,719.39
07-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	642,715.39
07-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	642,714.75
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002610		6,000.00	636,714.75
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002603		6,000.00	630,714.75
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002569		24,000.00	606,714.75
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002605		6,000.00	600,714.75
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0909261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018525824, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V04B5721MM08508269 CVE RASTREO: 8846APR220260909575121712 8 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:29:49		16,980.04	583,734.71
09-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0909261		5.00	583,729.71
09-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0909261		0.80	583,728.91
09-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002590		6,000.00	577,728.91
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 147152023002227378, BEM SPEI BCO:147 BENEF:WISSESS TECHNOLOGY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 1788 CVE RASTREO: 8846APR120260910575689648 3 RFC: WTE190520GK6 IVA: 000000000000.00 BANKAOOL HORA LIQ: 18:31:09		14,947.60	562,781.31
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1009262		5.00	562,776.31
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009262		0.80	562,775.51
11-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,203.25	532,572.26
11-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	532,568.26
11-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	532,567.62
11-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662040606145678, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MT NETWORKS S DE RL C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260911575916510 3 RFC: MNE1808086D7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:24:49		28,860.00	503,707.62
11-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1109267		5.00	503,702.62
11-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109267		0.80	503,701.82
11-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662040606145678, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MT NETWORKS S DE RL C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260911575916510 6 RFC: MNE1808086D7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:24:49		29,179.20	474,522.62
11-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1109266		5.00	474,517.62
11-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109266		0.80	474,516.82
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002620		6,000.00	468,516.82
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002614		6,000.00	462,516.82
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002616		6,000.00	456,516.82
12-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001209264 , DE LA CUENTA 1291845185	150,000.00		606,516.82
12-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1209265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260912576432 3323 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:50		116,000.00	490,516.82
12-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1209265		5.00	490,511.82
12-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1209265		0.80	490,511.02
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002525		6,000.00	484,511.02
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002602		6,000.00	478,511.02
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002622		6,000.00	472,511.02
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002586		6,000.00	466,511.02
14-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001409266 , DE LA CUENTA 1291845185	100,000.00		566,511.02
14-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260914577318 0680 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:17:49		100,000.00	466,511.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1409267		5.00	466,506.02
14-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409267		0.80	466,505.22
15-SEP-26	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0763309600 NUM.DEP : 00010 NO.PAG: 00010 PLAZO: 013 DIAS IMPORTE: 2,740,000.00 TASA BRUTA: 2.3294% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	2,740,000.00		3,206,505.22
15-SEP-26	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 2,304.81 INTERES NETO: 1,426.51	2,304.81		3,208,810.03
15-SEP-26	ISR INV PLAZO IMPUESTO RETENIDO: 878.30		878.30	3,207,931.73
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR22026091557743163 64 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:22:39		85,000.00	3,122,931.73
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1509263		5.00	3,122,926.73
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509263		0.80	3,122,925.93
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		166,165.79	2,956,760.14
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C04 R 9		36.00	2,956,724.14
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.76	2,956,718.38
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		610,639.02	2,346,079.36
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C05 R 127		508.00	2,345,571.36
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		81.28	2,345,490.08
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C05 R 33		132.00	2,345,358.08
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		21.12	2,345,336.96
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100415900396 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:AURELIO DARIO ESCAMILLA ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621247 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		5,521.00	2,339,815.96
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662569079437375, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO SANCHEZ CALIXT (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621247 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		4,910.39	2,334,905.57
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242815123, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JAVIER MENDEZ ORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621248 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		4,740.00	2,330,165.57
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339191353 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR MIGUEL GARCIA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621250 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		4,740.00	2,325,425.57
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662001244152924, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JOSE ARMANDO CEREZO ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621250 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:23:37		4,730.32	2,320,695.25
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015889958551, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JAQUELINE CUAUTLE MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621251 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:37		4,666.00	2,316,029.25
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015604063320, 4263SPEI BCO:012 BENEF:GENARO HERNANDEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621251 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:37		4,666.00	2,311,363.25
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015977112581, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE PUCHETA MIRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621252 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:37		4,666.00	2,306,697.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100446894758 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:ENRIQUE ORTEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621252 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		4,666.00	2,302,031.25
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100443790017 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:FIDEL ISIDRO REYNOSO MARTINO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621252 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		4,666.00	2,297,365.25
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568254006137, 4263SPEI BCO:014 BENEF:GALDINO PEDRO FLORES MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621253 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		4,666.00	2,292,699.25
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100357910940 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:CONCEPCION MAURO VALERIO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621254 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		4,666.00	2,288,033.25
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142338 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100406914190 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:EZEQUIEL MARTINEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621256 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:38		4,666.00	2,283,367.25
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142338 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339148056 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:IVAN CAMANO ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621256 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:38		4,453.43	2,278,913.82
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142338 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339231381 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:BERNARDO HERNANDEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621257 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:38		4,384.36	2,274,529.46
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142338 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339157149 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS AGUILAR TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621257 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:38		4,102.72	2,270,426.74
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142338 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339155432 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:MIGUEL ANGEL VILL ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621257 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:38		3,068.88	2,267,357.86
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142340 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662001843952512, 4263SPEI BCO:127 BENEF:VICTOR HUGO ALVARADO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621296 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:23:40		5,348.78	2,262,009.08
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142340 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015575222818, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MAXIMO ISMAEL SILVA SORIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621297 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:40		4,800.00	2,257,209.08
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242809294, 4263SPEI BCO:014 BENEF:CIRO GONZALEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621297 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		4,740.00	2,252,469.08
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339142257 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:NICOLAS HERNANDEZ BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621297 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		4,740.00	2,247,729.08
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339223735 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JOSE VICTOR GARCIA CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621297 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		4,729.33	2,242,999.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015629230756, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ABEL HERRERA LEZAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621297 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:41		4,666.00	2,238,333.75
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015417820980, 4263SPEI BCO:012 BENEF:VIVIANA FLORES ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621298 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:41		4,666.00	2,233,667.75
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242806734, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO AGUILAR RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621300 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		4,666.00	2,229,001.75
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339157164 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:ERNESTO BERMEJO ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621300 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		4,666.00	2,224,335.75
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568382933790, 4263SPEI BCO:014 BENEF:PRISCILIANO SIERRA ORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621300 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		4,666.00	2,219,669.75
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100346412933 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:FACUNDO CORTESANO MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621300 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		4,666.00	2,215,003.75
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339235010 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:ANGEL GABRIEL RODRIGUEZ TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621301 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		4,666.00	2,210,337.75
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100408261152 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JORGE MIGUEL ENRIQUEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621301 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		4,666.00	2,205,671.75
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100353961574 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JUAN MANUEL HERNANDEZ CARVAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621301 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		4,453.43	2,201,218.32
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100443746159 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JUAN IGNACIO VIDAL HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621301 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		4,384.36	2,196,833.96
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242786841, 4263SPEI BCO:014 BENEF:AGUSTIN VALLEJO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577621301 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:41		3,344.29	2,193,489.67
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002636		2,333.00	2,191,156.67
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		466,106.81	1,725,049.86
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C06 R 98		392.00	1,724,657.86
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		62.72	1,724,595.14
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C06 R 19		76.00	1,724,519.14
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		12.16	1,724,506.98
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100372527646 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:MARY CARMEN CRUZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577687433 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:38		12,229.00	1,712,277.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313966530466 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:FABIAN RIOS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874333 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:38		5,000.00	1,707,277.98
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132334418, 4263SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO GARCIA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874337 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:38		4,745.85	1,702,532.13
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650015023760585, 4263SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO MANUEL FLORES OSORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874340 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:38		4,666.00	1,697,866.13
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015534936692, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH ZEPEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874343 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:38		4,666.00	1,693,200.13
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015439999624, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ARACELI PENA MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874345 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:38		4,666.00	1,688,534.13
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100393385248 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO VELAZQUEZ AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874348 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:38		4,666.00	1,683,868.13
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132334832, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MAURICIO MEJIA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874349 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:38		5,200.00	1,678,668.13
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314209385015 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:EMMANUEL BENITEZ AZCU (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874350 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:38		4,666.00	1,674,002.13
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132344806, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DARIO RAMOS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874351 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:39		4,817.00	1,669,185.13
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662140279901839, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JESUS ODILON GONZALEZ ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874352 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:39		4,665.72	1,664,519.41
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015182498378, 4263SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGO GRANADOS ODILO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874356 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:39		4,666.00	1,659,853.41
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568602980164, 4263SPEI BCO:014 BENEF:INOCENCIO SALDIVAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874357 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:39		1,422.00	1,658,431.41
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314167104473 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:JULIO JUAREZ VALDIVIEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874360 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:39		4,666.00	1,653,765.41
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015265749957, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE CASARRUBIAS VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776874384 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:39		4,666.00	1,649,099.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015371780774, 4263SPEI BCO:012 BENEF:HUGO GALVEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577687 4387 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:39		4,666.00	1,644,433.41
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100391502190 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:LIZBET GUADALUPE VILCHIS VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577687 4391 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:39		4,666.00	1,639,767.41
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339223511 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:MARCO ANTONIO AGUIRRE VAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577687 4393 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:39		4,666.00	1,635,101.41
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662905067987199, 4263SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL CALLEJA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577687 4396 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:39		4,166.00	1,630,935.41
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		221,355.37	1,409,580.04
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C07 R 60		240.00	1,409,340.04
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		38.40	1,409,301.64
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C07 R 9		36.00	1,409,265.64
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.76	1,409,259.88
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314469894243 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARISELA GALVEZ CLAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577696 3301 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:23:29		4,355.06	1,404,904.82
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662066084579549, 4263SPEI BCO:021 BENEF:FLORENTINO ANGEL MARIN BALBUEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577696 3302 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:23:29		4,126.81	1,400,778.01
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242831945, 4263SPEI BCO:014 BENEF:TIMOTEO LOZANO ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577696 3314 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:23:30		3,512.80	1,397,265.21
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339107326 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JESUS ODILON MAGDALENO SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577696 3317 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:23:30		3,277.51	1,393,987.70
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132343580, 4263SPEI BCO:012 BENEF:CANDIDO CRUZ BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577696 3740 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:23:33		4,848.62	1,389,139.08
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127654001485155581, 4263SPEI BCO:127 BENEF:BRUNO SOTO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577696 3761 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:23:33		4,355.06	1,384,784.02
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662569087067313, 4263SPEI BCO:014 BENEF:PATRICIA FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577696 3762 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:23:33		3,733.95	1,381,050.07
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662104642865069, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE PEDRO LUCERO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577696 3763 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:23:33		3,341.98	1,377,708.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242835307, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ROSA TAPIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155776963764 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:23:33		2,124.82	1,375,583.27
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		224,957.09	1,150,626.18
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C08 R 47		188.00	1,150,438.18
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		30.08	1,150,408.10
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C08 R 2		8.00	1,150,400.10
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.28	1,150,398.82
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004914415825, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JAIRO JESUS COCA MONTEBELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155777081468 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:43:26		5,000.00	1,145,398.82
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015575221136, 4263SPEI BCO:012 BENEF:IRVING CASTILLEROS VER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155777081543 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:43:27		7,000.00	1,138,398.82
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		254,406.98	883,991.84
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C09 R 51		204.00	883,787.84
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		32.64	883,755.20
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C09 R 8		32.00	883,723.20
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.12	883,718.08
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015534891345, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO CORTES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155777234079 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:08:27		4,666.00	879,052.08
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015515235920, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA YELCIN MONTANO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155777234101 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:08:27		4,666.00	874,386.08
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100417087002 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:MIGUEL ANGEL BERMEJO ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155777234104 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:08:27		4,666.00	869,720.08
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132355413, 4263SPEI BCO:012 BENEF:CONSTANTINO CORTES ALAMIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155777234105 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:08:27		4,384.36	865,335.72
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170829 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015583676906, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUCIO CLEMENTE BERMEJO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155777234290 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:08:29		4,666.00	860,669.72
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170829 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242772017, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ERICA PATRICIA PEREZ ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155777234292 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:08:29		4,666.00	856,003.72
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170829 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314543815677 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:ANDY BALBUENA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155777234293 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:08:29		4,384.36	851,619.36
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170829 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015381536112, 4263SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO VERA SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609155777234295 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:08:29		2,333.00	849,286.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,000.00	829,286.36
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C10 R 1		4.00	829,282.36
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	829,281.72
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002638		2,370.00	826,911.72
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002643		8,000.00	818,911.72
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002644		8,000.00	810,911.72
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002642		15,000.00	795,911.72
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002645		5,000.00	790,911.72
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002640		933.49	789,978.23
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002647		2,333.00	787,645.23
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002646		3,421.73	784,223.50
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002641		10,000.00	774,223.50
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002637 DEPOSITO A CTA. 1256756664 RFC HESY830626AN9		4,182.00	770,041.50
17-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001709264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		30,000.00	740,041.50
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,500.00	731,541.50
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C04 R 1		4.00	731,537.50
17-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	731,536.86
18-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001809265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		50,000.00	681,536.86
18-SEP-26	00260100260918000027673O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:06:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-09-0975 REFERENCIA: 2610037 CVE RAST: 00260100260918000027673O	174,335.86		855,872.72
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002570		24,000.00	831,872.72
21-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466264114406003147 FAC 003147		71,372.00	760,500.72
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002648		70,070.00	690,430.72
22-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466265426217003147 FAC 003147		4,202.00	686,228.72
22-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002209264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581331216 PAGO AL R.F.C. TOTJ760910IB7		200,000.00	486,228.72
22-SEP-26	Comision x Internet 2209264 Transferencias Tercero Banorte		3.00	486,225.72
22-SEP-26	IVA Com x Internet 2209264 Transferencias Tercero Banorte		0.48	486,225.24
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002639		1,315.23	484,910.01
23-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002309262 , DE LA CUENTA 1291845185	50,000.00		534,910.01
23-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002309261 , DE LA CUENTA 1291845185	150,000.00		684,910.01
26-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		800.00	684,110.01
26-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	684,106.01
26-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	684,105.37
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314299889512 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERONIMO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 41 CVE RASTREO: 8846APR220260928582151424 8 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:08:41		25,490.00	658,615.37
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2809262		5.00	658,610.37
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809262		0.80	658,609.57
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2809261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314299889512 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERONIMO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 40 CVE RASTREO: 8846APR220260928582151424 9 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:08:41		28,290.00	630,319.57
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2809261		5.00	630,314.57
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2809261		0.80	630,313.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,665.72	625,648.05
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 1		4.00	625,644.05
28-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	625,643.41
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002653		933.49	624,709.92
30-SEP-26	00260100260930000042248 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:56:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-09-1194 REFERENCIA: 2730038 CVE RAST: 00260100260930000042248 9	28,997.95		653,707.87
30-SEP-26	00260100260930000042327 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:58:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-09-1411 REFERENCIA: 2730131 CVE RAST: 00260100260930000042327 2	23,233.19		676,941.06
30-SEP-26	00260100260930000042499 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:59:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-09-1628 REFERENCIA: 2730224 CVE RAST: 00260100260930000042499 5	204,349.03		881,290.09
30-SEP-26	00260100260930000042590 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:01:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-09-1845 REFERENCIA: 2730317 CVE RAST: 00260100260930000042590 7	99,253.62		980,543.71
30-SEP-26	00260100260930000042814 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:04:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-09-2064 REFERENCIA: 2730412 CVE RAST: 00260100260930000042814 5	6,309,187.09		7,289,730.80
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1124056315 PAGO F-A2D1 AL R.F.C. RAAD8205121B0		44,984.80	7,244,746.00
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1124056315 PAGO F-9987 AL R.F.C. RAAD8205121B0		46,342.00	7,198,404.00
30-SEP-26	Comision x Internet 3009264 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,198,401.00
30-SEP-26	IVA Com x Internet 3009264 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,198,400.52
30-SEP-26	Comision x Internet 3009263 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,198,397.52
30-SEP-26	IVA Com x Internet 3009263 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,198,397.04
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002656		8,000.00	7,190,397.04
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581331216 PAGO GASOLINA AL R.F.C. TOTJ760910IB7		136,000.00	7,054,397.04
30-SEP-26	Comision x Internet 3009265 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,054,394.04
30-SEP-26	IVA Com x Internet 3009265 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,054,393.56
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002650 DEPOSITO A CTA. 1256756664 RFC HESY830626AN9		4,182.00	7,050,211.56
30-SEP-26	00260100260930000051893 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:23:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-09-2280 REFERENCIA: 2730039 CVE RAST: 00260100260930000051893 7	3,198,542.57		10,248,754.13
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002660		120,000.00	10,128,754.13
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002652		1,399.72	10,127,354.41
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		809,676.31	9,317,678.10
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C04 R 111		444.00	9,317,234.10
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		71.04	9,317,163.06
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C04 R 7		28.00	9,317,135.06
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		4.48	9,317,130.58
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650015088850676, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL JOSAPHAT HERNANDEZ COND (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305832596287 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:20		6,600.00	9,310,530.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012675015805740559, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL VICUNA LIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058325962 91 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:20		5,627.91	9,304,902.67
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015487203035, 4263SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS PIMENTEL GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058325962 92 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:20		4,696.09	9,300,206.58
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013441971996, 4263SPEI BCO:127 BENEF:LUIS ALBERTO HERNANDEZ MANTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058325962 99 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:20		4,000.00	9,296,206.58
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568591706718, 4263SPEI BCO:014 BENEF:LEONARDO MIGUEL SOSA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058325963 64 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:20		6,000.00	9,290,206.58
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015719626254, 4263SPEI BCO:012 BENEF:KATIA LUCERO PLANAS PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058325964 07 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:20		5,000.00	9,285,206.58
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339234500 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:IGINIA CAMPOS DOROTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058325964 26 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:21		4,666.00	9,280,540.58
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002658		5,000.00	9,275,540.58
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002657		8,000.00	9,267,540.58
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002655		15,000.00	9,252,540.58
30-SEP-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,000.00		9,259,540.58
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0002651		2,333.00	9,257,207.58
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0816846597 PAGO MEDIOS F-908A AL R.F.C. LOSN720206TV6		69,600.00	9,187,607.58
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0816846597 PAGO BOLETOS F-A903 AL R.F.C. LOSN720206TV6		19,627.20	9,167,980.38
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0816846597 PAGO RECIBOS F-A902 AL R.F.C. LOSN720206TV6		34,753.60	9,133,226.78
30-SEP-26	Comision x Internet 3009268 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,133,223.78
30-SEP-26	IVA Com x Internet 3009268 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,133,223.30
30-SEP-26	Comision x Internet 3009267 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,133,220.30
30-SEP-26	IVA Com x Internet 3009267 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,133,219.82
30-SEP-26	Comision x Internet 3009266 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,133,216.82
30-SEP-26	IVA Com x Internet 3009266 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,133,216.34
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662701442418092, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fernando Gabriel Youshimatz Hua (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 63 CVE RASTREO: 8846APR220260930583307 5883 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:46		23,200.00	9,110,016.34
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3009268		5.00	9,110,011.34
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009268		0.80	9,110,010.54
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001451790762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPANIA PERIODISTICA ENLACE DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 08B24 CVE RASTREO: 8846APR220260930583307 5887 RFC: PEM000919IE9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:12:46		23,200.00	9,086,810.54
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3009267		5.00	9,086,805.54
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009267		0.80	9,086,804.74
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		677,360.08	8,409,444.66
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C05 R 119		476.00	8,408,968.66
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		76.16	8,408,892.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C05 R 7		28.00	8,408,864.50
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		4.48	8,408,860.02
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314162541521 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:KAREN ARELY VALLE MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583325 1268 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:25		5,500.00	8,403,360.02
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314389623953 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:DIANA LAURA AGUIRRE ORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583325 1273 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:25		4,666.00	8,398,694.02
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396027040265357, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA TEJEDA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583325 1276 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:25		4,666.00	8,394,028.02
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650015800354774, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO GOMEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583325 2198 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:32		6,600.00	8,387,428.02
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662001814826693, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SERGIO MARTIN TORRES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583325 2199 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:38:32		5,000.00	8,382,428.02
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013890119435, 4263SPEI BCO:127 BENEF:LIOVA MENESES MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583325 2222 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:38:32		4,666.00	8,377,762.02
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650567949817754, 4263SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO DE JESUS AMEZOLA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583325 2223 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:32		4,666.00	8,373,096.02
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		216,369.04	8,156,726.98
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C06 R 11		44.00	8,156,682.98
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.04	8,156,675.94
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		610,655.90	7,546,020.04
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C07 R 127		508.00	7,545,512.04
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		81.28	7,545,430.76
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C07 R 32		128.00	7,545,302.76
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		20.48	7,545,282.28
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100389029255 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JUAN LUIS REYES LEZAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343 1702 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:08	7,519.74		7,537,762.54
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662001843952512, 4263SPEI BCO:127 BENEF:VICTOR HUGO ALVARADO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343 1705 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:04:08		5,014.58	7,532,747.96
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015575222818, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MAXIMO ISMAEL SILVA SORIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343 1707 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:04:08		4,800.00	7,527,947.96
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242809294, 4263SPEI BCO:014 BENEF:CIRO GONZALEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343 1712 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:08		4,740.00	7,523,207.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339191353 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR MIGUEL GARCIA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343171 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:08		4,740.00	7,518,467.96
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339223735 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JOSE VICTOR GARCIA CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343171 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:08		4,729.33	7,513,738.63
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015629230756, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ABEL HERRERA LEZAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343172 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:04:08		4,666.00	7,509,072.63
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015417820980, 4263SPEI BCO:012 BENEF:VIVIANA FLORES ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343174 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:04:08		4,666.00	7,504,406.63
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242806734, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO AGUILAR RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343174 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:08		4,666.00	7,499,740.63
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339157164 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:ERNESTO BERMEJO ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343175 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:08		4,666.00	7,495,074.63
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568382933790, 4263SPEI BCO:014 BENEF:PRISCILIANO SIERRA ORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343175 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:08		4,666.00	7,490,408.63
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100346412933 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:FACUNDO CORTESANO MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343175 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:08		4,666.00	7,485,742.63
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339235010 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:ANGEL GABRIEL RODRIGUEZ TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343175 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:08		4,666.00	7,481,076.63
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100408261152 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JORGE MIGUEL ENRIQUEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343178 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:09		4,666.00	7,476,410.63
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100443746159 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JUAN IGNACIO VIDAL HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343178 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:09		4,666.00	7,471,744.63
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242786841, 4263SPEI BCO:014 BENEF:AGUSTIN VALLEJO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343178 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:09		3,344.29	7,468,400.34
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015604063320, 4263SPEI BCO:012 BENEF:GENARO HERNANDEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343235 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:04:12		4,666.00	7,463,734.34
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015977112581, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE PUCHETA MIRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343235 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:04:12		4,666.00	7,459,068.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100446894758 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:ENRIQUE ORTEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343236O RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:12		4,666.00	7,454,402.34
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100443790017 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:FIDEL ISIDRO REYNOSO MARTINO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343238 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:12		4,666.00	7,449,736.34
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568254006137, 4263SPEI BCO:014 BENEF:GALDINO PEDRO FLORES MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343238 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:12		4,666.00	7,445,070.34
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100357910940 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:CONCEPCION MAURO VALERIO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343238 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:12		4,666.00	7,440,404.34
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100406914190 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:EZEQUIEL MARTINEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343238 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:12		4,666.00	7,435,738.34
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170413 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339231381 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:BERNARDO HERNANDEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343239 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:13		4,666.00	7,431,072.34
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170413 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339157149 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JUAN CARLOS AGUILAR TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343239 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:13		4,384.36	7,426,687.98
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170413 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339155432 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:MIGUEL ANGEL VILL ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343239 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:13		3,266.01	7,423,421.97
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100415900396 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:AURELIO DARIO ESCAMILLA ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343284 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:16		5,521.00	7,417,900.97
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662569079437375, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO SANCHEZ CALIXT (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343284 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:16		4,910.39	7,412,990.58
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242815123, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JAVIER MENDEZ ORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343285 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:16		4,740.00	7,408,250.58
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339148056 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:IVAN CAMANO ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343285 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:16		4,740.00	7,403,510.58
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339142257 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:NICOLAS HERNANDEZ BARRAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343285 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:16		4,740.00	7,398,770.58
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015889958551, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JAQUELINE CUAUTLE MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583343286 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:04:16		4,666.00	7,394,104.58
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		466,038.63	6,928,065.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C08 R 97		388.00	6,927,677.95
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		62.08	6,927,615.87
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C08 R 19		76.00	6,927,539.87
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		12.16	6,927,527.71
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100372527646 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:MARY CARMEN CRUZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337445O4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:48:17		12,229.00	6,915,298.71
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313966530466 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:FABIAN RIOS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337445O8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:17		5,000.00	6,910,298.71
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132334418, 4263SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO GARCIA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337445O9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:17		4,745.85	6,905,552.86
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650015023760585, 4263SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO MANUEL FLORES OSORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337445I2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:17		4,666.00	6,900,886.86
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015265749957, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE CASARRUBIAS VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337445I4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:17		4,666.00	6,896,220.86
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015371780774, 4263SPEI BCO:012 BENEF:HUGO GALVEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337445I8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:17		4,666.00	6,891,554.86
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100391502190 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:LIZBET GUADALUPE VILCHIS VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337445I RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:48:17		4,666.00	6,886,888.86
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339223511 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:MARCO ANTONIO AGUIRRE VAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337445I3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:48:17		4,666.00	6,882,222.86
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015534936692, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH ZEPEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337445I5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:17		4,384.36	6,877,838.50
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568602980164, 4263SPEI BCO:014 BENEF:INOCENCIO SALDIVAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337445I0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:48:17		1,422.00	6,876,416.50
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132334832, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MAURICIO MEJIA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337446I RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:18		5,200.00	6,871,216.50
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132344806, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DARIO RAMOS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337446I0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:18		4,817.00	6,866,399.50
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015182498378, 4263SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGO GRANADOS ODILO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026093058337446I2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:18		4,666.00	6,861,733.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314167104473 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:JULIO JUAREZ VALDIVIEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583374 4664 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:18		4,666.00	6,857,067.50
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015439999624, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ARACELI PENA MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583374 4666 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:18		4,666.00	6,852,401.50
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100393385248 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO VELAZQUEZ AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583374 4671 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:48:18		4,666.00	6,847,735.50
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314209385015 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:EMMANUEL BENITEZ AZCU (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583374 4677 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:18		4,666.00	6,843,069.50
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662140279901839, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JESUS ODILON GONZALEZ ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583374 4681 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:48:18		4,665.72	6,838,403.78
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662905067987199, 4263SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL CALLEJA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583374 4686 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:48:19		4,166.00	6,834,237.78
30-SEP-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,666.00		6,838,903.78
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		220,855.37	6,618,048.41
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C09 R 60		240.00	6,617,808.41
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		38.40	6,617,770.01
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C09 R 8		32.00	6,617,738.01
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.12	6,617,732.89
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314469894243 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:MARISELA GALVEZ CLAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583382 5640 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:08:21		4,355.06	6,613,377.83
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662066084579549, 4263SPEI BCO:021 BENEF:FLORENTINO ANGEL MARIN BALBUEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583382 5664 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:08:21		4,126.81	6,609,251.02
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662104642865069, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE PEDRO LUCERO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583382 5666 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:08:21		3,341.98	6,605,909.04
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242835307, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ROSA TAPIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583382 5671 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:08:21		2,124.82	6,603,784.22
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132343580, 4263SPEI BCO:012 BENEF:CANDIDO CRUZ BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583382 5875 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:08:23		4,848.62	6,598,935.60
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127654001485155581, 4263SPEI BCO:127 BENEF:BRUNO SOTO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583382 5877 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:23		4,355.06	6,594,580.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662569087067313, 4263SPEI BCO:014 BENEF:PATRICIA FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305833825901 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:08:23		3,733.95	6,590,846.59
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339107326 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:JESUS ODILON MAGDALENO SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305833825904 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:08:23		3,277.51	6,587,569.08
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		254,955.13	6,332,613.95
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C10 R 51		204.00	6,332,409.95
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		32.64	6,332,377.31
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C10 R 8		32.00	6,332,345.31
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.12	6,332,340.19
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015534891345, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO CORTES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305833859944 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:13:25		4,666.00	6,327,674.19
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015515235920, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA YELCIN MONTANO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305833859948 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:13:25		4,666.00	6,323,008.19
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100417087002 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:MIGUEL ANGEL BERMEJO ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305833859950 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:13:25		4,666.00	6,318,342.19
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015381536112, 4263SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO VERA SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305833859953 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:13:25		2,333.00	6,316,009.19
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314543815677 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:ANDY BALBUENA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305833859990 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:13:26		4,666.00	6,311,343.19
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015583676906, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUCIO CLEMENTE BERMEJO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305833859993 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:13:26		4,666.00	6,306,677.19
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242772017, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ERICA PATRICIA PEREZ ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305833859995 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:13:26		4,666.00	6,302,011.19
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132355413, 4263SPEI BCO:012 BENEF:CONSTANTINO CORTES ALAMIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305833859997 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:13:26		4,384.36	6,297,626.83
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		217,742.88	6,079,883.95
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C11 R 45		180.00	6,079,703.95
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		28.80	6,079,675.15
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C11 R 2		8.00	6,079,667.15
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.28	6,079,665.87
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015575221136, 4263SPEI BCO:012 BENEF:IRVING CASTILLEROS VER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305834018848 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:38:13		7,000.00	6,072,665.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004914415825, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JAIRO JESUS COCA MONTEBELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305834019216 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:38:16		5,000.00	6,067,665.87
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C12 R 1		4.00	6,067,661.87
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	6,067,661.23
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100449865607 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:DANIA ARZOLA CEREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202609305834052074 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:36		7,000.00	6,060,661.23
30-SEP-26	RET OTROS 16249 NL		140,000.00	5,920,661.23
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C13 R 6		24.00	5,920,637.23
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.84	5,920,633.39
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C13 R 4		16.00	5,920,617.39
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		2.56	5,920,614.83
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015439999624, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ARACELI PENA MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202609305834111470 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:53:24		5,000.00	5,915,614.83
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242815123, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JAVIER MENDEZ ORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202609305834111473 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:53:24		5,000.00	5,910,614.83
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015604063320, 4263SPEI BCO:012 BENEF:GENARO HERNANDEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202609305834111489 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:53:24		5,000.00	5,905,614.83
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100443790017 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:FIDEL ISIDRO REYNOSO MARTINO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202609305834111493 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:53:24		5,000.00	5,900,614.83
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3092614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662102796405144, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ARMANDO TLATELPA AMILP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 781D CVE RASTREO: 8846APR220260930583417 2659 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:03:12		18,000.00	5,882,614.83
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3092614		5.00	5,882,609.83
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3092614		0.80	5,882,609.03
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3092613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012541004778896073, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAOLA CAROLINA AYALA CEDILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 417E CVE RASTREO: 8846APR220260930583417 2686 RFC: AACP930621Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:03:12		34,800.00	5,847,809.03
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3092613		5.00	5,847,804.03
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3092613		0.80	5,847,803.23
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3092612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160649907244 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:GREGORIO ALEJO RANGEL FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 173E CVE RASTREO: 8846APR120260930583417 2691 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:03:12		5,737.50	5,842,065.73
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3092612		5.00	5,842,060.73
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3092612		0.80	5,842,059.93
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3092611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662605719141241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIOLETA MARIBEL SANCHEZ CUACUAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 78EC CVE RASTREO: 8846APR220260930583417 2698 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:03:12		13,770.00	5,828,289.93
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3092611		5.00	5,828,284.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3092611		0.80	5,828,284.13
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3092610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015399332198, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO URIEL MENDOZA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 37FB CVE RASTREO: 8846APR1202609305834172727 RFC: MERG9503116Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:03:12		8,480.00	5,819,804.13
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3092610		5.00	5,819,799.13
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3092610		0.80	5,819,798.33
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 130654001878850778, BEM SPEI BCO:130 BENEF:MIRIAM RUIZ VIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F F424 CVE RASTREO: 8846APR2202609305834172730 RFC: RUVM740314UJ0 IVA: 000000000000.00 COMPARTAMOS HORA LIQ: 19:03:12		11,475.00	5,808,323.33
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3009269		5.00	5,808,318.33
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009269		0.80	5,808,317.53
30-SEP-26	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000465240		500.00	5,807,817.53
30-SEP-26	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000465240		80.00	5,807,737.53
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003092618 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581331216 PAGO GASOLINA AL R.F.C. TOTJ760910IB7		178,578.00	5,629,159.53
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003092617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581331216 PAGO GASOLINA F-A2 42,332 AL R.F.C. TOTJ760910IB7		488,086.09	5,141,073.44
30-SEP-26	Comision x Internet 3092618 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,141,070.44
30-SEP-26	IVA Com x Internet 3092618 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,141,069.96
30-SEP-26	Comision x Internet 3092617 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,141,066.96
30-SEP-26	IVA Com x Internet 3092617 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,141,066.48
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003092620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO AL R.F.C. JULM750622LY4		10,000.00	5,131,066.48
30-SEP-26	Comision x Internet 3092620 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,131,063.48
30-SEP-26	IVA Com x Internet 3092620 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,131,063.00
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3092621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161418478011 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:PEDRO JOSE PEREZ PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202609305835320845 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 21:50:49		1,519.60	5,129,543.40
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3092621		5.00	5,129,538.40
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3092621		0.80	5,129,537.60
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	217.87		5,129,755.47

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2026
Excedentes de depósitos	$ 2,697,354.09
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 28,794,646.76

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0763309600	2.36 %	-1.69 %	$2,304.81	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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 ▼

1291847910 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C174F4ED-D4BE-4E9F-8F3E-4EE893D5940B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T00:05:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NzRE6yGRFg9pQ2b+5tFj04Mvl3+8JKvlx+rVs2e+FfK1JYq4kqGxhY9JwrLybnbvwAWBeQy70e/r6xcP5uqOQDDy3yooJWWdO0ibW1nJo83LTY
9rBy0AOx52eObC01yXuv15aT7fW7dNn6RJvyDMtqLx6mhOAnlXNqCG/oUBsf71qaee8LUKn58bUJnUS+tJiMLbBtxsa/ELJ+MZ4YOg82hKK+n
dmpHikynUEH1MCvDVgxvc4J65P02ffmlkvq25gFaorj+yQ8dGNgM8dVLdwFSeL+e7RUj1VRb/n1fC3h7sSdVMP08VbD/KDsyaoPWUumlE0va
7wv2gKO0aqkMlTg==

Sello del SAT:

aruab4yCkXnSr7zwJA/nE47el/naAh/ThD1gVD0zN/DZohgZYQxtfe+AnMo/DA5HN6Y1PQ29NrZQPNADJjFY7ZAZxTnN6DaezFdpyUnOuBepV
dKw9uZm7DaHVCC/evz+6LQMYTdgVePWBXmBlUBuJX/ulrG+lPUdQvlBR6PUnr3f4+yCkZ8p5jnlFeKbCf6RqLxrPUlziwYF5XjvTttjWdyaPaZ/m
CBNznGF3uJdISJ808+vOpHB2K0eXlCuDDtrzR/O8lRcWPjEzft2lQpavnJW7+oU3nsWFdzkPjFO5eblhn7RhfzOagNa6VuhBP7drKULQH5PR3w
mvwVe4UQ/1w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C174F4ED-D4BE-4E9F-8F3E-4EE893D5940B|2026-10-
02T00:05:28|DCD090706E42||NzRE6yGRFg9pQ2b+5tFj04Mvl3+8JKvlx+rVs2e+FfK1JYq4kqGxhY9JwrLybnbvwA
WBeQy70e/r6xcP5uqOQDDy3yooJWWdO0ibW1nJo83LTY9rBy0AOx52eObC01yXuv15aT7fW7dNn6RJvyDMtqLx6
mhOAnlXNqCG/oUBsf71qaee8LUKn58bUJnUS+tJiMLbBtxsa/ELJ+MZ4YOg82hKK+ndmpHikynUEH1MCvDVgxvc4
J65P02ffmlkvq25gFaorj+yQ8dGNgM8dVLdwFSeL+e7RUj1VRb/n1fC3h7sSdVMP08VbD/KDsyaoPWUumlE0va7wv
2gKO0aqkMlTg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 36/100 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: 74400
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0098 a la 1112-0098)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0098					**BANORTE CTA. 1291847910 PARTICIPACIONES 24-27**	**$3,974,598.78**	**$13,743,179.68**	**$12,682,845.04**	**$5,034,933.42**
D01020	01/09/2026				CANCELACIÓN DE CHEQUE 1930 PARTICIPACIONES. PÓLIZA C00476. (CANCEL		$2,045.96	$0.00	$3,976,644.74
D01022	01/09/2026				CANCELACIÓN DE CHEQUE 1931 PARTICIPACIONES. PÓLIZA C00477. (CANCEL		$7,610.66	$0.00	$3,984,255.40
D01023	01/09/2026				CANCELACIÓN DE CHEQUE 1938 PARTICIPACIONES. PÓLIZA C00484. (CANCEL		$1,166.65	$0.00	$3,985,422.05
D01024	01/09/2026				CANCELACIÓN DE CHEQUE 1940 PARTICIPACIONES. PÓLIZA C00486 (CANCELA		$1,125.55	$0.00	$3,986,547.60
D01025	01/09/2026				CANCELACIÓN DE CHEQUE 1941 PARTICIPACIONES. PÓLIZA C00487 (CANCELA		$687.45	$0.00	$3,987,235.05
D01026	01/09/2026				CANCELACIÓN DE CHEQUE 1964 PARTICIPACIONES. PÓLIZA C00557. (CANCEL		$2,854.38	$0.00	$3,990,089.43
D01027	01/09/2026				CANCELACIÓN DE CHEQUE 1965 PARTICIPACIONES. PÓLIZA C00558. (CANCEL		$3,888.28	$0.00	$3,993,977.71
D01028	01/09/2026				CANCELACIÓN DE CHEQUE 1966 PARTICIPACIONES. PÓLIZA C00559. (CANCEL		$5,528.55	$0.00	$3,999,506.26
D01029	01/09/2026				CANCELACIÓN DE CHEQUE 2437 PARTICIPACIONES. PÓLIZA C01309. (CANCEL		$3,476.23	$0.00	$4,002,982.49
C01523	01/09/2026	HERNAN CORTES GONZ		CH 2561 PAI	HERNAN CORTES GONZALEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$30,000.00	$3,972,982.49
C01524	01/09/2026	EFREN ENRIQUEZ GUZM		CH 2562 PAI	EFREN ENRIQUEZ GUZMAN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR C		$0.00	$30,000.00	$3,942,982.49
C01525	01/09/2026	MARIO GARCIA DE LEON		CH 2563 PAI	MARIO GARCIA DE LEON (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$30,000.00	$3,912,982.49
C01526	01/09/2026	RICARDO CARDOZO BEA		CH 2564 PAI	RICARDO CARDOZO BEADE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR C		$0.00	$26,000.00	$3,886,982.49
C01527	01/09/2026	JUANA LUNA SANTOS		CH 2565 PAI	JUANA LUNA SANTOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTO		$0.00	$26,000.00	$3,860,982.49
C01528	01/09/2026	SAMUEL MARROQUIN R(		CH 2566 PAI	SAMUEL MARROQUIN ROSALES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$26,000.00	$3,834,982.49
C01529	01/09/2026	MANUEL MARIN ARROY(		CH 2567 ÁR	MANUEL MARIN ARROYO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$25,000.00	$3,809,982.49
C01530	01/09/2026	VICTOR ORTEGA VERDIN		CH 2568 PAI	VICTOR ORTEGA VERDIN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$24,000.00	$3,785,982.49
C01531	01/09/2026	JUAN JUVENTINO ALCO(		CH 2569 PAI	JUAN JUVENTINO ALCOCER ENRIQUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SC		$0.00	$24,000.00	$3,761,982.49
C01532	01/09/2026	EDUARDO SANCHEZ JUA		CH 2570 PAI	EDUARDO SANCHEZ JUAREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$24,000.00	$3,737,982.49
E02201	01/09/2026	LAZARO JUAN PEREZ CA		DISP PREST	LAZARO JUAN PEREZ CASTILLO (PAGO DE PRESTAMO A PENSIONADO DEL H.		$0.00	$5,000.00	$3,732,982.49
E02201	01/09/2026	LAZARO JUAN PEREZ CA		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A PENSIONADO DEL H. AYUN		$0.00	$4.00	$3,732,978.49
E02201	01/09/2026	LAZARO JUAN PEREZ CA		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A PENSIONADO DEL H. AYUN		$0.00	$0.64	$3,732,977.85
C01535	02/09/2026	ALFONSA ACEVEDO DEL		CH 2571 PAI	ALFONSA ACEVEDO DELGODO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$3,726,977.85
C01536	02/09/2026	FERNANDO HUEZCA HE		CH 2572 PAI	FERNANDO HUEZCA HERRERA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$3,720,977.85
C01537	02/09/2026	JOSE ALBERTO LEON VA		CH 2573 PAI	JOSE ALBERTO LEON VAZQUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$6,000.00	$3,714,977.85
C01538	02/09/2026	MARCOS NARCISO RAM		CH 2574 PAI	MARCOS NARCISO RAMOS ROMERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$3,708,977.85
C01539	02/09/2026	ARMANDO MARCELINO (		CH 2575 PAI	ARMANDO MARCELINO GONZALEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE		$0.00	$6,000.00	$3,702,977.85
C01540	02/09/2026	EVA JUAREZ CAMPOS		CH 2576 PAI	EVA JUAREZ CAMPOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTO		$0.00	$6,000.00	$3,696,977.85
C01541	02/09/2026	EULOGIO PEREZ		CH 2577 PAI	EULOGIO PEREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE		$0.00	$6,000.00	$3,690,977.85
C01542	02/09/2026	MARIA EUGENIA BRAVO		CH 2578 PAI	MARIA EUGENIA BRAVO PEREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$3,684,977.85
C01543	02/09/2026	GABRIEL MARTINEZ SAL		CH 2579 PAI	GABRIEL MARTINEZ SALDIVAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$3,678,977.85

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0098 a la 1112-0098)
Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01544	02/09/2026	LINA TERESA PEREZ RE		CH 2580 PAI	LINA TERESA PEREZ REYES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR (		$0.00	$6,000.00	$3,672,977.85
C01545	02/09/2026	MARIELA GONZALEZ ME		CH 2581 PAI	MARIELA GONZALEZ MENDEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAF		$0.00	$6,000.00	$3,666,977.85
C01546	02/09/2026	FRANCISCO HERNANDE		CH 2582 PAI	FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SO		$0.00	$6,000.00	$3,660,977.85
C01547	02/09/2026	ALBERTO CORTES CHIN		CH 2583 PAI	ALBERTO CORTES CHINO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$6,000.00	$3,654,977.85
C01548	02/09/2026	OTILIA VELASCO GARCI		CH 2584 PAI	OTILIA VELASCO GARCIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$3,648,977.85
E02218	02/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$8,421.73	$3,640,556.12
E02218	02/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$8.00	$3,640,548.12
E02218	02/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$1.28	$3,640,546.84
D01036	02/09/2026				INVERSIONES TEMPORALES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INVERSIONES TEMP		$0.00	$2,740,000.00	$900,546.84
C01551	03/09/2026	ELIAS PASTRANA PARRA		CH 2585 PAI	ELIAS PASTRANA PARRA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$894,546.84
C01552	03/09/2026	SERGIO JAVIER REYES (		CH 2586 PAI	SERGIO JAVIER REYES CASTRO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$6,000.00	$888,546.84
C01553	03/09/2026	GEORGETTE ORTIZ MAR		CH 2587 PAI	GEORGETTE ORTIZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAF		$0.00	$6,000.00	$882,546.84
C01554	03/09/2026	ALDAIR ALFREDO MEND		CH 2588 PAI	ALDAIR ALFREDO MENDOZA VARGAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$876,546.84
C01555	03/09/2026	LORENA BAHENA CORIA		CH 2589 PAI	LORENA BAHENA CORIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$870,546.84
C01556	03/09/2026	ANTONIO ALONSO ALON		CH 2590 PAI	ANTONIO ALONSO ALONSO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$864,546.84
C01557	03/09/2026	GEOVANI LINARES CRUZ		CH 2591 PAI	GEOVANI LINARES CRUZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$858,546.84
C01558	03/09/2026	IGNACIO RODRIGUEZ CA		CH 2592 PAI	IGNACIO RODRIGUEZ CANDIDO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT/		$0.00	$6,000.00	$852,546.84
C01559	03/09/2026	ENRIQUE HERNANDEZ A		CH 2593 PAI	ENRIQUE HERNANDEZ ACTEOPAN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE		$0.00	$6,000.00	$846,546.84
C01560	03/09/2026	MIGUEL ANGEL RAMIREZ		CH 2594 PAI	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MIRANDA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE		$0.00	$6,000.00	$840,546.84
C01561	03/09/2026	KEVIN ALONSO CASTILL		CH 2595 PAI	KEVIN ALONSO CASTILLERO ONOFRE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$834,546.84
C01562	03/09/2026	JESUS HOYOS RODRIGU		CH 2596 PAI	JESUS HOYOS RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$828,546.84
C01563	03/09/2026	BERNARDO VELAZQUEZ		CH 2597 PAI	BERNARDO VELAZQUEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$822,546.84
C01564	03/09/2026	EUSEBIO BAEZ BLANCO		CH 2598 PAI	EUSEBIO BAEZ BLANCO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$816,546.84
C01565	03/09/2026	ANTONIO MORALES HER		CH 2599 PAI	ANTONIO MORALES HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN		$0.00	$6,000.00	$810,546.84
C01566	03/09/2026	RAFAEL GONZALEZ SAN		CH 2600 PAI	RAFAEL GONZALEZ SANTOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$804,546.84
C01567	03/09/2026	JOSE DE JESUS AMEZOI		CH 2601 PAI	JOSE DE JESUS AMEZOLA GRANILLO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$798,546.84
C01568	03/09/2026	ARMANDO PEREZ GONZ		CH 2602 PAI	ARMANDO PEREZ GONZALEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$792,546.84
C01569	03/09/2026	LUCERO RAMIREZ ALAR		CH 2603 PAI	LUCERO RAMIREZ ALARCON (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$786,546.84
C01570	03/09/2026	ROBERTO CHRISTIAN HI		CH 2604 PAI	ROBERTO CHRISTIAN HIDALGO BALBUENA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA		$0.00	$6,000.00	$780,546.84
C01571	03/09/2026	ALEXIS PEREZ JUAREZ		CH 2605 PAI	ALEXIS PEREZ JUAREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$6,000.00	$774,546.84
E02227	04/09/2026	EMILIANO ORTIZ AMIGOI		TRAN 1 PAR	EMILIANO ORTIZ AMIGON F-5C8B (PAGO DE ADQUISICION DE BOTE DE PINTUR		$0.00	$160,650.00	$613,896.84
E02227	04/09/2026	EMILIANO ORTIZ AMIGOI		TRAN 1 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE BOTE DE PINTURA TRAI		$0.00	$3.00	$613,893.84
E02227	04/09/2026	EMILIANO ORTIZ AMIGOI		TRAN 1 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE BOTE DE PINTURA TRAI		$0.00	$0.48	$613,893.36
I00338	07/09/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (1) (REGISTRO DE CLC		$351,359.00	$0.00	$965,252.36

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0098 a la 1112-0098)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00338	07/09/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (1) (REGISTRO DE CLC		$131,470.10	$0.00	$1,096,722.46
I00338	07/09/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (1) (REGISTRO DE CLC		$15.87	$0.00	$1,096,738.33
I00338	07/09/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (1) (REGISTRO DE CLC		$1,529.01	$0.00	$1,098,267.34
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES A RECURSOS FISCALES DEL [		$0.00	$300,000.00	$798,267.34
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES A RECURSOS FISCALES DEL [		$0.00	$100,000.00	$698,267.34
C01586	07/09/2026	ARNULFO GARCIA BENIT		CH 2606 PAI	ARNULFO GARCIA BENITEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$692,267.34
C01587	07/09/2026	OSVALDO HERRERA TAF		CH 2607 PAI	OSVALDO HERRERA TAPIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$686,267.34
C01588	07/09/2026	MARISOL BALLINAS RUI		CH 2608 PAI	MARISOL BALLINAS RUIZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$680,267.34
C01589	07/09/2026	RAUL ORTEGA CRESPO		CH 2609 PAI	RAUL ORTEGA CRESPO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$674,267.34
C01590	07/09/2026	ROBERTO ESPINDOLA A		CH 2610 PAI	ROBERTO ESPINDOLA ARIZA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$668,267.34
C01591	07/09/2026	JUAN LUIS REYES LEZAI		CH 2611 PAI	JUAN LUIS REYES LEZAMA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G.		$0.00	$6,000.00	$662,267.34
C01592	07/09/2026	ERIC TENORIO SANCHE		CH 2612 PAI	ERIC TENORIO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$656,267.34
C01593	07/09/2026	MARTIN GALENO ROJAS		CH 2613 PAI	MARTIN GALENO ROJAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$650,267.34
C01594	07/09/2026	ANTHONY BARRALES PC		CH 2614 PAI	ANTHONY BARRALES PONCE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$644,267.34
C01595	07/09/2026	CARLOS SORIANO GASF		CH 2615 PAI	CARLOS SORIANO GASPAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$638,267.34
C01596	07/09/2026	RODRIGO HERNANDEZ I		CH 2616 PAI	RODRIGO HERNANDEZ NAVARRETE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$6,000.00	$632,267.34
C01597	07/09/2026	SANTOS FLORES IGLESI		CH 2617 PAI	SANTOS FLORES IGLESIAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$626,267.34
C01598	07/09/2026	CELESTINO CRUZ ESPIN		CH 2618 PAI	CELESTINO CRUZ ESPINOZA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$620,267.34
C01599	07/09/2026	VICTOR MANUEL SANCH		CH 2619 PAI	VICTOR MANUEL SANCHEZ PEREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE		$0.00	$6,000.00	$614,267.34
C01600	07/09/2026	MARCOS CAMPOS FUEN		CH 2620 PAI	MARCOS CAMPOS FUENTES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$608,267.34
C01601	07/09/2026	RAFAEL ORTIZ PADILLA		CH 2621 PÁI	RAFAEL ORTIZ PADILLA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$602,267.34
C01602	07/09/2026	ROSARIO VILLA MARTINI		CH 2622 PAI	ROSARIO VILLA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G/		$0.00	$6,000.00	$596,267.34
C01603	07/09/2026	SANTIAGO HERRERA MA		CH 2623 PAI	SANTIAGO HERRERA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$6,000.00	$590,267.34
C01604	07/09/2026	LUIS ANGEL CALIXTO TE		CH 2624 PAI	LUIS ANGEL CALIXTO TENORIO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$584,267.34
C01605	07/09/2026	SANTIAGO CAMPOS TAP		CH 2625 PAI	SANTIAGO CAMPOS TAPIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$6,000.00	$578,267.34
C01606	07/09/2026	TIMOTEO MARIN JUAREZ		CH 2626 PAI	TIMOTEO MARIN JUAREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$572,267.34
C01607	07/09/2026	HECTOR GALENO RODR		CH 2627 PAI	HECTOR GALENO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$566,267.34
C01608	07/09/2026	VICTOR ROMAN FLORES		CH 2628 PAI	VICTOR ROMAN FLORES ROJAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$6,000.00	$560,267.34
C01609	07/09/2026	CUTBERTO JOAQUIN JU/		CH 2629 PAI	CUTBERTO JOAQUIN JUAREZ GARCIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$554,267.34
C01610	07/09/2026	BUENAVENTURA CEGUE		CH 2630 PAI	BUENAVENTURA CEGUEDA RAMIREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$548,267.34
C01611	07/09/2026	PEDRO GONZALEZ RINC		CH 2631 PAI	PEDRO GONZALEZ RINCON (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$542,267.34
C01612	07/09/2026	SILBESTRE ONOFRE SAI		CH 2632 PAI	SILBESTRE ONOFRE SALDIVAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$536,267.34
C01613	07/09/2026	ALVARO GUEVARA RAM		CH 2633 PAI	ALVARO GUEVARA RAMIREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$530,267.34
C01614	07/09/2026	SANTOS FLORES ISIDOF		CH 2634 PAI	SANTOS FLORES ISIDORO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$6,000.00	$524,267.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01615	07/09/2026	MARIA GABRIELA ROJAS		CH 2635 PAI	MARIA GABRIELA ROJAS BRIONES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE		$0.00	$6,000.00	$518,267.34
E02233	07/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$8,000.00	$510,267.34
E02233	07/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAI		$0.00	$4.00	$510,263.34
E02233	07/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAI		$0.00	$0.64	$510,262.70
E02244	09/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 2 PAR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE CONTRAPRESTACIO		$0.00	$16,980.04	$493,282.66
E02244	09/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 2 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CONTRAPRESTACION POR SERVICIOS DI		$0.00	$5.00	$493,277.66
E02244	09/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 2 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CONTRAPRESTACION POR SERVICIOS DI		$0.00	$0.80	$493,276.86
E02254	10/09/2026	WISSES TECHNOLOGY		TRAN 3 PAR	WISSES TECHNOLOGY F-CD4C (PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAC		$0.00	$14,947.60	$478,329.26
E02254	10/09/2026	WISSES TECHNOLOGY		TRAN 3 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAGINA		$0.00	$5.00	$478,324.26
E02254	10/09/2026	WISSES TECHNOLOGY		TRAN 3 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAGINA		$0.00	$0.80	$478,323.46
E02260	11/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$30,203.25	$448,120.21
E02260	11/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAI		$0.00	$4.00	$448,116.21
E02260	11/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAI		$0.00	$0.64	$448,115.57
E02261	11/09/2026	MT NETWORKS		TRAN 4 PAR	MT NETWORKS F-BB95 (SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES ÁREA		$0.00	$28,860.00	$419,255.57
E02261	11/09/2026	MT NETWORKS		TRAN 4 PAR	COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES ÁR		$0.00	$5.00	$419,250.57
E02261	11/09/2026	MT NETWORKS		TRAN 4 PAR	COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES ÁR		$0.00	$0.80	$419,249.77
E02262	11/09/2026	MT NETWORKS		TRAN 5 REC	MT NETWORKS F-E3D0 (SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CON REPETIDOR		$0.00	$29,179.20	$390,070.57
E02262	11/09/2026	MT NETWORKS		TRAN 5 REC	COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CON REPETID		$0.00	$5.00	$390,065.57
E02262	11/09/2026	MT NETWORKS		TRAN 5 REC	COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CON REPETID		$0.00	$0.80	$390,064.77
D01075	12/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 12 DE		$150,000.00	$0.00	$540,064.77
E02266	12/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 6 PAR	MJVC GREEN SOLUTION F-EAC6 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$116,000.00	$424,064.77
E02266	12/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 6 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$424,059.77
E02266	12/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 6 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$424,058.97
D01077	14/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 14 DE		$100,000.00	$0.00	$524,058.97
E02267	14/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 7 PAR	MJVC GREEN SOLUTION F-279E (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$100,000.00	$424,058.97
E02267	14/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 7 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$424,053.97
E02267	14/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 7 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$424,053.17
I00346	15/09/2026				INTERESES POR INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO RECIBIDO EL 15 I		$2,304.81	$0.00	$426,357.98
D01083	15/09/2026				VENCIMIENTO DE PLAZO DE INVERSIÓNES TEMPORALES 15 DE SEPTIEMBRE I		$2,740,000.00	$0.00	$3,166,357.98
E02272	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$878.30	$3,165,479.68
E02273	15/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 8 PAR	MJVC GREEN SOLUTION F-0F09 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$85,000.00	$3,080,479.68
E02273	15/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 8 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$3,080,474.68
E02273	15/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 8 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$3,080,473.88
E02274	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$166,165.79	$2,914,308.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02274	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$36.00	$2,914,272.09
E02274	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$5.76	$2,914,266.33
E02275	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$762,486.31	$2,151,780.02
E02275	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$508.00	$2,151,272.02
E02275	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$81.28	$2,151,190.74
E02276	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$132.00	$2,151,058.74
E02276	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.12	$2,151,037.62
C01703	15/09/2026	YARIME SHOCHABET LU		CH 2636 PAI	YARIME SHOCHABET LUNA BARBA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESI		$0.00	$2,333.00	$2,148,704.62
C01704	15/09/2026	YURIDIA HERNANDEZ SA		CH 2637 PAI	YURIDIA HERNANDEZ SAYAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND		$0.00	$4,182.00	$2,144,522.62
C01705	15/09/2026	MAGALI RIOS LOPEZ		CH 2638 PAI	MAGALI RIOS LOPEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,370.00	$2,142,152.62
C01706	15/09/2026	LIZETH AGUILAR RAMIRE		CH 2639 PAI	LIZETH AGUILAR RAMIREZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN		$0.00	$1,315.23	$2,140,837.39
C01707	15/09/2026	MARIA ELENA CUACUAM		CH 2640 PAI	MARIA ELENA CUACUAMOXTLA CUACUAMOXTLA (PAGO DE PENSION ALIMENT		$0.00	$933.49	$2,139,903.90
C01708	15/09/2026	DULCE MARIA CHAVEZ (		CH 2641 PAI	DULCE MARIA CHAVEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYU		$0.00	$10,000.00	$2,129,903.90
C01709	15/09/2026	ALEXIS IVAN LADRON DE		CH 2642 PAI	ALEXIS IVAN LADRON DE GUEVARA RIVERA (PAGO DE COMPENSACION DE SE		$0.00	$15,000.00	$2,114,903.90
C01710	15/09/2026	JOSE ANTONIO RAMIREZ		CH 2643 PAI	JOSE ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ (PAGO DE COMPENSACION DE POLICIA		$0.00	$8,000.00	$2,106,903.90
C01711	15/09/2026	CIRILO SUAREZ ROSAS		CH 2644 PAI	CIRILO SUAREZ ROSAS (PAGO DE COMPENSACION DE SUBSECRETARIO DE S		$0.00	$8,000.00	$2,098,903.90
C01712	15/09/2026	EDGAR EVARITO MONRO		CH 2645 PAI	EDGAR EVARITO MONROY CASTAÑEDA (PAGO DE COMPENSACION DE SEGUF		$0.00	$5,000.00	$2,093,903.90
C01713	15/09/2026	KEVIN RAZIEL RAMIREZ		CH 2646 PAI	KEVIN RAZIEL RAMIREZ HUERTA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AY		$0.00	$3,421.73	$2,090,482.17
C01714	15/09/2026	JOSE LUNA OREA		CH 2647 PAI	JOSE LUNA OREA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO (		$0.00	$2,333.00	$2,088,149.17
E02277	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DIPS NOM 3	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$559,678.38	$1,528,470.79
E02277	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DIPS NOM 3	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$392.00	$1,528,078.79
E02277	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DIPS NOM 3	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$62.72	$1,528,016.07
E02278	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$76.00	$1,527,940.07
E02278	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.16	$1,527,927.91
E02279	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$255,031.98	$1,272,895.93
E02279	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$240.00	$1,272,655.93
E02279	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$38.40	$1,272,617.53
E02280	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$36.00	$1,272,581.53
E02280	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.76	$1,272,575.77
E02281	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$236,957.09	$1,035,618.68
E02281	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$188.00	$1,035,430.68
E02281	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$30.08	$1,035,400.60
E02282	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.00	$1,035,392.60
E02282	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.28	$1,035,391.32

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0098 a la 1112-0098)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02283	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$288,838.70	$746,552.62
E02283	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$204.00	$746,348.62
E02283	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$32.64	$746,315.98
E02284	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.00	$746,283.98
E02284	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.12	$746,278.86
E02285	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$20,000.00	$726,278.86
E02285	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$4.00	$726,274.86
E02285	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$0.64	$726,274.22
D01089	17/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES A RECURSOS FISCALES DEL I		$0.00	$30,000.00	$696,274.22
E02302	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$8,500.00	$687,774.22
E02302	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$4.00	$687,770.22
E02302	17/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$0.64	$687,769.58
I00350	18/09/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (2) (REGISTRO DE CLC		$174,335.86	$0.00	$862,105.44
D01093	18/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES A RECURSOS FISCALES DEL I		$0.00	$50,000.00	$812,105.44
E02318	21/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 9 REC	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PRIMER PAGO DE SERVICIO D		$0.00	$71,372.00	$740,733.44
C01756	21/09/2026	JUANITA PIEDRA LUNA		CH 2648 RE	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (PAGO DE ADQUISICION DE FORMATOS V		$0.00	$70,070.00	$670,663.44
E02319	21/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 10 PA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (COMPLEMENTO DE PAGO DE S		$0.00	$4,202.00	$666,461.44
E02323	22/09/2026	JUAN CARLOS TORRES '		TRAN 11 PA	JUAN CARLOS TORRES TORRES F-B8A9 (PRIMER PAGO DE ADQUISICIÓN DE C		$0.00	$200,000.00	$466,461.44
E02323	22/09/2026	JUAN CARLOS TORRES '		TRAN 11 PA	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE		$0.00	$3.00	$466,458.44
E02323	22/09/2026	JUAN CARLOS TORRES '		TRAN 11 PA	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE		$0.00	$0.48	$466,457.96
D01107	23/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 23 DE		$50,000.00	$0.00	$516,457.96
D01107	23/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 23 DE		$150,000.00	$0.00	$666,457.96
E02347	26/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$800.00	$665,657.96
E02347	26/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$665,653.96
E02347	26/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$665,653.32
E02350	28/09/2026	GERONIMO PEREA FUEI		TRAN 12 PA	GERONIMO PEREA FUENTES F-E838 (PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE PA		$0.00	$25,490.00	$640,163.32
E02350	28/09/2026	GERONIMO PEREA FUEI		TRAN 12 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE PAN PARA DI		$0.00	$5.00	$640,158.32
E02350	28/09/2026	GERONIMO PEREA FUEI		TRAN 12 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE PAN PARA DI		$0.00	$0.80	$640,157.52
E02351	28/09/2026	GERONIMO PEREA FUEI		TRAN 13 PA	GERONIMO PEREA FUENTES F-A783 (PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE PA		$0.00	$28,290.00	$611,867.52
E02351	28/09/2026	GERONIMO PEREA FUEI		TRAN 13 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE PAN PARA DI		$0.00	$5.00	$611,862.52
E02351	28/09/2026	GERONIMO PEREA FUEI		TRAN 13 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE PAN PARA DI		$0.00	$0.80	$611,861.72
E02352	28/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$4,665.72	$607,196.00
E02352	28/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$607,192.00
E02352	28/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$607,191.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00361	30/09/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC		$28,997.95	$0.00	$636,189.31
I00361	30/09/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC		$23,233.19	$0.00	$659,422.50
I00361	30/09/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC		$204,349.03	$0.00	$863,771.53
I00361	30/09/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC		$99,253.62	$0.00	$963,025.15
I00361	30/09/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC		$6,309,187.09	$0.00	$7,272,212.24
I00361	30/09/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC		$3,198,542.57	$0.00	$10,470,754.81
I00366	30/09/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES CORRE		$217.87	$0.00	$10,470,972.68
E02381	30/09/2026	DAVID RANGEL ARAIZA		TRAN 14 PA	DAVID RANGEL ARAIZA F-A2D1 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, A		$0.00	$44,984.80	$10,425,987.88
E02381	30/09/2026	DAVID RANGEL ARAIZA		TRAN 14 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ACCE		$0.00	$3.00	$10,425,984.88
E02381	30/09/2026	DAVID RANGEL ARAIZA		TRAN 14 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ACCE		$0.00	$0.48	$10,425,984.40
E02382	30/09/2026	DAVID RANGEL ARAIZA		TRAN 15 PA	DAVID RANGEL ARAIZA F-9987 (PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA PARA EL		$0.00	$46,342.00	$10,379,642.40
E02382	30/09/2026	DAVID RANGEL ARAIZA		TRAN 15 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA PARA EL RAS		$0.00	$3.00	$10,379,639.40
E02382	30/09/2026	DAVID RANGEL ARAIZA		TRAN 15 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA PARA EL RAS		$0.00	$0.48	$10,379,638.92
E02383	30/09/2026	JUAN CARLOS TORRES		TRAN 16 PA	JUAN CARLOS TORRES TORRES F-858E (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$136,000.00	$10,243,638.92
E02383	30/09/2026	JUAN CARLOS TORRES		TRAN 16 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$3.00	$10,243,635.92
E02383	30/09/2026	JUAN CARLOS TORRES		TRAN 16 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.48	$10,243,635.44
E02384	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$839,266.31	$9,404,369.13
E02384	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$444.00	$9,403,925.13
E02384	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$71.04	$9,403,854.09
E02385	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.00	$9,403,826.09
E02385	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.48	$9,403,821.61
C01777	30/09/2026	MAGALI RIOS LOPEZ		CH 2649 PAI	MAGALI RIOS LOPEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,370.00	$9,401,451.61
C01778	30/09/2026	YURIDIA HERNANDEZ SA		CH 2650 PAI	YURIDIA HERNANDEZ SAYAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND		$0.00	$4,182.00	$9,397,269.61
C01779	30/09/2026	YARIME SHOCHABET LU		CH 2651 PAI	YARIME SHOCHABET LUNA BARBA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES		$0.00	$2,333.00	$9,394,936.61
C01780	30/09/2026	LIZETH AGUILAR RAMIRE		CH 2652 PAI	LIZETH AGUILAR RAMIREZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN		$0.00	$1,399.72	$9,393,536.89
C01781	30/09/2026	MARIA ELENA CUACUAM		CH 2653 PAI	MARIA ELENA CUACUAMOXTLA CUACUAMOXTLA (PAGO DE PENSION ALIMENT		$0.00	$933.49	$9,392,603.40
C01782	30/09/2026	DULCE MARIA CHAVEZ (		CH 2654 PAI	DULCE MARIA CHAVEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYU		$0.00	$10,000.00	$9,382,603.40
C01783	30/09/2026	ALEXIS IVAN LADRON DE		CH 2655 PAI	ALEXIS IVAN LADRON DE GUEVARA RIVERA (PAGO DE COMPENSACION DE SE		$0.00	$15,000.00	$9,367,603.40
C01784	30/09/2026	JOSE ANTONIO RAMIREZ		CH 2656 PAI	JOSE ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ (PAGO DE COMPENSACION DE POLICIA		$0.00	$8,000.00	$9,359,603.40
C01785	30/09/2026	CIRILO SUAREZ ROSAS		CH 2657 PAI	CIRILO SUAREZ ROSAS (PAGO DE COMPENSACION DE SUBSECRETARIO DE S		$0.00	$8,000.00	$9,351,603.40
C01786	30/09/2026	EDGAR EVARITO MONRO		CH 2658 PAI	EDGAR EVARITO MONROY CASTAÑEDA (PAGO DE COMPENSACION DE SEGUF		$0.00	$5,000.00	$9,346,603.40
C01787	30/09/2026	GUSTAVO ANGEL CORO		CH 2659 PAI	GUSTAVO ANGEL CORONA PEREZ (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. A		$0.00	$4,000.00	$9,342,603.40
C01788	30/09/2026	ALEJANDRINO GUTIERR		CH 2660 PAI	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$120,000.00	$9,222,603.40
C01789	30/09/2026	FERNANDO GABRIEL YC		CH 2661 PAI	FERNANDO GABRIEL YOUSHIMATZ HUACUJA (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$60,000.00	$9,162,603.40

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0098 a la 1112-0098)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02386	30/09/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 17 PA	NATALIA LOPEZ SOLANO F-9FB1 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL Q		$0.00	$69,600.00	$9,093,003.40
E02386	30/09/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 17 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$3.00	$9,093,000.40
E02386	30/09/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 17 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$0.48	$9,092,999.92
E02387	30/09/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 18 PA	NATALIA LOPEZ SOLANO F-750B (PAGO DE DIVERSOS BOLETOS DE COBRO P.		$0.00	$19,627.20	$9,073,372.72
E02387	30/09/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 18 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DIVERSOS BOLETOS DE COBRO PARA L.		$0.00	$3.00	$9,073,369.72
E02387	30/09/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 18 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DIVERSOS BOLETOS DE COBRO PARA L.		$0.00	$0.48	$9,073,369.24
E02388	30/09/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 19 PA	NATALIA LOPEZ SOLANO F-00D84 (PAGO DE DIVERSOS BOLETOS DE COBRO I		$0.00	$34,753.60	$9,038,615.64
E02388	30/09/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 19 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DIVERSOS BOLETOS DE COBRO PARA L.		$0.00	$3.00	$9,038,612.64
E02388	30/09/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 19 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DIVERSOS BOLETOS DE COBRO PARA L.		$0.00	$0.48	$9,038,612.16
E02389	30/09/2026	FERNANDO GABRIEL YC		TRAN 20 PA	FERNANDO GABRIEL YOUSHIMATZ HUACUJA F-C762 (PAGO DE SERVICIO DE T		$0.00	$23,200.00	$9,015,412.16
E02389	30/09/2026	FERNANDO GABRIEL YC		TRAN 20 PA	COMISIONES BANCARIAS } (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$5.00	$9,015,407.16
E02389	30/09/2026	FERNANDO GABRIEL YC		TRAN 20 PA	COMISIONES BANCARIAS } (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$0.80	$9,015,406.36
E02390	30/09/2026	COMPAÑIA PERIODISTIC		TRAN 21 PA	COMPAÑIA PERIODISTICA ENLACE DE LA MIXTECA POBLANA F-8B24 (PAGO DE		$0.00	$23,200.00	$8,992,206.36
E02390	30/09/2026	COMPAÑIA PERIODISTIC		TRAN 21 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$5.00	$8,992,201.36
E02390	30/09/2026	COMPAÑIA PERIODISTIC		TRAN 21 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$0.80	$8,992,200.56
E02391	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$713,124.08	$8,279,076.48
E02391	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$476.00	$8,278,600.48
E02391	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$76.16	$8,278,524.32
E02392	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.00	$8,278,496.32
E02392	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.48	$8,278,491.84
E02393	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$216,369.04	$8,062,122.80
E02393	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$44.00	$8,062,078.80
E02393	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$7.04	$8,062,071.76
E02394	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$761,833.60	$7,300,238.16
E02394	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$508.00	$7,299,730.16
E02394	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$81.28	$7,299,648.88
E02395	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN AI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$128.00	$7,299,520.88
E02395	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN AI	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.48	$7,299,500.40
E02396	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$554,662.56	$6,744,837.84
E02396	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$388.00	$6,744,449.84
E02396	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$62.08	$6,744,387.76
E02397	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$76.00	$6,744,311.76
E02397	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.16	$6,744,299.60
E02398	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$251,019.18	$6,493,280.42

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02398	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$240.00	$6,493,040.42
E02398	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$38.40	$6,493,002.02
E02399	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.00	$6,492,970.02
E02399	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.12	$6,492,964.90
E02400	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$289,668.49	$6,203,296.41
E02400	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$204.00	$6,203,092.41
E02400	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$32.64	$6,203,059.77
E02401	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.00	$6,203,027.77
E02401	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.12	$6,203,022.65
E02402	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$229,742.88	$5,973,279.77
E02402	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$180.00	$5,973,099.77
E02402	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$28.80	$5,973,070.97
E02403	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.00	$5,973,062.97
E02403	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.28	$5,973,061.69
E02404	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 9	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$7,000.00	$5,966,061.69
E02404	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 9	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$4.00	$5,966,057.69
E02404	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 9	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$0.64	$5,966,057.05
E02405	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	PRESTAMOS (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$160,000.00	$5,806,057.05
E02405	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. A		$0.00	$24.00	$5,806,033.05
E02405	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. A		$0.00	$3.84	$5,806,029.21
E02406	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.00	$5,806,013.21
E02406	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.56	$5,806,010.65
E02407	30/09/2026	ARMANDO TLATELPA AM		TRAN 22 PA	ARMANDO TLATELPA AMILPA F-781D (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE		$0.00	$18,000.00	$5,788,010.65
E02407	30/09/2026	ARMANDO TLATELPA AM		TRAN 22 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$5.00	$5,788,005.65
E02407	30/09/2026	ARMANDO TLATELPA AM		TRAN 22 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$0.80	$5,788,004.85
E02408	30/09/2026	PAOLA CAROLINA AYAL/		TRAN 23 PA	PAOLA CAROLINA AYALA CEDILLO F-417E (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISI		$0.00	$34,800.00	$5,753,204.85
E02408	30/09/2026	PAOLA CAROLINA AYAL/		TRAN 23 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$5.00	$5,753,199.85
E02408	30/09/2026	PAOLA CAROLINA AYAL/		TRAN 23 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$0.80	$5,753,199.05
E02409	30/09/2026	GREGORIO ALEJO RANC		TRAN 24 PA	GREGORIO ALEJO RANGEL FLORES F-173E (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMIS		$0.00	$5,737.50	$5,747,461.55
E02409	30/09/2026	GREGORIO ALEJO RANC		TRAN 24 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$5.00	$5,747,456.55
E02409	30/09/2026	GREGORIO ALEJO RANC		TRAN 24 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$0.80	$5,747,455.75
E02410	30/09/2026	VIOLETA MARIBEL SANC		TRAN 25 PA	VIOLETA MARIBEL SANCHEZ CUCUAMOXTLA F-78EC (PAGO DE SERVICIO DE T		$0.00	$13,770.00	$5,733,685.75
E02410	30/09/2026	VIOLETA MARIBEL SANC		TRAN 25 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$5.00	$5,733,680.75
E02410	30/09/2026	VIOLETA MARIBEL SANC		TRAN 25 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$0.80	$5,733,679.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02411	30/09/2026	GERARDO URIEL MENDO		TRAN 26 PA	GERARDO URIEL MENDOZA REYES F-37FB (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMIS		$0.00	$8,480.00	$5,725,199.95
E02411	30/09/2026	GERARDO URIEL MENDO		TRAN 26 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$5.00	$5,725,194.95
E02411	30/09/2026	GERARDO URIEL MENDO		TRAN 26 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$0.80	$5,725,194.15
E02412	30/09/2026	MIRIAM RUIZ VIVAR		TRAN 29 PA	MIRIAM RUIZ VIVAR F-F424 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$11,475.00	$5,713,719.15
E02412	30/09/2026	MIRIAM RUIZ VIVAR		TRAN 29 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$5.00	$5,713,714.15
E02412	30/09/2026	MIRIAM RUIZ VIVAR		TRAN 29 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUE HA		$0.00	$0.80	$5,713,713.35
E02413	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$500.00	$5,713,213.35
E02413	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$80.00	$5,713,133.35
E02414	30/09/2026	JUAN CARLOS TORRES		TRAN 30 PA	JUAN CARLOS TORRES TORRES F-7DDD (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$178,578.00	$5,534,555.35
E02414	30/09/2026	JUAN CARLOS TORRES		TRAN 30 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$3.00	$5,534,552.35
E02414	30/09/2026	JUAN CARLOS TORRES		TRAN 30 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.48	$5,534,551.87
E02415	30/09/2026	JUAN CARLOS TORRES		TRAN 31 PA	JUAN CARLOS TORRES TORRES F-E75E (PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMBUST		$0.00	$488,086.09	$5,046,465.78
E02415	30/09/2026	JUAN CARLOS TORRES		TRAN 31 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL		$0.00	$3.00	$5,046,462.78
E02415	30/09/2026	JUAN CARLOS TORRES		TRAN 31 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL		$0.00	$0.48	$5,046,462.30
E02416	30/09/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 32 PA	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$10,000.00	$5,036,462.30
E02416	30/09/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 32 PA	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$3.00	$5,036,459.30
E02416	30/09/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 32 PA	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$0.48	$5,036,458.82
E02417	30/09/2026	PEDRO JOSE PEREZ PO		TRAN 33 PA	PEDRO JOSE PEREZ PONCE F-45BE (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AL		$0.00	$1,519.60	$5,034,939.22
E02417	30/09/2026	PEDRO JOSE PEREZ PO		TRAN 33 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		$0.00	$5.00	$5,034,934.22
E02417	30/09/2026	PEDRO JOSE PEREZ PO		TRAN 33 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		$0.00	$0.80	$5,034,933.42
					Total :	**3,974,598.78**	**13,743,179.68**	**12,682,845.04**	**5,034,933.42**

IZÚCAR DE MATAMOROS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CATASTRO .

AYUNTAMIENTO DE :	IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA				CLAVE CMH.:	10-01	
1	AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026	
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1297755802					

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 2,109.17

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) 0.00

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

					(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA → 2,109.17

NOMBRE Y FIRMA

C. ELISEO MORALES ROSALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

NOMBRE Y FIRMA

C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS

NOMBRE Y FIRMA

C. GUILLERMO REZA TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

CATASTRO
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA
CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 1

IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO
IZUCAR DE MATAMOROS PUE. C.P. 74400
SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27129838
RFC: MIM850101J6A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1297755802	072 662 01297755802 3	$16,443.62	$2,109.17
TOTAL			$16,443.62	$2,109.17

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 16,443.62
+	Total de depósitos	$ 295,663.50
-	Total de retiros	$ 310,000.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 2.05
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 2,109.17
	Saldo disponible al día*	$ 2,109.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 18,915.92
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.05
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.05

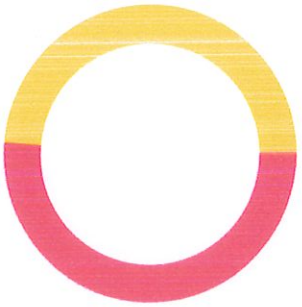
Saldo no disponible al día

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 $16,443.62)



DEPÓSITOS	$295,663.50
RETIROS	$310,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,109.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			16,443.62
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	12,490.00		28,933.62
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	30,600.00		59,533.62
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,743.00		71,276.62
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000409262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		50,000.00	21,276.62
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,410.00		26,686.62
05-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000509262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		20,000.00	6,686.62
07-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000709264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		5,000.00	1,686.62
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,320.00		8,006.62
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	18,510.00		26,516.62
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,000.00		35,516.62
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,550.00		40,066.62
11-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001109261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		38,000.00	2,066.62
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,273.00		11,339.62
12-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001209261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		10,000.00	1,339.62
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	32,930.00		34,269.62
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001409263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		33,000.00	1,269.62
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,260.00		6,529.62
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,480.00		18,009.62
18-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001809261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		16,000.00	2,009.62
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	15,020.00		17,029.62
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	19,110.00		36,139.62
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	34,340.00		70,479.62
22-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002209268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		68,000.00	2,479.62
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	14,034.50		16,514.12
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,940.00		24,454.12
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	12,540.00		36,994.12
25-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002509264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		35,000.00	1,994.12
28-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,323.00		11,317.12
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,810.00		21,127.12
29-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029092610 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		20,000.00	1,127.12
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	15,980.00		17,107.12
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003092615 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		15,000.00	2,107.12
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	2.05		2,109.17

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,697,354.09
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 28,794,646.76

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1297755802 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6E9E65A8-7215-4451-B378-70FDBF017781
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T00:41:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

J58UDMp/lOdiS0WeFdHz4bq05heXBxjQwj6WzKYdO43CO/S0l0QDlC+MTJCjvYEJA4PxmJJTdWw6l2brZfMiTnsU1ZGGk4hYE/5N114w6AtW/QPdwcfatZK98DbkcH2i0druUaLVzueYCCb3x/H+4ARbNQRZ3kYLc+UH/tjhd22OARxdbenZEwu0vBHgpDRKWZMDzLYr9LR9JP9HZI/RR5thY/xnxe23Zi9Fklh3sJcZqCvP9DtLAmZEuJi6xmUmwolgCCGWClmDvybXFKwyH0ziLdEvqUB8MRJHO73RYRo7CS8N+Gjwkuf0Z/cDnDi5KZsX3Rp84i2cdTAe4ulHaA==

Sello del SAT:

kjnAp4Xl7q+FOulzy0gioJBiCLkpX5p/Qthx1A+HCQnU3c89AqVtnKpiTYabaRv+nNmyT/zjkH1yJMQoid87ACFw3SWGLGNR74XuRgfc4WAX90323rEuRTThUvrSq/kzQyBAKxEgIloFE8tzZzxAswntoNv2vmm43WPjP/xCCkuRFlklMGdKDf/jGrKwiOHxu1m1VqP5sQUszStSoWuivadw7VmuGksZUzcNflYmQkvYw/KxdfSXdnMWRZHHixzJOnqgk+eZiV6HQNdDUI8UnGTMZXzsPbFpPCKDYbzHv2u3dZgXx+4mLJbLj9MprpjrvoEYgNApYNbpPT8i7L5mbw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6E9E65A8-7215-4451-B378-70FDBF017781|2026-10-02T00:41:38|DCD090706E42||J58UDMp/lOdiS0WeFdHz4bq05heXBxjQwj6WzKYdO43CO/S0l0QDlC+MTJCjvYEJA4PxmJJTdWw6l2brZfMiTnsU1ZGGk4hYE/5N114w6AtW/QPdwcfatZK98DbkcH2i0druUaLVzueYCCb3x/H+4ARbNQRZ3kYLc+UH/tjhd22OARxdbenZEwu0vBHgpDRKWZMDzLYr9LR9JP9HZI/RR5thY/xnxe23Zi9Fklh3sJcZqCvP9DtLAmZEuJi6xmUmwolgCCGWClmDvybXFKwyH0ziLdEvqUB8MRJHO73RYRo7CS8N+Gjwkuf0Z/cDnDi5KZsX3Rp84i2cdTAe4ulHaA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 74400
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0104 a la 1112-0104)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:16 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0104					**BANORTE CTA.1297755802 CATASTRO 24-27**	**$16,443.62**	**$295,665.55**	**$310,000.00**	**$2,109.17**
D01035	01/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$12,490.00	$0.00	$28,933.62
D01039	02/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$30,600.00	$0.00	$59,533.62
D01043	03/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$11,743.00	$0.00	$71,276.62
D01046	04/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DI		$0.00	$50,000.00	$21,276.62
D01047	04/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$5,410.00	$0.00	$26,686.62
D01049	05/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DI		$0.00	$20,000.00	$6,686.62
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DI		$0.00	$5,000.00	$1,686.62
D01055	07/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$6,320.00	$0.00	$8,006.62
D01060	08/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$18,510.00	$0.00	$26,516.62
D01064	09/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$9,000.00	$0.00	$35,516.62
D01068	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$4,550.00	$0.00	$40,066.62
D01071	11/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DI		$0.00	$38,000.00	$2,066.62
D01073	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$9,273.00	$0.00	$11,339.62
D01076	12/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 12 DI		$0.00	$10,000.00	$1,339.62
D01079	14/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 14 DI		$0.00	$33,000.00	-$31,660.38
D01080	14/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$32,930.00	$0.00	$1,269.62
D01087	15/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$5,260.00	$0.00	$6,529.62
D01091	17/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$11,480.00	$0.00	$18,009.62
D01093	18/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DI		$0.00	$16,000.00	$2,009.62
D01096	18/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$15,020.00	$0.00	$17,029.62
D01101	21/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$19,110.00	$0.00	$36,139.62
D01103	22/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 22 DI		$0.00	$68,000.00	-$31,860.38
D01105	22/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$34,340.00	$0.00	$2,479.62
D01111	23/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$14,034.50	$0.00	$16,514.12
D01115	24/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$7,940.00	$0.00	$24,454.12
D01118	25/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DI		$0.00	$35,000.00	-$10,545.88
D01120	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$12,540.00	$0.00	$1,994.12
D01126	28/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$9,323.00	$0.00	$11,317.12
D01129	29/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 29 DI		$0.00	$20,000.00	-$8,682.88
D01131	29/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$9,810.00	$0.00	$1,127.12
I00369	30/09/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA CATASTRO CORRESPONDI		$2.05	$0.00	$1,129.17

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0104 a la 1112-0104)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:16 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01133	30/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES DEL DIA 30 D		$0.00	$15,000.00	-$13,870.83
D01135	30/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ([		$15,980.00	$0.00	$2,109.17
					Total :	**16,443.62**	**295,665.55**	**310,000.00**	**2,109.17**

IZÚCAR DE MATAMOROS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
FAISMUN 2026- DF

AYUNTAMIENTO DE :	IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA				CLAVE CMH.:	10-01
1	AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1349230918				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 7,529,434.07

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) 0.00

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

	(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA → 7,529,434.07

NOMBRE Y FIRMA

C. ELISEO MORALES ROSALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

NOMBRE Y FIRMA

C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

NOMBRE Y FIRMA

C. GUILLERMO REZA TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAISMUN 2026
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA
CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO
IZUCAR DE MATAMOROS PUE. C.P. 74400
SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27129838
RFC: MIM850101J6A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1349230918	072 662 01349230918 3	$7,544,001.85	$7,529,434.07
TOTAL			$7,544,001.85	$7,529,434.07

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,544,001.85
+ Total de depósitos	$ 7,529,042.64
- Total de retiros	$ 7,543,775.84
+ Intereses Netos Ganados	$ 226.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 53.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.48
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,529,434.07
Saldo disponible al día*	$ 7,529,434.07

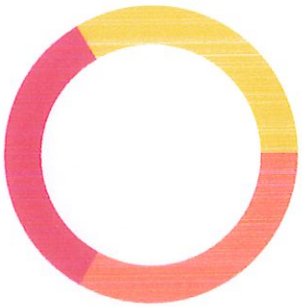
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 972,413.58
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 226.90
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 226.90

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	$ 53.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,544,001.85)



DEPÓSITOS	$7,529,042.64
RETIROS	$7,543,775.84
COMISIONES	$53.00
OTROS CARGOS	$8.48
SALDO FINAL	$7,529,434.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			7,544,001.85
01-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000109267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601954036 EST 2 FIN CONST DE PAV C ADO C PRIN LAS CASITAS AL R.F.C. MUGP7806309MA		700,751.36	6,843,250.49
01-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000109266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601954036 EST 3 FIN REHAB DE DRENAJE SAN C ARTURO MARQUEZ AL R.F.C. MUGP7806309MA		289,313.13	6,553,937.36
01-SEP-26	Comision x Internet 0109267 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,553,934.36
01-SEP-26	IVA Com x Internet 0109267 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,553,933.88
01-SEP-26	Comision x Internet 0109266 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,553,930.88
01-SEP-26	IVA Com x Internet 0109266 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,553,930.40
01-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000109269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097305377 EST 3 REHAB DE PAV HIDRA C 5 DE FEB AL R.F.C. ICO100531716		761,374.70	5,792,555.70
01-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000109268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826555900 EST 3 REHAB DE CENTRO DE DES COM EN COLUCAN AL R.F.C. GIA050421QN1		379,233.58	5,413,322.12
01-SEP-26	Comision x Internet 0109269 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,413,319.12
01-SEP-26	IVA Com x Internet 0109269 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,413,318.64
01-SEP-26	Comision x Internet 0109268 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,413,315.64
01-SEP-26	IVA Com x Internet 0109268 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,413,315.16
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1092613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 REHAB DE POZO PROFUNDO LOS AMATES CVE RASTREO: 8846APR1202609015725132839 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:38:56		1,061,258.48	4,352,056.68
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1092613		5.00	4,352,051.68
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1092613		0.80	4,352,050.88
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1092612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001128946535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 CONST DE PAV HID C ADO C BUGAMBILI CVE RASTREO: 8846APR2202609015725132840 RFC: CCA181212480 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 22:38:57		791,854.28	3,560,196.60
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1092612		5.00	3,560,191.60
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1092612		0.80	3,560,190.80
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1092611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044650256011766263, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GIML (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 FIN REHAB DE CANCHA PUB EN COL VAL CVE RASTREO: 8846APR1202609015725132881 RFC: GIM210819SI2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 22:38:57		460,444.60	3,099,746.20
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1092611		5.00	3,099,741.20
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1092611		0.80	3,099,740.40
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1092610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062650163410150778, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CONSTRUCCION Y PROYECTOS LESTOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 CONST DE TECHADO EN AREA DE EDU FI CVE RASTREO: 8846APR1202609015725132886 RFC: CPL250212RD6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:38:57		103,840.01	2,995,900.39
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1092610		5.00	2,995,895.39
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1092610		0.80	2,995,894.59
02-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000209261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601954036 EST 1 REHAB DE DRENAJE SANI C GALEANA AL R.F.C. MUGP7806309MA		1,323,298.71	1,672,595.88
02-SEP-26	Comision x Internet 0209261 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,672,592.88
02-SEP-26	IVA Com x Internet 0209261 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,672,592.40
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000006457163, BEM SPEI BCO:113 BENEF:CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MOD REHAB DE C MARIANO MAT AYUTLA CVE RASTREO: 8846APR2202609025725889361 RFC: CCE130708P58 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 09:55:35		307,253.41	1,365,338.99
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0209263		5.00	1,365,333.99
02-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209263		0.80	1,365,333.19
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000006457163, BEM SPEI BCO:113 BENEF:CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 4 FIN REHAB DE C MARIANO MAT AYUTLA CVE RASTREO: 8846APR2202609025725889365 RFC: CCE130708P58 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 09:55:35		48,277.79	1,317,055.40
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0209262		5.00	1,317,050.40
02-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209262		0.80	1,317,049.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601954036 EST 2 REHAB DE DRENAJE SANITARIO C CARRANZA AL R.F.C. MUGP7806309MA		1,100,000.16	217,049.44
15-SEP-26	Comision x Internet 1509267 Transferencias Tercero Banorte		3.00	217,046.44
15-SEP-26	IVA Com x Internet 1509267 Transferencias Tercero Banorte		0.48	217,045.96
22-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 3 REHAB DE POZO PROFUNDO LOS AMATES CVE RASTREO: 8846APR1202609225802508247 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:22:54		216,875.63	170.33
22-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2209266		5.00	165.33
22-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209266		0.80	164.53
23-SEP-26	BB2553851020783 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:53:47 DEL CLIENTE MJVC GREEN SOLUTION SA DE CV DE LA CLABE 030650900049304753 CON RFC MGS241212943 CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 2553851 CVE RAST: BB2553851020783	717.54		882.07
30-SEP-26	00260100260930000054452O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:06:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262283646 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-33-059-052502-09-0085 REFERENCIA: 2730038 CVE RAST: 00260100260930000054452O	7,528,325.10		7,529,207.17
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	226.90		7,529,434.07

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,697,354.09
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 28,794,646.76

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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 ▼

1349230918 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7AE07E2C-DF94-4CBB-994D-4EAF558D8D0F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T01:07:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AkAKTBYT62RsdgWXlk+2T0yxUbrSzgMPJYVYktBJCOU2rHVnHYeeqjfw0L360Kj4qd0Q0knDZYcYQtKvdclb1E00HfobYoxeblSXtQ8ylXnamCBX
cUpmrSD4Z3NNL8ijlZXZPgk3TfFilz4HeJNsvWYRObYbayYINRLTN9tuZwKjBS9jo8H7Jsuac4ZhpRCQMh16FZ/iwculhGegQbL7yEoN+HpLNlZzX
MJZ1XKEkvg6Z79sHaKOLX4X6XtzMMcF4ioRGKGlqamtE/oUhCak0EZ3Ljr5Fm8ckp9DkieIAbF5uqAZ+NbJanHVv4TM4L0XttR5WAs7HwM5+
HnLNXUfxA==

Sello del SAT:

CYHKz5shQb7MTNJ2ZHFRhf3h4IQZRv+gkguvN77+0ioxO4et/KlgX7KnbGTXsCm9k+kFowWk+38zmnRP4eh5wz18LZ8uD/IZ/QleBhMZHDYI
oyYrlm/nsB58XTEYES3Tyz+pll1FUCYm+vnTPnXsqaE9laS1qd7yEY9IVJurXj9gJniWANc68IXvAdG2LS3K9QtAnaz7xJkq9Nyq9a9EINeex7F6eiN
zMne0KVxFWVRUJSJjZrcfizD7pgqX9oWZdlm/Fd6GqeokHV/CXxGOQ8ClFWKIJM17T4Kg3Qh2KjdTTDd86+mFhQWqZVSdR8OBL0s4dumCIA
0bpKDtBW1gXA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7AE07E2C-DF94-4CBB-994D-4EAF558D8D0F|2026-10-
02T01:07:05|DCD090706E42||AkAKTBYT62RsdgWXlk+2T0yxUbrSzgMPJYVYktBJCOU2rHVnHYeeqjfw0L360Kj4qd
0Q0knDZYcYQtKvdclb1E00HfobYoxeblSXtQ8ylXnamCBXcUpmrSD4Z3NNL8ijlZXZPgk3TfFilz4HeJNsvWYRObYbay
YINRLTN9tuZwKjBS9jo8H7Jsuac4ZhpRCQMh16FZ/iwculhGegQbL7yEoN+HpLNlZzXMJZ1XKEkvg6Z79sHaKOLX4X
6XtzMMcF4ioRGKGlqamtE/oUhCak0EZ3Ljr5Fm8ckp9DkieIAbF5uqAZ+NbJanHVv4TM4L0XttR5WAs7HwM5+HnL
NXUfxA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SESENTA Y UN PESOS 48/100 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: 74400
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0108 a la 1112-0108)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:17 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0108					BANORTE CTA. 1349230918 FAISMUN 2026	$7,544,001.85	$7,529,269.54	$7,543,837.32	$7,529,434.07
E02207	01/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 1 FAIS	PEDRO MUÑOZ GARCIA F-1B90 (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQU		$0.00	$700,751.36	$6,843,250.49
E02207	01/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 1 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN		$0.00	$3.00	$6,843,247.49
E02207	01/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 1 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN		$0.00	$0.48	$6,843,247.01
E02208	01/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 2 FAIS	PEDRO MUÑOZ GARCIA F-47C7 (REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN		$0.00	$289,313.13	$6,553,933.88
E02208	01/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 2 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C/		$0.00	$3.00	$6,553,930.88
E02208	01/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 2 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C/		$0.00	$0.48	$6,553,930.40
E02209	01/09/2026	I+A CONSTRUCCIONES		TRAN 3 FAIS	I+A CONSTRUCCIONES F-D78E (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$761,374.70	$5,792,555.70
E02209	01/09/2026	I+A CONSTRUCCIONES		TRAN 3 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$3.00	$5,792,552.70
E02209	01/09/2026	I+A CONSTRUCCIONES		TRAN 3 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.48	$5,792,552.22
E02210	01/09/2026	GIAZOVIETA		TRAN 4 FAIS	GIAZOVIETA F-A838 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$379,233.58	$5,413,318.64
E02210	01/09/2026	GIAZOVIETA		TRAN 4 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$3.00	$5,413,315.64
E02210	01/09/2026	GIAZOVIETA		TRAN 4 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.48	$5,413,315.16
E02211	01/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 5 FAIS	MJVC GREEN SOLUTION F-34FC (REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA		$0.00	$1,061,258.48	$4,352,056.68
E02211	01/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 5 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOC/		$0.00	$5.00	$4,352,051.68
E02211	01/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 5 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOC/		$0.00	$0.80	$4,352,050.88
E02212	01/09/2026	CONSTRUCTORA Y COM		TRAN 6 FAIS	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AZTLA F-EBAF ("CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$791,854.28	$3,560,196.60
E02212	01/09/2026	CONSTRUCTORA Y COM		TRAN 6 FAIS	COMISIONES BANCARIAS ("CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN C/		$0.00	$5.00	$3,560,191.60
E02212	01/09/2026	CONSTRUCTORA Y COM		TRAN 6 FAIS	COMISIONES BANCARIAS ("CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN C/		$0.00	$0.80	$3,560,190.80
E02213	01/09/2026	GIMLE		TRAN 7 FAIS	GIMLE F-36E8 (REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA VALLE I		$0.00	$460,444.60	$3,099,746.20
E02213	01/09/2026	GIMLE		TRAN 7 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COL(		$0.00	$5.00	$3,099,741.20
E02213	01/09/2026	GIMLE		TRAN 7 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COL(		$0.00	$0.80	$3,099,740.40
E02214	01/09/2026	CONSTRUCCION Y PRO`		TRAN 8 FAIS	CONSTRUCCION Y PROYECTOS LESTORR F-7055 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$103,840.01	$2,995,900.39
E02214	01/09/2026	CONSTRUCCION Y PRO`		TRAN 8 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$2,995,895.39
E02214	01/09/2026	CONSTRUCCION Y PRO`		TRAN 8 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$2,995,894.59
E02221	02/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 9 FAIS	PEDRO MUÑOZ GARCIA F-B3FF (REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN		$0.00	$1,323,298.71	$1,672,595.88
E02221	02/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 9 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C		$0.00	$3.00	$1,672,592.88
E02221	02/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 9 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C		$0.00	$0.48	$1,672,592.40
E02222	02/09/2026	CONEKTA CONSTRUCCI		TRAN 10 FAI	CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES F-C6D7 (MODIFICACIÓN PRESUPUEST/		$0.00	$307,253.41	$1,365,338.99
E02222	02/09/2026	CONEKTA CONSTRUCCI		TRAN 10 FAI	COMISIONES BANCARIAS (MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA REHAI		$0.00	$5.00	$1,365,333.99
E02222	02/09/2026	CONEKTA CONSTRUCCI		TRAN 10 FAI	COMISIONES BANCARIAS (MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA REHAI		$0.00	$0.80	$1,365,333.19
E02223	02/09/2026	CONEKTA CONSTRUCCI		TRAN 11 FAI	CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES F-7CA8 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$48,277.79	$1,317,055.40

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0108 a la 1112-0108)
Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:17 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02223	02/09/2026	CONEKTA CONSTRUCCI		TRAN 11 FA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$1,317,050.40
E02223	02/09/2026	CONEKTA CONSTRUCCI		TRAN 11 FA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$1,317,049.60
E02294	15/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 12 FA	PEDRO MUÑOZ GARCIA F-4DFB (REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN		$0.00	$1,100,000.16	$217,049.44
E02294	15/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 12 FA	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C		$0.00	$3.00	$217,046.44
E02294	15/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 12 FA	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C		$0.00	$0.48	$217,045.96
E02328	22/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 13 RE	MJVC GREEN SOLUTION F-63F2 (REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA		$0.00	$216,875.63	$170.33
E02328	22/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 13 RE	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOC/		$0.00	$5.00	$165.33
E02328	22/09/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 13 RE	COMISIONES BANCARIAS (REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOC/		$0.00	$0.80	$164.53
D01112	23/09/2026				REINTEGRO MJVC GREEN SOLUTION SA DE CV (REINTEGRO CUENTAS X COE		$717.54	$0.00	$882.07
I00362	30/09/2026				MINISTRACIÓN DEL FONDO DE FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 (M		$7,528,325.10	$0.00	$7,529,207.17
I00364	30/09/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA FAISMUN 2026 CORRESPC		$226.90	$0.00	$7,529,434.07
					Total :	**7,544,001.85**	**7,529,269.54**	**7,543,837.32**	**7,529,434.07**

IZÚCAR DE MATAMOROS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
FORTAMUN 2026- DF

AYUNTAMIENTO DE :		IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA			CLAVE CMH.:	10-01
1	AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:		BANORTE	1349233450			

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 7,273,605.72

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) 0.00

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

	(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA → 7,273,605.72

NOMBRE Y FIRMA
C. ELISEO MORALES ROSALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA
C. GUILLERMO REZA TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTAMUN 2026
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA
CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO
IZUCAR DE MATAMOROS PUE. C.P. 74400
SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27129838
RFC: MIM850101J6A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1349233450	072 662 01349233450 1	$7,694,951.46	$7,273,605.72
TOTAL			$7,694,951.46	$7,273,605.72

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 7,694,951.46
+ Total de depósitos	$ 7,175,216.58
- Total de retiros	$ 7,596,178.38
+ Intereses Netos Ganados	$ 540.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 797.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 127.52
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,273,605.72
Saldo disponible al día*	$ 7,273,605.72

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 2,316,770.22
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 540.58
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 540.58

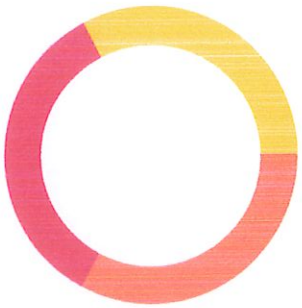
Saldo no disponible al día

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	$ 797.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,694,951.46)



DEPÓSITOS	$7,175,216.58
RETIROS	$7,596,178.38
COMISIONES	$797.00
OTROS CARGOS	$127.52
SALDO FINAL	$7,273,605.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			7,694,951.46
01-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000109265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601954036 EST 2 MTTO Y REHAB DE ARCO DE BIENVENIDA IZUCAR AL R.F.C. MUGP7806309MA		1,545,685.21	6,149,266.25
01-SEP-26	Comision x Internet 0109265 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,149,263.25
01-SEP-26	IVA Com x Internet 0109265 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,149,262.77
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1092615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044650256011766263, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GIML (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 MTTO Y REHAB DE GUARNICIONES Y BAN CVE RASTREO: 8846APR120260901572513970 2 RFC: GIM210819SI2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 22:42:08		1,407,763.53	4,741,499.24
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1092615		5.00	4,741,494.24
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1092615		0.80	4,741,493.44
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1092614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500776146989, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GROB CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 FIN BACHEO CVE RASTREO: 8846APR120260901572513971 2 RFC: GCO180208HX7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 22:42:10		631,435.85	4,110,057.59
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1092614		5.00	4,110,052.59
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1092614		0.80	4,110,051.79
09-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466252016565003147 FAC 003147		1,408,066.39	2,701,985.40
15-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601954036 EST 3 MTTO Y REHAB DE ARCO DE BIENVENIDA IZUCAR AL R.F.C. MUGP7806309MA		444,676.72	2,257,308.68
15-SEP-26	Comision x Internet 1509261 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,257,305.68
15-SEP-26	IVA Com x Internet 1509261 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,257,305.20
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044650256011766263, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GIML (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 3 MTTO Y REHAB DE GUARNICIONES CAMEL CVE RASTREO: 8846APR120260915577426240 8 RFC: GIM210819SI2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:13:20		591,254.61	1,666,050.59
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1509262		5.00	1,666,045.59
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509262		0.80	1,666,044.79
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		442,291.29	1,223,753.50
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 60		240.00	1,223,513.50
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		38.40	1,223,475.10
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C01 R 10		40.00	1,223,435.10
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		6.40	1,223,428.70
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314226311218 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:GUADALUPE ARRIAGA AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026091557757809 58 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:18:25		9,691.34	1,213,737.36
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314248222575 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO VELAZQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026091557757809 81 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:18:25		8,294.21	1,205,443.15
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132338919, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUIS PEREA SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026091557757809 84 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:18:25		7,128.38	1,198,314.77
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013212061721, 4263SPEI BCO:127 BENEF:CARLOS AQUILINO MEDINA TORRALB (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026091557757809 86 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:18:25		7,128.38	1,191,186.39
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313729553888 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIS MISAEL FLORES GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026091557757809 89 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:18:25		7,128.38	1,184,058.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015612645824, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALFREDO ESCANDON CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577578102 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:18:25		9,691.34	1,174,366.67
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339233478 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:GUILLERMO BAUSTISTA BAROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577578102 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:25		8,294.21	1,166,072.46
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013479379984, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JOSE ABRAHAM TAPIA QUINT (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577578102 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:18:25		7,128.38	1,158,944.08
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100420156026 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL PADILLA BARRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577578108 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:25		7,128.38	1,151,815.70
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242778888, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ENRIQUE REYES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577578111 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:25		7,128.38	1,144,687.32
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		170,203.59	974,483.73
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 23		92.00	974,391.73
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.72	974,377.01
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C02 R 1		4.00	974,373.01
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	974,372.37
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662001823208121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:CANDIDO HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577581541 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:27		8,344.22	966,028.15
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C03 R 2		8.00	966,020.15
15-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.28	966,018.87
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662101487506599, 4263SPEI BCO:137 BENEF:ESMERALDA TAMAYO CARRANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577584887 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:28:32		1,782.10	964,236.77
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132837 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015835174693, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL URIEL LOPEZ BARRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260915577584947 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:28:37		1,658.84	962,577.93
22-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002209265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601954036 EST 3 MTTO Y REHAB DE ALUMB PUB LA GALARZA AL R.F.C. MUGP7806309MA		81,258.29	881,319.64
22-SEP-26	Comision x Internet 2209265 Transferencias Tercero Banorte		3.00	881,316.64
22-SEP-26	IVA Com x Internet 2209265 Transferencias Tercero Banorte		0.48	881,316.16
22-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900048469945, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KARDARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 3 MTTO Y REHAB DE ALUMB PUB TATETLA CVE RASTREO: 8846APR120260922580250824 5 RFC: KAR230502TZ0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:22:54		81,351.67	799,964.49
22-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2209267		5.00	799,959.49
22-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209267		0.80	799,958.69
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		440,934.56	359,024.13
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 60		240.00	358,784.13
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		38.40	358,745.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C01 R 10		40.00	358,705.73
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		6.40	358,699.33
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015612645824, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALFREDO ESCANDON CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583145818O RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:28		9,691.34	349,007.99
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100339233478 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:GUILLERMO BAUSTISTA BAROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583145820 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:28		8,294.21	340,713.78
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013479379984, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JOSE ABRAHAM TAPIA QUINT (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583145820 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:28		7,128.38	333,585.40
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100420156026 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL PADILLA BARRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583145821 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:28		7,128.38	326,457.02
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662568242778888, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ENRIQUE REYES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583145821 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:28		7,128.38	319,328.64
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314226311218 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:GUADALUPE ARRIAGA AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583145877 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:32		9,691.34	309,637.30
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314248222575 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO VELAZQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583145878 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:32		8,294.21	301,343.09
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015132338919, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LUIS PEREA SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583145880 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:32		7,128.38	294,214.71
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013212061721, 4263SPEI BCO:127 BENEF:CARLOS AQUILINO MEDINA TORRALB (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583145880 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:32		7,128.38	287,086.33
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313729553888 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIS MISAEL FLORES GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583145880 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:32		7,128.38	279,957.95
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		170,203.59	109,754.36
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 23		92.00	109,662.36
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.72	109,647.64
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C02 R 1		4.00	109,643.64
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	109,643.00
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C03 R 2		8.00	109,635.00
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.28	109,633.72
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0122321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662101487506599, 4263SPEI BCO:137 BENEF:ESMERALDA TAMAYO CARRANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583149147 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:23:21		1,782.10	107,851.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0122321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662001823208121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:CANDIDO HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583149 1482 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:23:21		8,344.22	99,507.40
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0122327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015835174693, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL URIEL LOPEZ BARRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260930583149 2084 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:23:27		1,658.84	97,848.56
30-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300926 DE LA CUENTA 1346779573 2026-33-059-052502-09-0302	7,175,216.58		7,273,065.14
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	540.58		7,273,605.72

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,697,354.09
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 28,794,646.76

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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 ▼

1349233450 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5CE7BFE1-E9D2-41BB-BDCB-88E995E11C00
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T01:07:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YNf750lZDB+/neHxLrBsqp/VhKpsB2xHDLII4c/SwQ563s8ByoEOjmSqer9ZDfWGnhMSb0L3yBR5iqU1wtya1TL5CvbplzSH/PLgwbAHKT0aHU
w0JTcZxcO3O4ul0441uApHW5s02mAom4X7NCaf3DmEgMy43Ou84llZmSkodrf7AfjRtID51tVqi94hhAJeqkxo6yJcwWiCnH4qfqrnNaMI3miD
g1ltPWpEsGmX1GsfXPshvsg6C8AiIJ8oDQyJwi1+jl/W3v5MaM/3sxpVKO93+7Nkr+a133+qnHCJtohnhwI4iF/QzZfnQF43XE9rgNmP81yvjTE8
4zquJP0dRQ==

Sello del SAT:

fT8jeQwFAC3e1F/LwtUTKYgylDBEg9lYe6mlHxgoOmeMFuweoSBqxvR1ldscA6fEevxL1bqALqgnhjB4J41ePlyFBY+iutnYn52tcYrmgGNne6K8
HpQRy5zRnT6mghi3qOH9tjEYXaPh557i0J2Gsq4FaZnjt2Cnj4W6HRBkdQMuDJACWBpAb5a0wl3SZ3xPVNz27aFwORGNoFn1gaE8AzTyQmrY
rmqFH5QByU9NjYDmialT/ZNxgps6bBM5pR3CExhwlYjBQy15ozZXLtuOjW+xb7hb6pbQJqFlhWqCCVc2LGDFDqh90bAg1yPfXSvV0e46Si9qLe
VrdCBX2w/LBw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5CE7BFE1-E9D2-41BB-BDCB-88E995E11C00|2026-10-
02T01:07:05|DCD090706E42||YNf750lZDB+/neHxLrBsqp/VhKpsB2xHDLII4c/SwQ563s8ByoEOjmSqer9ZDfWGnh
MSb0L3yBR5iqU1wtya1TL5CvbplzSH/PLgwbAHKT0aHUw0JTcZxcO3O4ul0441uApHW5s02mAom4X7NCaf3DmE
gMy43Ou84llZmSkodrf7AfjRtID51tVqi94hhAJeqkxo6yJcwWiCnH4qfqrnNaMI3miDg1ltPWpEsGmX1GsfXPshvsg6
C8AiIJ8oDQyJwi1+jl/W3v5MaM/3sxpVKO93+7Nkr+a133+qnHCJtohnhwI4iF/QzZfnQF43XE9rgNmP81yvjTE84zq
uJP0dRQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 52/100 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: 74400
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0109 a la 1112-0109)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:18 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0109						**BANORTE CTA. 1349233450 FORTAMUN 2026**	**$7,694,951.46**	**$7,175,757.16**	**$7,597,102.90**	**$7,273,605.72**
	E02215	01/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 1 FOR	PEDRO MUÑOZ GARCIA F-9B16 (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARCC		$0.00	$1,545,685.21	$6,149,266.25
	E02215	01/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 1 FOR	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARCO DE I		$0.00	$3.00	$6,149,263.25
	E02215	01/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 1 FOR	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARCO DE I		$0.00	$0.48	$6,149,262.77
	E02216	01/09/2026	GIMLE		TRAN 2 FOR	GIMLE F-CF10 (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BAN		$0.00	$1,407,763.53	$4,741,499.24
	E02216	01/09/2026	GIMLE		TRAN 2 FOR	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE GUARNICI		$0.00	$5.00	$4,741,494.24
	E02216	01/09/2026	GIMLE		TRAN 2 FOR	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE GUARNICI		$0.00	$0.80	$4,741,493.44
	E02217	01/09/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 3 FOR	GROB CONSTRUCTORA F-32FF (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA SU		$0.00	$631,435.85	$4,110,057.59
	E02217	01/09/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 3 FOR	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA SUPER		$0.00	$5.00	$4,110,052.59
	E02217	01/09/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 3 FOR	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA SUPER		$0.00	$0.80	$4,110,051.79
	E02253	09/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 4 FOR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO CONVENIO DE DERECH		$0.00	$1,408,066.39	$2,701,985.40
	E02295	15/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 5 FOR	PEDRO MUÑOZ GARCIA F-40B1 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$444,676.72	$2,257,308.68
	E02295	15/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 5 FOR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$3.00	$2,257,305.68
	E02295	15/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 5 FOR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.48	$2,257,305.20
	E02296	15/09/2026	GIMLE		TRAN 6 FOR	GIMLE F-D4E5 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$591,254.61	$1,666,050.59
	E02296	15/09/2026	GIMLE		TRAN 6 FOR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$1,666,045.59
	E02296	15/09/2026	GIMLE		TRAN 6 FOR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$1,666,044.79
	E02297	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$521,032.67	$1,145,012.12
	E02297	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$240.00	$1,144,772.12
	E02297	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$38.40	$1,144,733.72
	E02298	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.00	$1,144,693.72
	E02298	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.40	$1,144,687.32
	E02299	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORR		$0.00	$178,547.81	$966,139.51
	E02299	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$92.00	$966,047.51
	E02299	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$14.72	$966,032.79
	E02300	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.00	$966,028.79
	E02300	15/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.64	$966,028.15
	E02301	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI	PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		$0.00	$3,440.94	$962,587.21
	E02301	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN		$0.00	$8.00	$962,579.21
	E02301	15/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN		$0.00	$1.28	$962,577.93
	E02329	22/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 7 REC	PEDRO MUÑOZ GARCIA F-CD32 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$81,258.29	$881,319.64
	E02329	22/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 7 REC	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$3.00	$881,316.64

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0109 a la 1112-0109)

Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02329	22/09/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 7 REC	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.48	$881,316.16
E02330	22/09/2026	KARDARA		TRAN 8 FOR	KARDARA F-6BED (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$81,351.67	$799,964.49
E02330	22/09/2026	KARDARA		TRAN 8 FOR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$799,959.49
E02330	22/09/2026	KARDARA		TRAN 8 FOR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$799,958.69
I00363	30/09/2026				MINISTRACIÓN DEL FONDO DE FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026		$7,175,216.58	$0.00	$7,975,175.27
I00365	30/09/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2026 CORRES		$540.58	$0.00	$7,975,715.85
E02427	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRI		$0.00	$519,675.94	$7,456,039.91
E02427	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$240.00	$7,455,799.91
E02427	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$38.40	$7,455,761.51
E02428	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.00	$7,455,721.51
E02428	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.40	$7,455,715.11
E02429	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$178,547.81	$7,277,167.30
E02429	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$92.00	$7,277,075.30
E02429	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$14.72	$7,277,060.58
E02430	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.00	$7,277,056.58
E02430	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.64	$7,277,055.94
E02431	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI	PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		$0.00	$3,440.94	$7,273,615.00
E02431	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN		$0.00	$8.00	$7,273,607.00
E02431	30/09/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN		$0.00	$1.28	$7,273,605.72
					Total :	**7,694,951.46**	**7,175,757.16**	**7,597,102.90**	**7,273,605.72**

IZÚCAR DE MATAMOROS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
RELLENO SANITARIO

AYUNTAMIENTO DE :	IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA				CLAVE CMH.:	10-01
1	AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1358060247				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 2,036.73

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) 0.00

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(+) 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA → 2,036.73

NOMBRE Y FIRMA
C. ELISEO MORALES ROSALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA
C. GUILLERMO REZA TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS
PUEBLA 2024 - 2027

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

RELLENO SANITARIO
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA
CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO
IZUCAR DE MATAMOROS PUE. C.P. 74400
SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27129838
RFC: MIM850101J6A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO
TELÉFONO: 4363783

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1358060247	072 662 01358060247 5	$49,024.49	$2,036.73
TOTAL			$49,024.49	$2,036.73

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 49,024.49
+ Total de depósitos	$ 328,000.97
- Total de retiros	$ 375,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 11.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,036.73
Saldo disponible al día*	$ 2,036.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 61,478.74
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 11.27
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 11.27

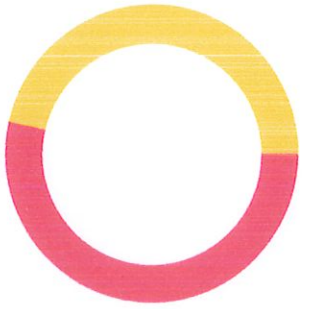
Saldo no disponible al día

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 $49,024.49)



DEPÓSITOS	$328,000.97
RETIROS	$375,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,036.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			49,024.49
05-SEP-26	TRASPASO 0000260905 , DE LA CUENTA: 0414018987 arg f-2993 f-3011	2,976.00		52,000.49
05-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050926 DE LA CUENTA 1292056045 Serv Relleno Sanitario Julio	14,540.24		66,540.73
07-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000709265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		65,000.00	1,540.73
08-SEP-26	NU3AK1V2DPLM9AJ8DSQDRKIN3FTT SPEI RECIBIDO, BCO:0638 NUBANK HR LIQ: 15:29:15 DEL CLIENTE JOSE JUAN ROSALES CASTILLO DE LA CLABE 638180000170996323 CON RFC ROCJ851208DL2 CONCEPTO: Avigrupo folios 7720 y 7757 REFERENCIA: 0080926 CVE RAST: NU3AK1V2DPLM9AJ8DSQDRKIN3FTT	1,968.00		3,508.73
09-SEP-26	20260909400140BET0000492299130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:44:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA DE LA CLABE 014662180003523951 CON RFC MCP8501017D3 CONCEPTO: PAGO DE RELLENO AGOSTO REFERENCIA: 9229913 CVE RAST: 20260909400140BET0000492299130	153,953.30		157,462.03
10-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260910 DE LA CUENTA 1354428090 Relleno sanitario	6,958.93		164,420.96
11-SEP-26	20260911400140BET0000477323990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:11:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAPANALA PUEBLA DE LA CLABE 014662180003627860 CON RFC MTP850101375 CONCEPTO: RELLENO SANITARIO REFERENCIA: 7732399 CVE RAST: 20260911400140BET0000477323990	55,270.05		219,691.01
11-SEP-26	TRASPASO 0000260911 , DE LA CUENTA: 0414018987 arg f-3333	1,224.00		220,915.01
12-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001209262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		215,000.00	5,915.01
14-SEP-26	260915071038726916I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:11:46 DEL CLIENTE MARTINEZ SALAZAR MIGUEL ANGEL DE LA CLABE 127180014366733619 CON RFC MASM860601PEA CONCEPTO: recoleccion de basura REFERENCIA: 0602475 CVE RAST: 260915071038726916I	1,314.00		7,229.01
18-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001809264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		5,000.00	2,229.01
19-SEP-26	TRASPASO 0000260919 , DE LA CUENTA: 0414018987 arg F-3500	1,356.00		3,585.01
24-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260924 DE LA CUENTA 1302094496 relleno sanitario tilapa mes agosto	48,441.91		52,026.92
25-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000008 DE LA CUENTA 1291993563 RELLENO SANITARIO	34,970.54		86,997.46
25-SEP-26	00260100260928000066858 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:26:35 DEL CLIENTE ARG PALMAR AGRONEGOC IOS SA DE CV DE LA CLABE 012180001878036485 CON RFC AAG111025549 CONCEPTO: PAGO ARG SOL 13673 REFERENCIA: 2509268 CVE RAST: 00260100260928000066858 6	5,028.00		92,025.46
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003092617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		90,000.00	2,025.46
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	11.27		2,036.73

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,697,354.09
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 28,794,646.76

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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 ▼

1358060247 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CE875547-8ADD-4A18-9E9F-8A7541A201F0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T00:38:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HzrYaf3RKryRwfY+DpUl81jVmckAKHVK+eKN2WlsDLTmbfa6qAOgr71DRxLnkxtca66aTSv3wgi5O63dbpVtb7pMMJBCtK0y6VYqlDmzL4tptyCO8RP0TGECw4eso6lbcuJS5ySitDiJ/4nf7pdnrxP1ItWl4HnBSI3Z/lNkSxCy7QtOoZhg6UmkLI0kg8ko1PgFVmsv/MV/aT2hDKtcMN/lppPRFZmTF8/dNeuiU9+znl4/T36bq3MDY9U4NJuKK1rvp9oL1FHh5Um1lpl4rm2bPlA4tMI9GaNrFFAjun8BkD2C94/Z0I0HwnKvvMyzjMwgErJcnFJ3mMtGaE3d+w==

Sello del SAT:

JS3IZ/E0XeMXD0mn55kcWDKi91b1aAE7pxs6tlmz8+UnauFpRUd6PGMTtOw7HSgXmU7WUhDHHJAkT7wgMldZvUpW+Bg8R22P7QbifNCKHxNNaKGWCzs5rVa6MKF3WvgYOkattRxNF9UmagKARplTZYFt3NWNFrQXqj1vhczYu7b7jXrmipVmUjYsnBhJiL+RYptZlyPGMhCWR79nriaNbwn/GQxf1dpbAWoDDL06m1MbhSgdfcs29ehLWvH7MsQM9Zz4I2cznpLM07hf4o7yZ9c/6tDgNUOZXv620p/Rl3R/vBWlliQVIsE0Siw31on7L3HILNZ9dK9gYHGj04LTfg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CE875547-8ADD-4A18-9E9F-8A7541A201F0|2026-10-02T00:38:31|DCD090706E42||HzrYaf3RKryRwfY+DpUl81jVmckAKHVK+eKN2WlsDLTmbfa6qAOgr71DRxLnkxtca66aTSv3wgi5O63dbpVtb7pMMJBCtK0y6VYqlDmzL4tptyCO8RP0TGECw4eso6lbcuJS5ySitDiJ/4nf7pdnrxP1ItWl4HnBSI3Z/lNkSxCy7QtOoZhg6UmkLI0kg8ko1PgFVmsv/MV/aT2hDKtcMN/lppPRFZmTF8/dNeuiU9+znl4/T36bq3MDY9U4NJuKK1rvp9oL1FHh5Um1lpl4rm2bPlA4tMI9GaNrFFAjun8BkD2C94/Z0I0HwnKvvMyzjMwgErJcnFJ3mMtGaE3d+w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 74400
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0110 a la 1112-0110)
Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 09:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0110					**BANORTE CTA. 1358060247 RELLENO SANITARIO**	**$49,024.49**	**$328,012.24**	**$375,000.00**	**$2,036.73**
D01050	05/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE		$2,976.00	$0.00	$52,000.49
D01050	05/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE		$14,540.24	$0.00	$66,540.73
D01052	07/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES DEI		$0.00	$65,000.00	$1,540.73
D01061	08/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE		$1,968.00	$0.00	$3,508.73
D01065	09/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE		$153,953.30	$0.00	$157,462.03
D01069	10/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		$6,958.93	$0.00	$164,420.96
D01074	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		$55,270.05	$0.00	$219,691.01
D01074	11/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		$1,224.00	$0.00	$220,915.01
D01076	12/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES DEI		$0.00	$215,000.00	$5,915.01
D01082	14/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		$1,314.00	$0.00	$7,229.01
D01093	18/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES DEI		$0.00	$5,000.00	$2,229.01
D01098	19/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		$1,356.00	$0.00	$3,585.01
D01116	24/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		$48,441.91	$0.00	$52,026.92
D01122	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$34,970.54	$0.00	$86,997.46
D01122	25/09/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		$5,028.00	$0.00	$92,025.46
I00373	30/09/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA RELLENO SANITARIO CORI		$11.27	$0.00	$92,036.73
D01133	30/09/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES DE		$0.00	$90,000.00	$2,036.73
					Total :	**49,024.49**	**328,012.24**	**375,000.00**	**2,036.73**