MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos)

Usr: ADMIN
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 20/sep./2026 01:57 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**$369,766,900.00**	**$282,142,788.82**	**$282,142,788.82**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$369,766,900.00	$282,142,788.82	$282,142,788.82
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios	**$369,766,900.00**	**$246,240,970.47**	**$243,265,317.33**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$369,766,900.00	$246,240,970.47	$243,265,317.33
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$35,901,818.35**	**$38,877,471.49**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**$35,901,818.35**	**$38,877,471.49**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$1,088,780.00**	**$996,477.17**	**$996,477.17**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**$1,088,780.00**	**$36,898,295.52**	**$39,873,948.66**

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 CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

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

C. GUILLERMO REZA TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
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	31	DE	AGOSTO	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1291845185				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 95,044.85

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
1331	23/07/2026	KARLA VEGA ROBLES	5,184.33
1386	22/08/2026	JUAN MORENO NAVARRETE	4,000.00
1397	26/08/2026	YESENIA SANHEZ PALAFOX	5,000.00
1401	26/08/2026	MARIA LIMETA GALICIA	5,000.00
1410	26/08/2026	MARIA DE LOS ANGELES LAGUNAS PADILLA	5,000.00
1423	30/08/2026	JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ MALAGON	30,000.00
1424	30/08/2026	ANTONIO VAZQUEZ GUTIERREZ	20,000.00
1425	30/08/2026	TEOFILA PONCE VARGAS	10,000.00
			(-)
			84,184.33

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

	(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA → 10,860.52

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
C. ELISEO MORALES ROSALES PRESIDENTE MUNICIPAL	C. ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS TESORERO MUNICIPAL	C. GUILLERMO REZA TEJEDA CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/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	$207,634.18	$95,044.85
TOTAL			$207,634.18	$95,044.85

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 207,634.18
+ Total de depósitos	$ 3,644,612.59
- Total de retiros	$ 3,751,188.92
+ Intereses Netos Ganados	$ 23.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5,203.83
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 832.64
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 95,044.85
Saldo disponible al día*	$ 95,044.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 123,913.09
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 23.47
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 23.47

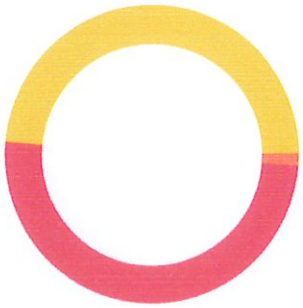
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	79
Cheques girados sin comisión	79
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 2,098.11
Otras comisiones	$ 3,105.72

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $207,634.18)



DEPÓSITOS	$3,644,612.59
RETIROS	$3,751,188.92
COMISIONES	$5,203.83
OTROS CARGOS	$832.64
SALDO FINAL	$95,044.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			207,634.18
03-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	2,487.01		210,121.19
03-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		34.82	210,086.37
03-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		5.57	210,080.80
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001341		20,000.00	190,080.80
03-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	183,080.80
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	183,076.80
03-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	183,076.16
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003082610 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-D132 AL R.F.C. JULM750622LY4		19,297.29	163,778.87
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000308269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-E08D AL R.F.C. JULM750622LY4		4,807.59	158,971.28
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000308268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-0FB2 AL R.F.C. JULM750622LY4		2,270.26	156,701.02
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000308267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-A262 AL R.F.C. JULM750622LY4		3,739.25	152,961.77
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000308266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-0EA4 AL R.F.C. JULM750622LY4		4,994.58	147,967.19
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000308265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-71A7 AL R.F.C. JULM750622LY4		5,344.48	142,622.71
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000308264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-C033 AL R.F.C. JULM750622LY4		3,098.25	139,524.46
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000308263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-0A65 AL R.F.C. JULM750622LY4		2,239.56	137,284.90
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000308262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-65EA AL R.F.C. JULM750622LY4		1,348.18	135,936.72
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000308261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-924E AL R.F.C. JULM750622LY4		13,568.20	122,368.52
03-AGO-26	Comision x Internet 03082610 Transferencias Tercero Banorte		3.00	122,365.52
03-AGO-26	IVA Com x Internet 03082610 Transferencias Tercero Banorte		0.48	122,365.04
03-AGO-26	Comision x Internet 0308269 Transferencias Tercero Banorte		3.00	122,362.04
03-AGO-26	IVA Com x Internet 0308269 Transferencias Tercero Banorte		0.48	122,361.56
03-AGO-26	Comision x Internet 0308268 Transferencias Tercero Banorte		3.00	122,358.56
03-AGO-26	IVA Com x Internet 0308268 Transferencias Tercero Banorte		0.48	122,358.08
03-AGO-26	Comision x Internet 0308267 Transferencias Tercero Banorte		3.00	122,355.08
03-AGO-26	IVA Com x Internet 0308267 Transferencias Tercero Banorte		0.48	122,354.60
03-AGO-26	Comision x Internet 0308266 Transferencias Tercero Banorte		3.00	122,351.60
03-AGO-26	IVA Com x Internet 0308266 Transferencias Tercero Banorte		0.48	122,351.12
03-AGO-26	Comision x Internet 0308265 Transferencias Tercero Banorte		3.00	122,348.12
03-AGO-26	IVA Com x Internet 0308265 Transferencias Tercero Banorte		0.48	122,347.64
03-AGO-26	Comision x Internet 0308264 Transferencias Tercero Banorte		3.00	122,344.64
03-AGO-26	IVA Com x Internet 0308264 Transferencias Tercero Banorte		0.48	122,344.16
03-AGO-26	Comision x Internet 0308263 Transferencias Tercero Banorte		3.00	122,341.16
03-AGO-26	IVA Com x Internet 0308263 Transferencias Tercero Banorte		0.48	122,340.68
03-AGO-26	Comision x Internet 0308262 Transferencias Tercero Banorte		3.00	122,337.68
03-AGO-26	IVA Com x Internet 0308262 Transferencias Tercero Banorte		0.48	122,337.20
03-AGO-26	Comision x Internet 0308261 Transferencias Tercero Banorte		3.00	122,334.20
03-AGO-26	IVA Com x Internet 0308261 Transferencias Tercero Banorte		0.48	122,333.72
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BC0:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F DE40 CVE RASTREO: 8846APR220260803561105735 2 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:36:30		2,204.00	120,129.72
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082617		5.00	120,124.72
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082617		0.80	120,123.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 4ADE CVE RASTREO: 8846APR220260803561 1057353 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:36:30		2,204.00	117,919.92
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082616		5.00	117,914.92
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082616		0.80	117,914.12
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003082618 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1293465523 PAGO AL R.F.C. HEBJ520308224		83,025.00	34,889.12
03-AGO-26	Comision x Internet 3082618 Transferencias Tercero Banorte		3.00	34,886.12
03-AGO-26	IVA Com x Internet 3082618 Transferencias Tercero Banorte		0.48	34,885.64
03-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003082620 , DE LA CUENTA 1292737607	40,000.00		74,885.64
03-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003082622 , DE LA CUENTA 1292739218	50,000.00		124,885.64
03-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003082621 , DE LA CUENTA 1293638608	50,000.00		174,885.64
03-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003082619 , DE LA CUENTA 1297755802	50,000.00		224,885.64
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001120614228, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BORJA RENDON CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260803561 1146747 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:54:50		65,714.00	159,171.64
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082623		5.00	159,166.64
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082623		0.80	159,165.84
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001343		4,000.00	155,165.84
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001344		10,200.00	144,965.84
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082627 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700765773052, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINTURAS DEL 57 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260803561 1733530 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:51:22		5,894.40	139,071.44
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082627		5.00	139,066.44
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082627		0.80	139,065.64
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700765773052, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINTURAS DEL 57 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260803561 1733536 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:51:23		5,590.20	133,475.44
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082626		5.00	133,470.44
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082626		0.80	133,469.64
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001254		3,000.00	130,469.64
04-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	469.00		130,938.64
04-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		6.57	130,932.07
04-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		1.05	130,931.02
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	32,170.00		163,101.02
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,877.00		164,978.02
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,297.00		168,275.02
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,993.50		170,268.52
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,752.50		174,021.02
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,641.50		175,662.52
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,641.50		177,304.02
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	938.00		178,242.02
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001345		5,000.00	173,242.02
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,114.00		180,356.02
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	16,717.50		197,073.52
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,822.50		200,896.02
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,395.50		210,291.52
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,382.00		221,673.52
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,688.00		230,361.52
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001340		10,000.00	220,361.52
05-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	1,129.75		221,491.27
05-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.82	221,475.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		2.53	221,472.92
05-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	59,972.89		281,445.81
05-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		599.73	280,846.08
05-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		95.96	280,750.12
05-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000508269 , DE LA CUENTA 1292739218	54,000.00		334,750.12
05-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000508268 , DE LA CUENTA 1293638608	26,000.00		360,750.12
05-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000508267 , DE LA CUENTA 1292737607	28,000.00		388,750.12
05-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000508266 , DE LA CUENTA 1297755802	30,000.00		418,750.12
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0582611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001120614228, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BORJA RENDON CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260805561831220 7 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:39:36		165,716.00	253,034.12
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0582611		5.00	253,029.12
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0582611		0.80	253,028.32
05-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000582612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		250,000.00	3,028.32
05-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000582616 , DE LA CUENTA 1292737607	500.00		3,528.32
05-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000582615 , DE LA CUENTA 1292739218	500.00		4,028.32
05-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000582614 , DE LA CUENTA 1297755802	1,000.00		5,028.32
05-AGO-26	20260805400140HDH0000487726310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:40 DEL CLIENTE GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014320655076253698 CON RFC GGC020430GA8 CONCEPTO: PAGO 826032 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE REFERENCIA: 0826032 CVE RAST: 20260805400140HDH0000487726310	22,642.00		27,670.32
05-AGO-26	20260805400140HDH0000487726390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:40 DEL CLIENTE GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014320655076253698 CON RFC GGC020430GA8 CONCEPTO: PAGO 826035 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE REFERENCIA: 0826035 CVE RAST: 20260805400140HDH0000487726390	22,642.00		50,312.32
05-AGO-26	20260805400140HDH0000487726350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:40 DEL CLIENTE GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014320655076253698 CON RFC GGC020430GA8 CONCEPTO: PAGO 826034 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE REFERENCIA: 0826034 CVE RAST: 20260805400140HDH0000487726350	25,000.00		75,312.32
05-AGO-26	20260805400140HDH0000487726330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:40 DEL CLIENTE GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014320655076253698 CON RFC GGC020430GA8 CONCEPTO: PAGO 826033 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE REFERENCIA: 0826033 CVE RAST: 20260805400140HDH0000487726330	28,500.00		103,812.32
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0582616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662078000241318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GLOBAL GAS CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F IZ97382 CVE RASTREO: 8846APR120260805561901954 5 RFC: GGC020430GA8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:31:55		2,783.70	101,028.62
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0582616		5.00	101,023.62
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0582616		0.80	101,022.82
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,844.00		109,866.82
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,690.00		111,556.82
05-AGO-26	SALDO PROM EXIGIDO 09501320 PENALIZACION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO		1,300.00	110,256.82
05-AGO-26	I.V.A. COMISION 09501320		208.00	110,048.82
06-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	1,428.25		111,477.07
06-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		50.63	111,426.44
06-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		8.10	111,418.34
06-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	704.00		112,122.34
06-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.04	112,115.30
06-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		1.13	112,114.17
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012614004763987824, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO TREJO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260806562148 1958 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:08:11		3,480.00	108,634.17
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0608261		5.00	108,629.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608261		0.80	108,628.37
06-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000608262 , DE LA CUENTA 1358060247	43,000.00		151,628.37
06-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000608263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		150,000.00	1,628.37
06-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000608266 , DE LA CUENTA 1292739218	10,000.00		11,628.37
07-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000708262 , DE LA CUENTA 1292739218	20,000.00		31,628.37
07-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000708261 , DE LA CUENTA 1297755802	20,000.00		51,628.37
07-AGO-26	BONIFICACION COMISION TPV REEMBOLSO JULIO 26	1,300.00		52,928.37
07-AGO-26	BONIFICACION IVA COMISION TPV IVA REEMBOLSO JULIO 26	208.00		53,136.37
07-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000708263 , DE LA CUENTA 1358060247	60,000.00		113,136.37
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000708267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-5F52 AL R.F.C. JULM750622LY4		1,485.96	111,650.41
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000708266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-172C AL R.F.C. JULM750622LY4		1,923.09	109,727.32
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000708265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-FB5E AL R.F.C. JULM750622LY4		2,243.57	107,483.75
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000708264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-54A8 AL R.F.C. JULM750622LY4		7,417.10	100,066.65
07-AGO-26	Comision x Internet 0708267 Transferencias Tercero Banorte		3.00	100,063.65
07-AGO-26	IVA Com x Internet 0708267 Transferencias Tercero Banorte		0.48	100,063.17
07-AGO-26	Comision x Internet 0708266 Transferencias Tercero Banorte		3.00	100,060.17
07-AGO-26	IVA Com x Internet 0708266 Transferencias Tercero Banorte		0.48	100,059.69
07-AGO-26	Comision x Internet 0708265 Transferencias Tercero Banorte		3.00	100,056.69
07-AGO-26	IVA Com x Internet 0708265 Transferencias Tercero Banorte		0.48	100,056.21
07-AGO-26	Comision x Internet 0708264 Transferencias Tercero Banorte		3.00	100,053.21
07-AGO-26	IVA Com x Internet 0708264 Transferencias Tercero Banorte		0.48	100,052.73
07-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001350		3,000.00	97,052.73
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	462.00		97,514.73
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	14,782.56		112,297.29
07-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001342		5,000.00	107,297.29
07-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001346		12,177.00	95,120.29
07-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001348		6,720.00	88,400.29
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000708267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1132702765 PAGO AL R.F.C. MATV930925CJ1		6,148.00	82,252.29
07-AGO-26	Comision x Internet 0708267 Transferencias Tercero Banorte		3.00	82,249.29
07-AGO-26	IVA Com x Internet 0708267 Transferencias Tercero Banorte		0.48	82,248.81
07-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000708261 DE LA CUENTA 1348848688 RELLENO SANITARIO JULIO	66,838.20		149,087.01
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,101.50		156,188.51
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,621.50		169,810.01
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,982.50		173,792.51
07-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000007 DE LA CUENTA 1291993563 RELLENO SANITARIO	42,015.16		215,807.67
08-AGO-26	CHEQUE CAMARA 0001349 VILL060415B40		12,000.00	203,807.67
10-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	3,690.78		207,498.45
10-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		51.67	207,446.78
10-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		8.27	207,438.51
10-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	1,421.00		208,859.51
10-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		14.21	208,845.30
10-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		2.27	208,843.03
10-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001352		3,000.00	205,843.03
10-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001008264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		150,000.00	55,843.03
10-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001354		3,000.00	52,843.03
10-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001008265 , DE LA CUENTA 1293638608	100,000.00		152,843.03
10-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001008266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		100,000.00	52,843.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001355		3,000.00	49,843.03
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	716.14		50,559.17
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	269.88		50,829.05
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,594.76		53,423.81
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,638.94		59,062.75
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	25,394.21		84,456.96
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,050.00		97,506.96
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,926.50		102,433.46
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,672.75		114,106.21
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	938.00		115,044.21
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,111.00		117,155.21
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,752.50		120,907.71
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655090694632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PEGONIZU S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260810563674191 8 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:13		12,256.50	108,651.21
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1008267		5.00	108,646.21
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008267		0.80	108,645.41
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 94E7 CVE RASTREO: 8846APR220260810563725181 4 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:02:21		2,204.00	106,441.41
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1007269		5.00	106,436.41
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007269		0.80	106,435.61
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260810563725185 4 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:02:22		2,204.00	104,231.61
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1008268		5.00	104,226.61
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008268		0.80	104,225.81
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180029323053212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260810563733201 7 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:00		4,340.00	99,885.81
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1082610		5.00	99,880.81
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082610		0.80	99,880.01
10-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001082611 , DE LA CUENTA 1293638608	200,000.00		299,880.01
10-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466222002242003147 FAC 003147		102,098.00	197,782.01
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127671001508561527, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VERENICE CAMPOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260810563770003 5 RFC: CAHV900425EZ2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:04:01		84,340.00	113,442.01
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1082613		5.00	113,437.01
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082613		0.80	113,436.21
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127671001508561527, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VERENICE CAMPOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260810563770003 9 RFC: CAHV900425EZ2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:04:01		15,660.00	97,776.21
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1082612		5.00	97,771.21
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082612		0.80	97,770.41
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004885529167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 1f7c CVE RASTREO: 8846APR220260810563778288 3 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:27:10		34,984.35	62,786.06
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1082615		5.00	62,781.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082615		0.80	62,780.26
11-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	3,711.31		66,491.57
11-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		37.11	66,454.46
11-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		5.94	66,448.52
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	52,250.00		118,698.52
11-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1108261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655043813388, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNION GANADERA REGIONAL PUEBL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608115639192650 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:52:17		11,900.00	106,798.52
11-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1108261		5.00	106,793.52
11-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108261		0.80	106,792.72
11-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1108262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081318634551, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARMOLES VICTORIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F A3331 CVE RASTREO: 8846APR1202608115639198917 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:54:09		6,000.00	100,792.72
11-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1108262		5.00	100,787.72
11-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108262		0.80	100,786.92
11-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001108266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-592B AL R.F.C. JULM750622LY4		3,338.52	97,448.40
11-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001108265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-26E4 AL R.F.C. JULM750622LY4		2,163.42	95,284.98
11-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001108264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-4DB6 AL R.F.C. JULM750622LY4		5,456.66	89,828.32
11-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001108263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-27DD AL R.F.C. JULM750622LY4		1,781.49	88,046.83
11-AGO-26	Comision x Internet 1108266 Transferencias Tercero Banorte		3.00	88,043.83
11-AGO-26	IVA Com x Internet 1108266 Transferencias Tercero Banorte		0.48	88,043.35
11-AGO-26	Comision x Internet 1108265 Transferencias Tercero Banorte		3.00	88,040.35
11-AGO-26	IVA Com x Internet 1108265 Transferencias Tercero Banorte		0.48	88,039.87
11-AGO-26	Comision x Internet 1108264 Transferencias Tercero Banorte		3.00	88,036.87
11-AGO-26	IVA Com x Internet 1108264 Transferencias Tercero Banorte		0.48	88,036.39
11-AGO-26	Comision x Internet 1108263 Transferencias Tercero Banorte		3.00	88,033.39
11-AGO-26	IVA Com x Internet 1108263 Transferencias Tercero Banorte		0.48	88,032.91
11-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001347		7,680.00	80,352.91
11-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001357 DEPOSITO A CTA. 1336911561 RFC VACA000727B93		11,691.04	68,661.87
11-AGO-26	19FF286F8C25ACC9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:33:15 DEL CLIENTE SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE LA CLABE 002180012542539673 CON RFC SCT841117904 CONCEPTO: SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PAS REFERENCIA: 0773855 CVE RAST: 19FF286F8C25ACC9	3,614.00		72,275.87
11-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001358		45,000.00	27,275.87
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,380.00		35,655.87
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,200.00		36,855.87
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	10,895.50		47,751.37
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,200.00		48,951.37
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	850.00		49,801.37
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,460.00		61,261.37
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,250.00		62,511.37
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,000.00		63,511.37
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,450.00		64,961.37
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	350.00		65,311.37
11-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1182610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662078000241318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GLOBAL GAS CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F IZ448 CVE RASTREO: 8846APR2202608115641246429 RFC: GGC020430GA8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:26:02		9,279.00	56,032.37
11-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1182610		5.00	56,027.37
11-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1182610		0.80	56,026.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	390.00		56,416.57
12-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		5.46	56,411.11
12-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		0.87	56,410.24
12-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	3,172.83		59,583.07
12-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.73	59,551.34
12-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		5.08	59,546.26
12-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001208265 , DE LA CUENTA 1358060247	75,000.00		134,546.26
12-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001208264 , DE LA CUENTA 1292737607	20,000.00		154,546.26
12-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001208263 , DE LA CUENTA 1293638608	35,000.00		189,546.26
12-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001208262 , DE LA CUENTA 1292739218	55,000.00		244,546.26
12-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001208261 , DE LA CUENTA 1297755802	45,000.00		289,546.26
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001208267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		200,000.00	89,546.26
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001208266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		40,000.00	49,546.26
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015189885392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROQUE LIBERATO SERRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F DF99 CVE RASTREO: 8846APR1202608125642648128 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:20:18		2,180.25	47,366.01
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1208269		5.00	47,361.01
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208269		0.80	47,360.21
12-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001359		3,000.00	44,360.21
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,799.00		54,159.21
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,660.00		56,819.21
12-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001353		3,000.00	53,819.21
12-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	718.36		54,537.57
12-AGO-26	COMISION TRANS. AMEX 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		20.47	54,517.10
12-AGO-26	IVA COM. TRANS. AMEX 09501320C		3.28	54,513.82
13-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	469.00		54,982.82
13-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		4.69	54,978.13
13-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		0.75	54,977.38
13-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001360		30,000.00	24,977.38
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,900.00		26,877.38
13-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 884662256395040031 47 FAC 003147		4,404.00	22,473.38
13-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1308262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650701881739593, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RYPTEX DE PUEBLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202608135647507183 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:19		5,405.60	17,067.78
13-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1308262		5.00	17,062.78
13-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1308262		0.80	17,061.98
13-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1308261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650701881739593, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RYPTEX DE PUEBLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202608135647507187 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:19		16,770.12	291.86
13-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1308261		5.00	286.86
13-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1308261		0.80	286.06
14-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	704.00		990.06
14-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.04	983.02
14-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		1.13	981.89
14-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001408263 , DE LA CUENTA 1292739218	25,000.00		25,981.89
14-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001408262 , DE LA CUENTA 1297755802	25,000.00		50,981.89
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001356		2,000.00	48,981.89
14-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001408264 , DE LA CUENTA 1349233450	60,000.00		108,981.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001408265 , DE LA CUENTA 1293638608	4,000.00		112,981.89
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001363		10,000.00	102,981.89
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001362		50,000.00	52,981.89
14-AGO-26	20260814400140BET0000490262120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:37:45 DEL CLIENTE TIENDAS TRES B SA DE CV DE LA CLABE 014180655022597687 CON RFC TTB040915CY9 CONCEPTO: VALIDACION REFERENCIA: 9026212 CVE RAST: 20260814400140BET0000490262120	0.01		52,981.90
14-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001408267 , DE LA CUENTA 1297755802	13,000.00		65,981.90
14-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001408268 , DE LA CUENTA 1292739218	1,000.00		66,981.90
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,751.20	3,230.70
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C13 R 12		48.00	3,182.70
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.68	3,175.02
17-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	3,455.50		6,630.52
17-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		48.37	6,582.15
17-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		7.74	6,574.41
17-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	16,965.73		23,540.14
17-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		169.65	23,370.49
17-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		27.14	23,343.35
17-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001708261 , DE LA CUENTA 1293638608	90,000.00		113,343.35
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001366		3,000.00	110,343.35
17-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1708262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204166102201995 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:IVAN CANIZAL NER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260817566340058 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:19:09		1,000.00	109,343.35
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1708262		5.00	109,338.35
17-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708262		0.80	109,337.55
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001368		2,000.00	107,337.55
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001364		2,000.00	105,337.55
17-AGO-26	RET OTROS 16249 NL		5,000.00	100,337.55
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C04 R 1		4.00	100,333.55
17-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	100,332.91
18-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	7,534.49		107,867.40
18-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		75.35	107,792.05
18-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		12.06	107,779.99
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	32,145.00		139,924.99
18-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001808261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO F-CF9F AL R.F.C. JULM750622LY4		14,483.75	125,441.24
18-AGO-26	Comision x Internet 1808261 Transferencias Tercero Banorte		3.00	125,438.24
18-AGO-26	IVA Com x Internet 1808261 Transferencias Tercero Banorte		0.48	125,437.76
18-AGO-26	PENALIZACION POR INTENTO DE SOBREGIRO; CHEQUE DEVUELTO (MISMA ENTIDAD; VENTANILLA) COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.2526 HORA:10.56 IMP.CH. 2,000.00 SDO.DIS. 981.89		1,018.11	124,419.65
18-AGO-26	IVACOMCHQS/FON 0001356 140826		162.90	124,256.75
18-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001369		7,288.00	116,968.75
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	40,096.50		157,065.25
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,864.00		165,929.25
18-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001577377425, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA NUVIA REYNOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260818566874066 4 RFC: RECN7601171A0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:24:21		3,070.00	162,859.25
18-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1808262		5.00	162,854.25
18-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808262		0.80	162,853.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662102796405144, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ARMANDO TLATELPA AMILP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 4222 CVE RASTREO: 8846APR120260819567061362 4 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:30:02		18,000.00	144,853.45
19-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1908262		5.00	144,848.45
19-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908262		0.80	144,847.65
19-AGO-26	BNET01002608190037142027 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:32:48 DEL CLIENTE RODRIGO DE UNANUE SOLANA DE LA CLABE 012650004567993298 CON RFC UASR730805LT8 CONCEPTO: INST. 47482 REFERENCIA: 0190826 CVE RAST: BNET01002608190037142027	13,822.00		158,669.65
19-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001371		20,289.04	138,380.61
19-AGO-26	00260100260819000043100 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:35:56 DEL CLIENTE FARMACIA SIARSI SA D E CV DE LA CLABE 012650001940129255 CON RFC FSI990519T27 CONCEPTO: P CIVIL FC0133 IZUCAR 2 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 00260100260819000043100 0	5,230.33		143,610.94
19-AGO-26	00260100260819000043100 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:35:56 DEL CLIENTE FARMACIA SIARSI SA D E CV DE LA CLABE 012650001940129255 CON RFC FSI990519T27 CONCEPTO: P CIVIL 71493 IZUCAR 4 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 00260100260819000043100 2	5,230.71		148,841.65
19-AGO-26	00260100260819000043100 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:35:56 DEL CLIENTE FARMACIA SIARSI SA D E CV DE LA CLABE 012650001940129255 CON RFC FSI990519T27 CONCEPTO: P CIVIL CIVIL 77317 IZUCAR 7 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 00260100260819000043100 5	5,230.17		154,071.82
19-AGO-26	00260100260819000043100 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:35:56 DEL CLIENTE FARMACIA SIARSI SA D E CV DE LA CLABE 012650001940129255 CON RFC FSI990519T27 CONCEPTO: P CIVIL FC2395 IZUCAR 3 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 00260100260819000043100 1	5,230.95		159,302.77
19-AGO-26	00260100260819000043099 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:35:56 DEL CLIENTE FARMACIA SIARSI SA D E CV DE LA CLABE 012650001940129255 CON RFC FSI990519T27 CONCEPTO: P CIVIL 7167 IZUCAR 1 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 00260100260819000043099 9	5,230.67		164,533.44
19-AGO-26	00260100260819000043100 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:35:56 DEL CLIENTE FARMACIA SIARSI SA D E CV DE LA CLABE 012650001940129255 CON RFC FSI990519T27 CONCEPTO: P CIVIL 74329 IZUCAR 5 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 00260100260819000043100 3	5,230.29		169,763.73
19-AGO-26	00260100260819000043100 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:35:56 DEL CLIENTE FARMACIA SIARSI SA D E CV DE LA CLABE 012650001940129255 CON RFC FSI990519T27 CONCEPTO: P CIVIL 77397 IZUCAR 8 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 00260100260819000043100 6	5,230.39		174,994.12
19-AGO-26	00260100260819000043100 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:35:56 DEL CLIENTE FARMACIA SIARSI SA D E CV DE LA CLABE 012650001940129255 CON RFC FSI990519T27 CONCEPTO: P CIVIL CIVIL 76251 IZUCAR 6 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 00260100260819000043100 4	5,230.51		180,224.63
19-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001908266 , DE LA CUENTA 1292737607	1,500.00		181,724.63
19-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001908265 , DE LA CUENTA 1293638608	52,500.00		234,224.63
19-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001908264 , DE LA CUENTA 1292739218	34,000.00		268,224.63
19-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001908263 , DE LA CUENTA 1297755802	16,000.00		284,224.63
19-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001908267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO AL R.F.C. JULM750622LY4		80,000.00	204,224.63
19-AGO-26	Comision x Internet 1908267 Transferencias Tercero Banorte		3.00	204,221.63
19-AGO-26	IVA Com x Internet 1908267 Transferencias Tercero Banorte		0.48	204,221.15
19-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001908268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		100,000.00	104,221.15
20-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	7,024.86		111,246.01
20-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		70.25	111,175.76
20-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		11.24	111,164.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2008263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F E85C CVE RASTREO: 8846APR2202608205673861586 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:23:56		2,320.00	108,844.52
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2008263		5.00	108,839.52
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2008263		0.80	108,838.72
20-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2008262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F C96B CVE RASTREO: 8846APR2202608205673861591 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:23:56		2,204.00	106,634.72
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2008262		5.00	106,629.72
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2008262		0.80	106,628.92
20-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2008261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 753F CVE RASTREO: 8846APR2202608205673861596 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:23:56		2,320.00	104,308.92
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2008261		5.00	104,303.92
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2008261		0.80	104,303.12
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001370		10,000.00	94,303.12
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	235.00		94,538.12
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,753.00		98,291.12
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,161.50		103,452.62
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,161.50		108,614.12
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,814.00		111,428.12
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,275.00		118,703.12
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,865.50		124,568.62
20-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2008265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137650104779322885, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROGELIO SOLANO ENRIQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 929B CVE RASTREO: 8846APR2202608205674351874 RFC: SOER891230SWA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:26:35		10,672.70	113,895.92
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2008265		5.00	113,890.92
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2008265		0.80	113,890.12
20-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2008264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137650104779322885, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROGELIO SOLANO ENRIQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 1099 CVE RASTREO: 8846APR2202608205674351942 RFC: SOER891230SWA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:26:35		15,450.13	98,439.99
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2008264		5.00	98,434.99
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2008264		0.80	98,434.19
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001372		12,000.00	86,434.19
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001365		1,500.00	84,934.19
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001373		25,000.00	59,934.19
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001351		2,500.00	57,434.19
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,296.00		69,730.19
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,440.00		76,170.19
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,691.50		81,861.69
20-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008267 , DE LA CUENTA 1292739218	25,000.00		106,861.69
20-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008266 , DE LA CUENTA 1292737607	45,000.00		151,861.69
20-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466232058793003147 FAC 003147		20,802.00	131,059.69
20-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466232059628003147 FAC 003147		77,284.00	53,775.69
21-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	250.00		54,025.69
21-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.50	54,022.19
21-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		0.56	54,021.63
21-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001375		20,000.00	34,021.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002108261 , DE LA CUENTA 1358060247	116,000.00		150,021.63
21-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001378		3,000.00	147,021.63
21-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001361		50,000.00	97,021.63
21-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001377		64,175.00	32,846.63
21-AGO-26	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	10,460.00		43,306.63
21-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001374		16,962.00	26,344.63
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,400.00		27,744.63
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,000.00		28,744.63
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,350.00		30,094.63
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,200.00		32,294.63
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,000.00		33,294.63
21-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002108267 , DE LA CUENTA 1358060247	25,000.00		58,294.63
21-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002108266 , DE LA CUENTA 1292737607	2,500.00		60,794.63
21-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002108265 , DE LA CUENTA 1293638608	12,000.00		72,794.63
21-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002108264 , DE LA CUENTA 1297755802	25,000.00		97,794.63
21-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001236854629, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONDUR SERVICIOS ESPECIALIZADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 473 CVE RASTREO: 8846APR1202608215680638361 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:32:01		34,800.00	62,994.63
21-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608267		5.00	62,989.63
21-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608267		0.80	62,988.83
21-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2108268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015218853188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL BENITEZ VIEYR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202608215680648891 RFC: BEVD010123TV7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:34:24		2,900.00	60,088.83
21-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2108268		5.00	60,083.83
21-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2108268		0.80	60,083.03
21-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2108267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650566529215243, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA RAMIREZ GUATEMALA SANCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202608215680648892 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:34:24		3,480.00	56,603.03
21-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2108267		5.00	56,598.03
21-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2108267		0.80	56,597.23
22-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002208261 , DE LA CUENTA 1358060247	25,000.00		81,597.23
22-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2208262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655100105052, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALO FILEMON MUNGIA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608225681775872 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:37:27		24,829.80	56,767.43
22-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2208262		5.00	56,762.43
22-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2208262		0.80	56,761.63
22-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2208262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204166102201995 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:IVAN CANIZAL NER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608225681780010 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:39:25		1,000.00	55,761.63
22-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2208262		5.00	55,756.63
22-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2208262		0.80	55,755.83
22-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2208265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662001795483192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA MENDOZA GRANADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608225684432503 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:20:21		5,827.60	49,928.23
22-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2208265		5.00	49,923.23
22-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2208265		0.80	49,922.43
24-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	3,397.21		53,319.64
24-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		129.39	53,190.25
24-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		20.70	53,169.55
24-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	5,480.00		58,649.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		54.80	58,594.75
24-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		8.77	58,585.98
24-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260821 ,DE LA CUENTA: 1370343054 PAGO VB00079 PROG INTER PROT CIVIL	24,241.50		82,827.48
24-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466236556959003147 FAC 003147		37,386.00	45,441.48
24-AGO-26	PENALIZACION POR INTENTO DE SOBREGIRO; CHEQUE DEVUELTO (MISMA ENTIDAD; VENTANILLA) COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0001379 SUC:2526 IMP: 36,800.00 SDO.DIS: 34,981.48		1,080.00	44,361.48
24-AGO-26	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0001379 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0001379 SUC:2526 IMP: 36,800.00 SDO.DIS: 34,981.48		172.80	44,188.68
24-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002408262 , DE LA CUENTA 1297755802	5,000.00		49,188.68
24-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002408261 , DE LA CUENTA 1293638608	3,000.00		52,188.68
24-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001379		36,800.00	15,388.68
24-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001367		1,500.00	13,888.68
24-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001381		9,000.00	4,888.68
24-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001380		2,500.00	2,388.68
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	50,399.50		52,788.18
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,669.10		56,457.28
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,876.00		58,333.28
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,283.00		61,616.28
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,988.00		65,604.28
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,636.00		69,240.28
24-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015189885392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROQUE LIBERATO SERRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F F65B CVE RASTREO: 8846APR2202608245689264818 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:30:10		975.37	68,264.91
24-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2408264		5.00	68,259.91
24-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408264		0.80	68,259.11
24-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2406263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015189885392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROQUE LIBERATO SERRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F FA10 CVE RASTREO: 8846APR1202608245689264841 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:30:10		964.75	67,294.36
24-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2406263		5.00	67,289.36
24-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406263		0.80	67,288.56
24-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044650256006695598, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALEJANDRA CASTILLO MORGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608245689264844 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:30:10		7,934.40	59,354.16
24-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2408262		5.00	59,349.16
24-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408262		0.80	59,348.36
24-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260824 DE LA CUENTA 1372106543 PAGO VB00078 PROG INTER PROT CIVIL	24,241.50		83,589.86
25-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	3,438.38		87,028.24
25-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		70.72	86,957.52
25-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		11.32	86,946.20
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	32,220.00		119,166.20
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001388		7,000.00	112,166.20
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2508261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662001795483192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA MENDOZA GRANADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608255691399610 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:00:02		2,640.00	109,526.20
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2508261		5.00	109,521.20
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2508261		0.80	109,520.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-26	1A03A687B28421AE SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:32:04 DEL CLIENTE GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 002320432100201453 CON RFC GGC020430GA8 CONCEPTO: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV REFERENCIA: 0697375 CVE RAST: 1A03A687B28421AE	10,842.00		120,362.40
25-AGO-26	1A03A688267CF2CF SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:32:12 DEL CLIENTE GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 002320432100201453 CON RFC GGC020430GA8 CONCEPTO: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV REFERENCIA: 0697463 CVE RAST: 1A03A688267CF2CF	3,614.00		123,976.40
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,171.00		136,147.40
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,415.00		141,562.40
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,120.00		153,682.40
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,319.00		163,001.40
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,440.00		171,441.40
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001387		9,000.00	162,441.40
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,250.00		163,691.40
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,861.50		165,552.90
26-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	32,723.22		198,276.12
26-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		458.12	197,818.00
26-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		73.29	197,744.71
26-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001383		4,000.00	193,744.71
26-AGO-26	085903521184323866 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:35:26 DEL CLIENTE HUMBERTO,JIMENEZ/JIMENEZ DE LA CLABE 002654052600230656 CON RFC JIJH760324NNA CONCEPTO: notaria 3 atlixco pago impuestos REFERENCIA: 0260826 CVE RAST: 085903521184323866	18,148.00		211,892.71
26-AGO-26	085903534704323869 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:36:12 DEL CLIENTE HUMBERTO,JIMENEZ/JIMENEZ DE LA CLABE 002654052600230656 CON RFC JIJH760324NNA CONCEPTO: notaria3atlixco pago impuestos REFERENCIA: 0260826 CVE RAST: 085903534704323869	21,547.35		233,440.06
26-AGO-26	BNET01002608260038927447 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:55:50 DEL CLIENTE SERVI MOTOS DE CUAUT LA SA DE CV DE LA CLABE 012540001960634461 CON RFC SMC981228UV8 CONCEPTO: Servimootos de cuautla REFERENCIA: 2608260 CVE RAST: BNET01002608260038927447	5,230.00		238,670.06
26-AGO-26	CHEQUE SBC 0120711 A 36 HORAS 1169 DEP. CH. 5,230.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000145286891 NO.CHEQUE 0000120711	5,230.00		243,900.06
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,044.50		254,944.56
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,430.00		256,374.56
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662567111641665, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SIXTO CASTILLERO GATIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F A31D CVE RASTREO: 8846APR12026082656961776O2 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:05:57		12,500.00	243,874.56
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608262		5.00	243,869.56
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608262		0.80	243,868.76
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012541004778896073, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAOLA CAROLINA AYALA CEDILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 2E3D CVE RASTREO: 8846APR12026082656961927 35 RFC: AACP930621Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:09:53		34,800.00	209,068.76
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608263		5.00	209,063.76
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608263		0.80	209,062.96
26-AGO-26	00260100260826000063007 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:42:54 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001210106119 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: LICENCIA FUNCIONAMIENTO 2025 REFERENCIA: 0000143 CVE RAST: 00260100260826000063007 3	189,467.50		398,530.46
26-AGO-26	00260100260826000063052 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:46:06 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001210106119 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: LICENCIA FUNCIONAMIENTO 2026 REFERENCIA: 0000143 CVE RAST: 00260100260826000063052 0	197,047.50		595,577.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002608265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		100,000.00	495,577.96
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662606252192866, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ETELVINA ISABEL PAVON GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F I4619 CVE RASTREO: 8846APR1202608265696422084 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:20:29		9,210.01	486,367.95
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608267		5.00	486,362.95
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608267		0.80	486,362.15
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015317830546, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANET VANESSA GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F B5AA CVE RASTREO: 8846APR1202608265696422086 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:20:29		1,740.00	484,622.15
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608266		5.00	484,617.15
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608266		0.80	484,616.35
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015317830546, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANET VANESSA GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 6243 CVE RASTREO: 8846APR1202608265696422089 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:20:29		1,740.00	482,876.35
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608265		5.00	482,871.35
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608265		0.80	482,870.55
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2682610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021669040576959751, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AXEL URIBE GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F A 2885 CVE RASTREO: 8846APR1202608265696440340 RFC: UIGA9009015E1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:24:45		18,819.00	464,051.55
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2682610		5.00	464,046.55
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2682610		0.80	464,045.75
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314564059445 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALFREDO DURAN CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 123A CVE RASTREO: 8846APR1202608265696440374 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:24:45		1,661.25	462,384.50
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608269		5.00	462,379.50
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608269		0.80	462,378.70
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2682612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662011112402694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGUSTIN CORTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F D32E CVE RASTREO: 8846APR1202608265696993781 RFC: COCA880314UV3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:20:03		15,000.01	447,378.69
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2682612		5.00	447,373.69
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2682612		0.80	447,372.89
27-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	16,841.59		464,214.48
27-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		235.79	463,978.69
27-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		37.73	463,940.96
27-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	3,165.00		467,105.96
27-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.65	467,074.31
27-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		5.06	467,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001392		5,000.00	462,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001400		5,000.00	457,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001403		5,000.00	452,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001416		5,000.00	447,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001395		5,000.00	442,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001406		5,000.00	437,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001396		5,000.00	432,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001412		5,000.00	427,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001407		5,000.00	422,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001414		5,000.00	417,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001408		5,000.00	412,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001409		5,000.00	407,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001393		5,000.00	402,069.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001405		5,000.00	397,069.25
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001385		7,000.00	390,069.25
27-AGO-26	2026082790646VCC1805295EWDRN SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 12:05:47 DEL CLIENTE TRYTOKU S DE RL DE CV DE LA CLABE 646180328500700002 CON RFC TRY220304U60 CONCEPTO: Validacion de Cuenta - Qualitas REFERENCIA: 1805295 CVE RAST: 2026082790646VCC1805295EWDRN	0.01		390,069.26
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001415		5,000.00	385,069.26
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001413		5,000.00	380,069.26
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001382		7,000.00	373,069.26
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001389		4,000.00	369,069.26
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001399		5,000.00	364,069.26
27-AGO-26	F7B4767FCD4C82A6 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 13:55:01 DEL CLIENTE AVIGRUPO MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 124180701150891002 CON RFC AME170807963 CONCEPTO: AVIGRUPO MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 2708261 CVE RAST: F7B4767FCD4C82A6	10,460.00		374,529.26
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001398		5,000.00	369,529.26
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001417		9,000.00	360,529.26
27-AGO-26	QUALITAS27346981 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 15:44:44 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS27346981 REFERENCIA: 0270826 CVE RAST: QUALITAS27346981	28,909.12		389,438.38
27-AGO-26	085905948144323963 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:08:15 DEL CLIENTE FERNANDO GABRIEL,YOUSHIMATZ/HUACUJ DE LA CLABE 002662701442418092 CON RFC YOHF6804293N7 CONCEPTO: Fernando Gabriel Youshimatz huacuja REFERENCIA: 0270826 CVE RAST: 085905948144323963	1,757.50		391,195.88
27-AGO-26	085905965234323960 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:10:14 DEL CLIENTE FERNANDO GABRIEL,YOUSHIMATZ/HUACUJ DE LA CLABE 002662701442418092 CON RFC YOHF6804293N7 CONCEPTO: Fernando Gabriel Youshimatz huacuja REFERENCIA: 0270826 CVE RAST: 085905965234323960	366.00		391,561.88
27-AGO-26	BNET01002608270039297626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:21:57 DEL CLIENTE MARIA AMPARO MONTERO SERRANO DE LA CLABE 012654001328948070 CON RFC MOSA7109152T0 CONCEPTO: ISABI REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: BNET01002608270039297626	18,665.99		410,227.87
27-AGO-26	MBAN01002608270078598375 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:27:49 DEL CLIENTE PAOLA CAROLINA AYALA CEDILLO DE LA CLABE 012650015234770610 CON RFC AACP930621Q10 CONCEPTO: constancia de no adeudo REFERENCIA: 3107260 CVE RAST: MBAN01002608270078598375	366.00		410,593.87
27-AGO-26	MBAN01002608270078715476 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:46:59 DEL CLIENTE PAOLA CAROLINA AYALA CEDILLO DE LA CLABE 012650015234770610 CON RFC AACP930621Q10 CONCEPTO: padron de proveedores REFERENCIA: 3107260 CVE RAST: MBAN01002608270078715476	1,757.50		412,351.37
28-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	20,644.50		432,995.87
28-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		206.45	432,789.42
28-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		33.04	432,756.38
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021650040407056758, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALFONSO MONTEBELLO BAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F A67 CVE RASTREO: 8846APR120260828570228488 8 RFC: MOBA580123FCA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:27:41		11,475.00	421,281.38
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2808262		5.00	421,276.38
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808262		0.80	421,275.58
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021650040407056758, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALFONSO MONTEBELLO BAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F A69 CVE RASTREO: 8846APR120260828570228489 0 RFC: MOBA580123FCA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:27:41		5,737.50	415,538.08
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2808261		5.00	415,533.08
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808261		0.80	415,532.28
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002808263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291847910 AL R.F.C. MIM850101J6A		50,000.00	365,532.28
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001402		5,000.00	360,532.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655100105052, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALO FILEMON MUNGIA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202608285702372114 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:50:02		4,060.00	356,472.28
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2808264		5.00	356,467.28
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808264		0.80	356,466.48
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001404		5,000.00	351,466.48
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650920016179616, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202608285702696481 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:52:03		1,935.94	349,530.54
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2808265		5.00	349,525.54
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808265		0.80	349,524.74
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	366.00		349,890.74
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,757.50		351,648.24
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001394		5,000.00	346,648.24
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001418		3,500.00	343,148.24
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001391		5,000.00	338,148.24
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1200929658 PAGO AL R.F.C. GOGJ831226QR6		58,000.00	280,148.24
28-AGO-26	Comision x Internet 2808266 Transferencias Tercero Banorte		3.00	280,145.24
28-AGO-26	IVA Com x Internet 2808266 Transferencias Tercero Banorte		0.48	280,144.76
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1163710492 PAGO F-453 AL R.F.C. VABA871021UG3		4,658.85	275,485.91
28-AGO-26	Comision x Internet 2808267 Transferencias Tercero Banorte		3.00	275,482.91
28-AGO-26	IVA Com x Internet 2808267 Transferencias Tercero Banorte		0.48	275,482.43
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662078000241318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GLOBAL GAS CORPORATIVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GAS F IZ512 CVE RASTREO: 8846APR1202608285703694203 RFC: GGC020430GA8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:45		9,171.00	266,311.43
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2808267		5.00	266,306.43
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808267		0.80	266,305.63
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001419		11,345.00	254,960.63
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,009.50		261,970.13
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,453.00		273,423.13
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,880.00		278,303.13
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2882611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662063778138710, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS HERMINIO SUAREZ ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202608285706212753 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:23:20		20,000.00	258,303.13
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2882611		5.00	258,298.13
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2882611		0.80	258,297.33
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2882610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700765773052, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINTURAS DEL 57 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202608285706212756 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:23:20		1,906.20	256,391.13
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2882610		5.00	256,386.13
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2882610		0.80	256,385.33
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202608285706212823 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:23:20		100,000.00	156,385.33
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2808269		5.00	156,380.33
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808269		0.80	156,379.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655085537185, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ABOGADOS HUERTA Y MARIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 2F29 CVE RASTREO: 8846APR1202608285706212826 RFC: AHM1106151P3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:23:20		34,800.00	121,579.53
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2808268		5.00	121,574.53
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808268		0.80	121,573.73
29-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002908261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309685941 PAGO AL R.F.C. JULM750622LY4		120,000.00	1,573.73
29-AGO-26	Comision x Internet 2908261 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,570.73
29-AGO-26	IVA Com x Internet 2908261 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,570.25
29-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002908262 , DE LA CUENTA 1293638608	140,000.00		141,570.25
29-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004885529167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608295708417066 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:08:11		35,000.00	106,570.25
29-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2908263		5.00	106,565.25
29-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908263		0.80	106,564.45
29-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202608295708417072 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:08:11		5,000.00	101,564.45
29-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2908264		5.00	101,559.45
29-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908264		0.80	101,558.65
29-AGO-26	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:2908263 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:HUMBERTO FLORES ALAMIRRA ORDENANTE:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR1202608295708417066 HORA LIQ: 10:09:48 hrs.		35,000.00-	136,558.65
29-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002542015001353919, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COPY S E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608295709756580 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:12		50,000.00	86,558.65
29-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2908266		5.00	86,553.65
29-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908266		0.80	86,552.85
29-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662700044961812, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608295709756621 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:12		60,000.00	26,552.85
29-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2908265		5.00	26,547.85
29-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908265		0.80	26,547.05
30-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015218853188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL BENITEZ VIEYR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202608305712664981 RFC: BEVD010123TV7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:17:58		2,900.00	23,647.05
30-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3008261		5.00	23,642.05
30-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008261		0.80	23,641.25
31-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320C	1,994.50		25,635.75
31-AGO-26	COMISION 09501320C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		27.92	25,607.83
31-AGO-26	IVA COMISION 09501320C		4.47	25,603.36
31-AGO-26	MUNICIPIO IZUCAR 09501320D	14,276.50		39,879.86
31-AGO-26	COMISION 09501320D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		142.77	39,737.09
31-AGO-26	IVA COMISION 09501320D		22.85	39,714.24
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001422		5,000.00	34,714.24
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001427		2,000.00	32,714.24
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003108265 , DE LA CUENTA 1292737607	15,000.00		47,714.24
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003108264 , DE LA CUENTA 1293638608	40,000.00		87,714.24
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003108263 , DE LA CUENTA 1292739218	41,000.00		128,714.24
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003108262 , DE LA CUENTA 1297755802	45,000.00		173,714.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002542702386547591, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMELIA BUSTOS FERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 15E0 CVE RASTREO: 8846APR22026083157162150 72 RFC: BUFA961029JU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:21:53		1,160.00	172,554.24
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3108266		5.00	172,549.24
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108266		0.80	172,548.44
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		67,976.81	104,571.63
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C04 R 12		48.00	104,523.63
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.68	104,515.95
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001428		3,000.00	101,515.95
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001421		10,000.00	91,515.95
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001426		5,000.00	86,515.95
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,515.23		89,031.18
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,200.00		92,231.18
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0001420		15,000.00	77,231.18
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3182618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127662013406965345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAVIER AZCUE CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 0687 CVE RASTREO: 8846APR22026083157187358 60 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:53:24		2,204.00	75,027.18
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3182618		5.00	75,022.18
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3182618		0.80	75,021.38
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003182619 , DE LA CUENTA 1292739218	20,000.00		95,021.38
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	23.47		95,044.85

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 1,850,710.89
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 26,097,292.67

***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: 8038860B-7862-4442-B8AD-FC90431AB173
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T06:20:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

b+J6ALuQaGS4u8DDPDUpP+nUUfQcKcKWS6GC+amFZml1+F352yv7KG9c9dWIQB6lAr7hxbq5ZazxJycyUU7digwZqCPjpETAtRsV5mPNLzp
ByX9xXOa66c+u8MDy6w10TBNDz4rLfNZQEAvT7ln6Q3bKiHunxnJse2ToS7bHD84BOCbwatjGQz9DLETGW+uPKuzFcmcidz2DGqXMi++87i7
5JJJl/jdhwNjJYROgyiqjchlnD2/ovG4QLAfCUQZGStMVAyYvSZLWr4E6VgKOQRf/WdorltuxTMnz+Au91FvLet+6C/hkO2QGSyMociFVkr5n+Wjji
rxvpnKpgVzQSg==

Sello del SAT:

X7wlaTo9uGp+DbbB2dLS2mgt3i4NMVVye9N1ulhPfa5At1iGqaKsLENDYsHwSLymhY8a04MRj7NLBFLpwgO6LAUi5LWJ+nhhHoHyvVypxMK
/Chviakh1rXWKFskE9o244PhqslLjFNRn6w73s39ctNfntu2GvbO0GPeux928M6R2N7PtT13YLWo6yEbq+jylvZ5rv4heRDDLBwf2sbD+HStOqH
6NcvPVUg/e3EUv+XTZsurfV8CiY0ENBU1NIsA2y06/6VndcFjnb3uh9TjcN8UQDdjeYkLhKpMhmhPrzg6q4P8qmbz4cDCn8kBGe+4+7jjwsnGk
AR2+e1NVZFzLnQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8038860B-7862-4442-B8AD-FC90431AB173|2026-09-
02T06:20:39|DCD090706E42||b+J6ALuQaGS4u8DDPDUpP+nUUfQcKcKWS6GC+amFZml1+F352yv7KG9c9dWIQB
6lAr7hxbq5ZazxJycyUU7digwZqCPjpETAtRsV5mPNLzpByX9xXOa66c+u8MDy6w10TBNDz4rLfNZQEAvT7ln6Q3bK
iHunxnJse2ToS7bHD84BOCbwatjGQz9DLETGW+uPKuzFcmcidz2DGqXMi++87i75JJJl/jdhwNjJYROgyiqjchlnD2/o
vG4QLAfCUQZGStMVAyYvSZLWr4E6VgKOQRf/WdorltuxTMnz+Au91FvLet+6C/hkO2QGSyMociFVkr5n+Wjjirxvpn
KpgVzQSg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 44/100 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/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0097					BANORTE CTA. 1291845185 RECURSOS FISCALES 24-27	$189,449.85	$3,643,128.06	$3,821,717.39	$10,860.52
D00901	03/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE		$2,487.01	$0.00	$191,936.86
D00902	03/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 03 DE AGOST		$40,000.00	$0.00	$231,936.86
D00902	03/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 03 DE AGO		$50,000.00	$0.00	$281,936.86
D00902	03/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$50,000.00	$0.00	$331,936.86
D00902	03/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 03 DE AGOS		$50,000.00	$0.00	$381,936.86
E01925	03/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$34.82	$381,902.04
E01925	03/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.57	$381,896.47
C01351	03/08/2026	VICTOR ORTEGA VERDII		CH 1341 RE	VICTOR ORTEGA VERDIN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$20,000.00	$361,896.47
C01352	03/08/2026	RAFAEL GONAZLEZ SAN		CH 1342 RE	RAFAEL GONAZLEZ SANTOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$5,000.00	$356,896.47
C01353	03/08/2026	HERIBERTO NARVAEZ S		CH 1343 RE	HERIBERTO NARVAEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN		$0.00	$4,000.00	$352,896.47
C01354	03/08/2026	GAUDENCIA ADRIANA DI		CH 1344 RE	GAUDENCIA ADRIANA DIAZ SOTO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN		$0.00	$10,200.00	$342,696.47
C01355	03/08/2026	HUGO SANCHEZ GUERR		CH 1345 RE	HUGO SANCHEZ GUERRERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$5,000.00	$337,696.47
E01926	03/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$7,000.00	$330,696.47
E01926	03/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$330,692.47
E01926	03/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$330,691.83
E01927	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 1 REC	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-D132 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCI		$0.00	$19,297.29	$311,394.54
E01927	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 1 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$311,391.54
E01927	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 1 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$311,391.06
E01928	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 2 REC	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-E08D (PAGO DE ADQUISICION DE REFACC		$0.00	$4,807.59	$306,583.47
E01928	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 2 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$306,580.47
E01928	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 2 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$306,579.99
E01929	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 3 REC	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-0FB2 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCI		$0.00	$2,270.26	$304,309.73
E01929	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 3 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$304,306.73
E01929	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 3 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$304,306.25
E01930	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 4 REC	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-A262 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCI		$0.00	$3,739.25	$300,567.00
E01930	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 4 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$300,564.00
E01930	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 4 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$300,563.52
E01931	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 5 REC	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-0EA4 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACC		$0.00	$4,994.58	$295,568.94
E01931	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 5 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$295,565.94
E01931	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 5 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$295,565.46
E01932	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 6 REC	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-71A7 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCI		$0.00	$5,344.48	$290,220.98

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01932	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 6 REC	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-71A7 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCI		$0.00	$3.00	$290,217.98
E01932	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 6 REC	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-71A7 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCI		$0.00	$0.48	$290,217.50
E01933	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 7 REC	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-C033 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCI		$0.00	$3,098.25	$287,119.25
E01933	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 7 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$287,116.25
E01933	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 7 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$287,115.77
E01934	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 8 REC	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-0A65 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCI		$0.00	$2,239.56	$284,876.21
E01934	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 8 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$284,873.21
E01934	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 8 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$284,872.73
E01935	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 9 REC	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-65EA (PAGO DE ADQUISICION DE REFACC		$0.00	$1,348.18	$283,524.55
E01935	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 9 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$283,521.55
E01935	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 9 REC	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$283,521.07
E01936	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 10 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-924E (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCI		$0.00	$13,568.20	$269,952.87
E01936	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 10 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$269,949.87
E01936	03/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 10 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$269,949.39
E01937	03/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 11 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-DE40 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEI		$0.00	$2,204.00	$267,745.39
E01937	03/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 11 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		$0.00	$5.00	$267,740.39
E01937	03/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 11 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		$0.00	$0.80	$267,739.59
E01938	03/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 12 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-4ADE (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIME		$0.00	$2,204.00	$265,535.59
E01938	03/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 12 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		$0.00	$5.00	$265,530.59
E01938	03/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 12 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		$0.00	$0.80	$265,529.79
E01939	03/08/2026	JUANA HERNANDEZ BAE		TRAN 13 RE	JUANA HERNANDEZ BAEZ F-1A47 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$83,025.00	$182,504.79
E01939	03/08/2026	JUANA HERNANDEZ BAE		TRAN 13 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$3.00	$182,501.79
E01939	03/08/2026	JUANA HERNANDEZ BAE		TRAN 13 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.48	$182,501.31
E01940	03/08/2026	BORJA RENDON CONSU		TRAN 14 RE	BORJA RENDON CONSULTORES F-6B9B (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$65,714.00	$116,787.31
E01940	03/08/2026	BORJA RENDON CONSU		TRAN 14 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$116,782.31
E01940	03/08/2026	BORJA RENDON CONSU		TRAN 14 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$116,781.51
E01941	03/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 15 RE	PINTURAS DEL 57 F-A411 (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$5,894.40	$110,887.11
E01941	03/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 15 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$5.00	$110,882.11
E01941	03/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 15 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$0.80	$110,881.31
E01942	03/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 16 RE	PINTURAS DEL 57 F-F579 (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$5,590.20	$105,291.11
E01942	03/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 16 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$5.00	$105,286.11
E01942	03/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 16 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$0.80	$105,285.31
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$469.00	$0.00	$105,754.31
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$32,170.00	$0.00	$137,924.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$1,877.00	$0.00	$139,801.31
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$3,297.00	$0.00	$143,098.31
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$1,993.50	$0.00	$145,091.81
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$3,752.50	$0.00	$148,844.31
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$1,641.50	$0.00	$150,485.81
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$1,641.50	$0.00	$152,127.31
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$938.00	$0.00	$153,065.31
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$7,114.00	$0.00	$160,179.31
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$16,717.50	$0.00	$176,896.81
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$3,822.50	$0.00	$180,719.31
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$9,395.50	$0.00	$190,114.81
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$11,382.00	$0.00	$201,496.81
D00907	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE		$8,688.00	$0.00	$210,184.81
E01949	04/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.57	$210,178.24
E01949	04/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.05	$210,177.19
D00912	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 05 DI		$0.00	$250,000.00	-$39,822.81
D00913	05/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE		$1,129.75	$0.00	-$38,693.06
D00913	05/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE		$59,972.89	$0.00	$21,279.83
D00913	05/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE		$22,642.00	$0.00	$43,921.83
D00913	05/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE		$22,642.00	$0.00	$66,563.83
D00913	05/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE		$25,000.00	$0.00	$91,563.83
D00913	05/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE		$28,500.00	$0.00	$120,063.83
D00913	05/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE		$8,844.00	$0.00	$128,907.83
D00913	05/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE		$1,690.00	$0.00	$130,597.83
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 05 DE AGO		$54,000.00	$0.00	$184,597.83
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$26,000.00	$0.00	$210,597.83
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 05 DE AGOST		$28,000.00	$0.00	$238,597.83
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 05 DE AGOS		$30,000.00	$0.00	$268,597.83
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 05 DE AGOST		$500.00	$0.00	$269,097.83
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 05 DE AGO		$500.00	$0.00	$269,597.83
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 05 DE AGOS		$1,000.00	$0.00	$270,597.83
E01973	05/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.82	$270,582.01
E01973	05/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.53	$270,579.48
E01974	05/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$599.73	$269,979.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01974	05/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$95.96	$269,883.79
E01975	05/08/2026	BORJA RENDON CONSU		TRAN 17 RE	BORJA RENDON CONSULTORES F-0C2F (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$165,716.00	$104,167.79
E01975	05/08/2026	BORJA RENDON CONSU		TRAN 17 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$5.00	$104,162.79
E01975	05/08/2026	BORJA RENDON CONSU		TRAN 17 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$0.80	$104,161.99
E01976	05/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 18 RE	GAS GLOBAL CORPORATIVO F-ED18 (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA	$0.00	$2,783.70	$101,378.29
E01976	05/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 18 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA COMEDOR	$0.00	$5.00	$101,373.29
E01976	05/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 18 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA COMEDOR	$0.00	$0.80	$101,372.49
D00918	06/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 06 DI	$0.00	$150,000.00	-$48,627.51
D00919	06/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 06 DE AGOSTO DE	$1,428.25	$0.00	-$47,199.26
D00919	06/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 06 DE AGOSTO DE	$704.00	$0.00	-$46,495.26
D00920	06/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 06	$43,000.00	$0.00	-$3,495.26
D00920	06/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 06 DE AGO	$10,000.00	$0.00	$6,504.74
E01986	06/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$50.63	$6,454.11
E01986	06/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$8.10	$6,446.01
E01987	06/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$7.04	$6,438.97
E01987	06/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.13	$6,437.84
E01988	06/08/2026	MARCO ANTONIO TREJC		TRAN 19 RE	MARCO ANTONIO TREJO MARTINEZ F-9713 (PAGO DE ADQUISICION DE CERA	$0.00	$3,480.00	$2,957.84
E01988	06/08/2026	MARCO ANTONIO TREJC		TRAN 19 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE CERA DE ABEJA PARA L	$0.00	$5.00	$2,952.84
E01988	06/08/2026	MARCO ANTONIO TREJC		TRAN 19 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE CERA DE ABEJA PARA L	$0.00	$0.80	$2,952.04
C01412	06/08/2026	MARIA YESENIA CARDO		CH 1346 RE	MARIA YESENIA CARDOSO VAQUERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL	$0.00	$12,177.00	-$9,224.96
C01413	06/08/2026	JOSE GERARDO CORTE		CH 1347 RE	JOSE GERARDO CORTES ACOSTA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE	$0.00	$7,680.00	-$16,904.96
C01414	06/08/2026	DELFINA ITZELD GOMEZ		CH 1348 RE	DELFINA ITZELD GOMEZ MOYADO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEI	$0.00	$6,720.00	-$23,624.96
C01415	06/08/2026	LLUVIA IVETTE VIDAL LC		CH 1349 RE	LLUVIA IVETTE VIDAL LOPEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR	$0.00	$12,000.00	-$35,624.96
C01416	06/08/2026	RENEE FERNANDO RIOS		CH 1350 RE	RENEE FERNANDO RIOS GARCIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN	$0.00	$3,000.00	-$38,624.96
D00925	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	$462.00	$0.00	-$38,162.96
D00925	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	$14,782.56	$0.00	-$23,380.40
D00925	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	$66,838.20	$0.00	$43,457.80
D00925	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	$7,101.50	$0.00	$50,559.30
D00925	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	$13,621.50	$0.00	$64,180.80
D00925	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	$3,982.50	$0.00	$68,163.30
D00925	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	$42,015.16	$0.00	$110,178.46
D00926	07/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 07 DE AGO	$20,000.00	$0.00	$130,178.46
D00926	07/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 07 DE AGOS	$20,000.00	$0.00	$150,178.46
D00926	07/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 07	$60,000.00	$0.00	$210,178.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01992	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 20 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-5F52 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACC		$0.00	$1,485.96	$208,692.50
E01992	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 20 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$208,689.50
E01992	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 20 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$208,689.02
E01993	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 21 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-172C (PAGO DE ADQUISICION DE REFACC		$0.00	$1,923.09	$206,765.93
E01993	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 21 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$206,762.93
E01993	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 21 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$206,762.45
E01994	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 22 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-FB5E (PAGO DE ADQUISICION DE REFACC		$0.00	$2,243.57	$204,518.88
E01994	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 22 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$204,515.88
E01994	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 22 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$204,515.40
E01995	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 23 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-54A8 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACC		$0.00	$7,417.10	$197,098.30
E01995	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 23 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$197,095.30
E01995	07/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 23 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$197,094.82
E01996	07/08/2026	VIVIANA MACUIL TIRO		TRAN 24 RE	VIVIANA MACUIL TIRO F-7B34 (PAGO DE ADQUISICION DE BULTO DE CEMENTO		$0.00	$6,148.00	$190,946.82
E01996	07/08/2026	VIVIANA MACUIL TIRO		TRAN 24 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE BULTO DE CEMENTO GF		$0.00	$3.00	$190,943.82
E01996	07/08/2026	VIVIANA MACUIL TIRO		TRAN 24 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE BULTO DE CEMENTO GF		$0.00	$0.48	$190,943.34
C01418	08/08/2026	SALVADOR JAVIER CHA		CH 1351 RE	SALVADOR JAVIER CHAVEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA S		$0.00	$2,500.00	$188,443.34
D00930	10/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 10 DI		$0.00	$150,000.00	$38,443.34
D00930	10/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 10 DI		$0.00	$100,000.00	-$61,556.66
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$3,690.78	$0.00	-$57,865.88
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$1,421.00	$0.00	-$56,444.88
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$716.14	$0.00	-$55,728.74
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$269.88	$0.00	-$55,458.86
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$2,594.76	$0.00	-$52,864.10
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$5,638.94	$0.00	-$47,225.16
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$25,394.21	$0.00	-$21,830.95
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$13,050.00	$0.00	-$8,780.95
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$4,926.50	$0.00	-$3,854.45
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$11,672.75	$0.00	$7,818.30
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$938.00	$0.00	$8,756.30
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$2,111.00	$0.00	$10,867.30
D00931	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		$3,752.50	$0.00	$14,619.80
D00932	10/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$100,000.00	$0.00	$114,619.80
D00932	10/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$200,000.00	$0.00	$314,619.80
E02006	10/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$51.67	$314,568.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02006	10/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$8.27	$314,559.86
E02007	10/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$14.21	$314,545.65
E02007	10/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2.27	$314,543.38
C01419	10/08/2026	MOISES ATENCO CAMP(		CH 1352 RE(	MOISES ATENCO CAMPOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G.	$0.00	$3,000.00	$311,543.38
C01420	10/08/2026	VICTOR MANUEL FLORE		CH 1353 RE(	VICTOR MANUEL FLORES ESPINDOLA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOI	$0.00	$3,000.00	$308,543.38
C01421	10/08/2026	ANA MARIA FLORES VAL		CH 1354 RE(	ANA MARIA FLORES VALERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR	$0.00	$3,000.00	$305,543.38
C01422	10/08/2026	ANGELA MIRANDA ZAPA		CH 1355 RE(	ANGELA MIRANDA ZAPATA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G	$0.00	$3,000.00	$302,543.38
C01423	10/08/2026	MOISES ATENCO CAMP(		CH 1356 RE(	MOISES ATENCO CAMPOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G.	$0.00	$2,000.00	$300,543.38
E02008	10/08/2026	PEGONIZU		TRAN 25 RE	PEGONIZU F-DE57 (PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE BELLEZA PARA	$0.00	$12,256.50	$288,286.88
E02008	10/08/2026	PEGONIZU		TRAN 25 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE BELLEZ/	$0.00	$5.00	$288,281.88
E02008	10/08/2026	PEGONIZU		TRAN 25 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE BELLEZ/	$0.00	$0.80	$288,281.08
E02009	10/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 26 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-94E7 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEI	$0.00	$2,204.00	$286,077.08
E02009	10/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 26 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	$0.00	$5.00	$286,072.08
E02009	10/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 26 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	$0.00	$0.80	$286,071.28
E02010	10/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 27 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-D0A0 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEI	$0.00	$2,204.00	$283,867.28
E02010	10/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 27 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	$0.00	$5.00	$283,862.28
E02010	10/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 27 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	$0.00	$0.80	$283,861.48
E02011	10/08/2026	ALEJANDRO MARTINEZ I		TRAN 28 RE	ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ F-787F (PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SU	$0.00	$4,340.00	$279,521.48
E02011	10/08/2026	ALEJANDRO MARTINEZ I		TRAN 28 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS AGRO	$0.00	$5.00	$279,516.48
E02011	10/08/2026	ALEJANDRO MARTINEZ I		TRAN 28 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS AGRO	$0.00	$0.80	$279,515.68
E02012	10/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 29 RE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIO DERECHO DE RECA	$0.00	$102,098.00	$177,417.68
E02013	10/08/2026	VERENICE CAMPOS HEF		TRAN 30 RE	VERENICE CAMPOS HERNANDEZ F-40DF (PRIMER PAGO DE LA ADQUISICIÓN I	$0.00	$84,340.00	$93,077.68
E02013	10/08/2026	VERENICE CAMPOS HEF		TRAN 30 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ATAÚDES P/	$0.00	$5.00	$93,072.68
E02013	10/08/2026	VERENICE CAMPOS HEF		TRAN 30 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ATAÚDES P/	$0.00	$0.80	$93,071.88
E02014	10/08/2026	VERENICE CAMPOS HEF		TRAN 31 RE	VERENICE CAMPOS HERNANDEZ F-8FB7 (PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ATAÚ	$0.00	$15,660.00	$77,411.88
E02014	10/08/2026	VERENICE CAMPOS HEF		TRAN 31 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ATAÚDES PARA BRIN	$0.00	$5.00	$77,406.88
E02014	10/08/2026	VERENICE CAMPOS HEF		TRAN 31 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ATAÚDES PARA BRIN	$0.00	$0.80	$77,406.08
E02015	10/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 32 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-B189 (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$34,984.35	$42,421.73
E02015	10/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 32 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$5.00	$42,416.73
E02015	10/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 32 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$0.80	$42,415.93
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	$3,711.31	$0.00	$46,127.24
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	$52,250.00	$0.00	$98,377.24
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	$3,614.00	$0.00	$101,991.24
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE	$8,380.00	$0.00	$110,371.24

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE		$1,200.00	$0.00	$111,571.24
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE		$10,895.50	$0.00	$122,466.74
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE		$1,200.00	$0.00	$123,666.74
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE		$850.00	$0.00	$124,516.74
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE		$11,460.00	$0.00	$135,976.74
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE		$1,250.00	$0.00	$137,226.74
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE		$1,000.00	$0.00	$138,226.74
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE		$1,450.00	$0.00	$139,676.74
D00937	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE		$350.00	$0.00	$140,026.74
C01424	11/08/2026	ARAHY VALVERDE COET		CH 1357 RE	ARAHY VALVERDE COETO (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DEL H. AYUN		$0.00	$11,691.04	$128,335.70
E02021	11/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.11	$128,298.59
E02021	11/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.94	$128,292.65
E02022	11/08/2026	UNION GANADERA REGI		TRAN 33 RE	UNION GANADERA REGIONAL DE PUEBLA F-AA2A (PAGO DE APORTACION DE		$0.00	$11,900.00	$116,392.65
E02022	11/08/2026	UNION GANADERA REGI		TRAN 33 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE APORTACION DE GUIAS DE TRANSITO Y A		$0.00	$5.00	$116,387.65
E02022	11/08/2026	UNION GANADERA REGI		TRAN 33 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE APORTACION DE GUIAS DE TRANSITO Y A		$0.00	$0.80	$116,386.85
E02023	11/08/2026	MARMOLES VICTORIA S.		TRAN 34 RE	MARMOLES VICTORIA SA DE CV F-50AF (PAGO DE ADQUISICION DE MARMOL I		$0.00	$6,000.00	$110,386.85
E02023	11/08/2026	MARMOLES VICTORIA S.		TRAN 34 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE MARMOL BLANCO PARA		$0.00	$5.00	$110,381.85
E02023	11/08/2026	MARMOLES VICTORIA S.		TRAN 34 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE MARMOL BLANCO PARA		$0.00	$0.80	$110,381.05
E02024	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 35 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-592B (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCI		$0.00	$3,338.52	$107,042.53
E02024	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 35 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$107,039.53
E02024	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 35 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$107,039.05
E02025	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 36 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-26E4 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCI		$0.00	$2,163.42	$104,875.63
E02025	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 36 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$104,872.63
E02025	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 36 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$104,872.15
E02026	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 37 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-4DB6 (PAGO DE ADQUISICION DE REFACC		$0.00	$5,456.66	$99,415.49
E02026	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 37 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$99,412.49
E02026	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 37 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$99,412.01
E02027	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 38 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-27DD (PAGO DE ADQUISICION DE REFACC		$0.00	$1,781.49	$97,630.52
E02027	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 38 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$97,627.52
E02027	11/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 38 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$97,627.04
C01425	11/08/2026	ALEJANDRINO GUTIERR		CH 1358 RE	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AY		$0.00	$45,000.00	$52,627.04
E02028	11/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 39 RE	GAS GLOBAL CORPORATIVO F-D8FA (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA		$0.00	$9,279.00	$43,348.04
E02028	11/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 39 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA RASTRO M		$0.00	$5.00	$43,343.04
E02028	11/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 39 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA RASTRO M		$0.00	$0.80	$43,342.24

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00942	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 12 DI		$0.00	$40,000.00	$3,342.24
D00942	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 12 DI		$0.00	$200,000.00	-$196,657.76
D00943	12/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 12 DE AGOSTO DE		$390.00	$0.00	-$196,267.76
D00943	12/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 12 DE AGOSTO DE		$3,172.83	$0.00	-$193,094.93
D00943	12/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 12 DE AGOSTO DE		$9,799.00	$0.00	-$183,295.93
D00943	12/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 12 DE AGOSTO DE		$2,660.00	$0.00	-$180,635.93
D00943	12/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 12 DE AGOSTO DE		$718.36	$0.00	-$179,917.57
D00944	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 12		$75,000.00	$0.00	-$104,917.57
D00944	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 12 DE AGOST		$20,000.00	$0.00	-$84,917.57
D00944	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$35,000.00	$0.00	-$49,917.57
D00944	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 12 DE AGO		$55,000.00	$0.00	$5,082.43
D00944	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 12 DE AGOS		$45,000.00	$0.00	$50,082.43
E02032	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.46	$50,076.97
E02032	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.87	$50,076.10
E02033	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$31.73	$50,044.37
E02033	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.08	$50,039.29
E02034	12/08/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 40 RE	ROQUE LIBERATO SERRANO F-DF99 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARREGLO FL		$0.00	$2,180.25	$47,859.04
E02034	12/08/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 40 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL PARA		$0.00	$5.00	$47,854.04
E02034	12/08/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 40 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL PARA		$0.00	$0.80	$47,853.24
C01426	12/08/2026	ANTONIA RIVAS FLORES		CH 1359 RE	ANTONIA RIVAS FLORES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$3,000.00	$44,853.24
E02035	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BA N F	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.47	$44,832.77
E02035	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BA N F	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.28	$44,829.49
D00948	13/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 13 DE AGOSTO DE		$469.00	$0.00	$45,298.49
D00948	13/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 13 DE AGOSTO DE		$1,900.00	$0.00	$47,198.49
E02040	13/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.69	$47,193.80
E02040	13/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.75	$47,193.05
C01427	13/08/2026	TRINIDAD GUILLERMINA		CH 1360 RE	TRINIDAD GUILLERMINA AQUINO GARCIA (APOYO SOCIAL DE UNA CAMPANA		$0.00	$30,000.00	$17,193.05
E02041	13/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 41 RE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERC		$0.00	$4,404.00	$12,789.05
E02042	13/08/2026	RYPTEX DE PUEBLA		TRAN 42 RE	RYPTEX DE PUEBLA F-6A2A (PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INS		$0.00	$5,405.60	$7,383.45
E02042	13/08/2026	RYPTEX DE PUEBLA		TRAN 42 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUM		$0.00	$5.00	$7,378.45
E02042	13/08/2026	RYPTEX DE PUEBLA		TRAN 42 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUM		$0.00	$0.80	$7,377.65
E02043	13/08/2026	RYPTEX DE PUEBLA		TRAN 43 RE	RYPTEX DE PUEBLA F-73E5 (PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESOF		$0.00	$16,770.12	-$9,392.47
E02043	13/08/2026	RYPTEX DE PUEBLA		TRAN 43 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORI		$0.00	$5.00	-$9,397.47
E02043	13/08/2026	RYPTEX DE PUEBLA		TRAN 43 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORI		$0.00	$0.80	-$9,398.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00952	14/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 14 DE AGOSTO DE		$704.00	$0.00	-$8,694.27
D00952	14/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 14 DE AGOSTO DE		$0.01	$0.00	-$8,694.26
D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 14 DE AGO		$25,000.00	$0.00	$16,305.74
D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 14 DE AGOS		$25,000.00	$0.00	$41,305.74
D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 14		$60,000.00	$0.00	$101,305.74
D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$4,000.00	$0.00	$105,305.74
D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 14 DE AGOS		$13,000.00	$0.00	$118,305.74
D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 14 DE AGO		$1,000.00	$0.00	$119,305.74
E02062	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.04	$119,298.70
E02062	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.13	$119,297.57
C01430	14/08/2026	ZEFERINO LEZAMA LEY\		CH 1361 RE	ZEFERINO LEZAMA LEYVA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G/		$0.00	$50,000.00	$69,297.57
C01431	14/08/2026	MARIA DE LOURDES FEI		CH 1362 RE	MARIA DE LOURDES FERIA VALENCIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$50,000.00	$19,297.57
C01432	14/08/2026	BERTHA MARTINEZ MAD		CH 1363 RE	BERTHA MARTINEZ MADERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$10,000.00	$9,297.57
C01433	14/08/2026	TERESA DE JESUS SOLI		CH 1364 RE	TERESA DE JESUS SOLIS CARRILLO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$2,000.00	$7,297.57
E02063	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DIPS NOM 1	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$63,751.20	-$56,453.63
E02063	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DIPS NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$48.00	-$56,501.63
E02063	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DIPS NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$7.68	-$56,509.31
C01448	15/08/2026	MIGUEL ANGEL NILA GA		CH 1365 RE	MIGUEL ANGEL NILA GARCIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$1,500.00	-$58,009.31
D00959	17/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE AGOSTO DE		$3,455.50	$0.00	-$54,553.81
D00959	17/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 17 DE AGOSTO DE		$16,965.73	$0.00	-$37,588.08
D00960	17/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$90,000.00	$0.00	$52,411.92
E02078	17/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$48.37	$52,363.55
E02078	17/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.74	$52,355.81
E02079	17/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$169.65	$52,186.16
E02079	17/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.14	$52,159.02
C01449	17/08/2026	JERONIMO HERIBERTO I		CH 1366 RE	JERONIMO HERIBERTO MARQUEZ GUTIERREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL F		$0.00	$3,000.00	$49,159.02
C01450	17/08/2026	CECILIA CASTRO PEREZ		CH 1367 PA	CECILIA CASTRO PEREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$1,500.00	$47,659.02
C01451	17/08/2026	ARLETTE GONZALEZ SA		CH 1368 RE	ARLETTE GONZALEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT/		$0.00	$2,000.00	$45,659.02
E02080	17/08/2026	IVAN CANIZAL NERI		TRAN 44 RE	IVAN CANIZAL NERI F-FC07 (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMB/		$0.00	$1,000.00	$44,659.02
E02080	17/08/2026	IVAN CANIZAL NERI		TRAN 44 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA		$0.00	$5.00	$44,654.02
E02080	17/08/2026	IVAN CANIZAL NERI		TRAN 44 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA		$0.00	$0.80	$44,653.22
E02081	17/08/2026	DAMIAN ALVINO VEGA M		DISP PREST	DAMIAN ALVINO VEGA MEDEL (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. A		$0.00	$5,000.00	$39,653.22
E02081	17/08/2026	DAMIAN ALVINO VEGA M		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUN		$0.00	$4.00	$39,649.22
E02081	17/08/2026	DAMIAN ALVINO VEGA M		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUN		$0.00	$0.64	$39,648.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00965	18/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE AGOSTO DE		$7,534.49	$0.00	$47,183.07
D00965	18/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE AGOSTO DE		$32,145.00	$0.00	$79,328.07
D00965	18/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE AGOSTO DE		$40,096.50	$0.00	$119,424.57
D00965	18/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 18 DE AGOSTO DE		$8,864.00	$0.00	$128,288.57
D00968	18/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 19 DI		$0.00	$100,000.00	$28,288.57
E02084	18/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$75.35	$28,213.22
E02084	18/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.06	$28,201.16
E02085	18/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 45 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ F-CF9F (PAGO DE ADQUISICION DE REFACC		$0.00	$14,483.75	$13,717.41
E02085	18/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 45 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$3.00	$13,714.41
E02085	18/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 45 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMC		$0.00	$0.48	$13,713.93
E02086	18/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,018.11	$12,695.82
E02086	18/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$162.90	$12,532.92
E02087	18/08/2026	MARIA NUVIA REYNOSO		TRAN 46 RE	MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ F-E47F (PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL PICA		$0.00	$3,070.00	$9,462.92
E02087	18/08/2026	MARIA NUVIA REYNOSO		TRAN 46 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL PICADO PERSON		$0.00	$5.00	$9,457.92
E02087	18/08/2026	MARIA NUVIA REYNOSO		TRAN 46 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL PICADO PERSON		$0.00	$0.80	$9,457.12
C01452	18/08/2026	COINTA JIMENEA JIMEN		CH 1369 RE	COINTA JIMENEA JIMENEZ GALINDO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$7,288.00	$2,169.12
C01453	18/08/2026	NATANAEL GIL ARRIAGA		CH 1370 RE	NATANAEL GIL ARRIAGA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$10,000.00	-$7,830.88
D00969	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE		$5,230.51	$0.00	-$2,600.37
D00969	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE		$13,822.00	$0.00	$11,221.63
D00969	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE		$5,230.33	$0.00	$16,451.96
D00969	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE		$5,230.71	$0.00	$21,682.67
D00969	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE		$5,230.17	$0.00	$26,912.84
D00969	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE		$5,230.95	$0.00	$32,143.79
D00969	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE		$5,230.67	$0.00	$37,374.46
D00969	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE		$5,230.29	$0.00	$42,604.75
D00969	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE		$5,230.39	$0.00	$47,835.14
D00970	19/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES 19 DE A		$1,500.00	$0.00	$49,335.14
D00970	19/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$52,500.00	$0.00	$101,835.14
D00970	19/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 19 DE AGO		$34,000.00	$0.00	$135,835.14
D00970	19/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 19 DE AGOS		$16,000.00	$0.00	$151,835.14
E02094	19/08/2026	ARMANDO TLATELPA AM		TRAN 47 RE	ARMANDO TLATELPA AMILPA F-4222 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DI		$0.00	$18,000.00	$133,835.14
E02094	19/08/2026	ARMANDO TLATELPA AM		TRAN 47 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUEHAC		$0.00	$5.00	$133,830.14
E02094	19/08/2026	ARMANDO TLATELPA AM		TRAN 47 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUEHAC		$0.00	$0.80	$133,829.34
C01454	19/08/2026	ALEJANDRINO GUTIERR		CH 1371 RE	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AY		$0.00	$20,289.04	$113,540.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02095	19/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 48 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ (CUENTAS POR COBRAR)	$0.00	$80,000.00	$33,540.30
E02095	19/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 48 RE	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)	$0.00	$3.00	$33,537.30
E02095	19/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 48 RE	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)	$0.00	$0.48	$33,536.82
D00973	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	$7,024.86	$0.00	$40,561.68
D00973	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	$235.00	$0.00	$40,796.68
D00973	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	$3,753.00	$0.00	$44,549.68
D00973	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	$5,161.50	$0.00	$49,711.18
D00973	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	$5,161.50	$0.00	$54,872.68
D00973	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	$2,814.00	$0.00	$57,686.68
D00973	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	$7,275.00	$0.00	$64,961.68
D00973	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	$5,865.50	$0.00	$70,827.18
D00973	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	$12,296.00	$0.00	$83,123.18
D00973	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	$6,440.00	$0.00	$89,563.18
D00973	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	$5,691.50	$0.00	$95,254.68
D00974	20/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 20 DE AGO	$25,000.00	$0.00	$120,254.68
D00974	20/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 20 DE AGOST	$45,000.00	$0.00	$165,254.68
E02098	20/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$70.25	$165,184.43
E02098	20/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$11.24	$165,173.19
E02099	20/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 49 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-753F (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEN	$0.00	$2,320.00	$162,853.19
E02099	20/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 49 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F	$0.00	$5.00	$162,848.19
E02099	20/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 49 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F	$0.00	$0.80	$162,847.39
E02100	20/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 50 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-C96B (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEN	$0.00	$2,204.00	$160,643.39
E02100	20/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 50 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F	$0.00	$5.00	$160,638.39
E02100	20/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 50 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F	$0.00	$0.80	$160,637.59
E02101	20/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 51 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-E85C (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEN	$0.00	$2,320.00	$158,317.59
E02101	20/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 51 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F	$0.00	$5.00	$158,312.59
E02101	20/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 51 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F	$0.00	$0.80	$158,311.79
E02102	20/08/2026	ROGELIO SOLANO ENRI		TRAN 52 RE	ROGELIO SOLANO ENRIQUEZ F-929B (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$10,672.70	$147,639.09
E02102	20/08/2026	ROGELIO SOLANO ENRI		TRAN 52 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOT	$0.00	$5.00	$147,634.09
E02102	20/08/2026	ROGELIO SOLANO ENRI		TRAN 52 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOT	$0.00	$0.80	$147,633.29
E02103	20/08/2026	ROGELIO SOLANO ENRI		TRAN 53 RE	ROGELIO SOLANO ENRIQUEZ F-1099 (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$15,450.13	$132,183.16
E02103	20/08/2026	ROGELIO SOLANO ENRI		TRAN 53 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOT	$0.00	$5.00	$132,178.16
E02103	20/08/2026	ROGELIO SOLANO ENRI		TRAN 53 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOT	$0.00	$0.80	$132,177.36
C01455	20/08/2026	ESTELA ABIGAIL CRUZ S		CH 1372 RE	ESTELA ABIGAIL CRUZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN	$0.00	$12,000.00	$120,177.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01456	20/08/2026	MARIA YESENIA CARDO:		CH 1373 RE	MARIA YESENIA CARDOSO VAQUERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$25,000.00	$95,177.36
E02104	20/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 54 RE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERC		$0.00	$20,802.00	$74,375.36
E02105	20/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 55 RE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERC		$0.00	$77,284.00	-$2,908.64
D00979	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE		$250.00	$0.00	-$2,658.64
D00979	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE		$10,460.00	$0.00	$7,801.36
D00979	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE		$1,400.00	$0.00	$9,201.36
D00979	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE		$1,000.00	$0.00	$10,201.36
D00979	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE		$1,350.00	$0.00	$11,551.36
D00979	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE		$2,200.00	$0.00	$13,751.36
D00979	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE		$1,000.00	$0.00	$14,751.36
D00980	21/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 21		$116,000.00	$0.00	$130,751.36
D00980	21/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 21		$25,000.00	$0.00	$155,751.36
D00980	21/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 21 DE AGOST		$2,500.00	$0.00	$158,251.36
D00980	21/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$12,000.00	$0.00	$170,251.36
D00980	21/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 21 DE AGOS		$25,000.00	$0.00	$195,251.36
E02106	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.50	$195,247.86
E02106	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.56	$195,247.30
C01457	21/08/2026	MARIA YESENIA CARDO:		CH 1374 RE	MARIA YESENIA CARDOSO VAQUERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$16,962.00	$178,285.30
C01458	21/08/2026	MARCOS CAMPOS FUEN		CH 1375 RE	MARCOS CAMPOS FUENTES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$20,000.00	$158,285.30
C01459	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1376 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$158,285.30
C01459	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1376 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$158,285.30
C01460	21/08/2026	ALEJANDRINO GUTIERR		CH 1377 RE	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (PAGO DE ADQUISICION DE FORMA		$0.00	$64,175.00	$94,110.30
C01461	21/08/2026	ASUNCION CASTILLERO		CH 1378 RE	ASUNCION CASTILLERO SOLIS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$3,000.00	$91,110.30
C01462	21/08/2026	ALEJANDRINO GUTIERR		CH 1379 RE	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (APOYO ECONOMICO PARA SOLVEI		$0.00	$36,800.00	$54,310.30
E02107	21/08/2026	CONDUR SERVICIOS ES		TRAN 56 RE	CONDUR SERVICIOS ESPECIALIZADOS F-FA85 (PAGO DE SERVICIO DE TRANS		$0.00	$34,800.00	$19,510.30
E02107	21/08/2026	CONDUR SERVICIOS ES		TRAN 56 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUEHAC		$0.00	$5.00	$19,505.30
E02107	21/08/2026	CONDUR SERVICIOS ES		TRAN 56 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUEHAC		$0.00	$0.80	$19,504.50
E02108	21/08/2026	DANIEL BENITEZ VIEYRA		TRAN 57 RE	DANIEL BENITEZ VIEYRA F-AC86 (PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE PRESENTA		$0.00	$2,900.00	$16,604.50
E02108	21/08/2026	DANIEL BENITEZ VIEYRA		TRAN 57 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE PRESENTACION D		$0.00	$5.00	$16,599.50
E02108	21/08/2026	DANIEL BENITEZ VIEYRA		TRAN 57 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE PRESENTACION D		$0.00	$0.80	$16,598.70
E02109	21/08/2026	LILIANA RAMIREZ GUATI		TRAN 58 RE	LILIANA RAMIREZ GUATEMALA SANCHEZ F-CA61 (PAGO DE SERVICIO DE CON		$0.00	$3,480.00	$13,118.70
E02109	21/08/2026	LILIANA RAMIREZ GUATI		TRAN 58 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONFERENCIA MAGISTRAL		$0.00	$5.00	$13,113.70
E02109	21/08/2026	LILIANA RAMIREZ GUATI		TRAN 58 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONFERENCIA MAGISTRAL		$0.00	$0.80	$13,112.90
D00984	22/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 22		$25,000.00	$0.00	$38,112.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02118	22/08/2026	GONZALO FILEMON MUI		TRAN 59 RE	GONZALO FILEMON MUNGUIA RIVERA F-CF9B (PAGO DE ADQUISICION DE TRC		$0.00	$24,829.80	$13,283.10
E02118	22/08/2026	GONZALO FILEMON MUI		TRAN 59 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS		$0.00	$5.00	$13,278.10
E02118	22/08/2026	GONZALO FILEMON MUI		TRAN 59 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS		$0.00	$0.80	$13,277.30
E02119	22/08/2026	IVAN CANIZAL NERI		TRAN 60 RE	IVAN CANIZAL NERI F-FC07 (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPL		$0.00	$1,000.00	$12,277.30
E02119	22/08/2026	IVAN CANIZAL NERI		TRAN 60 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPLA		$0.00	$5.00	$12,272.30
E02119	22/08/2026	IVAN CANIZAL NERI		TRAN 60 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPLA		$0.00	$0.80	$12,271.50
E02120	22/08/2026	MARTA MENDOZA GRAN		TRAN 61 RE	MARTA MENDOZA GRANADOS F-41A7 (PAGO DE ADQUISICION DE MEMORIAS		$0.00	$5,827.60	$6,443.90
E02120	22/08/2026	MARTA MENDOZA GRAN		TRAN 61 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA S		$0.00	$5.00	$6,438.90
E02120	22/08/2026	MARTA MENDOZA GRAN		TRAN 61 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA S		$0.00	$0.80	$6,438.10
C01463	22/08/2026	ROBERTO ROMERO JIMI		CH 1380 RE	ROBERTO ROMERO JIMENEZ (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTO		$0.00	$2,500.00	$3,938.10
C01464	22/08/2026	MARCO ANTONIO GOME		CH 1381 RE	MARCO ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ (PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGA		$0.00	$9,000.00	-$5,061.90
C01465	22/08/2026	CESAR DAVID SANCHEZ		CH 1382 RE	CESAR DAVID SANCHEZ ALONSO (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGA		$0.00	$7,000.00	-$12,061.90
C01466	22/08/2026	VIRIDIANA HERRERA ME		CH 1383 RE	VIRIDIANA HERRERA MEDINA (PAGO DE PREMIACION DE TERCER LUGAR DE L		$0.00	$4,000.00	-$16,061.90
C01467	22/08/2026	BANCO		CH 1384 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$16,061.90
C01467	22/08/2026	BANCO		CH 1384 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$16,061.90
C01468	22/08/2026	LUIS ANGEL PEREZ HER		CH 1385 RE	LUIS ANGEL PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAF		$0.00	$7,000.00	-$23,061.90
C01469	22/08/2026	JUAN MORENO NAVARR		CH 1386 RE	JUAN MORENO NAVARRETE (PAGO DE PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA		$0.00	$4,000.00	-$27,061.90
C01470	22/08/2026	MARIA DE LOURDES GO		CH 1387 RE	MARIA DE LOURDES GOMEZ TREJO (PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGA		$0.00	$9,000.00	-$36,061.90
C01471	22/08/2026	JOEL TAPIA DOMINGUEZ		CH 1388 RE	JOEL TAPIA DOMINGUEZ (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE LA		$0.00	$7,000.00	-$43,061.90
C01472	22/08/2026	CESAR DAVID SANCHEZ		CH 1389 RE	CESAR DAVID SANCHEZ ALONSO (PAGO DE PREMIACION DE TERCER LUGAR		$0.00	$4,000.00	-$47,061.90
D00985	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE		$1,876.00	$0.00	-$45,185.90
D00985	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE		$3,283.00	$0.00	-$41,902.90
D00985	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE		$3,988.00	$0.00	-$37,914.90
D00985	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE		$3,636.00	$0.00	-$34,278.90
D00985	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE		$24,241.50	$0.00	-$10,037.40
D00985	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE		$3,397.21	$0.00	-$6,640.19
D00985	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE		$5,480.00	$0.00	-$1,160.19
D00985	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE		$24,241.50	$0.00	$23,081.31
D00985	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE		$50,399.50	$0.00	$73,480.81
D00985	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE		$3,669.10	$0.00	$77,149.91
D00986	24/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$3,000.00	$0.00	$80,149.91
D00986	24/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 24 DE AGOS		$5,000.00	$0.00	$85,149.91
E02121	24/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$129.39	$85,020.52
E02121	24/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.70	$84,999.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02122	24/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$54.80	$84,945.02
E02122	24/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.77	$84,936.25
E02123	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 62 RE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERC		$0.00	$37,386.00	$47,550.25
E02124	24/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,080.00	$46,470.25
E02124	24/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$172.80	$46,297.45
E02125	24/08/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 63 RE	ROQUE LIBERATO SERRANO F-F65B (PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDAYON FL		$0.00	$975.37	$45,322.08
E02125	24/08/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 63 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDAYON FLORAL PAR		$0.00	$5.00	$45,317.08
E02125	24/08/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 63 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDAYON FLORAL PAR		$0.00	$0.80	$45,316.28
E02126	24/08/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 64 RE	ROQUE LIBERATO SERRANO F-CD2B (PRIMER PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEI		$0.00	$964.75	$44,351.53
E02126	24/08/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 64 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDAYON FLOI		$0.00	$5.00	$44,346.53
E02126	24/08/2026	ROQUE LIBERATO SERR		TRAN 64 RE	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDAYON FLOI		$0.00	$0.80	$44,345.73
E02127	24/08/2026	ALEJANDRA CASTILLO M		TRAN 65 RE	ALEJANDRA CASTILLO MORGADO F-CECB (PAGO DE ADQUISICION DE TARJET		$0.00	$7,934.40	$36,411.33
E02127	24/08/2026	ALEJANDRA CASTILLO M		TRAN 65 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE TARJETAS DE PVC DE C		$0.00	$5.00	$36,406.33
E02127	24/08/2026	ALEJANDRA CASTILLO M		TRAN 65 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE TARJETAS DE PVC DE C		$0.00	$0.80	$36,405.53
D00990	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE		$3,438.38	$0.00	$39,843.91
D00990	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE		$32,220.00	$0.00	$72,063.91
D00990	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE		$10,842.00	$0.00	$82,905.91
D00990	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE		$3,614.00	$0.00	$86,519.91
D00990	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE		$12,171.00	$0.00	$98,690.91
D00990	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE		$5,415.00	$0.00	$104,105.91
D00990	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE		$12,120.00	$0.00	$116,225.91
D00990	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE		$9,319.00	$0.00	$125,544.91
D00990	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE		$8,440.00	$0.00	$133,984.91
D00990	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE		$1,250.00	$0.00	$135,234.91
D00990	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE		$1,861.50	$0.00	$137,096.41
E02129	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$70.72	$137,025.69
E02129	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.32	$137,014.37
E02130	25/08/2026	MARTA MENDOZA GRAN		TRAN 66 RE	MARTA MENDOZA GRANADOS F-392A (PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO CEI		$0.00	$2,640.00	$134,374.37
E02130	25/08/2026	MARTA MENDOZA GRAN		TRAN 66 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO CELULAR PARA		$0.00	$5.00	$134,369.37
E02130	25/08/2026	MARTA MENDOZA GRAN		TRAN 66 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO CELULAR PARA		$0.00	$0.80	$134,368.57
D00995	26/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 26 DI		$0.00	$100,000.00	$34,368.57
D00996	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE		$32,723.22	$0.00	$67,091.79
D00996	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE		$18,148.00	$0.00	$85,239.79
D00996	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE		$21,547.35	$0.00	$106,787.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00996	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE	$5,230.00	$0.00	$112,017.14
D00996	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE	$5,230.00	$0.00	$117,247.14
D00996	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE	$11,044.50	$0.00	$128,291.64
D00996	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE	$1,430.00	$0.00	$129,721.64
D00996	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE	$189,467.50	$0.00	$319,189.14
D00996	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE	$197,047.50	$0.00	$516,236.64
E02133	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$458.12	$515,778.52
E02133	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$73.29	$515,705.23
C01473	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1390 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$515,705.23
C01473	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1390 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$515,705.23
C01474	26/08/2026	MANUEL CORTEZ ALCOS		CH 1391 RE	MANUEL CORTEZ ALCOSER (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR (	$0.00	$5,000.00	$510,705.23
C01475	26/08/2026	ANDRES AGUILAR SILVA		CH 1392 RE	ANDRES AGUILAR SILVA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS	$0.00	$5,000.00	$505,705.23
C01476	26/08/2026	LETICIA SOLIS AGUILAR		CH 1393 RE	LETICIA SOLIS AGUILAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS	$0.00	$5,000.00	$500,705.23
C01477	26/08/2026	JOSE ALBERTO NAVARR		CH 1394 RE	JOSE ALBERTO NAVARRETE GARCIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL	$0.00	$5,000.00	$495,705.23
C01478	26/08/2026	HERMINIA LEZAMA PAZ		CH 1395 RE	HERMINIA LEZAMA PAZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST	$0.00	$5,000.00	$490,705.23
C01479	26/08/2026	AHYME BATANA MARTIN		CH 1396 RE	AHYME BATANA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G	$0.00	$5,000.00	$485,705.23
C01480	26/08/2026	YESENIA SANHEZ PALAF		CH 1397 RE	YESENIA SANHEZ PALAFOX (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR (	$0.00	$5,000.00	$480,705.23
C01481	26/08/2026	LAURA LETICIA REYES L		CH 1398 RE	LAURA LETICIA REYES LLANDES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN	$0.00	$5,000.00	$475,705.23
C01482	26/08/2026	ISABEL MARTINEZ PACH		CH 1399 RE	ISABEL MARTINEZ PACHECO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR	$0.00	$5,000.00	$470,705.23
C01483	26/08/2026	TEOFILA PONCE VARGA		CH 1400 RE	TEOFILA PONCE VARGAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA	$0.00	$5,000.00	$465,705.23
C01484	26/08/2026	MARIA LIMETA GALICIA		CH 1401 RE	MARIA LIMETA GALICIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST	$0.00	$5,000.00	$460,705.23
C01485	26/08/2026	LOURDES VERA IBARRA		CH 1402 RE	LOURDES VERA IBARRA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS	$0.00	$5,000.00	$455,705.23
C01486	26/08/2026	TERESA OLGUIA LOPEZ		CH 1403 RE	TERESA OLGUIA LOPEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS	$0.00	$5,000.00	$450,705.23
C01487	26/08/2026	ESTHER REYES FLORES		CH 1404 RE	ESTHER REYES FLORES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS	$0.00	$5,000.00	$445,705.23
C01488	26/08/2026	FILBERTO LOPEZ VERA		CH 1405 RE	FILBERTO LOPEZ VERA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS	$0.00	$5,000.00	$440,705.23
C01489	26/08/2026	LUCERO SALAZAR ROSA		CH 1406 RE	LUCERO SALAZAR ROSAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA	$0.00	$5,000.00	$435,705.23
C01490	26/08/2026	BEATRIZ CAAMAÑO LAR		CH 1407 RE	BEATRIZ CAAMAÑO LARA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA	$0.00	$5,000.00	$430,705.23
C01491	26/08/2026	JORGE ALEJANDRO HEF		CH 1408 RE	JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ MALAGON (APOYO ECONOMICO SOCIAL PAF	$0.00	$5,000.00	$425,705.23
C01492	26/08/2026	MIGUEL ANGEL BRIONE		CH 1409 RE	MIGUEL ANGEL BRIONES AGUILAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE	$0.00	$5,000.00	$420,705.23
C01493	26/08/2026	MARIA DE LOS ANGELE		CH 1410 RE	MARIA DE LOS ANGELES LAGUNAS PADILLA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PAF	$0.00	$5,000.00	$415,705.23
C01494	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1411 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$415,705.23
C01494	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 1411 RE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$415,705.23
C01495	26/08/2026	OMAR NAVARRETE AGU		CH 1412 RE	OMAR NAVARRETE AGUILAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR	$0.00	$5,000.00	$410,705.23
C01496	26/08/2026	VERONICA GUADALUPE		CH 1413 RE	VERONICA GUADALUPE GALVEZ MUÑOZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA S	$0.00	$5,000.00	$405,705.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01497	26/08/2026	EULALIA JIMENEZ TAPIA		CH 1414 RE	EULALIA JIMENEZ TAPIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS	$0.00	$5,000.00	$400,705.23
C01498	26/08/2026	GLORIA CHAVEZ RAMIRI		CH 1415 RE	GLORIA CHAVEZ RAMIREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G	$0.00	$5,000.00	$395,705.23
C01499	26/08/2026	ANTONIO VAZQUEZ GUT		CH 1416 RE	ANTONIO VAZQUEZ GUTIERREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT	$0.00	$5,000.00	$390,705.23
E02134	26/08/2026	SIXTO CASTILLERO GAT		TRAN 67 RE	SIXTO CASTILLERO GATICA F-A31D (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION DE	$0.00	$12,500.00	$378,205.23
E02134	26/08/2026	SIXTO CASTILLERO GAT		TRAN 67 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION DEL QUE HA	$0.00	$5.00	$378,200.23
E02134	26/08/2026	SIXTO CASTILLERO GAT		TRAN 67 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION DEL QUE HA	$0.00	$0.80	$378,199.43
E02135	26/08/2026	PAOLA CAROLINA AYAL		TRAN 68 RE	PAOLA CAROLINA AYALA CEDILLO F-2E3D (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICI	$0.00	$34,800.00	$343,399.43
E02135	26/08/2026	PAOLA CAROLINA AYAL		TRAN 68 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION DEL QUE HA	$0.00	$5.00	$343,394.43
E02135	26/08/2026	PAOLA CAROLINA AYAL		TRAN 68 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION DEL QUE HA	$0.00	$0.80	$343,393.63
E02136	26/08/2026	ETELVINA ISABEL PAVO		TRAN 69 RE	ETELVINA ISABEL PAVON GONZALEZ F-4C10 (PAGO DE SERVICIO DE HOSPED	$0.00	$9,210.01	$334,183.62
E02136	26/08/2026	ETELVINA ISABEL PAVO		TRAN 69 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS INVI	$0.00	$5.00	$334,178.62
E02136	26/08/2026	ETELVINA ISABEL PAVO		TRAN 69 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS INVI	$0.00	$0.80	$334,177.82
E02137	26/08/2026	JANET VANESSA GARCI		TRAN 70 RE	JANET VANESSA GARCIA GONZALEZ F-B5AA (PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO	$0.00	$1,740.00	$332,437.82
E02137	26/08/2026	JANET VANESSA GARCI		TRAN 70 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO DE VELACION PARA	$0.00	$5.00	$332,432.82
E02137	26/08/2026	JANET VANESSA GARCI		TRAN 70 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO DE VELACION PARA	$0.00	$0.80	$332,432.02
E02138	26/08/2026	JANET VANESSA GARCI		TRAN 71 RE	JANET VANESSA GARCIA GONZALEZ F-6243 (PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO D	$0.00	$1,740.00	$330,692.02
E02138	26/08/2026	JANET VANESSA GARCI		TRAN 71 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO DE VELACION PARA	$0.00	$5.00	$330,687.02
E02138	26/08/2026	JANET VANESSA GARCI		TRAN 71 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO DE VELACION PARA	$0.00	$0.80	$330,686.22
E02139	26/08/2026	AXEL URIBE GUTIERREZ		TRAN 72 RE	AXEL URIBE GUTIERREZ F-DF32 (PAGO DE SERVICIO DE CONTROL AVIAR DEL	$0.00	$18,819.00	$311,867.22
E02139	26/08/2026	AXEL URIBE GUTIERREZ		TRAN 72 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONTROL AVIAR DEL MUNI	$0.00	$5.00	$311,862.22
E02139	26/08/2026	AXEL URIBE GUTIERREZ		TRAN 72 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONTROL AVIAR DEL MUNI	$0.00	$0.80	$311,861.42
E02140	26/08/2026	ALFREDO DURAN CAMP		TRAN 73 RE	ALFREDO DURAN CAMPOS F-EEE9 (PAGO DE SERVICIO DE ARRASTRE DE GR	$0.00	$1,661.25	$310,200.17
E02140	26/08/2026	ALFREDO DURAN CAMP		TRAN 73 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA PARA	$0.00	$5.00	$310,195.17
E02140	26/08/2026	ALFREDO DURAN CAMP		TRAN 73 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA PARA	$0.00	$0.80	$310,194.37
E02141	26/08/2026	AGUSTIN CORTES CRUZ		TRAN 74 RE	AGUSTIN CORTES CRUZ F-D32E (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION DEL Q	$0.00	$15,000.01	$295,194.36
E02141	26/08/2026	AGUSTIN CORTES CRUZ		TRAN 74 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION DEL QUE HA	$0.00	$5.00	$295,189.36
E02141	26/08/2026	AGUSTIN CORTES CRUZ		TRAN 74 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION DEL QUE HA	$0.00	$0.80	$295,188.56
D01000	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 27 DE AGOSTO DE	$16,841.59	$0.00	$312,030.15
D01000	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 27 DE AGOSTO DE	$3,165.00	$0.00	$315,195.15
D01000	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 27 DE AGOSTO DE	$0.01	$0.00	$315,195.16
D01000	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 27 DE AGOSTO DE	$10,460.00	$0.00	$325,655.16
D01000	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 27 DE AGOSTO DE	$28,909.12	$0.00	$354,564.28
D01000	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 27 DE AGOSTO DE	$1,757.50	$0.00	$356,321.78
D01000	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 27 DE AGOSTO DE	$366.00	$0.00	$356,687.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01000	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 27 DE AGOSTO DE		$18,665.99	$0.00	$375,353.77
D01000	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 27 DE AGOSTO DE		$366.00	$0.00	$375,719.77
D01000	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 27 DE AGOSTO DE		$1,757.50	$0.00	$377,477.27
E02143	27/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$235.79	$377,241.48
E02143	27/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.73	$377,203.75
E02144	27/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$31.65	$377,172.10
E02144	27/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.06	$377,167.04
C01500	27/08/2026	JESUS DORADO GOMEZ		CH 1417 RE	JESUS DORADO GOMEZ (PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA CA		$0.00	$9,000.00	$368,167.04
C01501	27/08/2026	ANDY EDRED CORTES N		CH 1418 RE	ANDY EDRED CORTES NIEVA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$3,500.00	$364,667.04
C01502	27/08/2026	MARIA YESENIA CARDO		CH 1419 RE	MARIA YESENIA CARDOSO VAQUERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$11,345.00	$353,322.04
D01004	28/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 28 DI		$0.00	$50,000.00	$303,322.04
D01005	28/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE		$20,644.50	$0.00	$323,966.54
D01005	28/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE		$366.00	$0.00	$324,332.54
D01005	28/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE		$1,757.50	$0.00	$326,090.04
D01005	28/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE		$7,009.50	$0.00	$333,099.54
D01005	28/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE		$11,453.00	$0.00	$344,552.54
D01005	28/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE		$4,880.00	$0.00	$349,432.54
E02145	28/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$206.45	$349,226.09
E02145	28/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$33.04	$349,193.05
E02146	28/08/2026	ALFONSO MONTEBELLO		TRAN 75 RE	ALFONSO MONTEBELLO BAEZ F-C375 (PAGO DE SERVICIO DE DESINSECTIZA		$0.00	$11,475.00	$337,718.05
E02146	28/08/2026	ALFONSO MONTEBELLO		TRAN 75 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE DESINSECTIZACIÓN Y DESF		$0.00	$5.00	$337,713.05
E02146	28/08/2026	ALFONSO MONTEBELLO		TRAN 75 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE DESINSECTIZACIÓN Y DESF		$0.00	$0.80	$337,712.25
E02147	28/08/2026	ALFONSO MONTEBELLO		TRAN 76 RE	ALFONSO MONTEBELLO BAEZ F-0BCF (PAGO DE SERVICIO DE DESINSECTIZA		$0.00	$5,737.50	$331,974.75
E02147	28/08/2026	ALFONSO MONTEBELLO		TRAN 76 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE DESINSECTIZACIÓN Y DESF		$0.00	$5.00	$331,969.75
E02147	28/08/2026	ALFONSO MONTEBELLO		TRAN 76 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE DESINSECTIZACIÓN Y DESF		$0.00	$0.80	$331,968.95
E02148	28/08/2026	GONZALO FILEMON MUI		TRAN 77 RE	GONZALO FILEMON MUNGUIA RIVERA F-C88D (PAGO DE ADQUSICIÓN DE TRC		$0.00	$4,060.00	$327,908.95
E02148	28/08/2026	GONZALO FILEMON MUI		TRAN 77 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUSICIÓN DE TROFEOS PARA OBSEQ		$0.00	$5.00	$327,903.95
E02148	28/08/2026	GONZALO FILEMON MUI		TRAN 77 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUSICIÓN DE TROFEOS PARA OBSEQ		$0.00	$0.80	$327,903.15
E02149	28/08/2026	LAREN MEDICAMENTOS		TRAN 78 RE	LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS F-1673 (PAGO DE AD		$0.00	$1,935.94	$325,967.21
E02149	28/08/2026	LAREN MEDICAMENTOS		TRAN 78 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS		$0.00	$5.00	$325,962.21
E02149	28/08/2026	LAREN MEDICAMENTOS		TRAN 78 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS		$0.00	$0.80	$325,961.41
E02150	28/08/2026	JUAN JAVIER GONZALEZ		TRAN 79 RE	JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMÁN F-D90B (PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE I		$0.00	$58,000.00	$267,961.41
E02150	28/08/2026	JUAN JAVIER GONZALEZ		TRAN 79 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LONAS, CARPAS		$0.00	$3.00	$267,958.41
E02150	28/08/2026	JUAN JAVIER GONZALEZ		TRAN 79 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LONAS, CARPAS		$0.00	$0.48	$267,957.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02151	28/08/2026	ANA LUISA VARGAS BAL		TRAN 80 RE	ANA LUISA VARGAS BALDERAS F-ADC1 (PAGO DE SERVICIO DE RECARGAS D		$0.00	$4,658.85	$263,299.08
E02151	28/08/2026	ANA LUISA VARGAS BAL		TRAN 80 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORE		$0.00	$3.00	$263,296.08
E02151	28/08/2026	ANA LUISA VARGAS BAL		TRAN 80 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORE		$0.00	$0.48	$263,295.60
E02152	28/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 81 RE	GAS GLOBAL CORPORATIVO F-1B20 (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA		$0.00	$9,171.00	$254,124.60
E02152	28/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 81 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA RASTRO M		$0.00	$5.00	$254,119.60
E02152	28/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 81 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA RASTRO M		$0.00	$0.80	$254,118.80
E02153	28/08/2026	CARLOS HERMILO SUAR		TRAN 82 RE	CARLOS HERMILO SUAREZ ROMERO (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$20,000.00	$234,118.80
E02153	28/08/2026	CARLOS HERMILO SUAR		TRAN 82 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$234,113.80
E02153	28/08/2026	CARLOS HERMILO SUAR		TRAN 82 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$234,113.00
E02154	28/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 83 RE	PINTURAS DEL 57 F-42A0 (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$1,906.20	$232,206.80
E02154	28/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 83 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$5.00	$232,201.80
E02154	28/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 83 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$0.80	$232,201.00
E02155	28/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 84 RE	MJVC GREEN SOLUTION F-B478 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$100,000.00	$132,201.00
E02155	28/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 84 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$132,196.00
E02155	28/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 84 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$132,195.20
E02156	28/08/2026	ABOGADOS HUERTA Y M		TRAN 85 RE	ABOGADOS HUERTA Y MARIANO F-2F29 (PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JU		$0.00	$34,800.00	$97,395.20
E02156	28/08/2026	ABOGADOS HUERTA Y M		TRAN 85 RE	COMISIONES BANCARIAS} (PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA PARA		$0.00	$5.00	$97,390.20
E02156	28/08/2026	ABOGADOS HUERTA Y M		TRAN 85 RE	COMISIONES BANCARIAS} (PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA PARA		$0.00	$0.80	$97,389.40
C01503	28/08/2026	SANTIAGO CAMPOS TAF		CH 1420 RE	SANTIAGO CAMPOS TAPIA (PAGO DE PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LA C		$0.00	$15,000.00	$82,389.40
C01504	28/08/2026	JORGE MEJIA CISNEROS		CH 1421 RE	JORGE MEJIA CISNEROS (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DE LA		$0.00	$10,000.00	$72,389.40
C01505	28/08/2026	JUAN PONCE HERNANDI		CH 1422 RE	JUAN PONCE HERNANDEZ (PAGO DE PREMIACION DE TERCER LUGAR DE LA C		$0.00	$5,000.00	$67,389.40
D01008	29/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$140,000.00	$0.00	$207,389.40
E02157	29/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 86 RE	MARCO ANTONIO JUAREZ LOPEZ (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$120,000.00	$87,389.40
E02157	29/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 86 RE	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$3.00	$87,386.40
E02157	29/08/2026	MARCO ANTONIO JUARE		TRAN 86 RE	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$0.48	$87,385.92
E02158	29/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.00	$87,380.92
E02158	29/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.80	$87,380.12
E02159	29/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 88 RE	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5,000.00	$82,380.12
E02159	29/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 88 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$82,375.12
E02159	29/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 88 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$82,374.32
E02160	29/08/2026	RICARDO QUEZADA AGU		TRAN 89 RE	RICARDO QUEZADA AGUILAR (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$50,000.00	$32,374.32
E02160	29/08/2026	RICARDO QUEZADA AGU		TRAN 89 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$32,369.32
E02160	29/08/2026	RICARDO QUEZADA AGU		TRAN 89 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$32,368.52
E02161	30/08/2026	ALBERT ITNAN MENDOZ		TRAN 90 RE	ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADOS F-848F (ADQUISICIÓN DE DRON PARA EI		$0.00	$60,000.00	-$27,631.48

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E02161	30/08/2026	ALBERT ITNAN MENDOZ		TRAN 90 RE	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICIÓN DE DRON PARA EL ÁREA DE COMUNI		$0.00	$5.00	-$27,636.48
	E02161	30/08/2026	ALBERT ITNAN MENDOZ		TRAN 90 RE	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICIÓN DE DRON PARA EL ÁREA DE COMUNI		$0.00	$0.80	-$27,637.28
	E02162	30/08/2026	DANIEL BENITEZ VIEYRA		TRAN 91 RE	DANIEL BENITEZ VIEYRA F- (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$2,900.00	-$30,537.28
	E02162	30/08/2026	DANIEL BENITEZ VIEYRA		TRAN 91 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	-$30,542.28
	E02162	30/08/2026	DANIEL BENITEZ VIEYRA		TRAN 91 RE	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	-$30,543.08
	C01506	30/08/2026	JORGE ALEJANDRO HEF		CH 1423 RE	JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ MALAGON (PAGO DE PREMIACION DE PRIME		$0.00	$30,000.00	-$60,543.08
	C01507	30/08/2026	ANTONIO VAZQUEZ GUT		CH 1424 RE	ANTONIO VAZQUEZ GUTIERREZ (PAGO DE PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR		$0.00	$20,000.00	-$80,543.08
	C01508	30/08/2026	TEOFILA PONCE VARGA		CH 1425 RE	TEOFILA PONCE VARGAS (PAGO DE PREMIACION DE TERCER LUGAR DEL 2D		$0.00	$10,000.00	-$90,543.08
	I00325	31/08/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA RECURSOS FISCALES CO		$23.47	$0.00	-$90,519.61
	D01010	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE		$1,994.50	$0.00	-$88,525.11
	D01010	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE		$14,276.50	$0.00	-$74,248.61
	D01010	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE		$2,515.23	$0.00	-$71,733.38
	D01010	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE		$3,200.00	$0.00	-$68,533.38
	D01011	31/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 31 DE AGOST		$15,000.00	$0.00	-$53,533.38
	D01011	31/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$40,000.00	$0.00	-$13,533.38
	D01011	31/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 31 DE AGO		$41,000.00	$0.00	$27,466.62
	D01011	31/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 31 DE AGOS		$45,000.00	$0.00	$72,466.62
	D01011	31/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 31 DE AGO		$20,000.00	$0.00	$92,466.62
	E02191	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.92	$92,438.70
	E02191	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.47	$92,434.23
	E02192	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$142.77	$92,291.46
	E02192	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.85	$92,268.61
	C01520	31/08/2026	MAYRA BARRAGAN GAR		CH 1426 RE	MAYRA BARRAGAN GARCIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR (		$0.00	$5,000.00	$87,268.61
	C01521	31/08/2026	MARIANO NILA TAMBOL		CH 1427 RE	MARIANO NILA TAMBOLAN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G.		$0.00	$2,000.00	$85,268.61
	C01522	31/08/2026	MAXIMINO MARTINEZ M		CH 1428 RE	MAXIMINO MARTINEZ MORAN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAF		$0.00	$3,000.00	$82,268.61
	E02193	31/08/2026	AMELIA BUSTOS FERNA		TRAN 92 RE	AMELIA BUSTOS FERNANDEZ F-7371 (PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION F		$0.00	$1,160.00	$81,108.61
	E02193	31/08/2026	AMELIA BUSTOS FERNA		TRAN 92 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA CF		$0.00	$5.00	$81,103.61
	E02193	31/08/2026	AMELIA BUSTOS FERNA		TRAN 92 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA CF		$0.00	$0.80	$81,102.81
	E02194	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$67,976.81	$13,126.00
	E02194	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$48.00	$13,078.00
	E02194	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$7.68	$13,070.32
	E02195	31/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 93 RE	JAVIER AZCUE CASTRO F-0687 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMEN		$0.00	$2,204.00	$10,866.32
	E02195	31/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 93 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		$0.00	$5.00	$10,861.32
	E02195	31/08/2026	JAVIER AZCUE CASTRO		TRAN 93 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		$0.00	$0.80	$10,860.52

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
Total :	**189,449.85**	**3,643,128.06**	**3,821,717.39**	**10,860.52**

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	31	DE	AGOSTO	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1292737607				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 34,700.90

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/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	$42,039.69	$34,700.90
TOTAL			$42,039.69	$34,700.90

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 42,039.69
+ Total de depósitos	$ 145,160.00
- Total de retiros	$ 152,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 34,700.90
Saldo disponible al día*	$ 34,700.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 10,781.63
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.21
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.21

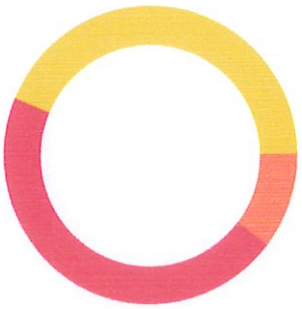
Saldo no disponible al día

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 $42,039.69)



DEPÓSITOS	$145,160.00
RETIROS	$152,500.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$34,700.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			42,039.69
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003082620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		40,000.00	2,039.69
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,000.00		4,039.69
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,480.00		12,519.69
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,450.00		17,969.69
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,950.00		23,919.69
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,900.00		28,819.69
05-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000508267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		28,000.00	819.69
05-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000582616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		500.00	319.69
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,580.00		5,899.69
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,550.00		10,449.69
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,750.00		16,199.69
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,950.00		20,149.69
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,700.00		21,849.69
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001208264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		20,000.00	1,849.69
19-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001908266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		1,500.00	349.69
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,900.00		4,249.69
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,850.00		10,099.69
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	900.00		10,999.69
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	10,450.00		21,449.69
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,200.00		28,649.69
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,300.00		32,949.69
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,750.00		40,699.69
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,600.00		45,299.69
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,850.00		49,149.69
20-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002008266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		45,000.00	4,149.69
21-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002108266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		2,500.00	1,649.69
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,000.00		9,649.69
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,650.00		14,299.69
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,400.00		16,699.69
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003108265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		15,000.00	1,699.69
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,150.00		6,849.69
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	700.00		7,549.69
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,250.00		16,799.69
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,300.00		24,099.69
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,800.00		30,899.69
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,800.00		34,699.69
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	1.21		34,700.90

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 1,850,710.89
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 26,097,292.67

***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: 5F22401A-F224-4F4C-949C-87763BC02A25
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T03:25:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YjlGefBCC1E3QxuvtMDmPTEt1wGR+iJ96AVHUbi+hDlyE3ICsn575tll1jLkFilkKv2lZviFY+y7bPqKetH02hlz2lBlEiYl+JmQoeoZUoomTh7T2LH3Vou7lEvFAwr6/6t2n6XcwY/6xbylAOk004PWCXEKPUJCiO8dO1QGWxXKLX2D3ft42YyHl8FQKdBYaHY7esikX0GaiUaQF3O0sKt4ESPA08620PqsQ5V1NL9uo9a80lL0hum1hQLzY+rAX/wEgcVL06RLMGUeKwoV99aqOgPuTtjEKiC+Sn23QG6GylWVVuCM5CVl1T2ek9Y0JdA8irvs87V6/sel7czA9g==

Sello del SAT:

I0IoaU6yJeY/CnzAYfaUvTBqSTOf7FmR/JheUKq/BlwYw/fschql6plZjk+8eTr5Ez3pOuW3j/w2APszbvCjFzUiNuuJ7OuJJXr5FNEfcdq3uW1ttYuVdujaU01yX3l4WYflULPuaGRknbWQl+3Uy/B8NKjF0x2Y+BVaxMoVkXaOOQYYyUA9RyeUJdYy9V+M93krT260PwxWB1CV4w4RAmk37d6FErVNbbmtVcVoxhNHMLGAYKWi91vhZ8aLZ2wZbVnFVWuXNwCykIGGm5L/eBMlfTZTBvJNwuEkPvYLjsoFmY92uL0Gpbk7601Olug/7UJKa0w81AQuo2zrDCO4qg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5F22401A-F224-4F4C-949C-87763BC02A25|2026-09-02T03:25:50|DCD090706E42||YjlGefBCC1E3QxuvtMDmPTEt1wGR+iJ96AVHUbi+hDlyE3ICsn575tll1jLkFilkKv2lZviFY+y7bPqKetH02hlz2lBlEiYl+JmQoeoZUoomTh7T2LH3Vou7lEvFAwr6/6t2n6XcwY/6xbylAOk004PWCXEKPUJCiO8dO1QGWxXKLX2D3ft42YyHl8FQKdBYaHY7esikX0GaiUaQF3O0sKt4ESPA08620PqsQ5V1NL9uo9a80lL0hum1hQLzY+rAX/wEgcVL06RLMGUeKwoV99aqOgPuTtjEKiC+Sn23QG6GylWVVuCM5CVl1T2ek9Y0JdA8irvs87V6/sel7czA9g==|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/ago./2026 al 31/ago./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0103 a la 1112-0103)
Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/sep./2026 09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0103							**BANORTE CTA.1292737607 REGISTRO 24-27**	**$42,039.69**	**$145,161.21**	**$152,500.00**	**$34,700.90**
		D00902	03/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 03 DE AGOST		$0.00	$40,000.00	$2,039.69
		D00909	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$2,000.00	$0.00	$4,039.69
		D00909	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$8,480.00	$0.00	$12,519.69
		D00909	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$5,450.00	$0.00	$17,969.69
		D00909	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$5,950.00	$0.00	$23,919.69
		D00909	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$4,900.00	$0.00	$28,819.69
		D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 05 DE AGOST		$0.00	$28,000.00	$819.69
		D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 05 DE AGOST		$0.00	$500.00	$319.69
		D00934	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$5,580.00	$0.00	$5,899.69
		D00934	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$4,550.00	$0.00	$10,449.69
		D00934	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$5,750.00	$0.00	$16,199.69
		D00934	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$3,950.00	$0.00	$20,149.69
		D00934	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$1,700.00	$0.00	$21,849.69
		D00944	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 12 DE AGOST		$0.00	$20,000.00	$1,849.69
		D00970	19/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REGISTRO CIVIL A RECURSOS FISCALES 19 DE A		$0.00	$1,500.00	$349.69
		D00974	20/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 20 DE AGOST		$0.00	$45,000.00	-$44,650.31
		D00976	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$3,900.00	$0.00	-$40,750.31
		D00976	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$5,850.00	$0.00	-$34,900.31
		D00976	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$900.00	$0.00	-$34,000.31
		D00976	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$10,450.00	$0.00	-$23,550.31
		D00976	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$7,200.00	$0.00	-$16,350.31
		D00976	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$4,300.00	$0.00	-$12,050.31
		D00976	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$7,750.00	$0.00	-$4,300.31
		D00976	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$4,600.00	$0.00	$299.69
		D00976	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$3,850.00	$0.00	$4,149.69
		D00980	21/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 21 DE AGOST		$0.00	$2,500.00	$1,649.69
		D00988	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$8,000.00	$0.00	$9,649.69
		D00988	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$4,650.00	$0.00	$14,299.69
		D00988	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$2,400.00	$0.00	$16,699.69
		I00329	31/08/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA REGISTRO CORRESPOND		$1.21	$0.00	$16,700.90
		D01011	31/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS REG CIVIL A RECURSOS FISCALES 31 DE AGOST		$0.00	$15,000.00	$1,700.90

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0103 a la 1112-0103)
Cuentas de Registro

Usr: ADMIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/sep./2026 09:53 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01013	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$5,150.00	$0.00	$6,850.90
D01013	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$700.00	$0.00	$7,550.90
D01013	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$9,250.00	$0.00	$16,800.90
D01013	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$7,300.00	$0.00	$24,100.90
D01013	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$6,800.00	$0.00	$30,900.90
D01013	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE REGISTRO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 (DEPC		$3,800.00	$0.00	$34,700.90
					Total :	**42,039.69**	**145,161.21**	**152,500.00**	**34,700.90**

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	31	DE	AGOSTO	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1292739218				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 29,097.86

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 → 29,097.86

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

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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/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	$60,100.84	$29,097.86
TOTAL			$60,100.84	$29,097.86

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 60,100.84
+ Total de depósitos	$ 304,494.50
- Total de retiros	$ 335,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 29,097.86
Saldo disponible al día*	$ 29,097.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 22,481.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.52
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.52

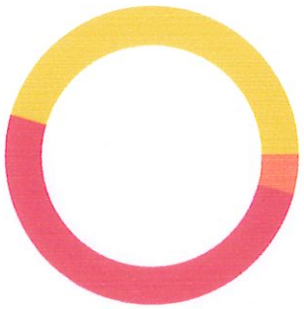
Saldo no disponible al día

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 $60,100.84)



DEPÓSITOS	$304,494.50
RETIROS	$335,500.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$29,097.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			60,100.84
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003082622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		50,000.00	10,100.84
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,907.50		23,008.34
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	31,989.00		54,997.34
05-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000508269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		54,000.00	997.34
05-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000582615 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		500.00	497.34
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	27,867.00		28,364.34
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,630.00		33,994.34
06-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000608266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		10,000.00	23,994.34
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000708262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		20,000.00	3,994.34
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	50,549.00		54,543.34
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,478.00		57,021.34
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001208262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		55,000.00	2,021.34
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	19,029.00		21,050.34
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,212.00		26,262.34
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001408263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		25,000.00	1,262.34
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001408268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		1,000.00	262.34
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	24,465.00		24,727.34
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,733.00		30,460.34
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,756.00		34,216.34
19-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001908264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		34,000.00	216.34
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	26,400.00		26,616.34
20-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002008267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		25,000.00	1,616.34
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	44,922.00		46,538.34
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003108263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		41,000.00	5,538.34
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	43,557.00		49,095.34
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003182619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		20,000.00	29,095.34
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	2.52		29,097.86

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 1,850,710.89
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 26,097,292.67

***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: 7A31C5E2-FCB5-4565-B631-C5D8238981EE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T03:26:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Of6LHzJ3bP3ykt+3Zu8ZzfdVg9ZySQewFHzDXtGomDfo0lz+cSB9wr0ebEAsMWTHXQOH7T9fYlo78TdP6KlfzR1CAlpYi5q4oG3QVHj/C1SA0p
M7blHq19CytRjA+SkQ4ZqD68x28RueTOcMq2VoEU6FjNNNix3YW4fd4hOsAKcOtN9/NDE21xlA3/p9M5xF55lxhdoT4B05Jy+kGsFQ+EGV/0Fu
3t6ihU1zaMUX7rOffZpd8epPLeW/ImoCVNt9iVZvXlpqlofVHzh4JomhZXl+tloPvg0Qyzdq5a/UZfRV/n4CPd/jlfT1EVMda0bhUNtNs5dk8+GSM
7mUl1wE0A==

Sello del SAT:

bqtN8VbYGi7P7c3KBW3wYnEkmz7QfxSfh3nd8t3sX3BNsv8K+0Hc72Ch+E5VDoz0kCQ5NDGUA4P5Ug/8y6MU3l/scqHX394BbtcpWMyi+FS
AyGT7mz4BuARVk0edOeJmFAq3xbPcZgeM4el+bhyU2iVDYmj7cVftyDlpejV+mttQfd3bE5nm5nLiVmYxzJlXerVncwYuFEMY+93hTeifQ0xDql
ta3mYj2V2c4naHk/GmORANslVRaKD5jBolOif9pna7ye7BOF0PXc4ynMcRa9mxoAklBTgWhEHo9iQ2woO5ph21yd9ANVKKv8CjfoEvqtLMTEw
m3n27fcOzBPat5A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7A31C5E2-FCB5-4565-B631-C5D8238981EE|2026-09-
02T03:26:07|DCD090706E42||Of6LHzJ3bP3ykt+3Zu8ZzfdVg9ZySQewFHzDXtGomDfo0lz+cSB9wr0ebEAsMWTHX
QOH7T9fYlo78TdP6KlfzR1CAlpYi5q4oG3QVHj/C1SA0pM7blHq19CytRjA+SkQ4ZqD68x28RueTOcMq2VoEU6FjNN
Nix3YW4fd4hOsAKcOtN9/NDE21xlA3/p9M5xF55lxhdoT4B05Jy+kGsFQ+EGV/0Fu3t6ihU1zaMUX7rOffZpd8epPLe
W/ImoCVNt9iVZvXlpqlofVHzh4JomhZXl+tloPvg0Qyzdq5a/UZfRV/n4CPd/jlfT1EVMda0bhUNtNs5dk8+GSM7mUl
1wE0A==|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/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0102					**BANORTE CTA. 1292739218 SANITARIOS 24-27**	**$60,100.84**	**$304,497.02**	**$335,500.00**	**$29,097.86**
D00902	03/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 03 DE AGO		$0.00	$50,000.00	$10,100.84
D00911	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$12,907.50	$0.00	$23,008.34
D00911	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$31,989.00	$0.00	$54,997.34
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 05 DE AGO		$0.00	$54,000.00	$997.34
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 05 DE AGO		$0.00	$500.00	$497.34
D00920	06/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 06 DE AGO		$0.00	$10,000.00	-$9,502.66
D00922	06/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$27,867.00	$0.00	$18,364.34
D00922	06/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$5,630.00	$0.00	$23,994.34
D00926	07/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 07 DE AGO		$0.00	$20,000.00	$3,994.34
D00940	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$50,549.00	$0.00	$54,543.34
D00940	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$2,478.00	$0.00	$57,021.34
D00944	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 12 DE AGO		$0.00	$55,000.00	$2,021.34
D00950	13/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$19,029.00	$0.00	$21,050.34
D00950	13/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$5,212.00	$0.00	$26,262.34
D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 14 DE AGO		$0.00	$25,000.00	$1,262.34
D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 14 DE AGO		$0.00	$1,000.00	$262.34
D00963	17/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$24,465.00	$0.00	$24,727.34
D00963	17/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$5,733.00	$0.00	$30,460.34
D00963	17/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$3,756.00	$0.00	$34,216.34
D00970	19/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 19 DE AGO		$0.00	$34,000.00	$216.34
D00974	20/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 20 DE AGO		$0.00	$25,000.00	-$24,783.66
D00978	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$26,400.00	$0.00	$1,616.34
D00993	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$44,922.00	$0.00	$46,538.34
I00328	31/08/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA SANITARIOS CORRESPON		$2.52	$0.00	$46,540.86
D01011	31/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 31 DE AGO		$0.00	$41,000.00	$5,540.86
D01011	31/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS SANITARIOS A RECURSOS FISCALES 31 DE AGO		$0.00	$20,000.00	-$14,459.14
D01015	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE SANITARIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 (DEI		$43,557.00	$0.00	$29,097.86
					Total :	**60,100.84**	**304,497.02**	**335,500.00**	**29,097.86**

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	31	DE	AGOSTO	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1293638608				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $4,571.68

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 → 4,571.68

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 CUAUTLANOS
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 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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/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	$60,136.22	$4,571.68
TOTAL			$60,136.22	$4,571.68

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 60,136.22
+ Total de depósitos	$ 758,505.32
- Total de retiros	$ 812,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 12.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,363.78
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 218.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,571.68
Saldo disponible al día*	$ 4,571.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 63,959.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 12.12
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 12.12

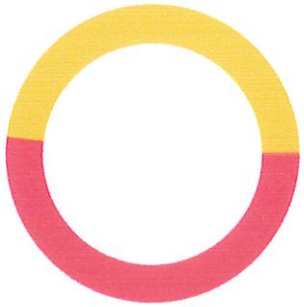
Saldo no disponible al día

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	$ 1,363.78

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $60,136.22)



DEPÓSITOS	$758,505.32
RETIROS	$812,500.00
COMISIONES	$1,363.78
OTROS CARGOS	$218.20
SALDO FINAL	$4,571.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			60,136.22
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003082621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		50,000.00	10,136.22
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,600.00		13,736.22
04-AGO-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	2,240.50		15,976.72
04-AGO-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.37	15,945.35
04-AGO-26	IVA COMISION 09582835D		5.02	15,940.33
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	10,137.80		26,078.13
05-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000508268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		26,000.00	78.13
06-AGO-26	RENTA MENSUAL 09582835 CORRESPONDIENTE AL 05-08-2026 ADMINISTRACION - RENTA DE TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV); WI-FI		67.35	10.78
06-AGO-26	COM.I.V.A. 2026-08-05 CORRESPONDIENTE AL 05-08-2026		10.78	0.00
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,205.01		7,205.01
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	280,301.11		287,506.12
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,979.14		291,485.26
07-AGO-26	RENTA MENSUAL 09582835 CORRESPONDIENTE AL 05-08-2026 ADMINISTRACION - RENTA DE TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV); WI-FI		232.65	291,252.61
07-AGO-26	COM.I.V.A. 2026-08-05 CORRESPONDIENTE AL 05-08-2026		37.22	291,215.39
10-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001008265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		100,000.00	191,215.39
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	10,638.96		201,854.35
10-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001082611 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		200,000.00	1,854.35
11-AGO-26	MUN IZU MAT PUE 09582835C	2,289.15		4,143.50
11-AGO-26	COMISION 09582835C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		38.46	4,105.04
11-AGO-26	IVA COMISION 09582835C		6.15	4,098.89
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,265.57		17,364.46
12-AGO-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	21,905.38		39,269.84
12-AGO-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		306.68	38,963.16
12-AGO-26	IVA COMISION 09582835D		49.07	38,914.09
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001208263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		35,000.00	3,914.09
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	17,019.11		20,933.20
14-AGO-26	MUN IZU MAT PUE 09582835C	10,909.73		31,842.93
14-AGO-26	COMISION 09582835C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		183.28	31,659.65
14-AGO-26	IVA COMISION 09582835C		29.32	31,630.33
14-AGO-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	18,019.95		49,650.28
14-AGO-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		252.28	49,398.00
14-AGO-26	IVA COMISION 09582835D		40.36	49,357.64
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	15,935.73		65,293.37
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001408261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1349233450 AL R.F.C. MIM850101J6A		60,000.00	5,293.37
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001408265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		4,000.00	1,293.37
14-AGO-26	20260814400140BET0000490262210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:37:48 DEL CLIENTE TIENDAS TRES B SA DE CV DE LA CLABE 014180655022597687 CON RFC TTB040915CY9 CONCEPTO: VALIDACION REFERENCIA: 9026221 CVE RAST: 20260814400140BET0000490262210	0.01		1,293.38
16-AGO-26	BNET01002608170036484191 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:12:19 DEL CLIENTE HUGO FRANCISCO PEREZ GONZALEZ DE LA CLABE 012650001002831423 CON RFC PEGH571201194 CONCEPTO: PAGO TRAMITES 002 012 020 Y 058 REFERENCIA: 0160826 CVE RAST: BNET01002608170036484191	95,982.71		97,276.09
17-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001708261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		90,000.00	7,276.09
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	240.90		7,516.99
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,949.94		21,466.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-AGO-26	MUN IZU MAT PUE 09582835C	2,137.35		23,604.28
18-AGO-26	COMISION 09582835C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		35.91	23,568.37
18-AGO-26	IVA COMISION 09582835C		5.75	23,562.62
18-AGO-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	8,652.96		32,215.58
18-AGO-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		121.14	32,094.44
18-AGO-26	IVA COMISION 09582835D		19.39	32,075.05
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	10,255.69		42,330.74
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,019.80		44,350.54
19-AGO-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	2,001.38		46,351.92
19-AGO-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		28.02	46,323.90
19-AGO-26	IVA COMISION 09582835D		4.48	46,319.42
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,711.75		53,031.17
19-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001908265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		52,500.00	531.17
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,826.29		6,357.46
21-AGO-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	2,243.58		8,601.04
21-AGO-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.41	8,569.63
21-AGO-26	IVA COMISION 09582835D		5.03	8,564.60
21-AGO-26	CHEQUE SBC 0002997 A 36 HORAS 2526 DEP. CH. 2,695.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065504034557 NO.CHEQUE 0000002997	2,695.00		11,259.60
21-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005953 DE LA CUENTA 0229150139 PAGO LICENCIA USO DE SUELO COMERCIAL	4,094.50		15,354.10
21-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005954 DE LA CUENTA 0229150139 PAGO LICENCIA USO DE SUELO COMERCIAL	1,374.50		16,728.60
21-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002108265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		12,000.00	4,728.60
24-AGO-26	MUN IZU MAT PUE 09582835D	1,523.74		6,252.34
24-AGO-26	COMISION 09582835D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		21.33	6,231.01
24-AGO-26	IVA COMISION 09582835D		3.41	6,227.60
24-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002408261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		3,000.00	3,227.60
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,698.09		12,925.69
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	23,222.99		36,148.68
25-AGO-26	TRASPASO 0000260825 , DE LA CUENTA: 1042628209 Provident	6,610.50		42,759.18
25-AGO-26	085906747390323761 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:20:24 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE PREDIAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085906747390323761	1,385.38		44,144.56
25-AGO-26	085906747420323768 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:20:24 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE PREDIAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085906747420323768	1,347.30		45,491.86
25-AGO-26	085906747520323763 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:20:24 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE PREDIAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085906747520323763	1,188.86		46,680.72
25-AGO-26	085906747410323764 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:20:24 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE PREDIAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085906747410323764	545.99		47,226.71
25-AGO-26	085906747450323760 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:20:24 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE PREDIAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085906747450323760	1,683.08		48,909.79
25-AGO-26	085906748480323768 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:20:28 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE PREDIAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085906748480323768	5,617.70		54,527.49
25-AGO-26	085906867320323765 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:26:54 DEL CLIENTE PINTURAS DEL 57 SA DE CV DE LA CLABE 002180700765773052 CON RFC PCS130315740 CONCEPTO: PAGO DE PREDIAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085906867320323765	3,423.00		57,950.49
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,077.62		70,028.11
26-AGO-26	MUN IZU MAT PUE 09582835C	827.50		70,855.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	COMISION 09582835C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		13.90	70,841.71
26-AGO-26	IVA COMISION 09582835C		2.22	70,839.49
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	17,835.55		88,675.04
26-AGO-26	BNET01002608260039010275 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:23:56 DEL CLIENTE GESSCORP ZERO SA DE CV DE LA CLABE 012180001843134888 CON RFC GZE090911S85 CONCEPTO: DERECHOS HSBC REFERENCIA: 0260826 CVE RAST: BNET01002608260039010275	6,324.90		94,999.94
26-AGO-26	BNET01002608260039011059 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:26:12 DEL CLIENTE GESSCORP ZERO SA DE CV DE LA CLABE 012180001843134888 CON RFC GZE090911S85 CONCEPTO: DERECHOS HSBC REFERENCIA: 0260826 CVE RAST: BNET01002608260039011059	2,390.00		97,389.94
26-AGO-26	TRASPASO 0000260826 , DE LA CUENTA: 1042628209 Provident 2026 Empadronamiento	2,695.00		100,084.94
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,816.98		106,901.92
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1.00		106,902.92
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	22,536.37		129,439.29
28-AGO-26	085908032294324060 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:24:05 DEL CLIENTE ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CEN DE LA CLABE 002650701302678489 CON RFC AMC081204R5A CONCEPTO: PAGO DE USO DE SUELO REFERENCIA: 0280826 CVE RAST: 085908032294324060	36,419.85		165,859.14
29-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002908262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		140,000.00	25,859.14
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	18,700.42		44,559.56
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003108264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		40,000.00	4,559.56
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	12.12		4,571.68

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 1,850,710.89
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 26,097,292.67

***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)		

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 ▼

1293638608 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1EE83F74-E476-41C0-AEC3-B2EA55E0C2F3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T03:04:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FeEw2IHCFpgHPI49VkdcrtQUxRhVZBIbLTDxMJvwfQYmNxx7bLZXAKyxgrblbo6xNO4dCuT5f1+5HRKyKNKn0tN9OlrJccvP8Lt9lf2VcJhc319Tru2KhOuWsjYp3GM0En816GTvRGl+K8/xOvp+dyQHMbLhZA1YZxk5H3Va4TKp+4HBjeMzSXvDww8sdiGAhHPv+ncUYpNVCwBCvFZ+TDZpcWCy7w3fapFjVAM57XtasxBYcxJ3LH+otKZaAXkyabM3Q+C/xb6iro3C8ggkq9gVqTjkWO69CTET8qh8JM4uGXBZVcrFaT20rSwu9aVdi+5K5123Fch+tROJDvIGA==

Sello del SAT:

fodd8+19Xd4jMJ0a8YfXeQXD+5hN0JcuKbgUF4ZR3gPZ1ouJc/V8m//B+WKCw2sqyNbugHeUmjAkKg5XZinaCvQ3uYY1zZ4viEuBjEEGVVMMRegKSkypT4CNRQFoBVzj6En3mgeXXFbRNyxzlTa+kTUidzhTJfjwq8kHciHy8c3+Jcx3M8gYILv5jivK46ResqjAyMROYsBtXvD6xzvPKm2ZzXUhXGuN1CSVbPz8iVDooewAPCUMne/zpR3BgMtiFz6avw9V9GdcNBmHxQaGpZu0CprT8vHfJzYiWGkb8NlQP0E21usu8UyEnOlgP4GPRtaMubCAH78oAPMjQR2vMA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1EE83F74-E476-41C0-AEC3-B2EA55E0C2F3|2026-09-02T03:04:55|DCD090706E42||FeEw2IHCFpgHPI49VkdcrtQUxRhVZBIbLTDxMJvwfQYmNxx7bLZXAKyxgrblbo6xNO4dCuT5f1+5HRKyKNKn0tN9OlrJccvP8Lt9lf2VcJhc319Truu2KhOuWsjYp3GM0En816GTvRGl+K8/xOvp+dyQHMbLhZA1YZxk5H3Va4TKp+4HBjeMzSXvDww8sdiGAhHPv+ncUYpNVCwBCvFZ+TDZpcWCy7w3fapFjVAM57XtasxBYcxJ3LH+otKZaAXkyabM3Q+C/xb6iro3C8ggkq9gVqTjkWO69CTET8qh8JM4uGXBZVcrFaT20rSwu9aVdi+5K5123Fch+tROJDvIGA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 98/100 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/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0101					**BANORTE CTA. 1293638608 RECURSOS FISCALES 2 24-27**	**$60,136.22**	**$758,517.44**	**$814,081.98**	**$4,571.68**
D00902	03/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$50,000.00	$10,136.22
D00903	03/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 03 DE AGOSTO D		$3,600.00	$0.00	$13,736.22
D00908	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 04 DE AGOSTO D		$2,240.50	$0.00	$15,976.72
E01950	04/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$31.37	$15,945.35
E01950	04/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.02	$15,940.33
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$26,000.00	-$10,059.67
D00915	05/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 05 DE AGOSTO D		$10,137.80	$0.00	$78.13
E01989	06/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$67.35	$10.78
E01989	06/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.78	$0.00
D00927	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 07 DE AGOSTO D		$3,979.14	$0.00	$3,979.14
D00927	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 07 DE AGOSTO D		$7,205.01	$0.00	$11,184.15
D00927	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 07 DE AGOSTO D		$280,301.11	$0.00	$291,485.26
E01997	07/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$232.65	$291,252.61
E01997	07/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.22	$291,215.39
D00932	10/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$100,000.00	$191,215.39
D00932	10/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$200,000.00	-$8,784.61
D00933	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 10 DE AGOSTO D		$10,638.96	$0.00	$1,854.35
D00938	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 11 DE AGOSTO D		$2,289.15	$0.00	$4,143.50
D00938	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 11 DE AGOSTO D		$13,265.57	$0.00	$17,409.07
E02029	11/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$38.46	$17,370.61
E02029	11/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.15	$17,364.46
D00944	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$35,000.00	-$17,635.54
D00945	12/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 12 DE AGOSTO D		$21,905.38	$0.00	$4,269.84
D00945	12/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 12 DE AGOSTO D		$17,019.11	$0.00	$21,288.95
E02036	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$306.68	$20,982.27
E02036	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$49.07	$20,933.20
D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$4,000.00	$16,933.20
D00954	14/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 14 DE AGOSTO D		$10,909.73	$0.00	$27,842.93
D00954	14/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 14 DE AGOSTO D		$18,019.95	$0.00	$45,862.88
D00954	14/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 14 DE AGOSTO D		$15,935.73	$0.00	$61,798.61
D00954	14/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 14 DE AGOSTO D		$0.01	$0.00	$61,798.62

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00956	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A FORTAMUN 06 DE AGC		$0.00	$60,000.00	$1,798.62
E02064	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$183.28	$1,615.34
E02064	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.32	$1,586.02
E02065	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$252.28	$1,333.74
E02065	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.36	$1,293.38
D00958	16/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 16 DE AGOSTO D		$95,982.71	$0.00	$97,276.09
D00960	17/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$90,000.00	$7,276.09
D00961	17/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 17 DE AGOSTO D		$240.90	$0.00	$7,516.99
D00961	17/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 17 DE AGOSTO D		$13,949.94	$0.00	$21,466.93
D00966	18/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 18 DE AGOSTO D		$2,137.35	$0.00	$23,604.28
D00966	18/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 18 DE AGOSTO D		$8,652.96	$0.00	$32,257.24
D00966	18/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 18 DE AGOSTO D		$10,255.69	$0.00	$42,512.93
D00966	18/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 18 DE AGOSTO D		$2,019.80	$0.00	$44,532.73
E02088	18/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$35.91	$44,496.82
E02088	18/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.75	$44,491.07
E02089	18/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$121.14	$44,369.93
E02089	18/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.39	$44,350.54
D00970	19/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$52,500.00	-$8,149.46
D00971	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 19 DE AGOSTO D		$2,001.38	$0.00	-$6,148.08
D00971	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 19 DE AGOSTO D		$6,711.75	$0.00	$563.67
E02096	19/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.02	$535.65
E02096	19/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.48	$531.17
D00975	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 20 DE AGOSTO D		$5,826.29	$0.00	$6,357.46
D00980	21/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$12,000.00	-$5,642.54
D00981	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 21 DE AGOSTO D		$2,243.58	$0.00	-$3,398.96
D00981	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 21 DE AGOSTO D		$2,695.00	$0.00	-$703.96
D00981	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 21 DE AGOSTO D		$4,094.50	$0.00	$3,390.54
D00981	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 21 DE AGOSTO D		$1,374.50	$0.00	$4,765.04
E02110	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$31.41	$4,733.63
E02110	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.03	$4,728.60
E02111	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.33	$4,707.27
E02111	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.41	$4,703.86
D00986	24/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$3,000.00	$1,703.86
D00987	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 24 DE AGOSTO D		$23,222.99	$0.00	$24,926.85

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00987	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 24 DE AGOSTO D		$1,523.74	$0.00	$26,450.59
D00987	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 24 DE AGOSTO D		$9,698.09	$0.00	$36,148.68
D00991	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 25 DE AGOSTO D		$6,610.50	$0.00	$42,759.18
D00991	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 25 DE AGOSTO D		$1,385.38	$0.00	$44,144.56
D00991	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 25 DE AGOSTO D		$1,347.30	$0.00	$45,491.86
D00991	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 25 DE AGOSTO D		$1,188.86	$0.00	$46,680.72
D00991	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 25 DE AGOSTO D		$545.99	$0.00	$47,226.71
D00991	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 25 DE AGOSTO D		$1,683.08	$0.00	$48,909.79
D00991	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 25 DE AGOSTO D		$5,617.70	$0.00	$54,527.49
D00991	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 25 DE AGOSTO D		$3,423.00	$0.00	$57,950.49
D00991	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 25 DE AGOSTO D		$12,077.62	$0.00	$70,028.11
D00997	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 26 DE AGOSTO D		$827.50	$0.00	$70,855.61
D00997	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 26 DE AGOSTO D		$17,835.55	$0.00	$88,691.16
D00997	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 26 DE AGOSTO D		$6,324.90	$0.00	$95,016.06
D00997	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 26 DE AGOSTO D		$2,390.00	$0.00	$97,406.06
D00997	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 26 DE AGOSTO D		$2,695.00	$0.00	$100,101.06
E02142	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.90	$100,087.16
E02142	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN R	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.22	$100,084.94
D01001	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 27 DE AGOSTO D		$6,816.98	$0.00	$106,901.92
D01006	28/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 28 DE AGOSTO D		$1.00	$0.00	$106,902.92
D01006	28/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 28 DE AGOSTO D		$22,536.37	$0.00	$129,439.29
D01006	28/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 28 DE AGOSTO D		$36,419.85	$0.00	$165,859.14
D01008	29/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$140,000.00	$25,859.14
I00326	31/08/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA RECURSOS FISCALES 2 C		$12.12	$0.00	$25,871.26
D01011	31/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A RECURSOS FISCALES		$0.00	$40,000.00	-$14,128.74
D01012	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FISCALES 2 DEL DIA 31 DE AGOSTO D		$18,700.42	$0.00	$4,571.68
					Total :	**60,136.22**	**758,517.44**	**814,081.98**	**4,571.68**

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	31	DE	AGOSTO	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1291847910				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 4,062,137.75

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
1930	10/03/2026	ANA CECILIA SORIANO CHAVEZ	2,045.96
1931	10/03/2026	ADAN RODRIGUEZ AGUIRRE	7,610.66
1938	10/03/2026	JESSICA GARCIA GONZALEZ	1,166.65
1940	10/03/2026	JORGE ANGEL GONZALEZ BALBUENA	1,125.55
1941	10/03/2026	PAULINO PEÑA OLIVAR	687.45
1964	31/03/2026	OTILIA HERNANDEZ GARCIA	2,854.38
1965	31/03/2026	GERARDO CORTES MEJIA	3,888.28
1966	31/03/2026	DIEGO HERNANDEZ ESCAMILLA	5,528.55
2085	30/04/2026	EDUARDO EVARITO MONROY CASTAÑEDA	5,000.00
2250	02/06/2026	JOHAN AXEL MERINO BRAVO	7,452.05
2437	31/07/2026	JOSE LUIS CARDOSO REYES	3,476.23
2525	06/08/2026	ARMANDO PEREZ GONZALEZ	6,000.00
2550	31/08/2026	MAGALI RIOS LOPEZ	2,370.00
2553	31/08/2026	LIZETH AGUILAR RAMIREZ	1,399.72
2555	31/08/2026	MARIA ELENA CUACUAMOXTLA CUACUAMOXTLA	933.45
2557	31/08/2026	ALEXIS IVAN LADRON DE GUEVARA RIVERA	15,000.00
2558	31/08/2026	JOSE ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ	8,000.00
2559	31/08/2026	CIRILO SUAREZ ROSAS	8,000.00
2560	31/08/2026	EDGAR EVARITO MONROY CASTAÑEDA	5,000.00
			(-)
			87,538.97

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

	(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA → 3,974,598.78

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

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

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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026**
Fecha de corte	**31/Agosto/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291847910	072 662 01291847910 3	$6,546,325.28	$4,062,137.75
PAGARE TRADICIONAL PM	0763309600		$0.00	$0.00
TOTAL			**$6,546,325.28**	**$4,062,137.75**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 6,546,325.28
+ Total de depósitos	$ 14,322,995.44
- Total de retiros	$ 16,799,753.53
+ Intereses Netos Ganados	$ 271.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 6,639.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,062.24
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,062,137.75
Saldo disponible al día*	$ 4,062,137.75

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 1,127,267.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 271.80
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 271.80

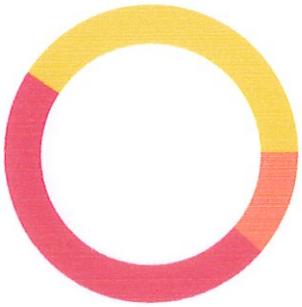
Saldo no disponible al día

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	114
Cheques girados sin comisión	114
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 6,639.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $6,546,325.28)



DEPÓSITOS	$14,322,995.44
RETIROS	$16,799,753.53
COMISIONES	$6,639.00
OTROS CARGOS	$1,062.24
SALDO FINAL	$4,062,137.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			6,546,325.28
01-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004885529167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F A0E7 CVE RASTREO: 8846APR1202608015604523361 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:28:58		55,874.00	6,490,451.28
01-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0108262		5.00	6,490,446.28
01-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108262		0.80	6,490,445.48
01-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F CBD4 CVE RASTREO: 8846APR1202608015604523372 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:28:58		14,126.00	6,476,319.48
01-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0108261		5.00	6,476,314.48
01-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108261		0.80	6,476,313.68
01-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000108263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1200929658 PAGO AL R.F.C. GOGJ831226QR6		120,000.00	6,356,313.68
01-AGO-26	Comision x Internet 0108263 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,356,310.68
01-AGO-26	IVA Com x Internet 0108263 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,356,310.20
01-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,508.61	6,338,801.59
01-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 4		16.00	6,338,785.59
01-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	6,338,783.03
01-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C01 R 2		8.00	6,338,775.03
01-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.28	6,338,773.75
01-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124420 =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: 5913591320260801560460578 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:44:20		3,341.98	6,335,431.77
01-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124421 =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: 5913591320260801560460579 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:21		1,422.00	6,334,009.77
01-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000108264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1297287974 PAGO AL R.F.C. SOPI000411QB8		19,200.00	6,314,809.77
01-AGO-26	Comision x Internet 0108264 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,314,806.77
01-AGO-26	IVA Com x Internet 0108264 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,314,806.29
02-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0208261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608025607734967 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:58:35		139,200.00	6,175,606.29
02-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0208261		5.00	6,175,601.29
02-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0208261		0.80	6,175,600.49
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021833065314236191, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LEOBARDO VAZQUEZ JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608035610786619 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:38:23		103,275.00	6,072,325.49
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082615		5.00	6,072,320.49
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082615		0.80	6,072,319.69
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662102171288258, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CARLOS PALMA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608035610786662 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:38:23		50,000.00	6,022,319.69
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082614		5.00	6,022,314.69
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082614		0.80	6,022,313.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662102171288258, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CARLOS PALMA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608035610786665 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:38:23		43,733.50	5,978,580.39
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082613		5.00	5,978,575.39
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082613		0.80	5,978,574.59
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662605719141241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIOLETA MARIBEL SANCHEZ CUACUAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F DC8A CVE RASTREO: 8846APR1202608035610786668 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:23		13,770.00	5,964,804.59
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082612		5.00	5,964,799.59
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082612		0.80	5,964,798.79
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015399332198, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO URIEL MENDOZA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 3803 CVE RASTREO: 8846APR1202608035610786672 RFC: MERG950311 6Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:38:23		8,480.00	5,956,318.79
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082611		5.00	5,956,313.79
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082611		0.80	5,956,312.99
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002450		6,000.00	5,950,312.99
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002442		6,000.00	5,944,312.99
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002468		6,000.00	5,938,312.99
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002464		6,000.00	5,932,312.99
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002469		6,000.00	5,926,312.99
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161444509474 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARCO ANTONIO GARCIA PALACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F C8FE CVE RASTREO: 8846APR2202608035611396288 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:44:10		3,442.50	5,922,870.49
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082624		5.00	5,922,865.49
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082624		0.80	5,922,864.69
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002441		6,000.00	5,916,864.69
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015554487425, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA IMELDA HERNANDEZ BELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 3FD0 CVE RASTREO: 8846APR2202608035611457317 RFC: HEBI8010298AA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:08		16,080.00	5,900,784.69
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082625		5.00	5,900,779.69
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082625		0.80	5,900,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002472		5,000.00	5,895,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002460		6,000.00	5,889,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002457		6,000.00	5,883,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002474		12,000.00	5,871,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002462		6,000.00	5,865,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002473		6,000.00	5,859,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002458		6,000.00	5,853,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002466		6,000.00	5,847,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002471		6,000.00	5,841,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002465		6,000.00	5,835,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002459		6,000.00	5,829,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002463		6,000.00	5,823,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002456		6,000.00	5,817,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002455		6,000.00	5,811,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002454		6,000.00	5,805,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002461		6,000.00	5,799,778.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002446		6,000.00	5,793,778.89
03-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466215757862003147 FAC 003147		32,883.00	5,760,895.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002444		6,000.00	5,754,895.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002476		11,500.00	5,743,395.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002447		6,000.00	5,737,395.89
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002434		8,000.00	5,729,395.89
03-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 505911821526 Impuesto Deposito Referenciado		1,593.00	5,727,802.89
03-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 505911921526 Impuesto Deposito Referenciado		1,542.00	5,726,260.89
03-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 505912021526 Impuesto Deposito Referenciado		6,752.00	5,719,508.89
03-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 505912121526 Impuesto Deposito Referenciado		4,291.00	5,715,217.89
03-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 505912221526 Impuesto Deposito Referenciado		14,459.00	5,700,758.89
03-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 505912321526 Impuesto Deposito Referenciado		2,774.00	5,697,984.89
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3082626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662065853459817, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FROYLAN FRANCISCO LEZAMA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260803561242796 3 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:20:21		24,000.00	5,673,984.89
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3082626		5.00	5,673,979.89
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3082626		0.80	5,673,979.09
03-AGO-26	RET OTROS 16249 NL		148,000.00	5,525,979.09
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 13		52.00	5,525,927.09
03-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.32	5,525,918.77
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C02 R 1		4.00	5,525,914.77
03-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	5,525,914.13
03-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662905067987199, 4263SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL CALLEJA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320260803561265 3857 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:08:41		5,000.00	5,520,914.13
03-AGO-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	30,000.00		5,550,914.13
03-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	5,544,914.13
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C03 R 2		8.00	5,544,906.13
03-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	5,544,904.85
04-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,110.66	5,541,794.19
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	5,541,790.19
04-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	5,541,789.55
04-AGO-26	TRASPASO INVERSION 0763309600 INV.A PLAZO. CTA.: 0763309600 NUM.DEP : 00009 NO.PAG: 00009 PLAZO: 10 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-08-14 IMPORTE: 3,950,000.00 TASA BRUTA: 6.0152% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.		3,950,000.00	1,591,789.55
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002480		26,000.00	1,565,789.55
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0408261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004885894960, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR MORALES ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 58CF CVE RASTREO: 8846APR120260804561471 4575 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:46:00		34,482.37	1,531,307.18
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0408261		5.00	1,531,302.18
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0408261		0.80	1,531,301.38
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002487		30,864.12	1,500,437.26
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002435		8,000.00	1,492,437.26
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002433		15,000.00	1,477,437.26
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002489		12,000.00	1,465,437.26
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002453		6,000.00	1,459,437.26
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002488		10,000.00	1,449,437.26
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002470		6,000.00	1,443,437.26
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002484		24,000.00	1,419,437.26
04-AGO-26	RET OTROS 16249 NL		54,000.00	1,365,437.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 3		12.00	1,365,425.26
04-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	1,365,423.34
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002432		933.49	1,364,489.85
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002478		30,000.00	1,334,489.85
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002445		6,000.00	1,328,489.85
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002482		26,000.00	1,302,489.85
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002490		2,177.46	1,300,312.39
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002483		25,000.00	1,275,312.39
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002485		24,000.00	1,251,312.39
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002491		4,000.00	1,247,312.39
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002479		30,000.00	1,217,312.39
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002481		26,000.00	1,191,312.39
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4082611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662065853459817, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FROYLAN FRANCISCO LEZAMA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260804561663425 6 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:52:35		3,840.00	1,187,472.39
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 4082611		5.00	1,187,467.39
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4082611		0.80	1,187,466.59
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4082610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004889620062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA LAURA DE LA CRUZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F A18 CVE RASTREO: 8846APR120260804561663426 2 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:52:35		37,293.75	1,150,172.84
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 4082610		5.00	1,150,167.84
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4082610		0.80	1,150,167.04
04-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,000.00	1,125,167.04
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C03 R 4		16.00	1,125,151.04
04-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	1,125,148.48
05-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,113.53	1,109,034.95
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 3		12.00	1,109,022.95
05-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	1,109,021.03
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002496		6,000.00	1,103,021.03
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002502		6,000.00	1,097,021.03
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002498		6,000.00	1,091,021.03
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002506		10,000.00	1,081,021.03
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0582610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160811905133 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:GREGORIO ALEJO RANGEL FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 828C CVE RASTREO: 8846APR220260805561830672 0 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:38:16		5,737.50	1,075,283.53
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0582610		5.00	1,075,278.53
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0582610		0.80	1,075,277.73
05-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000582612 , DE LA CUENTA 1291845185	250,000.00		1,325,277.73
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0582613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260805561840044 4 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:02:07		550,000.00	775,277.73
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0582613		5.00	775,272.73
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0582613		0.80	775,271.93
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002497		6,000.00	769,271.93
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002495		6,000.00	763,271.93
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002500 DEPOSITO A CTA. 1352733848 RFC MASG830528CV2		6,000.00	757,271.93
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002436 DEPOSITO A CTA. 0269653225 RFC MOCE880718TG4		5,000.00	752,271.93
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002449		6,000.00	746,271.93
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002492		6,000.00	740,271.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002504		6,000.00	734,271.93
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002499		6,000.00	728,271.93
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002493		6,000.00	722,271.93
05-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,244.93	704,027.00
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 5		20.00	704,007.00
05-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	704,003.80
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C02 R 1		4.00	703,999.80
05-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	703,999.16
05-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165823 =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: 5913591320260805561960218 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:58:23		4,666.00	699,333.16
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0582616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655074813439, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA BRAMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260805561988008 2 RFC: CBR190227BT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:20:17		69,600.00	629,733.16
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0582616		5.00	629,728.16
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0582616		0.80	629,727.36
05-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000582616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1200929658 PAGO AL R.F.C. GOGJ831226QR6		18,560.00	611,167.36
05-AGO-26	Comision x Internet 0582616 Transferencias Tercero Banorte		3.00	611,164.36
05-AGO-26	IVA Com x Internet 0582616 Transferencias Tercero Banorte		0.48	611,163.88
05-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 508527121726 Impuesto Deposito Referenciado		10,606.00	600,557.88
05-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	595,557.88
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C03 R 1		4.00	595,553.88
05-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	595,553.24
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002524		6,000.00	589,553.24
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002520		6,000.00	583,553.24
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002508		6,000.00	577,553.24
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002531		20,000.00	557,553.24
06-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	552,553.24
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	552,549.24
06-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	552,548.60
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002494		6,000.00	546,548.60
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002440		3,000.00	543,548.60
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002511 DEPOSITO A CTA. 1293735561 RFC MEVA900925BM7		6,000.00	537,548.60
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002517		6,000.00	531,548.60
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002507		4,000.00	527,548.60
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002529		50,000.00	477,548.60
06-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000608263 , DE LA CUENTA 1291845185	150,000.00		627,548.60
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002518		6,000.00	621,548.60
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260806562211 6626 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:42:03		150,000.00	471,548.60
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0608264		5.00	471,543.60
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608264		0.80	471,542.80
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018525824, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V04B5721MM08507262 CVE RASTREO: 8846APR220260806562223 4451 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:07:29		21,040.70	450,502.10
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0608265		5.00	450,497.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608265		0.80	450,496.30
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002516		6,000.00	444,496.30
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002512		6,000.00	438,496.30
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002475		30,000.00	408,496.30
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002521		6,000.00	402,496.30
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002509		6,000.00	396,496.30
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002501		6,000.00	390,496.30
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002513		6,000.00	384,496.30
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002514		6,000.00	378,496.30
07-AGO-26	CHEQUE CAMARA 0002503 HERF6601023K0		6,000.00	372,496.30
07-AGO-26	00260100260807000011275 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:17:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-08-0049 REFERENCIA: 2190022 CVE RAST: 00260100260807000011275 2	63,609.00		436,105.30
07-AGO-26	00260100260807000011291 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:19:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-08-0208 REFERENCIA: 2190093 CVE RAST: 00260100260807000011291 6	122,610.94		558,716.24
07-AGO-26	00260100260807000011350 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:20:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-08-0425 REFERENCIA: 2190187 CVE RAST: 00260100260807000011350 9	16.01		558,732.25
07-AGO-26	00260100260807000011413 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:24:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262280115 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-08-0642 REFERENCIA: 2190281 CVE RAST: 00260100260807000011413 0	1,147.24		559,879.49
07-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002530		12,000.00	547,879.49
07-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002522		6,000.00	541,879.49
07-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002533		5,000.00	536,879.49
07-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002505		6,000.00	530,879.49
10-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,534.00	521,345.49
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 2		8.00	521,337.49
10-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	521,336.21
10-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0816846597 PAGO MEDIOS F-879 A AL R.F.C. LOSN720206TV6		69,600.00	451,736.21
10-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0816846597 PAGO F-A875 AL R.F.C. LOSN720206TV6		31,076.40	420,659.81
10-AGO-26	Comision x Internet 1008262 Transferencias Tercero Banorte		3.00	420,656.81
10-AGO-26	IVA Com x Internet 1008262 Transferencias Tercero Banorte		0.48	420,656.33
10-AGO-26	Comision x Internet 1008261 Transferencias Tercero Banorte		3.00	420,653.33
10-AGO-26	IVA Com x Internet 1008261 Transferencias Tercero Banorte		0.48	420,652.85
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001451790762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPANIA PERIODISTICA ENLACE DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120260815063544752 1 RFC: PEM000919IE9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:15:49		23,200.00	397,452.85
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1008263		5.00	397,447.85
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008263		0.80	397,447.05
10-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001008264 , DE LA CUENTA 1291845185	150,000.00		547,447.05
10-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001008266 , DE LA CUENTA 1291845185	100,000.00		647,447.05
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1008267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662700044961812, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260810563571958 3 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:36		80,000.00	567,447.05
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1008267		5.00	567,442.05
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1008267		0.80	567,441.25
10-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002448		6,000.00	561,441.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002431		1,399.72	560,041.53
10-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002528		6,000.00	554,041.53
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012654001168759474, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WISSESS TECHNOLOGY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 1772 CVE RASTREO: 8846APR2202608105637707897 RFC: WTE190520GK6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:06:14		13,979.00	540,062.53
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1082614		5.00	540,057.53
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082614		0.80	540,056.73
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004885529167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F D098 CVE RASTREO: 8846APR1202608105637782836 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:27:10		5,000.00	535,056.73
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1082616		5.00	535,051.73
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082616		0.80	535,050.93
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F D098 CVE RASTREO: 8846APR2202608105637782867 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:27:10		15,015.65	520,035.28
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1082616		5.00	520,030.28
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082616		0.80	520,029.48
11-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C01 R 1		4.00	520,025.48
11-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	520,024.84
11-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		600.00	519,424.84
11-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 1		4.00	519,420.84
11-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	519,420.20
11-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0091329 =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: 591359132026081156388724 72 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:13:29		3,000.00	516,420.20
11-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002532		12,656.16	503,764.04
11-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1108268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662040606145678, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MT NETWORKS S DE RL C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F JUN26 33 CVE RASTREO: 8846APR1202608115640095103 RFC: MNE1808086D7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:47:34		29,719.20	474,044.84
11-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1108268		5.00	474,039.84
11-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108268		0.80	474,039.04
11-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1108267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662040606145678, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MT NETWORKS S DE RL C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F JUN26 34 CVE RASTREO: 8846APR1202608115640095106 RFC: MNE1808086D7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:47:34		28,860.00	445,179.04
11-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1108267		5.00	445,174.04
11-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108267		0.80	445,173.24
11-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002515 DEPOSITO A CTA. 1313755805 RFC ROCI960731NF0		6,000.00	439,173.24
11-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002282		24,000.00	415,173.24
11-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002486		24,000.00	391,173.24
12-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001208267 , DE LA CUENTA 1291845185	200,000.00		591,173.24
12-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001208266 , DE LA CUENTA 1291845185	40,000.00		631,173.24
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608125642273098 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:37:23		220,000.00	411,173.24
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1208268		5.00	411,168.24
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208268		0.80	411,167.44
12-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002523		6,000.00	405,167.44
13-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002451		6,000.00	399,167.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002337		6,000.00	393,167.44
13-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002519		6,000.00	387,167.44
13-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,666.00	382,501.44
13-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	382,497.44
13-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	382,496.80
13-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,182.00	378,314.80
13-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 1		4.00	378,310.80
13-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	378,310.16
13-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,000.00	367,310.16
13-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C03 R 2		8.00	367,302.16
13-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	367,300.88
14-AGO-26	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0763309600 NUM.DEP : 00009 NO.PAG: 00009 PLAZO: 010 DIAS IMPORTE: 3,950,000.00 TASA BRUTA: 6.0152% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	3,950,000.00		4,317,300.88
14-AGO-26	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 6,600.01 INTERES NETO: 5,626.04	6,600.01		4,323,900.89
14-AGO-26	ISR INV PLAZO IMPUESTO RETENIDO: 973.97		973.97	4,322,926.92
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,203.25	4,292,723.67
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	4,292,719.67
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	4,292,719.03
14-AGO-26	00260100260814000052726 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:50:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-08-0979 REFERENCIA: 2260039 CVE RAST: 00260100260814000052726 6	166,994.07		4,459,713.10
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002534		50,000.00	4,409,713.10
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		186,165.79	4,223,547.31
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C05 R 10		40.00	4,223,507.31
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	4,223,500.91
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		605,030.59	3,618,470.32
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C06 R 126		504.00	3,617,966.32
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		80.64	3,617,885.68
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C06 R 31		124.00	3,617,761.68
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		19.84	3,617,741.84
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 5913591320260814565231422 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:38		5,014.58	3,612,727.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 5913591320260814565231422 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:38		4,800.00	3,607,927.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 5913591320260814565231423 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:38		4,740.00	3,603,187.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 5913591320260814565231423 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:38		4,740.00	3,598,447.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 591359132026081456523142 38 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:38		4,740.00	3,593,707.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 591359132026081456523142 62 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:38		4,666.00	3,589,041.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 591359132026081456523142 64 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:38		4,666.00	3,584,375.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 591359132026081456523142 65 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:38		4,666.00	3,579,709.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 591359132026081456523142 67 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:38		4,666.00	3,575,043.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 591359132026081456523142 71 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:38		4,666.00	3,570,377.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 591359132026081456523142 76 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:38		4,666.00	3,565,711.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 591359132026081456523142 78 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:38		4,666.00	3,561,045.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 591359132026081456523143 02 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:38		4,666.00	3,556,379.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143838 =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: 591359132026081456523143 05 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:38		4,666.00	3,551,713.26
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143839 =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: 591359132026081456523143 10 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:39		3,344.29	3,548,368.97
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 591359132026081456523146 43 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		5,429.04	3,542,939.93
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 591359132026081456523146 46 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		4,910.39	3,538,029.54
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 591359132026081456523146 50 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		4,740.00	3,533,289.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231465 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		4,740.00	3,528,549.54
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231465 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		4,740.00	3,523,809.54
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231468 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:41		4,730.32	3,519,079.22
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231468 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:41		4,666.00	3,514,413.22
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231469 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:41		4,666.00	3,509,747.22
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231469 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		4,666.00	3,505,081.22
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231469 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		4,666.00	3,500,415.22
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231472 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		4,666.00	3,495,749.22
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231472 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		4,666.00	3,491,083.22
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231473 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		4,666.00	3,486,417.22
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231473 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		4,666.00	3,481,751.22
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143841 =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: 5913591320260814565231473 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:41		4,384.36	3,477,366.86
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143842 =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: 5913591320260814565231476 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:42		3,266.01	3,474,100.85
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1408266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700765773052, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINTURAS DEL 57 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260814565239881 3 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:01		8,841.60	3,465,259.25
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1408266		5.00	3,465,254.25
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408266		0.80	3,465,253.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002527		6,000.00	3,459,253.45
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		456,979.21	3,002,274.24
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C07 R 95		380.00	3,001,894.24
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		60.80	3,001,833.44
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C07 R 19		76.00	3,001,757.44
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		12.16	3,001,745.28
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		235,555.90	2,766,189.38
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C08 R 49		196.00	2,765,993.38
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		31.36	2,765,962.02
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C08 R 2		8.00	2,765,954.02
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.28	2,765,952.74
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180859 =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: 591359132026081456538556O7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:08:59		9,347.11	2,756,605.63
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180859 =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: 591359132026081456538556 21 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:08:59		5,000.00	2,751,605.63
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 591359132026081456538572 48 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:09:12		12,229.00	2,739,376.63
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 591359132026081456538572 50 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:12		5,000.00	2,734,376.63
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 591359132026081456538572 52 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:12		4,745.85	2,729,630.78
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 591359132026081456538572 57 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:12		4,666.00	2,724,964.78
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 591359132026081456538572 60 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:12		4,666.00	2,720,298.78
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 591359132026081456538573 03 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:12		4,666.00	2,715,632.78
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 591359132026081456538573 05 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:09:12		4,666.00	2,710,966.78
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 591359132026081456538573 07 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:12		5,200.00	2,705,766.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 5913591320260814565385730 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:12		4,666.00	2,701,100.78
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 5913591320260814565385731 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:12		4,817.00	2,696,283.78
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 5913591320260814565385731 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:09:12		4,665.72	2,691,618.06
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 5913591320260814565385731 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:12		4,666.00	2,686,952.06
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 5913591320260814565385731 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:09:12		1,422.00	2,685,530.06
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 5913591320260814565385731 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:12		4,666.00	2,680,864.06
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 5913591320260814565385732 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:12		4,666.00	2,676,198.06
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180912 =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: 5913591320260814565385734 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:09:12		4,666.00	2,671,532.06
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180913 =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: 5913591320260814565385734 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:09:13		4,666.00	2,666,866.06
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180913 =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: 5913591320260814565385734 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:09:13		4,666.00	2,662,200.06
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180913 =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: 5913591320260814565385735 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:13		4,384.36	2,657,815.70
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		250,464.66	2,407,351.04
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C09 R 51		204.00	2,407,147.04
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		32.64	2,407,114.40
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C09 R 8		32.00	2,407,082.40
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.12	2,407,077.28
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182814 =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: 5913591320260814565397843 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:28:14		4,666.00	2,402,411.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182814 =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: 59135913202608145653978434 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:28:14		4,666.00	2,397,745.28
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182814 =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: 59135913202608145653978438 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:28:14		4,666.00	2,393,079.28
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182814 =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: 59135913202608145653978439 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:28:14		4,102.72	2,388,976.56
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182827 =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: 59135913202608145653980033 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:28:27		4,666.00	2,384,310.56
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182827 =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: 59135913202608145653980036 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:28:27		4,666.00	2,379,644.56
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182827 =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: 59135913202608145653980038 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:28:27		4,384.36	2,375,260.20
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182827 =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: 59135913202608145653980061 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:28:27		2,333.00	2,372,927.20
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		218,186.89	2,154,740.31
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C10 R 59		236.00	2,154,504.31
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		37.76	2,154,466.55
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C10 R 9		36.00	2,154,430.55
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.76	2,154,424.79
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184335 =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: 59135913202608145654072109 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:43:35		4,848.62	2,149,576.17
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184335 =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: 59135913202608145654072111 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:43:35		4,355.06	2,145,221.11
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184335 =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: 59135913202608145654072114 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:35		3,733.95	2,141,487.16
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184335 =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: 59135913202608145654072117 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:43:35		3,341.98	2,138,145.18
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184335 =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: 59135913202608145654072118 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:35		2,124.82	2,136,020.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184335 =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: 5913591320260814565407215 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:43:35		4,355.06	2,131,665.30
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184335 =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: 5913591320260814565407215 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:43:35		4,126.81	2,127,538.49
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184335 =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: 5913591320260814565407215 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:35		3,512.80	2,124,025.69
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184335 =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: 5913591320260814565407215 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:35		3,277.51	2,120,748.18
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		639,188.43	1,481,559.75
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C11 R 114		456.00	1,481,103.75
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		72.96	1,481,030.79
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C11 R 7		28.00	1,481,002.79
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		4.48	1,480,998.31
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190815 =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: 5913591320260814565422639 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:08:15		5,500.00	1,475,498.31
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190815 =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: 5913591320260814565422642 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:08:15		4,666.00	1,470,832.31
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190815 =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: 5913591320260814565422642 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:08:15		4,666.00	1,466,166.31
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650606289579888, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO GOMEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260814565422651 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:08:16		6,600.00	1,459,566.31
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190816 =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: 5913591320260814565422651 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:08:16		5,000.00	1,454,566.31
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190816 =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: 5913591320260814565422651 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:08:16		4,666.00	1,449,900.31
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190816 =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: 5913591320260814565422654 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:08:16		4,666.00	1,445,234.31
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		688,320.79	756,913.52
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C12 R 110		440.00	756,473.52
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		70.40	756,403.12
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C12 R 8		32.00	756,371.12
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.12	756,366.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193818 =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: 5913591320260814565441342 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:38:18		4,000.00	752,366.00
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193819 =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: 5913591320260814565441347 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:38:19		6,600.00	745,766.00
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193819 =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: 5913591320260814565441347 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:38:19		6,000.00	739,766.00
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193819 =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: 5913591320260814565441347 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:38:19		4,696.09	735,069.91
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193819 =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: 5913591320260814565441347 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:38:19		4,666.00	730,403.91
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100445098641 , 4263SPEI BCO:014 BENEF:DAVID NAVARRETE ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260814565441353 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:38:19		8,000.00	722,403.91
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193819 =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: 5913591320260814565441353 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:38:19		6,000.00	716,403.91
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193819 =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: 5913591320260814565441353 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:38:19		5,000.00	711,403.91
17-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,334.00	709,069.91
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	709,065.91
17-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	709,065.27
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C01 R 2		8.00	709,057.27
17-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.28	709,055.99
17-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0090817 =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: 5913591320260817566311909 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:08:17		7,027.92	702,028.07
17-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0090818 =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: 5913591320260817566311914 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:08:18		4,666.00	697,362.07
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002510		6,000.00	691,362.07
17-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001708263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1307284902 PAGO AL R.F.C. LEM240313HN9		148,500.00	542,862.07
17-AGO-26	Comision x Internet 1708263 Transferencias Tercero Banorte		3.00	542,859.07
17-AGO-26	IVA Com x Internet 1708263 Transferencias Tercero Banorte		0.48	542,858.59
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002540		933.49	541,925.10
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002452		6,000.00	535,925.10
17-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,332.00	513,593.10
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 3		12.00	513,581.10
17-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	513,579.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C02 R 1		4.00	513,575.18
17-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	513,574.54
17-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0111823 =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: 59135913202608175663690816 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:18:23		4,729.33	508,845.21
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002535		25,000.00	483,845.21
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002547		2,333.00	481,512.21
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002545 DEPOSITO A CTA. 1336911561 RFC VACA000727B93		2,177.46	479,334.75
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002548 DEPOSITO A CTA. 1256756664 RFC HESY830626AN9		4,182.00	475,152.75
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002543		8,000.00	467,152.75
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002542		15,000.00	452,152.75
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002541		5,000.00	447,152.75
17-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,666.00	442,486.75
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C03 R 1		4.00	442,482.75
17-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	442,482.11
17-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1708264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004885529167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F E185 CVE RASTREO: 8846APR120260817566561296 9 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:17:25		23,000.00	419,482.11
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1708264		5.00	419,477.11
17-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1708264		0.80	419,476.31
18-AGO-26	CHEQUE CAMARA 0002544 RAVA9103175N7		8,000.00	411,476.31
18-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	404,476.31
18-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	404,472.31
18-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	404,471.67
18-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002526		6,000.00	398,471.67
18-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002539		1,399.72	397,071.95
19-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908261 =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: 8846APR120260819567057878 9 RFC: GGC020430GA8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:19:31		2,751.30	394,320.65
19-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1908261		5.00	394,315.65
19-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908261		0.80	394,314.85
19-AGO-26	RET OTROS 16249 NL		2,000.00	392,314.85
19-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	392,310.85
19-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	392,310.21
19-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,666.00	384,644.21
19-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 2		8.00	384,636.21
19-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	384,634.93
19-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001908268 , DE LA CUENTA 1291845185	100,000.00		484,634.93
19-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INETUM MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BB10701 CVE RASTREO: 8846APR220260819567204026 7 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:46:54		115,334.74	369,300.19
19-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1908269		5.00	369,295.19
19-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908269		0.80	369,294.39
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002549		2,370.00	366,924.39
20-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2008269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220260820567590382 9 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:25:06		10,000.00	356,924.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2008269		5.00	356,919.39
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2008269		0.80	356,918.59
22-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2208263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INETUM MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BB10828 CVE RASTREO: 8846APR1202608225682177840 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:53:33		115,334.74	241,583.85
22-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2208263		5.00	241,578.85
22-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2208263		0.80	241,578.05
22-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,866.40	239,711.65
22-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	239,707.65
22-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	239,707.01
22-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2208264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662004890169884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO FLORES ALAMIIRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202608225682517588 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:55		5,000.00	234,707.01
22-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2208264		5.00	234,702.01
22-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2208264		0.80	234,701.21
25-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,500.00	228,201.21
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	228,197.21
25-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	228,196.57
26-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		700.00	227,496.57
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 1		4.00	227,492.57
26-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	227,491.93
26-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002608265 , DE LA CUENTA 1291845185	100,000.00		327,491.93
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314299889512 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERONIMO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 39 CVE RASTREO: 8846APR2202608265696422081 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:20:28		25,540.00	301,951.93
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608268		5.00	301,946.93
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608268		0.80	301,946.13
28-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002808263 , DE LA CUENTA 1291845185	50,000.00		351,946.13
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002556		10,000.00	341,946.13
31-AGO-26	00260100260831000065957 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:49:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-08-1196 REFERENCIA: 2430039 CVE RAST: 0026010026083100006595 71	28,997.95		370,944.08
31-AGO-26	00260100260831000066102 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:53:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-08-1413 REFERENCIA: 2430133 CVE RAST: 0026010026083100006610 28	18,078.39		389,022.47
31-AGO-26	00260100260831000067493 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:14:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-08-1630 REFERENCIA: 2430227 CVE RAST: 0026010026083100006749 30	204,349.03		593,371.50
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002443		6,000.00	587,371.50
31-AGO-26	00260100260831000068877 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:30:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-08-1847 REFERENCIA: 2430321 CVE RAST: 0026010026083100006887 77	101,390.85		688,762.35
31-AGO-26	00260100260831000069603 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:43:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-08-2066 REFERENCIA: 2430417 CVE RAST: 0026010026083100006960 33	5,277,213.53		5,965,975.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	00260100260831000069690 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:46:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-08-2282 REFERENCIA: 2430512 CVE RAST: 0026010026083100006969 06	3,211,988.42		9,177,964.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		216,369.04	8,961,595.26
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C05 R 11		44.00	8,961,551.26
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.04	8,961,544.22
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		612,285.38	8,349,258.84
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C06 R 127		508.00	8,348,750.84
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		81.28	8,348,669.56
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C06 R 34		136.00	8,348,533.56
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		21.76	8,348,511.80
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150338 =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: 5913591320260831571727817 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:38		5,521.00	8,342,990.80
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150338 =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: 5913591320260831571727817 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:38		4,740.00	8,338,250.80
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150338 =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: 5913591320260831571727820 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:38		4,800.00	8,333,450.80
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150338 =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: 5913591320260831571727820 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:38		4,740.00	8,328,710.80
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150338 =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: 5913591320260831571727820 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:38		4,740.00	8,323,970.80
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150338 =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: 5913591320260831571727820 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:38		4,666.00	8,319,304.80
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150338 =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: 5913591320260831571727821 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:38		4,666.00	8,314,638.80
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150338 =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: 5913591320260831571727821 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:38		4,666.00	8,309,972.80
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150338 =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: 5913591320260831571727821 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:38		4,709.71	8,305,263.09
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150338 =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: 5913591320260831571727821 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:38		4,666.00	8,300,597.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150339 =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: 591359132026083157172782l9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:39		4,729.33	8,295,867.76
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150339 =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: 591359132026083157172782l0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:39		4,666.00	8,291,201.76
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150339 =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: 591359132026083157172782l2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:39		4,666.00	8,286,535.76
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150339 =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: 591359132026083157172782l5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:39		4,666.00	8,281,869.76
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150339 =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: 591359132026083157172782l7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:39		4,666.00	8,277,203.76
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150339 =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: 591359132026083157172782l0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:39		4,666.00	8,272,537.76
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150339 =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: 591359132026083157172782l2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:39		3,266.01	8,269,271.75
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172783 59 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:40		4,730.32	8,264,541.43
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784l4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:40		4,910.39	8,259,631.04
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784l8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:40		4,740.00	8,254,891.04
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784l20 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:40		7,519.74	8,247,371.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784l22 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:40		4,740.00	8,242,631.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784l24 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:40		4,740.00	8,237,891.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784l27 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:40		4,666.00	8,233,225.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784 30 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:40		4,666.00	8,228,559.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784 32 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:40		4,666.00	8,223,893.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784 36 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:40		4,666.00	8,219,227.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784 38 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:40		4,666.00	8,214,561.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784 62 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:40		4,666.00	8,209,895.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150340 =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: 591359132026083157172784 64 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:40		4,666.00	8,205,229.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150341 =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: 591359132026083157172784 65 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:41		4,666.00	8,200,563.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150341 =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: 591359132026083157172784 66 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:41		4,666.00	8,195,897.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150341 =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: 591359132026083157172784 68 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:41		4,666.00	8,191,231.30
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150341 =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: 591359132026083157172784 70 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:41		3,344.29	8,187,887.01
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002551 DEPOSITO A CTA. 1256756664 RFC HESY830626AN9		4,182.00	8,183,705.01
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0002552		2,333.00	8,181,372.01
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		474,372.78	7,706,999.23
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C07 R 99		396.00	7,706,603.23
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		63.36	7,706,539.87
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C07 R 19		76.00	7,706,463.87
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		12.16	7,706,451.71
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161340 =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: 591359132026083157177441 53 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:40		4,666.00	7,701,785.71
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161340 =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: 591359132026083157177441 56 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:40		4,666.00	7,697,119.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161340 =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: 59135913202608315717744159 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:40		4,817.00	7,692,302.71
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161340 =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: 59135913202608315717744166 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:40		5,200.00	7,687,102.71
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161340 =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: 59135913202608315717744168 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:40		4,666.00	7,682,436.71
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161340 =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: 59135913202608315717744170 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:40		4,666.00	7,677,770.71
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161341 =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: 59135913202608315717744173 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:41		4,666.00	7,673,104.71
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161341 =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: 59135913202608315717744177 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:41		4,666.00	7,668,438.71
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161341 =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: 59135913202608315717744202 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:41		4,384.36	7,664,054.35
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161341 =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: 59135913202608315717744205 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:41		1,422.00	7,662,632.35
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161347 =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: 59135913202608315717744957 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:47		4,666.00	7,657,966.35
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161347 =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: 59135913202608315717744960 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:47		12,229.00	7,645,737.35
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161347 =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: 59135913202608315717744963 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:47		4,745.85	7,640,991.50
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161347 =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: 59135913202608315717744967 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:47		5,000.00	7,635,991.50
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161347 =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: 59135913202608315717744970 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:47		4,666.00	7,631,325.50
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161347 =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: 59135913202608315717744972 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:47		4,666.00	7,626,659.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161347 =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: 5913591320260831571774497 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:47		4,666.00	7,621,993.50
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161347 =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: 5913591320260831571774497 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:47		4,665.72	7,617,327.78
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161348 =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: 5913591320260831571774498 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:48		4,166.00	7,613,161.78
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		231,538.81	7,381,622.97
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C08 R 48		192.00	7,381,430.97
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		30.72	7,381,400.25
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C08 R 2		8.00	7,381,392.25
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.28	7,381,390.97
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162340 =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: 5913591320260831571781156 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:23:40		7,000.00	7,374,390.97
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162341 =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: 5913591320260831571781167 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:23:41		4,627.91	7,369,763.06
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		253,980.25	7,115,782.81
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C09 R 51		204.00	7,115,578.81
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		32.64	7,115,546.17
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C09 R 8		32.00	7,115,514.17
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.12	7,115,509.05
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163835 =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: 5913591320260831571791164 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:35		4,666.00	7,110,843.05
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163835 =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: 5913591320260831571791165 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:35		4,666.00	7,106,177.05
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163835 =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: 5913591320260831571791165 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:35		4,384.36	7,101,792.69
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163835 =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: 5913591320260831571791165 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:35		2,333.00	7,099,459.69
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163835 =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: 5913591320260831571791169 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:35		4,666.00	7,094,793.69
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163835 =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: 5913591320260831571791170 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:35		4,666.00	7,090,127.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163836 =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: 5913591320260831571791172 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:36		4,666.00	7,085,461.69
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163836 =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: 5913591320260831571791172 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:36		4,102.72	7,081,358.97
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		218,186.89	6,863,172.08
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C10 R 59		236.00	6,862,936.08
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		37.76	6,862,898.32
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C10 R 9		36.00	6,862,862.32
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.76	6,862,856.56
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164824 =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: 5913591320260831571798191 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:24		4,848.62	6,858,007.94
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164824 =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: 5913591320260831571798194 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:24		3,733.95	6,854,273.99
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164824 =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: 5913591320260831571798195 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:48:24		4,355.06	6,849,918.93
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164824 =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: 5913591320260831571798198 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:48:24		3,341.98	6,846,576.95
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164824 =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: 5913591320260831571798201 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:24		2,124.82	6,844,452.13
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164827 =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: 5913591320260831571798225 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:27		4,355.06	6,840,097.07
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164827 =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: 5913591320260831571798228 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:48:27		4,126.81	6,835,970.26
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164827 =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: 5913591320260831571798228 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:27		3,277.51	6,832,692.75
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164827 =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: 5913591320260831571798228 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:27		3,512.80	6,829,179.95
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		662,642.73	6,166,537.22
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C11 R 117		468.00	6,166,069.22
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		74.88	6,165,994.34
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C11 R 7		28.00	6,165,966.34
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		4.48	6,165,961.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170903 =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: 591359132026083157181312 74 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:09:03		5,000.00	6,160,961.86
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170904 =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: 591359132026083157181312 75 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:09:04		5,500.00	6,155,461.86
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170904 =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: 591359132026083157181312 79 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:09:04		4,666.00	6,150,795.86
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170904 =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: 591359132026083157181313 22 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:09:04		4,384.36	6,146,411.50
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650606289579888, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO GOMEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:16249 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026083157181314 53 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:05		6,600.00	6,139,811.50
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170905 =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: 591359132026083157181314 56 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:09:05		4,666.00	6,135,145.50
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170906 =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: 591359132026083157181314 58 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:06		4,666.00	6,130,479.50
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		701,232.34	5,429,247.16
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C12 R 112		448.00	5,428,799.16
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		71.68	5,428,727.48
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C12 R 7		28.00	5,428,699.48
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		4.48	5,428,695.00
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172325 =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: 591359132026083157182291 43 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:25		6,600.00	5,422,095.00
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172325 =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: 591359132026083157182291 46 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:25		6,000.00	5,416,095.00
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172325 =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: 591359132026083157182291 48 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:25		5,000.00	5,411,095.00
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172325 =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: 591359132026083157182291 50 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:23:25		4,000.00	5,407,095.00
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172326 =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: 591359132026083157182293 46 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:23:26		5,627.91	5,401,467.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172326 =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: 59135913202608315718229357 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:26		5,000.00	5,396,467.09
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172327 =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: 59135913202608315718229421 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:23:27		4,666.00	5,391,801.09
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662701442418092, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fernando Gabriel Youshimatz Hua (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 61 CVE RASTREO: 8846APR220260831571835 6804 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:42:37		23,200.00	5,368,601.09
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3108267		5.00	5,368,596.09
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108267		0.80	5,368,595.29
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581331216 PAGO GASOLINA F-A241219 AL R.F.C. TOTJ760910IB7		511,647.18	4,856,948.11
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581331216 PAGO GASOLINA F-A241217 AL R.F.C. TOTJ760910IB7		502,570.32	4,354,377.79
31-AGO-26	Comision x Internet 3108269 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,354,374.79
31-AGO-26	IVA Com x Internet 3108269 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,354,374.31
31-AGO-26	Comision x Internet 3108268 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,354,371.31
31-AGO-26	IVA Com x Internet 3108268 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,354,370.83
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3182617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 130654001878850778, BEM SPEI BCO:130 BENEF:MIRIAM RUIZ VIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F D3B8 CVE RASTREO: 8846APR220260831571869376 2 RFC: RUVM740314UJ0 IVA: 000000000000.00 COMPARTAMOS HORA LIQ: 18:45:31		11,475.00	4,342,895.83
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3182617		5.00	4,342,890.83
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3182617		0.80	4,342,890.03
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3182616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001236854629, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONDUR SERVICIOS ESPECIALIZADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 527 CVE RASTREO: 8846APR120260831571869376 6 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:45:31		34,800.00	4,308,090.03
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3182616		5.00	4,308,085.03
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3182616		0.80	4,308,084.23
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3182615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015126408667, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARACELI ZAPATA CALER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F A57 CVE RASTREO: 8846APR220260831571869377 0 RFC: ZACA900524R47 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:45:31		90,000.00	4,218,084.23
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3182615		5.00	4,218,079.23
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3182615		0.80	4,218,078.43
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3182614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001451790762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPANIA PERIODISTICA ENLACE DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 1F51 CVE RASTREO: 8846APR120260831571869377 3 RFC: PEM000919IE9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:45:32		23,200.00	4,194,878.43
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3182614		5.00	4,194,873.43
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3182614		0.80	4,194,872.63
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3182613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662015399332198, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO URIEL MENDOZA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 03B6 CVE RASTREO: 8846APR120260831571869377 6 RFC: MERG9503116Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:45:32		8,480.00	4,186,392.63
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3182613		5.00	4,186,387.63
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3182613		0.80	4,186,386.83
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3182612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662605719141241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIOLETA MARIBEL SANCHEZ CUACUAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F B568 CVE RASTREO: 8846APR220260831571869378 0 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:45:32		13,770.00	4,172,616.83
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3182612		5.00	4,172,611.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3182612		0.80	4,172,611.03
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3182610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012541004778896073, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAOLA CAROLINA AYALA CEDILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F 5A03 CVE RASTREO: 8846APR1202608315718693913 RFC: AACP930621Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:45:32		34,800.00	4,137,811.03
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3182610		5.00	4,137,806.03
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3182610		0.80	4,137,805.23
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003182617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0816846597 PAGO MEDIOS F-894A AL R.F.C. LOSN720206TV6		69,600.00	4,068,205.23
31-AGO-26	Comision x Internet 3182617 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,068,202.23
31-AGO-26	IVA Com x Internet 3182617 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,068,201.75
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3182619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160649907244 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:GREGORIO ALEJO RANGEL FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDIOS F A250 CVE RASTREO: 8846APR2202608315718944236 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:27:28		5,750.00	4,062,451.75
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3182619		5.00	4,062,446.75
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3182619		0.80	4,062,445.95
31-AGO-26	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000465240		500.00	4,061,945.95
31-AGO-26	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000465240		80.00	4,061,865.95
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	271.80		4,062,137.75

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 1,850,710.89
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 26,097,292.67

***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
0763309600	6.20 %	1.93 %	$6,600.01	$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: 9CC2CA4B-A09E-41F5-A7AC-1C0BE62ED287
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T06:20:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RMpwd2XOaQOGEFS9ozGavGOdwA4fwA7wccv3ZOrfCmTgkJRSzhBHDci/NQRHHYhvfllH2nDt8Y24h1pq1k9hG+x5ojzSOi0Jzao7ENzP9/DRV
gBvj1/q3AdqS5wvHlCbWDc0B2jt9uGq2JObC8Qot3BUjYR767omvkl8/JmhUsSuJVTb3E7oW0rKkOuJDu90RMTIM4b6wAnzWgbINQasJn2WQ
kzkfSgtvnnLyhqVbnsZUOxmxNuxTPJ6OJm9Zi5X3BeLFSyeyrYzXw5Pz/ag3svxTURgNhanr9HGO1qniuSNz9BIUED6X1XQS+Yy4uqTwvdatI8R
8ytSkigyF9u1EA==

Sello del SAT:

kT9llFtNNKeXmvtGl0BfcmVN/LSZi/+ndrlvcDGgLsw9eWazjgHjOlan/xwr2vTNdUQfjHrUWxmHhk+HKe32WmJsYRYgV83GQ+MVghNd3Q7+
+qtTy79RUpbkEwnSRi0aEgrDe8vZA8viNCyeC9EHg7KWQQ/UlftaleekKZMK49bR47EmMYmwf4baooBnOjvOppLKVBV8QDDi8UCEpL6sxJL6z
0JZksiG+8Mze48U28cMaB8TIh2fdz17LUUGwUl+wwApIsxf1IN4JK41Za2rNkoiXT8C97ggTk5kHSZZEfWK8SeNZcrIF45EtxlV70MQmLoKd4WE
RO57Hq4YSHb8Wg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9CC2CA4B-A09E-41F5-A7AC-1C0BE62ED287|2026-09-
02T06:20:35|DCD090706E42||RMpwd2XOaQOGEFS9ozGavGOdwA4fwA7wccv3ZOrfCmTgkJRSzhBHDci/NQRHHYh
vfllH2nDt8Y24h1pq1k9hG+x5ojzSOi0Jzao7ENzP9/DRVgBvj1/q3AdqS5wvHlCbWDc0B2jt9uGq2JObC8Qot3BUjYR
767omvkl8/JmhUsSuJVTb3E7oW0rKkOuJDu90RMTIM4b6wAnzWgbINQasJn2WQkzkfSgtvnnLyhqVbnsZUOxmxN
uxTPJ6OJm9Zi5X3BeLFSyeyrYzXw5Pz/ag3svxTURgNhanr9HGO1qniuSNz9BIUED6X1XQS+Yy4uqTwvdatI8R8ytSki
gyF9u1EA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS 24/100 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/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:52 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	$6,437,156.31	$14,293,267.24	$16,755,824.77	$3,974,598.78
	E01900	01/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 1 PAR	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-5A01 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$55,874.00	$6,381,282.31
	E01900	01/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 1 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$6,381,277.31
	E01900	01/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 1 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$6,381,276.51
	E01901	01/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 2 PAR	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-25CB (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$14,126.00	$6,367,150.51
	E01901	01/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 2 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$6,367,145.51
	E01901	01/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 2 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$6,367,144.71
	E01902	01/08/2026	JUAN JAVIER GONZALEZ		TRAN 3 PAR	JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMÁN F-EB36 (PRIMER PAGO DE SERVICIO INTEGI		$0.00	$120,000.00	$6,247,144.71
	E01902	01/08/2026	JUAN JAVIER GONZALEZ		TRAN 3 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE PRODUC		$0.00	$3.00	$6,247,141.71
	E01902	01/08/2026	JUAN JAVIER GONZALEZ		TRAN 3 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE PRODUC		$0.00	$0.48	$6,247,141.23
	E01903	01/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$22,272.59	$6,224,868.64
	E01903	01/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$16.00	$6,224,852.64
	E01903	01/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$2.56	$6,224,850.08
	E01904	01/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.00	$6,224,842.08
	E01904	01/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.28	$6,224,840.80
	E01905	01/08/2026	IVANA SORIANO PRIEGC		TRAN 4 PAR	IVANA SORIANO PRIEGO F-E7FB (PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARTESANÍAS DE		$0.00	$19,200.00	$6,205,640.80
	E01905	01/08/2026	IVANA SORIANO PRIEGC		TRAN 4 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARTESANÍAS DE BARR		$0.00	$3.00	$6,205,637.80
	E01905	01/08/2026	IVANA SORIANO PRIEGC		TRAN 4 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARTESANÍAS DE BARR		$0.00	$0.48	$6,205,637.32
	C01314	01/08/2026	MIGUEL ANGEL HERNAN		CH 2440 PAI	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SALAZAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SO		$0.00	$3,000.00	$6,202,637.32
	E01906	02/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 5 PAR	MJVC GREEN SOLUTION F-D1E5 (PRIMER PAGO DE SERVICO DE PRESENTACI		$0.00	$139,200.00	$6,063,437.32
	E01906	02/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 5 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE SERVICO DE PRESENTACION DE		$0.00	$5.00	$6,063,432.32
	E01906	02/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 5 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE SERVICO DE PRESENTACION DE		$0.00	$0.80	$6,063,431.52
	E01907	03/08/2026	LEOBARDO VAZQUEZ JU		TRAN 6 PAR	LEOBARDO VAZQUEZ JUAREZ (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$103,275.00	$5,960,156.52
	E01907	03/08/2026	LEOBARDO VAZQUEZ JU		TRAN 6 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$5,960,151.52
	E01907	03/08/2026	LEOBARDO VAZQUEZ JU		TRAN 6 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$5,960,150.72
	E01908	03/08/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 7 PAR	CARLOS PALMA TAPIA (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$50,000.00	$5,910,150.72
	E01908	03/08/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 7 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$5,910,145.72
	E01908	03/08/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 7 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$5,910,144.92
	E01909	03/08/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 8 PAR	CARLOS PALMA TAPIA (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$43,733.50	$5,866,411.42
	E01909	03/08/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 8 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$5,866,406.42
	E01909	03/08/2026	CARLOS PALMA TAPIA		TRAN 8 PAR	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$5,866,405.62
	E01910	03/08/2026	VIOLETA MARIBEL SANC		TRAN 9 PAR	VIOLETA MARIBEL SANCHEZ CUCUAMOXTLA F- DC8A (PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$13,770.00	$5,852,635.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01910	03/08/2026	VIOLETA MARIBEL SANC		TRAN 9 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION DEL QUE HAC		$0.00	$5.00	$5,852,630.62
E01910	03/08/2026	VIOLETA MARIBEL SANC		TRAN 9 PAR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION DEL QUE HAC		$0.00	$0.80	$5,852,629.82
E01911	03/08/2026	GERARDO URIEL MENDC		TRAN 10 PA	GERARDO URIEL MENDOZA REYES F-3803 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISI		$0.00	$8,480.00	$5,844,149.82
E01911	03/08/2026	GERARDO URIEL MENDC		TRAN 10 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION DEL QUE HA		$0.00	$5.00	$5,844,144.82
E01911	03/08/2026	GERARDO URIEL MENDC		TRAN 10 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION DEL QUE HA		$0.00	$0.80	$5,844,144.02
E01912	03/08/2026	MARCO ANTONIO GARCI		TRAN 11 PA	MARCO ANTONIO GARCIA PALACIOS F-C8FE (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMI		$0.00	$3,442.50	$5,840,701.52
E01912	03/08/2026	MARCO ANTONIO GARCI		TRAN 11 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION DEL QUE HAC		$0.00	$5.00	$5,840,696.52
E01912	03/08/2026	MARCO ANTONIO GARCI		TRAN 11 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION DEL QUE HAC		$0.00	$0.80	$5,840,695.72
E01913	03/08/2026	MARIA IMELDA HERNANI		TRAN 12 PA	MARIA IMELDA HERNANDEZ BELLO F-3FD0 (PAGO DE SERVICIO DE REPARACI		$0.00	$16,080.00	$5,824,615.72
E01913	03/08/2026	MARIA IMELDA HERNANI		TRAN 12 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIC		$0.00	$5.00	$5,824,610.72
E01913	03/08/2026	MARIA IMELDA HERNANI		TRAN 12 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIC		$0.00	$0.80	$5,824,609.92
C01315	03/08/2026	ARNULFO GARCIA BENIT		CH 2441 PAI	ARNULFO GARCIA BENITEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$5,818,609.92
C01316	03/08/2026	OSVALDO HERRERA TAF		CH 2442 PAI	OSVALDO HERRERA TAPIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G.		$0.00	$6,000.00	$5,812,609.92
C01317	03/08/2026	MARISOL BALLINAS RUIZ		CH 2443 PAI	MARISOL BALLINAS RUIZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$5,806,609.92
C01318	03/08/2026	RAUL ORTEGA CRESPO		CH 2444 PAI	RAUL ORTEGA CRESPO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS'		$0.00	$6,000.00	$5,800,609.92
C01319	03/08/2026	ROBERTO ESPINDOLA A		CH 2445 PAI	ROBERTO ESPINDOLA ARIZA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$5,794,609.92
C01320	03/08/2026	JUAN LUIS REYES LEZAI		CH 2446 PAI	JUAN LUIS REYES LEZAMA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G/		$0.00	$6,000.00	$5,788,609.92
C01321	03/08/2026	MARTIN GALENO ROJAS		CH 2447 PAI	MARTIN GALENO ROJAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$5,782,609.92
C01322	03/08/2026	ANTHONY BARRALES PC		CH 2448 PAI	ANTHONY BARRALES PONCE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$5,776,609.92
C01323	03/08/2026	RODRIGO HERNANDEZ I		CH 2449 PAI	RODRIGO HERNANDEZ NAVARRETE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$6,000.00	$5,770,609.92
C01324	03/08/2026	CELESTINO CRUZ ESPIN		CH 2450 PAI	CELESTINO CRUZ ESPINOZA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$5,764,609.92
C01325	03/08/2026	MARCOS CAMPOS FUEN		CH 2451 PAI	MARCOS CAMPOS FUENTES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$5,758,609.92
C01326	03/08/2026	VICTOR MANUEL SANCH		CH 2452 PAI	VICTOR MANUEL SANCHEZ PEREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE		$0.00	$6,000.00	$5,752,609.92
C01327	03/08/2026	RAFAEL ORTIZ PADILLA		CH 2453 PAI	RAFAEL ORTIZ PADILLA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$6,000.00	$5,746,609.92
C01328	03/08/2026	ROSARIO VILLA MARTINI		CH 2454 PAI	ROSARIO VILLA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G/		$0.00	$6,000.00	$5,740,609.92
C01329	03/08/2026	SANTIAGO HERRERA MA		CH 2455 PAI	SANTIAGO HERRERA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$6,000.00	$5,734,609.92
C01330	03/08/2026	LUIS ANGEL CALIXTO TE		CH 2456 PAI	LUIS ANGEL CALIXTO TENORIO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$5,728,609.92
C01331	03/08/2026	EDILBERTO CARRERA C		CH 2457 PAI	EDILBERTO CARRERA CRUZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR (		$0.00	$6,000.00	$5,722,609.92
C01332	03/08/2026	SANTIAGO CAMPOS TAF		CH 2458 PAI	SANTIAGO CAMPOS TAPIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G/		$0.00	$6,000.00	$5,716,609.92
C01333	03/08/2026	TIMOTEO MARIN JUAREZ		CH 2459 PAI	TIMOTEO MARIN JUAREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$5,710,609.92
C01334	03/08/2026	VICTOR ROMAN FLORES		CH 2460 PAI	VICTOR ROMAN FLORES ROJAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$6,000.00	$5,704,609.92
C01335	03/08/2026	CUTBERTO JOAQUIN JU.		CH2461 PAF	CUTBERTO JOAQUIN JUAREZ GARCIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$5,698,609.92
C01336	03/08/2026	BUENAVENTURA CEGUE		CH 2462 PAI	BUENAVENTURA CEGUEDA RAMIREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL'		$0.00	$6,000.00	$5,692,609.92
C01337	03/08/2026	PEDRO GONZALEZ RINC		CH 2463 PAI	PEDRO GONZALEZ RINCON (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$5,686,609.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01338	03/08/2026	ALVARO GUEVARA RAMI		CH 2464 PAI	ALVARO GUEVARA RAMIREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$5,680,609.92
C01339	03/08/2026	SANTOS FLORES ISIDOF		CH 2465 PAI	SANTOS FLORES ISIDORO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$6,000.00	$5,674,609.92
C01340	03/08/2026	MARIA GABRIELA ROJAS		CH 2466 PAI	MARIA GABRIELA ROJAS BRIONES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEI		$0.00	$6,000.00	$5,668,609.92
C01341	03/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2467 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,668,609.92
C01341	03/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2467 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,668,609.92
C01342	03/08/2026	CARLOS SORIANO GASF		CH 2468 PAI	CARLOS SORIANO GASPAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$5,662,609.92
C01343	03/08/2026	HECTOR GALENO RODR		CH 2469 PAI	HECTOR GALENO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$5,656,609.92
C01344	03/08/2026	SANTOS FLORES IGLESI		CH 2470 PAI	SANTOS FLORES IGLESIAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$5,650,609.92
C01345	03/08/2026	SILBESTRE ONOFRE SAI		CH 2471 PAI	SILBESTRE ONOFRE SALDIVAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$5,644,609.92
C01346	03/08/2026	VICTOR ROMAN FLORES		CH 2472 PAI	VICTOR ROMAN FLORES ROJAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$5,000.00	$5,639,609.92
C01347	03/08/2026	ERIC TENORIO SANCHE:		CH 2473 PAI	ERIC TENORIO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$6,000.00	$5,633,609.92
C01348	03/08/2026	EDILBERTO CARRERA C		CH 2474 PAI	EDILBERTO CARRERA CRUZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR (		$0.00	$12,000.00	$5,621,609.92
C01349	03/08/2026	HERNAN CORTES GONZ		CH 2475 PAI	HERNAN CORTES GONZALEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$30,000.00	$5,591,609.92
C01350	03/08/2026	RAUL ORTEGA CRESPO		CH 2476 PAI	RAUL ORTEGA CRESPO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$11,500.00	$5,580,109.92
E01914	03/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 13 PA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERG		$0.00	$32,883.00	$5,547,226.92
E01915	03/08/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		PAG REF 1 F	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RET		$0.00	$1,593.00	$5,545,633.92
E01916	03/08/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		PAG REF 2 F	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RET		$0.00	$1,542.00	$5,544,091.92
E01917	03/08/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		PAG REF 3 F	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RET		$0.00	$6,752.00	$5,537,339.92
E01918	03/08/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		PAG REF 4 F	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RET		$0.00	$4,291.00	$5,533,048.92
E01919	03/08/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		PAG REF 5 F	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RET		$0.00	$14,459.00	$5,518,589.92
E01920	03/08/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		PAG REF 6 F	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RET		$0.00	$2,774.00	$5,515,815.92
E01921	03/08/2026	FROYLAN FRANCISCO LI		TRAN 14 PA	FROYLAN FRANCISCO LEZAMA FLORES F-558C (PRIMER PAGO DE PAGO DE SI		$0.00	$24,000.00	$5,491,815.92
E01921	03/08/2026	FROYLAN FRANCISCO LI		TRAN 14 PA	FROYLAN FRANCISCO LEZAMA FLORES F-558C (PRIMER PAGO DE PAGO DE SI		$0.00	$5.00	$5,491,810.92
E01921	03/08/2026	FROYLAN FRANCISCO LI		TRAN 14 PA	FROYLAN FRANCISCO LEZAMA FLORES F-558C (PRIMER PAGO DE PAGO DE SI		$0.00	$0.80	$5,491,810.12
E01922	03/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	PRESTAMOS (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$123,000.00	$5,368,810.12
E01922	03/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. AY		$0.00	$52.00	$5,368,758.12
E01922	03/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. AY		$0.00	$8.32	$5,368,749.80
E01923	03/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.00	$5,368,745.80
E01923	03/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.64	$5,368,745.16
E01924	03/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$6,000.00	$5,362,745.16
E01924	03/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$8.00	$5,362,737.16
E01924	03/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$1.28	$5,362,735.88
D00906	04/08/2026				INVERSIONES TEMPORALES 04 DE AGOSTO DE 2026 (INVERSIONES TEMPORA		$0.00	$3,950,000.00	$1,412,735.88
E01943	04/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$3,110.66	$1,409,625.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01943	04/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$1,409,621.22
E01943	04/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$1,409,620.58
C01356	04/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2477 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,409,620.58
C01356	04/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2477 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,409,620.58
C01357	04/08/2026	EFREN ENRIQUEZ GUZM		CH 2478 PAI	EFREN ENRIQUEZ GUZMAN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$30,000.00	$1,379,620.58
C01358	04/08/2026	MARIO GARCIA DE LEON		CH 2479 PAI	MARIO GARCIA DE LEON (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$30,000.00	$1,349,620.58
C01359	04/08/2026	RICARDO CARDOZO BEA		CH 2480 PAI	RICARDO CARDOZO BEADE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$26,000.00	$1,323,620.58
C01360	04/08/2026	JUANA LUNA SANTOS		CH 2481 PAI	JUANA LUNA SANTOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTO		$0.00	$26,000.00	$1,297,620.58
C01361	04/08/2026	SAMUEL MARROQUIN RO		CH 2482 PAI	SAMUEL MARROQUIN ROSALES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$26,000.00	$1,271,620.58
C01362	04/08/2026	MANUEL MARIN ARROYO		CH 2483 PAI	MANUEL MARIN ARROYO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$25,000.00	$1,246,620.58
C01363	04/08/2026	VICTOR ORTEGA VERDIN		CH 2484 PAI	VICTOR ORTEGA VERDIN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$24,000.00	$1,222,620.58
C01364	04/08/2026	JUAN JUVENTINO ALCO		CH 2485 PAI	JUAN JUVENTINO ALCOCER ENRIQUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SC		$0.00	$24,000.00	$1,198,620.58
C01365	04/08/2026	EDUARDO SANCHEZ JUA		CH 2486 PAI	EDUARDO SANCHEZ JUAREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$24,000.00	$1,174,620.58
C01366	04/08/2026	ALEJANDRINO GUTIERR		CH 2487 PAI	ALEJANDRINO GUTIERREZ CASTELLANOS (PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H. A		$0.00	$30,864.12	$1,143,756.46
C01367	04/08/2026	RAFAEL ORTIZ PADILLA		CH 2488 PAI	RAFAEL ORTIZ PADILLA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$10,000.00	$1,133,756.46
C01368	04/08/2026	SAUL SANCHEZ VIVAR		CH 2489 PAI	SAUL SANCHEZ VIVAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTO		$0.00	$12,000.00	$1,121,756.46
C01369	04/08/2026	JORGE LUIS ROBERTO E		CH 2490 PAI	JORGE LUIS ROBERTO BALLINAS VALERO (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR I		$0.00	$2,177.46	$1,119,579.00
C01370	04/08/2026	ERIC ROSADO MARTINE		CH 2491 PAI	ERIC ROSADO MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$4,000.00	$1,115,579.00
E01944	04/08/2026	OSCAR MORALES ALVAR		TRAN 15 RE	OSCAR MORALES ALVAREZ F-7317 (PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE		$0.00	$34,482.37	$1,081,096.63
E01944	04/08/2026	OSCAR MORALES ALVAR		TRAN 15 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVO		$0.00	$5.00	$1,081,091.63
E01944	04/08/2026	OSCAR MORALES ALVAR		TRAN 15 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVO		$0.00	$0.80	$1,081,090.83
E01945	04/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	PRESTAMOS (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$54,000.00	$1,027,090.83
E01945	04/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. AY		$0.00	$12.00	$1,027,078.83
E01945	04/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMOS A TRABAJADORES DEL H. AY		$0.00	$1.92	$1,027,076.91
E01946	04/08/2026	FROYLAN FRANCISCO LI		TRAN 16 PA	FROYLAN FRANCISCO LEZAMA FLORES F-558C (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$3,840.00	$1,023,236.91
E01946	04/08/2026	FROYLAN FRANCISCO LI		TRAN 16 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$1,023,231.91
E01946	04/08/2026	FROYLAN FRANCISCO LI		TRAN 16 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$1,023,231.11
E01947	04/08/2026	ANA LAURA DE LA CRUZ		TRAN 17 PA	ANA LAURA DE LA CRUZ TORRES F-7C1E (PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA		$0.00	$37,293.75	$985,937.36
E01947	04/08/2026	ANA LAURA DE LA CRUZ		TRAN 17 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA PARA EL RAST		$0.00	$5.00	$985,932.36
E01947	04/08/2026	ANA LAURA DE LA CRUZ		TRAN 17 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA PARA EL RAST		$0.00	$0.80	$985,931.56
E01948	04/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$25,000.00	$960,931.56
E01948	04/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$16.00	$960,915.56
E01948	04/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$2.56	$960,913.00
D00912	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 05 DE		$250,000.00	$0.00	$1,210,913.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01964	05/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)	$0.00	$16,113.53	$1,194,799.47
E01964	05/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	$0.00	$12.00	$1,194,787.47
E01964	05/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	$0.00	$1.92	$1,194,785.55
C01371	05/08/2026	ALFONSA ACEVEDO DEL		CH 2492 PAI	ALFONSA ACEVEDO DELGODO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA	$0.00	$6,000.00	$1,188,785.55
C01372	05/08/2026	FERNANDO HUEZCA HEI		CH 2493 PAI	FERNANDO HUEZCA HERRERA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA	$0.00	$6,000.00	$1,182,785.55
C01373	05/08/2026	JOSE ALBERTO LEON VA		CH 2494 PAI	JOSE ALBERTO LEON VAZQUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT	$0.00	$6,000.00	$1,176,785.55
C01374	05/08/2026	MARCOS NARCISO RAM		CH 2495 PAI	MARCOS NARCISO RAMOS ROMERO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV	$0.00	$6,000.00	$1,170,785.55
C01375	05/08/2026	ARMANDO MARCELINO (		CH 2496 PAI	ARMANDO MARCELINO GONZALEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE	$0.00	$6,000.00	$1,164,785.55
C01376	05/08/2026	EVA JUAREZ CAMPOS		CH 2497 PAI	EVA JUAREZ CAMPOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTO	$0.00	$6,000.00	$1,158,785.55
C01377	05/08/2026	EULOGIO PEREZ		CH 2498 PAI	EULOGIO PEREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE	$0.00	$6,000.00	$1,152,785.55
C01378	05/08/2026	MARIA EUGENIA BRAVO		CH 2499 PAI	MARIA EUGENIA BRAVO PEREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA	$0.00	$6,000.00	$1,146,785.55
C01379	05/08/2026	GABRIEL MARTINEZ SAL		CH 2500 PAI	GABRIEL MARTINEZ SALDIVAR (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAI	$0.00	$6,000.00	$1,140,785.55
C01380	05/08/2026	LINA TERESA PEREZ RE		CH 2501 PAI	LINA TERESA PEREZ REYES (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR (	$0.00	$6,000.00	$1,134,785.55
C01381	05/08/2026	MARIELA GONZALEZ ME		CH 2502 PAI	MARIELA GONZALEZ MENDEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAF	$0.00	$6,000.00	$1,128,785.55
C01382	05/08/2026	FRANCISCO HERNANDE		CH 2503 PAI	FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOI	$0.00	$6,000.00	$1,122,785.55
C01383	05/08/2026	ALBERTO CORTES CHIN		CH 2504 PAI	ALBERTO CORTES CHINO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA	$0.00	$6,000.00	$1,116,785.55
C01384	05/08/2026	OTILIA VELASCO GARCI/		CH 2505 PAI	OTILIA VELASCO GARCIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS	$0.00	$6,000.00	$1,110,785.55
C01385	05/08/2026	REBECA IRMA CAMARILL		CH 2506 PAI	REBECA IRMA CAMARILLO SOLIS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN	$0.00	$10,000.00	$1,100,785.55
C01386	05/08/2026	MITZY ALMADELIA DURA		CH 2507 PAI	MITZY ALMADELIA DURAN HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SC	$0.00	$4,000.00	$1,096,785.55
E01965	05/08/2026	GREGORIO ALEJO RANG		TRAN 18 PA	GREGORIO ALEJO RANGEL FLORES F-828C (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMIS	$0.00	$5,737.50	$1,091,048.05
E01965	05/08/2026	GREGORIO ALEJO RANG		TRAN 18 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION Y DIFUSIÓN	$0.00	$5.00	$1,091,043.05
E01965	05/08/2026	GREGORIO ALEJO RANG		TRAN 18 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION Y DIFUSIÓN	$0.00	$0.80	$1,091,042.25
E01966	05/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 19 PA	MJVC GREEN SOLUTION F-F91B (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$550,000.00	$541,042.25
E01966	05/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 19 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$5.00	$541,037.25
E01966	05/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 19 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$0.80	$541,036.45
E01967	05/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)	$0.00	$22,910.93	$518,125.52
E01967	05/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	$0.00	$20.00	$518,105.52
E01967	05/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	$0.00	$3.20	$518,102.32
E01968	05/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$4.00	$518,098.32
E01968	05/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$0.64	$518,097.68
E01969	05/08/2026	CONSTRUCTORA BRAM/		TRAN 20 PA	CONSTRUCTORA BRAMAT F-B5FB (PRIMER PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN	$0.00	$69,600.00	$448,497.68
E01969	05/08/2026	CONSTRUCTORA BRAM/		TRAN 20 PA	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES	$0.00	$5.00	$448,492.68
E01969	05/08/2026	CONSTRUCTORA BRAM/		TRAN 20 PA	COMISIONES BANCARIAS (PRIMER PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES	$0.00	$0.80	$448,491.88
E01970	05/08/2026	JUAN JAVIER GONZALEZ		TRAN 21 PA	JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMÁN F-581F (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$18,560.00	$429,931.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01970	05/08/2026	JUAN JAVIER GONZALEZ		TRAN 21 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$3.00	$429,928.88
E01970	05/08/2026	JUAN JAVIER GONZALEZ		TRAN 21 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.48	$429,928.40
E01971	05/08/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		PAG REF 7 I	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTO COMPLEME		$0.00	$10,606.00	$419,322.40
E01972	05/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$5,000.00	$414,322.40
E01972	05/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$414,318.40
E01972	05/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$414,317.76
D00918	06/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 06 DE		$150,000.00	$0.00	$564,317.76
C01387	06/08/2026	ELIAS PASTRANA PARRA		CH 2508 PAI	ELIAS PASTRANA PARRA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$558,317.76
C01388	06/08/2026	SERGIO JAVIER REYES (		CH 2509 PAI	SERGIO JAVIER REYES CASTRO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$6,000.00	$552,317.76
C01389	06/08/2026	GEORGETTE ORTIZ MAF		CH 2510 PAI	GEORGETTE ORTIZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$546,317.76
C01390	06/08/2026	ALDAIR ALFREDO MEND		CH 2511 PAI	ALDAIR ALFREDO MENDOZA VARGAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$540,317.76
C01391	06/08/2026	LORENA BAHENA CORIA		CH 2512 PAI	LORENA BAHENA CORIA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$534,317.76
C01392	06/08/2026	ANTONIO ALONSO ALON		CH 2513 PAI	ANTONIO ALONSO ALONSO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$528,317.76
C01393	06/08/2026	GEOVANI LINARES CRUZ		CH 2514 PAI	GEOVANI LINARES CRUZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$522,317.76
C01394	06/08/2026	IGNACIO RODRIGUEZ CA		CH 2515 PAI	IGNACIO RODRIGUEZ CANDIDO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTA		$0.00	$6,000.00	$516,317.76
C01395	06/08/2026	ENRIQUE HERNANDEZ A		CH 2516 PAI	ENRIQUE HERNANDEZ ACTEOPAN (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEI		$0.00	$6,000.00	$510,317.76
C01396	06/08/2026	MIGUEL ANGEL RAMIREZ		CH 2517 PAI	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MIRANDA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVE		$0.00	$6,000.00	$504,317.76
C01397	06/08/2026	KEVIN ALONSO CASTILL		CH 2518 PAI	KEVIN ALONSO CASTILLERO ONOFRE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$498,317.76
C01398	06/08/2026	JESUS HOYOS RODRIGL		CH 2519 PAI	JESUS HOYOS RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR G		$0.00	$6,000.00	$492,317.76
C01399	06/08/2026	BERNARDO VELAZQUEZ		CH 2520 PAI	BERNARDO VELAZQUEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$486,317.76
C01400	06/08/2026	EUSEBIO BAEZ BLANCO		CH 2521 PAI	EUSEBIO BAEZ BLANCO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAS		$0.00	$6,000.00	$480,317.76
C01401	06/08/2026	ANTONIO MORALES HEF		CH 2522 PAI	ANTONIO MORALES HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVEN		$0.00	$6,000.00	$474,317.76
C01402	06/08/2026	RAFAEL GONZALEZ SAN		CH 2523 PAI	RAFAEL GONZALEZ SANTOS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$468,317.76
C01403	06/08/2026	JOSE DE JESUS AMEZOI		CH 2524 PAI	JOSE DE JESUS AMEZOLA GRANILLO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOL		$0.00	$6,000.00	$462,317.76
C01404	06/08/2026	ARMANDO PEREZ GONZ		CH 2525 PAI	ARMANDO PEREZ GONZALEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$456,317.76
C01405	06/08/2026	LUCERO RAMIREZ ALAR		CH 2526 PAI	LUCERO RAMIREZ ALARCON (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$6,000.00	$450,317.76
C01406	06/08/2026	ROBERTO CHRISTIAN HI		CH 2527 PAI	ROBERTO CHRISTIAN HIDALGO BALBUENA (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA		$0.00	$6,000.00	$444,317.76
C01407	06/08/2026	ALEXIS PEREZ JUAREZ		CH 2528 PAI	ALEXIS PEREZ JUAREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GAST		$0.00	$6,000.00	$438,317.76
C01408	06/08/2026	MARCOS MENDEZ PERE		CH 2529 PAI	MARCOS MENDEZ PEREZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR GA		$0.00	$50,000.00	$388,317.76
C01409	06/08/2026	VICTOR ROMAN FLORES		CH 2530 PAI	VICTOR ROMAN FLORES ROJAS (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENT		$0.00	$12,000.00	$376,317.76
C01410	06/08/2026	FRANCISCO JAVIER COF		CH 2531 PAI	FRANCISCO JAVIER CORTEZ ARELLANO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA S		$0.00	$20,000.00	$356,317.76
C01411	06/08/2026	BEATRIZ BERNABE AREI		CH 2532 PAI	BEATRIZ BERNABE ARENAS (PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DEL H. AYUI		$0.00	$12,656.16	$343,661.60
E01983	06/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NOMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$5,000.00	$338,661.60
E01983	06/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$338,657.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01983	06/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$338,656.96
E01984	06/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 21 PA	MJVC GREEN SOLUTION F-0D45 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$150,000.00	$188,656.96
E01984	06/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 21 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$188,651.96
E01984	06/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 21 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$188,651.16
E01985	06/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		22 PART	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIO DERECHO		$0.00	$21,040.70	$167,610.46
E01985	06/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		22 PART	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DERECHO DE RECAUDACION D		$0.00	$5.00	$167,605.46
E01985	06/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		22 PART	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DERECHO DE RECAUDACION D		$0.00	$0.80	$167,604.66
I00297	07/08/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (1) (REGISTRO DE CLC DEL		$63,609.00	$0.00	$231,213.66
I00297	07/08/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (1) (REGISTRO DE CLC DEL		$122,610.94	$0.00	$353,824.60
I00297	07/08/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (1) (REGISTRO DE CLC DEL		$16.01	$0.00	$353,840.61
I00297	07/08/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (1) (REGISTRO DE CLC DEL		$1,147.24	$0.00	$354,987.85
C01417	07/08/2026	OMAR BALBUENA MARTI		CH 2533 PAI	OMAR BALBUENA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLVENTAR		$0.00	$5,000.00	$349,987.85
D00930	10/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 10 DE		$150,000.00	$0.00	$499,987.85
D00930	10/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 10 DE		$100,000.00	$0.00	$599,987.85
E01998	10/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$9,534.00	$590,453.85
E01998	10/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$8.00	$590,445.85
E01998	10/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$1.28	$590,444.57
E01999	10/08/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 23 PA	NATALIA LOPEZ SOLANO F-2C68 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QI		$0.00	$69,600.00	$520,844.57
E01999	10/08/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 23 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUEHAC		$0.00	$3.00	$520,841.57
E01999	10/08/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 23 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUEHAC		$0.00	$0.48	$520,841.09
E02000	10/08/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 24 PA	NATALIA LOPEZ SOLANO F-502C (PAGO DE ADQUISICION DE FORMAS VALORA		$0.00	$31,076.40	$489,764.69
E02000	10/08/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 24 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Y		$0.00	$3.00	$489,761.69
E02000	10/08/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 24 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS Y		$0.00	$0.48	$489,761.21
E02001	10/08/2026	COMPAÑIA PERIODISTIC		TRAN 25 PA	COMPAÑIA PERIODISTICA ENLACE DE LA MIXTECA POBLANA F-7F8B (PAGO DE		$0.00	$23,200.00	$466,561.21
E02001	10/08/2026	COMPAÑIA PERIODISTIC		TRAN 25 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUEHAC		$0.00	$5.00	$466,556.21
E02001	10/08/2026	COMPAÑIA PERIODISTIC		TRAN 25 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL QUEHAC		$0.00	$0.80	$466,555.41
E02002	10/08/2026	ALBERT ITNAN MENDOZ		TRAN 26 PA	ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADOS F-8555 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$80,000.00	$386,555.41
E02002	10/08/2026	ALBERT ITNAN MENDOZ		TRAN 26 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$386,550.41
E02002	10/08/2026	ALBERT ITNAN MENDOZ		TRAN 26 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$386,549.61
E02003	10/08/2026	WISSES TECHNOLOGY		TRAN 27 PA	WISSES TECHNOLOGY F-207C (PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAG		$0.00	$13,979.00	$372,570.61
E02003	10/08/2026	WISSES TECHNOLOGY		TRAN 27 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAGINA \		$0.00	$5.00	$372,565.61
E02003	10/08/2026	WISSES TECHNOLOGY		TRAN 27 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAGINA \		$0.00	$0.80	$372,564.81
E02004	10/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 28 PA	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-3BA2 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5,000.00	$367,564.81
E02004	10/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 28 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$367,559.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02004	10/08/2026	HUMBERTO FLORES AL/		TRAN 28 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$367,559.01
E02005	10/08/2026	HUMBERTO FLORES AL/		TRAN 29 PA	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-B2FF (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$15,015.65	$352,543.36
E02005	10/08/2026	HUMBERTO FLORES AL/		TRAN 29 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$352,538.36
E02005	10/08/2026	HUMBERTO FLORES AL/		TRAN 29 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$352,537.56
E02016	11/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P,	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.00	$352,533.56
E02016	11/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P,	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.64	$352,532.92
E02017	11/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$600.00	$351,932.92
E02017	11/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$351,928.92
E02017	11/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$351,928.28
E02018	11/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	JOSE ARMANDO CEREZO ORTIZ (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H.		$0.00	$3,000.00	$348,928.28
E02019	11/08/2026	MT NETWORKS		TRAN 30 RE	MT NETWORKS F-9B5A (PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CON RI		$0.00	$29,719.20	$319,209.08
E02019	11/08/2026	MT NETWORKS		TRAN 30 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CON		$0.00	$5.00	$319,204.08
E02019	11/08/2026	MT NETWORKS		TRAN 30 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CON		$0.00	$0.80	$319,203.28
E02020	11/08/2026	MT NETWORKS		TRAN 31 RE	MT NETWORKS F-678B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFEREN		$0.00	$28,860.00	$290,343.28
E02020	11/08/2026	MT NETWORKS		TRAN 31 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERI		$0.00	$5.00	$290,338.28
E02020	11/08/2026	MT NETWORKS		TRAN 31 RE	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERI		$0.00	$0.80	$290,337.48
D00942	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 12 DE		$200,000.00	$0.00	$490,337.48
D00942	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 12 DE		$40,000.00	$0.00	$530,337.48
E02031	12/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 32 PA	MJVC GREEN SOLUTION F-833C (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$220,000.00	$310,337.48
E02031	12/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 32 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$310,332.48
E02031	12/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 32 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$310,331.68
D00951	13/08/2026				VENCIMIENTO DE PLAZO DE INVERSIÓNES TEMPORALES 14 DE AGOSTO DE 2		$3,950,000.00	$0.00	$4,260,331.68
E02037	13/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$4,666.00	$4,255,665.68
E02037	13/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$4,255,661.68
E02037	13/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$4,255,661.04
E02038	13/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$4,182.00	$4,251,479.04
E02038	13/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$4,251,475.04
E02038	13/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$4,251,474.40
E02039	13/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$11,000.00	$4,240,474.40
E02039	13/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$8.00	$4,240,466.40
E02039	13/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$1.28	$4,240,465.12
I00304	14/08/2026				INTERESES POR INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO RECIBIDO EL 14 D		$6,600.01	$0.00	$4,247,065.13
I00305	14/08/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (2) (REGISTRO DE CLC DEL		$166,994.07	$0.00	$4,414,059.20
E02044	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P,	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$973.97	$4,413,085.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02045	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$30,203.25	$4,382,881.98
E02045	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$4.00	$4,382,877.98
E02045	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$0.64	$4,382,877.34
C01428	14/08/2026	FRANCISCO JAVIER COF		CH 2534 PAI	FRANCISCO JAVIER CORTEZ ARELLANO (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA S		$0.00	$50,000.00	$4,332,877.34
C01429	14/08/2026	RODRIGO HERNANDEZ I		CH 2535 PAI	RODRIGO HERNANDEZ NAVARRETE (APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA SOLV		$0.00	$25,000.00	$4,307,877.34
E02046	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$186,165.79	$4,121,711.55
E02046	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$40.00	$4,121,671.55
E02046	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$6.40	$4,121,665.15
E02047	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$748,671.58	$3,372,993.57
E02047	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$504.00	$3,372,489.57
E02047	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$80.64	$3,372,408.93
E02048	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$124.00	$3,372,284.93
E02048	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.84	$3,372,265.09
E02049	14/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 33 PA	PINTURAS DEL 57 F-CBBB (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$8,841.60	$3,363,423.49
E02049	14/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 33 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$5.00	$3,363,418.49
E02049	14/08/2026	PINTURAS DEL 57		TRAN 33 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL H. A		$0.00	$0.80	$3,363,417.69
E02050	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$550,769.14	$2,812,648.55
E02050	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$380.00	$2,812,268.55
E02050	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$60.80	$2,812,207.75
E02051	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$76.00	$2,812,131.75
E02051	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.16	$2,812,119.59
E02052	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		disp nom 5 p	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$249,903.01	$2,562,216.58
E02052	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		disp nom 5 p	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$196.00	$2,562,020.58
E02052	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		disp nom 5 p	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$31.36	$2,561,989.22
E02053	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.00	$2,561,981.22
E02053	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.28	$2,561,979.94
E02054	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$284,614.74	$2,277,365.20
E02054	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$204.00	$2,277,161.20
E02054	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$32.64	$2,277,128.56
E02055	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.00	$2,277,096.56
E02055	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.12	$2,277,091.44
E02056	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$251,863.50	$2,025,227.94
E02056	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$236.00	$2,024,991.94
E02056	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$37.76	$2,024,954.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02057	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$36.00	$2,024,918.18
E02057	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.76	$2,024,912.42
E02058	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$674,952.43	$1,349,959.99
E02058	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$456.00	$1,349,503.99
E02058	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$72.96	$1,349,431.03
E02059	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.00	$1,349,403.03
E02059	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.48	$1,349,398.55
E02060	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 9	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$733,282.88	$616,115.67
E02060	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 9	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$440.00	$615,675.67
E02060	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 9	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$70.40	$615,605.27
E02061	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.00	$615,573.27
E02061	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.12	$615,568.15
C01434	15/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2536 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$615,568.15
C01434	15/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2536 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$615,568.15
C01435	15/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2537 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$615,568.15
C01435	15/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2537 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$615,568.15
C01436	15/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2538 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$615,568.15
C01436	15/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2538 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$615,568.15
C01437	15/08/2026	LIZETH AGUILAR RAMIRE		CH 2539 PAI	LIZETH AGUILAR RAMIREZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN		$0.00	$1,399.72	$614,168.43
C01438	15/08/2026	MARIA ELENA CUACUAM		CH 2540 PAI	MARIA ELENA CUACUAMOXTLA CUACUAMOXTLA (PAGO DE PENSION ALIMENT		$0.00	$933.49	$613,234.94
C01439	15/08/2026	EDGAR EVARITO MONR(		CH 2541 PAI	EDGAR EVARITO MONROY CASTAÑEDA (PAGO DE COMPENSACION DE SEGUF		$0.00	$5,000.00	$608,234.94
C01440	15/08/2026	ALEXIS IVAN LADRON DE		CH 2542 PAI	ALEXIS IVAN LADRON DE GUEVARA RIVERA (PAGO DE COMPENSACION DE SE		$0.00	$15,000.00	$593,234.94
C01441	15/08/2026	CIRILO SUAREZ ROSAS		CH 2543 PAI	CIRILO SUAREZ ROSAS (PAGO DE COMPENSACION DE SUBSECRETARIO DE S		$0.00	$8,000.00	$585,234.94
C01442	15/08/2026	JOSE ANTONIO RAMIRE:		CH 2544 PAI	JOSE ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ (PAGO DE COMPENSACION DE POLICIA		$0.00	$8,000.00	$577,234.94
C01443	15/08/2026	ARAHY VALVERDE COET		CH 2545 PAI	ARAHY VALVERDE COETO (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUN		$0.00	$2,177.46	$575,057.48
C01444	15/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2546 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$575,057.48
C01444	15/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2546 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$575,057.48
C01445	15/08/2026	YARIME SHOCHABET LU		CH 2547 PAI	YARIME SHOCHABET LUNA BARBA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESI		$0.00	$2,333.00	$572,724.48
C01446	15/08/2026	YURIDIA HERNANDEZ SA		CH 2548 PAI	YURIDIA HERNANDEZ SAYAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND		$0.00	$4,182.00	$568,542.48
C01447	15/08/2026	MAGALI RIOS LOPEZ		CH 2549 PAI	MAGALI RIOS LOPEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,370.00	$566,172.48
E02071	17/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$14,027.92	$552,144.56
E02071	17/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$4.00	$552,140.56
E02071	17/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$0.64	$552,139.92
E02072	17/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.00	$552,131.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02072	17/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.28	$552,130.64
E02073	17/08/2026	LOGISTICA EN EVENTOS		TRAN 34 PA	LOGISTICA EN EVENTOS MB F-DF20 (SERVICIO DE RENTA DE SUMINISTRO E II		$0.00	$148,500.00	$403,630.64
E02073	17/08/2026	LOGISTICA EN EVENTOS		TRAN 34 PA	COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO DE RENTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓ		$0.00	$3.00	$403,627.64
E02073	17/08/2026	LOGISTICA EN EVENTOS		TRAN 34 PA	COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO DE RENTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓ		$0.00	$0.48	$403,627.16
E02074	17/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$27,061.33	$376,565.83
E02074	17/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$12.00	$376,553.83
E02074	17/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$1.92	$376,551.91
E02075	17/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.00	$376,547.91
E02075	17/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.64	$376,547.27
E02076	17/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$4,666.00	$371,881.27
E02076	17/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$371,877.27
E02076	17/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$371,876.63
E02077	17/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 35 PA	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-94C8 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$23,000.00	$348,876.63
E02077	17/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 35 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$348,871.63
E02077	17/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 35 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$348,870.83
D00968	18/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 19 DE		$100,000.00	$0.00	$448,870.83
E02083	18/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$7,000.00	$441,870.83
E02083	18/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$441,866.83
E02083	18/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$441,866.19
E02090	19/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 36 PA	GAS GLOBAL CORPORATIVO F-7EA8 (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA		$0.00	$2,751.30	$439,114.89
E02090	19/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 36 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA COMEDOF		$0.00	$5.00	$439,109.89
E02090	19/08/2026	GAS GLOBAL CORPORA		TRAN 36 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE GAS LP PARA COMEDOF		$0.00	$0.80	$439,109.09
E02091	19/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$2,000.00	$437,109.09
E02091	19/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$4.00	$437,105.09
E02091	19/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$0.64	$437,104.45
E02092	19/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$7,666.00	$429,438.45
E02092	19/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$8.00	$429,430.45
E02092	19/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		$0.00	$1.28	$429,429.17
E02093	19/08/2026	INETUM MÉXICO		TRAN 37 PA	INETUM MEXICO F-0056 (PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIEI		$0.00	$115,334.74	$314,094.43
E02093	19/08/2026	INETUM MÉXICO		TRAN 37 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMI		$0.00	$5.00	$314,089.43
E02093	19/08/2026	INETUM MÉXICO		TRAN 37 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMI		$0.00	$0.80	$314,088.63
E02097	20/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 38 PA	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F-B4A6 (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$10,000.00	$304,088.63
E02097	20/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 38 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$5.00	$304,083.63
E02097	20/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 38 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)		$0.00	$0.80	$304,082.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02115	22/08/2026	INETUM MÉXICO		TRAN 39 PA	INETUM MEXICO F-9DC4 (PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIE	$0.00	$115,334.74	$188,748.09
E02115	22/08/2026	INETUM MÉXICO		TRAN 39 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMI	$0.00	$5.00	$188,743.09
E02115	22/08/2026	INETUM MÉXICO		TRAN 39 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMI	$0.00	$0.80	$188,742.29
E02116	22/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)	$0.00	$1,866.40	$186,875.89
E02116	22/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	$0.00	$4.00	$186,871.89
E02116	22/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	$0.00	$0.64	$186,871.25
E02117	22/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 40 PA	HUMBERTO FLORES ALAMIRRA F--88E6 (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$5,000.00	$181,871.25
E02117	22/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 40 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$5.00	$181,866.25
E02117	22/08/2026	HUMBERTO FLORES ALA		TRAN 40 PA	COMISIONES BANCARIAS (COMPLEMENTO DE PAGO)	$0.00	$0.80	$181,865.45
E02128	25/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)	$0.00	$6,500.00	$175,365.45
E02128	25/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	$0.00	$4.00	$175,361.45
E02128	25/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	$0.00	$0.64	$175,360.81
D00995	26/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 26 DE	$100,000.00	$0.00	$275,360.81
E02131	26/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)	$0.00	$700.00	$274,660.81
E02131	26/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	$0.00	$4.00	$274,656.81
E02131	26/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM F	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	$0.00	$0.64	$274,656.17
E02132	26/08/2026	GERONIMO PEREA FUEI		TRAN 41 PA	GERONIMO PEREA FUENTES F-6DF7 (PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE P/	$0.00	$25,540.00	$249,116.17
E02132	26/08/2026	GERONIMO PEREA FUEI		TRAN 41 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE PAN PARA DI	$0.00	$5.00	$249,111.17
E02132	26/08/2026	GERONIMO PEREA FUEI		TRAN 41 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE PAN PARA DI	$0.00	$0.80	$249,110.37
D01004	28/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 28 DE	$50,000.00	$0.00	$299,110.37
I00320	31/08/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC DEL	$28,997.95	$0.00	$328,108.32
I00320	31/08/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC DEL	$18,078.39	$0.00	$346,186.71
I00320	31/08/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC DEL	$204,349.03	$0.00	$550,535.74
I00320	31/08/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC DEL	$101,390.85	$0.00	$651,926.59
I00320	31/08/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC DEL	$5,277,213.53	$0.00	$5,929,140.12
I00320	31/08/2026				REGISTRO DE CLC DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (3) (REGISTRO DE CLC DEL	$3,211,988.42	$0.00	$9,141,128.54
I00324	31/08/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES CORRE	$271.80	$0.00	$9,141,400.34
E02163	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT	$0.00	$216,369.04	$8,925,031.30
E02163	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT	$0.00	$44.00	$8,924,987.30
E02163	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT	$0.00	$7.04	$8,924,980.26
C01509	31/08/2026	MAGALI RIOS LOPEZ		CH 2550 PAI	MAGALI RIOS LOPEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$2,370.00	$8,922,610.26
C01510	31/08/2026	YURIDIA HERNANDEZ SA		CH 2551 PAI	YURIDIA HERNANDEZ SAYAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND	$0.00	$4,182.00	$8,918,428.26
C01511	31/08/2026	YARIME SHOCHABET LU		CH 2552 PAI	YARIME SHOCHABET LUNA BARBA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	$0.00	$2,333.00	$8,916,095.26
C01512	31/08/2026	LIZETH AGUILAR RAMIRE		CH 2553 PAI	LIZETH AGUILAR RAMIREZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN	$0.00	$1,399.72	$8,914,695.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01513	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2554 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$8,914,695.54
C01513	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		CH 2554 PAI	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$8,914,695.54
C01514	31/08/2026	MARIA ELENA CUACUAM		CH 2555 PAI	MARIA ELENA CUACUAMOXTLA CUACUAMOXTLA (PAGO DE PENSION ALIMENT		$0.00	$933.49	$8,913,762.05
C01515	31/08/2026	DULCE MARIA CHAVEZ (		CH 2556 PAI	DULCE MARIA CHAVEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL H. AYU		$0.00	$10,000.00	$8,903,762.05
C01516	31/08/2026	ALEXIS IVAN LADRON DE		CH 2557 PAI	ALEXIS IVAN LADRON DE GUEVARA RIVERA (PAGO DE COMPENSACION DE SE		$0.00	$15,000.00	$8,888,762.05
C01517	31/08/2026	JOSE ANTONIO RAMIREZ		CH 2558 PAI	JOSE ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ (PAGO DE COMPENSACION DE POLICIA		$0.00	$8,000.00	$8,880,762.05
C01518	31/08/2026	CIRILO SUAREZ ROSAS		CH 2559 PAI	CIRILO SUAREZ ROSAS (PAGO DE COMPENSACION DE SUBSECRETARIO DE S		$0.00	$8,000.00	$8,872,762.05
C01519	31/08/2026	EDGAR EVARITO MONRO		CH 2560 PAI	EDGAR EVARITO MONROY CASTAÑEDA (PAGO DE COMPENSACION DE SEGUI		$0.00	$5,000.00	$8,867,762.05
E02164	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	NOMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$772,910.17	$8,094,851.88
E02164	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$508.00	$8,094,343.88
E02164	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$81.28	$8,094,262.60
E02165	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$136.00	$8,094,126.60
E02165	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.76	$8,094,104.84
E02166	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$567,662.71	$7,526,442.13
E02166	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$396.00	$7,526,046.13
E02166	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 3	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$63.36	$7,525,982.77
E02167	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$76.00	$7,525,906.77
E02167	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.16	$7,525,894.61
E02168	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$243,166.72	$7,282,727.89
E02168	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$192.00	$7,282,535.89
E02168	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 4	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$30.72	$7,282,505.17
E02169	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.00	$7,282,497.17
E02169	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.28	$7,282,495.89
E02170	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$288,130.33	$6,994,365.56
E02170	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$204.00	$6,994,161.56
E02170	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 5	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$32.64	$6,994,128.92
E02171	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.00	$6,994,096.92
E02171	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.12	$6,994,091.80
E02172	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$251,863.50	$6,742,228.30
E02172	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$236.00	$6,741,992.30
E02172	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 6	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$37.76	$6,741,954.54
E02173	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$36.00	$6,741,918.54
E02173	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.76	$6,741,912.78
E02174	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$698,125.09	$6,043,787.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02174	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$468.00	$6,043,319.69
E02174	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 7	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$74.88	$6,043,244.81
E02175	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P,	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.00	$6,043,216.81
E02175	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P,	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.48	$6,043,212.33
E02176	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRE		$0.00	$738,126.25	$5,305,086.08
E02176	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$448.00	$5,304,638.08
E02176	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 8	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$71.68	$5,304,566.40
E02177	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P,	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.00	$5,304,538.40
E02177	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P,	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.48	$5,304,533.92
E02178	31/08/2026	FERNANDO GABRIEL YO		TRAN 42 PA	FERNANDO GABRIEL YOSHUMARZ HUACUJA F-06C0 (PAGO DE SERVICIO DE T		$0.00	$23,200.00	$5,281,333.92
E02178	31/08/2026	FERNANDO GABRIEL YO		TRAN 42 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$5.00	$5,281,328.92
E02178	31/08/2026	FERNANDO GABRIEL YO		TRAN 42 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$0.80	$5,281,328.12
E02179	31/08/2026	JUAN CARLOS TORRES '		TRAN 43 PA	JUAN CARLOS TORRES TORRES F-B68B (PAGO DE ADQUISICION DE COMBUST		$0.00	$511,647.18	$4,769,680.94
E02179	31/08/2026	JUAN CARLOS TORRES '		TRAN 43 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DIF		$0.00	$3.00	$4,769,677.94
E02179	31/08/2026	JUAN CARLOS TORRES '		TRAN 43 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DIF		$0.00	$0.48	$4,769,677.46
E02180	31/08/2026	JUAN CARLOS TORRES '		TRAN 44 PA	JUAN CARLOS TORRES TORRES F-E5C4 (PAGO DE ADQUISICION DE COMBUS'		$0.00	$502,570.32	$4,267,107.14
E02180	31/08/2026	JUAN CARLOS TORRES '		TRAN 44 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DIF		$0.00	$3.00	$4,267,104.14
E02180	31/08/2026	JUAN CARLOS TORRES '		TRAN 44 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DIF		$0.00	$0.48	$4,267,103.66
E02181	31/08/2026	MIRIAM RUIZ VIVAR		TRAN 45 PA	MIRIAM RUIZ VIVAR F-D3B8 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION		$0.00	$11,475.00	$4,255,628.66
E02181	31/08/2026	MIRIAM RUIZ VIVAR		TRAN 45 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$5.00	$4,255,623.66
E02181	31/08/2026	MIRIAM RUIZ VIVAR		TRAN 45 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$0.80	$4,255,622.86
E02182	31/08/2026	CONDUR SERVICIOS ES		TRAN 46 PA	CONDUR SERVICIOS ESPECIALIZADOS F-1CEB (PAGO DE SERVICIO DE TRANS		$0.00	$34,800.00	$4,220,822.86
E02182	31/08/2026	CONDUR SERVICIOS ES		TRAN 46 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$5.00	$4,220,817.86
E02182	31/08/2026	CONDUR SERVICIOS ES		TRAN 46 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$0.80	$4,220,817.06
E02183	31/08/2026	ARACELI ZAPATA CALER		TRAN 47 PA	ARACELI ZAPATA CALERO F-8EF3 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIF		$0.00	$90,000.00	$4,130,817.06
E02183	31/08/2026	ARACELI ZAPATA CALER		TRAN 47 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$5.00	$4,130,812.06
E02183	31/08/2026	ARACELI ZAPATA CALER		TRAN 47 PA	ARACELI ZAPATA CALERO F-8EF3 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIF		$0.00	$0.80	$4,130,811.26
E02184	31/08/2026	COMPAÑIA PERIODISTIC		TRAN 48 PA	COMPAÑIA PERIODISTICA ENLACE DE LA MIXTECA POBLANA F-1F51 (PAGO DE		$0.00	$23,200.00	$4,107,611.26
E02184	31/08/2026	COMPAÑIA PERIODISTIC		TRAN 48 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$5.00	$4,107,606.26
E02184	31/08/2026	COMPAÑIA PERIODISTIC		TRAN 48 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$0.80	$4,107,605.46
E02185	31/08/2026	GERARDO URIEL MENDO		TRAN 49 PA	GERARDO URIEL MENDOZA REYES F-03B6 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMIC		$0.00	$8,480.00	$4,099,125.46
E02185	31/08/2026	GERARDO URIEL MENDO		TRAN 49 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$5.00	$4,099,120.46
E02185	31/08/2026	GERARDO URIEL MENDO		TRAN 49 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$0.80	$4,099,119.66
E02186	31/08/2026	VIOLETA MARIBEL SANC		TRAN 50 PA	VIOLETA MARIBEL SANCHEZ CUCUAMOXTLA F-B568 (PAGO DE SERVICIO DE T		$0.00	$13,770.00	$4,085,349.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02186	31/08/2026	VIOLETA MARIBEL SANC		TRAN 50 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$5.00	$4,085,344.66
E02186	31/08/2026	VIOLETA MARIBEL SANC		TRAN 50 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$0.80	$4,085,343.86
E02187	31/08/2026	PAOLA CAROLINA AYALA		TRAN 51 PA	PAOLA CAROLINA AYALA CEDILLO F-5A03 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICIC		$0.00	$34,800.00	$4,050,543.86
E02187	31/08/2026	PAOLA CAROLINA AYALA		TRAN 51 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$5.00	$4,050,538.86
E02187	31/08/2026	PAOLA CAROLINA AYALA		TRAN 51 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$0.80	$4,050,538.06
E02188	31/08/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 52 PA	NATALIA LOPEZ SOLANO F-B047 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFU		$0.00	$69,600.00	$3,980,938.06
E02188	31/08/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 52 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$3.00	$3,980,935.06
E02188	31/08/2026	NATALIA LOPEZ SOLANC		TRAN 52 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$0.48	$3,980,934.58
E02189	31/08/2026	GREGORIO ALEJO RANG		TRAN 53 PA	GREGORIO ALEJO RANGEL FLORES F-A250 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMIC		$0.00	$5,750.00	$3,975,184.58
E02189	31/08/2026	GREGORIO ALEJO RANG		TRAN 53 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$5.00	$3,975,179.58
E02189	31/08/2026	GREGORIO ALEJO RANG		TRAN 53 PA	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TRANSMICION Y DIFUSION I		$0.00	$0.80	$3,975,178.78
E02190	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$500.00	$3,974,678.78
E02190	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN P.	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$80.00	$3,974,598.78
Total :						**6,437,156.31**	**14,293,267.24**	**16,755,824.77**	**3,974,598.78**

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	31	DE	AGOSTO	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1297755802				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 16,443.62

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 → 16,443.62

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

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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/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	$54,036.63	$16,443.62
TOTAL			$54,036.63	$16,443.62

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 54,036.63
+	Total de depósitos	$ 237,404.50
-	Total de retiros	$ 275,000.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 2.49
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 16,443.62
	Saldo disponible al día*	$ 16,443.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 22,279.50
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.49
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.49

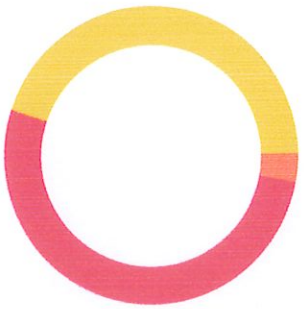
Saldo no disponible al día

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 $54,036.63)



DEPÓSITOS	$237,404.50
RETIROS	$275,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$16,443.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			54,036.63
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003082619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		50,000.00	4,036.63
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	15,306.00		19,342.63
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,667.00		31,009.63
05-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000508266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		30,000.00	1,009.63
05-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000582614 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		1,000.00	9.63
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,990.00		7,999.63
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,450.00		21,449.63
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000708261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		20,000.00	1,449.63
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	18,510.00		19,959.63
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	19,670.00		39,629.63
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,180.00		46,809.63
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001208261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		45,000.00	1,809.63
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	20,530.00		22,339.63
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,090.00		30,429.63
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001408262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		25,000.00	5,429.63
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,900.00		14,329.63
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001408267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		13,000.00	1,329.63
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,590.00		4,919.63
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,853.00		16,772.63
19-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001908263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		16,000.00	772.63
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,090.00		8,862.63
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	22,100.00		30,962.63
21-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002108264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		25,000.00	5,962.63
24-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002408262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		5,000.00	962.63
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,865.50		3,828.13
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	10,720.00		14,548.13
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,450.00		27,998.13
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,500.00		41,498.13
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,230.00		48,728.13
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003108262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		45,000.00	3,728.13
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,713.00		16,441.13
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	2.49		16,443.62

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 1,850,710.89
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 26,097,292.67

***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)		

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 ▼

1297755802 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4EC54F68-C1A7-44E6-AB95-5ABA3AC3C931
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T05:44:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QelUzvDKXslGKAwmwXhROdeylThglj/qUK1gFwApZVwKmX5up2vhCa6k4D0vgLWKNuKOWXff9G5hDhLax4/hzKqABl1qNv/qAkKU4iUKt4Dk
NGcYvxg4VYoC/ffPKoBp5B3hMvBvl2208oFVSPCcFduj0j0ckrN2SryEa3TsG6FrrTSNxID9VYZ4YHOi1oV0sO3y7Edf8hzPYOGyrWmMuA5qUEuiL
qS6NwLt8tZq2KK3Abdbg+A6pgBHpQql/6BQ6qK6ene8JtNjL2W/KvLsPshMXP/UlxvVlGGnMtngwrlm7T5mN4CQb15Dy9KMXFWplBxuDv2w
bUJbimd++kVxPw==

Sello del SAT:

FV6L20OkFLFLdn9gmFbbjsauU7Hiwc52IkDmmixAjXfJjvMTcBXVfLajnIhMQXYWtDvTqjVWX0gdfevt16WoVnZsxqTB9DjmpMjlXx+p+uzhxfO
QyjMhDB5vzDwJSqRsNoEthLv57TkBEmowRGtnRSlkgd2A/xh7TuWUhWN4c6KUKk/gDkhJ8lusK6QPLW0Ho8SAF0VZ7rs6M20F9pyDuz9KN3S
rnnY9ISXTD5O/9Br/2LX1NuaFKZYOZKjW3Db/j0vuv3ZSKiFo7gB3vYuMRe3dkYxszS4eKM1+kclQRFLrFGbYVO9mckaz+AcM81gUc34KWUiw
Crqlu4W244Yvew==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4EC54F68-C1A7-44E6-AB95-5ABA3AC3C931|2026-09-
02T05:44:28|DCD090706E42||QelUzvDKXslGKAwmwXhROdeylThglj/qUK1gFwApZVwKmX5up2vhCa6k4D0vgLW
KNuKOWXff9G5hDhLax4/hzKqABl1qNv/qAkKU4iUKt4DkNGcYvxg4VYoC/ffPKoBp5B3hMvBvl2208oFVSPCcFduj0j
0ckrN2SryEa3TsG6FrrTSNxID9VYZ4YHOi1oV0sO3y7Edf8hzPYOGyrWmMuA5qUEuiLqS6NwLt8tZq2KK3Abdbg+A6
pgBHpQql/6BQ6qK6ene8JtNjL2W/KvLsPshMXP/UlxvVlGGnMtngwrlm7T5mN4CQb15Dy9KMXFWplBxuDv2wbUJ
bimd++kVxPw==|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/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0104					**BANORTE CTA.1297755802 CATASTRO 24-27**	**$54,036.63**	**$237,406.99**	**$275,000.00**	**$16,443.62**
D00902	03/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 03 DE AGOS		$0.00	$50,000.00	$4,036.63
D00904	03/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$15,306.00	$0.00	$19,342.63
D00910	04/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$11,667.00	$0.00	$31,009.63
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 05 DE AGOS		$0.00	$30,000.00	$1,009.63
D00914	05/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 05 DE AGOS		$0.00	$1,000.00	$9.63
D00916	05/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$7,990.00	$0.00	$7,999.63
D00921	06/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$13,450.00	$0.00	$21,449.63
D00926	07/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 07 DE AGOS		$0.00	$20,000.00	$1,449.63
D00928	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$18,510.00	$0.00	$19,959.63
D00935	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$19,670.00	$0.00	$39,629.63
D00939	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$7,180.00	$0.00	$46,809.63
D00944	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 12 DE AGOS		$0.00	$45,000.00	$1,809.63
D00946	12/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$20,530.00	$0.00	$22,339.63
D00949	13/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$8,090.00	$0.00	$30,429.63
D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 14 DE AGOS		$0.00	$25,000.00	$5,429.63
D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 14 DE AGOS		$0.00	$13,000.00	-$7,570.37
D00955	14/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$8,900.00	$0.00	$1,329.63
D00962	17/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$3,590.00	$0.00	$4,919.63
D00967	18/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$11,853.00	$0.00	$16,772.63
D00970	19/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 19 DE AGOS		$0.00	$16,000.00	$772.63
D00977	20/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$8,090.00	$0.00	$8,862.63
D00980	21/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 21 DE AGOS		$0.00	$25,000.00	-$16,137.37
D00982	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$22,100.00	$0.00	$5,962.63
D00986	24/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 24 DE AGOS		$0.00	$5,000.00	$962.63
D00989	24/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$2,865.50	$0.00	$3,828.13
D00992	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$10,720.00	$0.00	$14,548.13
D00998	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$13,450.00	$0.00	$27,998.13
D01002	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$13,500.00	$0.00	$41,498.13
D01007	28/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$7,230.00	$0.00	$48,728.13
I00327	31/08/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA CATASTRO CORRESPONI		$2.49	$0.00	$48,730.62
D01011	31/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO A RECURSOS FISCALES 31 DE AGOS		$0.00	$45,000.00	$3,730.62

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01014	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE CATASTRO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 (DEP(		$12,713.00	$0.00	$16,443.62
Total :						**54,036.63**	**237,406.99**	**275,000.00**	**16,443.62**

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	31	DE AGOSTO	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1349230918			

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 7,544,001.85

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 → 7,544,001.85

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

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

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

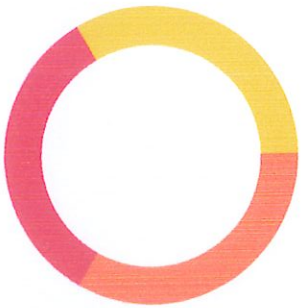
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1349230918	072 662 01349230918 3	$7,529,332.37	$7,544,001.85
TOTAL			$7,529,332.37	$7,544,001.85

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,529,332.37
+ Total de depósitos	$ 7,528,325.10
- Total de retiros	$ 7,513,828.92
+ Intereses Netos Ganados	$ 248.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,544,001.85
Saldo disponible al día*	$ 7,544,001.85
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 1,031,454.15
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 248.70
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 248.70
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,529,332.37)



DEPÓSITOS	$7,528,325.10
RETIROS	$7,513,828.92
COMISIONES	$65.00
OTROS CARGOS	$10.40
SALDO FINAL	$7,544,001.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				7,529,332.37
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0408262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 REHAB DE POZO PROFUNDOEN LOS AMATE CVE RASTREO: 8846APR1202608045616246448 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:02:53		1,228,720.22	6,300,612.15
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0408262		5.00	6,300,607.15
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0408262		0.80	6,300,606.35
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000408267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220073271 EST 3 FIN CONST DE PAV CON ADO EN CMARIANA GRO B S AL R.F.C. CAR1401205R1		419,551.74	5,881,054.61
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000408266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220073271 EST 3 FIN REHAB DE CANCHA PUB EN COL CALVARIO AL R.F.C. CAR1401205R1		155,743.32	5,725,311.29
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000408265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220073271 EST 3 FIN REHAB DE PAV HIDRA C ALVARO OBREGON COL AL R.F.C. CAR1401205R1		552,319.46	5,172,991.83
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000408264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601954036 CIERRE CONST DE CENTRO CULTURAL SAN CARLOS AL R.F.C. MUGP7806309MA		605,948.33	4,567,043.50
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000408263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601954036 EST 1 CONST DE PAVCON ADOQUIN LAS CASITAS AL R.F.C. MUGP7806309MA		442,049.90	4,124,993.60
04-AGO-26	Comision x Internet 0408267 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,124,990.60
04-AGO-26	IVA Com x Internet 0408267 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,124,990.12
04-AGO-26	Comision x Internet 0408266 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,124,987.12
04-AGO-26	IVA Com x Internet 0408266 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,124,986.64
04-AGO-26	Comision x Internet 0408265 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,124,983.64
04-AGO-26	IVA Com x Internet 0408265 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,124,983.16
04-AGO-26	Comision x Internet 0408264 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,124,980.16
04-AGO-26	IVA Com x Internet 0408264 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,124,979.68
04-AGO-26	Comision x Internet 0408263 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,124,976.68
04-AGO-26	IVA Com x Internet 0408263 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,124,976.20
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0408269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AMPLIACION REHAB DE PAV HIDRA C ALLENDE CVE RASTREO: 8846APR2202608045616587186 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:39:09		210,603.74	3,914,372.46
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0408269		5.00	3,914,367.46
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0408269		0.80	3,914,366.66
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0408268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 3 CIERRE REHAB DE PAV HIDR C ALLENDE CVE RASTREO: 8846APR1202608045616587190 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:39:09		486,180.42	3,428,186.24
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0408268		5.00	3,428,181.24
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0408268		0.80	3,428,180.44
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0408267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900049304753, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MJVC GREEN SOLUTIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 FIN REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN CVE RASTREO: 8846APR2202608045616587192 RFC: MGS241212943 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:39:10		600,075.25	2,828,105.19
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0408267		5.00	2,828,100.19
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0408267		0.80	2,828,099.39
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4082614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001030317139, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JERGOBS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 3 FIN CONST DE PAV HIDRA DE 2DA PRIV CVE RASTREO: 8846APR1202608045616664388 RFC: JSX050601MN2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:01:33		351,204.73	2,476,894.66
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 4082614		5.00	2,476,889.66
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4082614		0.80	2,476,888.86
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4082613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001030317139, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JERGOBS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 3 FIN CONST D PAV HIDRA C 18 DE MARZ CVE RASTREO: 8846APR1202608045616664394 RFC: JSX050601MN2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:01:33		348,690.41	2,128,198.45
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 4082613		5.00	2,128,193.45
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4082613		0.80	2,128,192.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4082612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000006457163, BEM SPEI BCO:113 BENEF:CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 3 REHAB C MARIANO MATAMOROS AYUTLA CVE RASTREO: 8846APR1202608045616664396 RFC: CCE130708P58 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 19:01:33		685,987.75	1,442,204.90
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 4082612		5.00	1,442,199.90
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4082612		0.80	1,442,199.10
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001128946535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 CONST DE PAV CON ADO C BUGAMBILIAS CVE RASTREO: 8846APR1202608055618242763 RFC: CCA181212480 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:21:55		995,301.75	446,897.35
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0508263		5.00	446,892.35
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508263		0.80	446,891.55
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500776146989, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GROB CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AMPLIACION REHAB CON PAV C LOPEZ MATEOS CVE RASTREO: 8846APR2202608055618263670 RFC: GCO180208HX7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:27:22		100,388.67	346,502.88
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0508265		5.00	346,497.88
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508265		0.80	346,497.08
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500776146989, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GROB CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 REHAB CON PAV C LOPEZ MATEOS CVE RASTREO: 8846APR2202608055618263704 RFC: GCO180208HX7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:27:22		331,063.23	15,433.85
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0508264		5.00	15,428.85
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508264		0.80	15,428.05
31-AGO-26	00260100260831000077917 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:34:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262283646 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-33-059-052502-08-0085 REFERENCIA: 2430038 CVE RAST: 00260100260831000077917	7,528,325.10		7,543,753.15
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	248.70		7,544,001.85

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 1,850,710.89
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 26,097,292.67

***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: 23F5DBD5-48BB-4B51-8AB1-629A05580F9D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T05:45:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TzrHyv2FakjqK9E05xKCCxsn7P40VmYfnzf8P6qyT/O6TGbQ+V9jluObNiRu2lFc9YC+WlciOqu8HEh3tx4PzRXsy9iFcnm+gw1OTnoP3+aXbnen
ObfjAGpcPEXMqqMG0oxczwu0psWSLJ771Qzh05tsP8P7sj2QPmlJpKNDCJ6qYFOeVynDddugloHyARYiNiRiGZfqRTcqE5fJihm44Nsl3HZSAWL
GWxnvG0kVsvkSsuQMWdTfQkCTIOFZQeM9SsJKk/k1XckyxuXIO5weg0OBRopMnm5AfJyxdxv9XmISYYI8xJJ0ltFFyE9zXOOCY/hOOIBqNaH2P
tJqQ1e45w==

Sello del SAT:

c6cbJDUhq5h1wAcFbBLdh5jZQjwGSpUajo22fMleDCDtOVUZmRpLtvUYOL6lruaRpQx/y6hpcae4LObL92LW2eDCI38YPyS5lQM9KGVTa93Ys3
NLfvvy70aBqAmk4wC4XXGbdlN8JcWUVU0JN6X1dR1+re70AzhW4JX2nxOa/SHMD4GV8/xoyDTNJPsx4M7EUaD8ZfWVNdn83jwlxJB4XakAO
vrXdu1Rcq0bxrCu1izLJ9xxXbaciEwdOvx+qcg9CbwYx6bEVGuLPZVmhShXA1/idpjrhPa11iFJuihNb4VpoDAUIltUX2znSMMDhR58bR24+MBF
7ZewqNk1YNjh7w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|23F5DBD5-48BB-4B51-8AB1-629A05580F9D|2026-09-
02T05:45:02|DCD090706E42||TzrHyv2FakjqK9E05xKCCxsn7P40VmYfnzf8P6qyT/O6TGbQ+V9jluObNiRu2lFc9YC+
WlciOqu8HEh3tx4PzRXsy9iFcnm+gw1OTnoP3+aXbnenObfjAGpcPEXMqqMG0oxczwu0psWSLJ771Qzh05tsP8P7
sj2QPmlJpKNDCJ6qYFOeVynDddugloHyARYiNiRiGZfqRTcqE5fJihm44Nsl3HZSAWLGWxnvG0kVsvkSsuQMWdTfQk
CTIOFZQeM9SsJKk/k1XckyxuXIO5weg0OBRopMnm5AfJyxdxv9XmISYYI8xJJ0ltFFyE9zXOOCY/hOOIBqNaH2PtJqQ
1e45w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 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/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:54 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**	**$7,529,332.37**	**$7,528,573.80**	**$7,513,904.32**	**$7,544,001.85**
	E01951	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 1 FAIS	MJVC GREEN SOLUTION F- (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$1,228,720.22	$6,300,612.15
	E01951	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 1 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$5.00	$6,300,607.15
	E01951	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 1 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$0.80	$6,300,606.35
	E01952	04/08/2026	CORPORATIVO ARQMAF		TRAN 2 FAIS	CORPORATIVO ARQMAR F-D345 (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CONSTRUC		$0.00	$419,551.74	$5,881,054.61
	E01952	04/08/2026	CORPORATIVO ARQMAF		TRAN 2 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN I		$0.00	$3.00	$5,881,051.61
	E01952	04/08/2026	CORPORATIVO ARQMAF		TRAN 2 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN I		$0.00	$0.48	$5,881,051.13
	E01953	04/08/2026	CORPORATIVO ARQMAF		TRAN 3 FAIS	CORPORATIVO ARQMAR F-9F69 (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITC		$0.00	$155,743.32	$5,725,307.81
	E01953	04/08/2026	CORPORATIVO ARQMAF		TRAN 3 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO REH		$0.00	$3.00	$5,725,304.81
	E01953	04/08/2026	CORPORATIVO ARQMAF		TRAN 3 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO REH		$0.00	$0.48	$5,725,304.33
	E01954	04/08/2026	CORPORATIVO ARQMAF		TRAN 4 FAIS	CORPORATIVO ARQMAR F-40F1 (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN REHABILITA		$0.00	$552,319.46	$5,172,984.87
	E01954	04/08/2026	CORPORATIVO ARQMAF		TRAN 4 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN REHABILITACIÓN		$0.00	$3.00	$5,172,981.87
	E01954	04/08/2026	CORPORATIVO ARQMAF		TRAN 4 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN REHABILITACIÓN		$0.00	$0.48	$5,172,981.39
	E01955	04/08/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 4 FAIS	PEDRO MUÑOZ GARCIA F-4BE4 (SEGUNDA ESTIMACIÓN DE MODIFICACIÓN PR		$0.00	$605,948.33	$4,567,033.06
	E01955	04/08/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 4 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (SEGUNDA ESTIMACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUF		$0.00	$3.00	$4,567,030.06
	E01955	04/08/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 4 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (SEGUNDA ESTIMACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUF		$0.00	$0.48	$4,567,029.58
	E01956	04/08/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 6 FAIS	PEDRO MUÑOZ GARCIA F-E9A6 (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQU		$0.00	$442,049.90	$4,124,979.68
	E01956	04/08/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 6 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN		$0.00	$3.00	$4,124,976.68
	E01956	04/08/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 6 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN		$0.00	$0.48	$4,124,976.20
	E01957	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 7 FAIS	MJVC GREEN SOLUTION (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$210,603.74	$3,914,372.46
	E01957	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 7 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$5.00	$3,914,367.46
	E01957	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 7 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$0.80	$3,914,366.66
	E01958	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 8 FAIS	MJVC GREEN SOLUTION F- (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN REHABILITACIÓN		$0.00	$486,180.42	$3,428,186.24
	E01958	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 8 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN REHABILITACIÓN		$0.00	$5.00	$3,428,181.24
	E01958	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 8 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN REHABILITACIÓN		$0.00	$0.80	$3,428,180.44
	E01959	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 9 FAIS	MJVC GREEN SOLUTION (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$600,075.25	$2,828,105.19
	E01959	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 9 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$5.00	$2,828,100.19
	E01959	04/08/2026	MJVC GREEN SOLUTION		TRAN 9 FAIS	COMISIONES BANCARIAS (CUENTAS POR COBRAR)		$0.00	$0.80	$2,828,099.39
	E01960	04/08/2026	JERGOBS		TRAN 10 FAI	JERGOBS F-C0DF (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVI		$0.00	$351,204.73	$2,476,894.66
	E01960	04/08/2026	JERGOBS		TRAN 10 FAI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN		$0.00	$5.00	$2,476,889.66
	E01960	04/08/2026	JERGOBS		TRAN 10 FAI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN		$0.00	$0.80	$2,476,888.86
	E01961	04/08/2026	JERGOBS		TRAN 11 FAI	JERGOBS F-1E84 (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIM		$0.00	$348,690.41	$2,128,198.45

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01961	04/08/2026	JERGOBS		TRAN 11 FAI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN I	$0.00	$5.00	$2,128,193.45
E01961	04/08/2026	JERGOBS		TRAN 11 FAI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN I	$0.00	$0.80	$2,128,192.65
E01962	04/08/2026	CONEKTA CONSTRUCCI		TRAN 12 FAI	CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN REH	$0.00	$685,987.75	$1,442,204.90
E01962	04/08/2026	CONEKTA CONSTRUCCI		TRAN 12 FAI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN REHABILITACIÓN I	$0.00	$5.00	$1,442,199.90
E01962	04/08/2026	CONEKTA CONSTRUCCI		TRAN 12 FAI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN REHABILITACIÓN I	$0.00	$0.80	$1,442,199.10
E01977	05/08/2026	CONSTRUCTORA Y COM		TRAN 13 FAI	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AZTLA F- B36B ("CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$995,301.75	$446,897.35
E01977	05/08/2026	CONSTRUCTORA Y COM		TRAN 13 FAI	COMISIONES BANCARIAS ("CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN CA	$0.00	$5.00	$446,892.35
E01977	05/08/2026	CONSTRUCTORA Y COM		TRAN 13 FAI	COMISIONES BANCARIAS ("CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN CA	$0.00	$0.80	$446,891.55
E01978	05/08/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 14 FAI	GROB CONSTRUCTORA F-D286 (PAGO DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE F	$0.00	$100,388.67	$346,502.88
E01978	05/08/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 14 FAI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMI	$0.00	$5.00	$346,497.88
E01978	05/08/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 14 FAI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMI	$0.00	$0.80	$346,497.08
E01979	05/08/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 15 FAI	GROB CONSTRUCTORA F-C898 (FINIQUITO DE OBRA REHABILITACIÓN DE PAV	$0.00	$331,063.23	$15,433.85
E01979	05/08/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 15 FAI	COMISIONES BANCARIAS (FINIQUITO DE OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMEN	$0.00	$5.00	$15,428.85
E01979	05/08/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 15 FAI	COMISIONES BANCARIAS (FINIQUITO DE OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMEN	$0.00	$0.80	$15,428.05
I00321	31/08/2026				MINISTRACIÓN DEL FONDO DE FAISMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2026 (MINIS	$7,528,325.10	$0.00	$7,543,753.15
I00331	31/08/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA FAISMUN 2026 CORRESPC	$248.70	$0.00	$7,544,001.85
					Total :	**7,529,332.37**	**7,528,573.80**	**7,513,904.32**	**7,544,001.85**

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	31	DE	AGOSTO	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1349233450				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 7,694,951.46

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 → 7,694,951.46

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
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

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

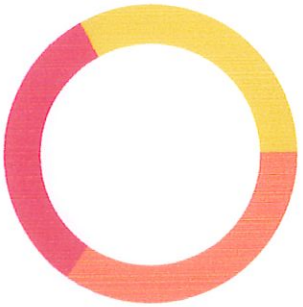
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1349233450	072 662 01349233450 1	$7,615,224.79	$7,694,951.46
TOTAL			$7,615,224.79	$7,694,951.46

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,615,224.79
+ Total de depósitos	$ 7,235,216.79
- Total de retiros	$ 7,155,222.51
+ Intereses Netos Ganados	$ 662.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 802.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 128.32
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,694,951.46
Saldo disponible al día*	$ 7,694,951.46
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 2,748,550.03
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 662.71
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 662.71
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	$ 802.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,615,224.79)



DEPÓSITOS	$7,235,216.79
RETIROS	$7,155,222.51
COMISIONES	$802.00
OTROS CARGOS	$128.32
SALDO FINAL	$7,694,951.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			7,615,224.79
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004082615 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601954036 EST 1 MTTO Y REHAB DE ARCO DE BIENVENIDA EN IZUCAR AL R.F.C. MUGP7806309MA		1,118,365.57	6,496,859.22
04-AGO-26	Comision x Internet 4082615 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,496,856.22
04-AGO-26	IVA Com x Internet 4082615 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,496,855.74
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001174232688, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GIML (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 MTTO Y REHAB DE GUARNICIONES C CEN CVE RASTREO: 8846APR22026080556178930 36 RFC: GIM210819SI2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:46:15		1,287,693.38	5,209,162.36
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0508262		5.00	5,209,157.36
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508262		0.80	5,209,156.56
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0506261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500776146989, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GROB CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST1 BACHEO DIF CALLES DEL MUNICIPIO CVE RASTREO: 8846APR1202608055617893037 RFC: GCO180208HX7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:46:15		1,236,987.75	3,972,168.81
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0506261		5.00	3,972,163.81
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0506261		0.80	3,972,163.01
05-AGO-26	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0508262 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:GIMLE ORDENANTE:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR2202608055617893036 HORA LIQ: 09:47:42 hrs.		1,287,693.38-	5,259,856.39
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044650256011766263, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GIML (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 MTTO Y REHAB DE GUARNICIONES C CEN CVE RASTREO: 8846APR1202608055618409515 RFC: GIM210819SI2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:04:14		1,287,693.38	3,972,163.01
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0508262		5.00	3,972,158.01
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508262		0.80	3,972,157.21
06-AGO-26	SPEI 06082026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202608055618409515	0.01		3,972,157.22
06-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466218358613003147 FAC 003147		1,308,055.09	2,664,102.13
06-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100078 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466218359667003147 FAC 003147		297,226.70	2,366,875.43
06-AGO-26	00260100260807000024252 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:21:03 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR2202608055617893036 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 00260100260807000024252	0.20		2,366,875.63
11-AGO-26	RET OTROS 16249 NL		10,000.00	2,356,875.63
11-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C03 R 1		4.00	2,356,871.63
11-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	2,356,870.99
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		438,253.56	1,918,617.43
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 60		240.00	1,918,377.43
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		38.40	1,918,339.03
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C02 R 10		40.00	1,918,299.03
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		6.40	1,918,292.63
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103854 =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: 59135913202608145650471948 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:38:54		9,691.34	1,908,601.29
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103854 =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: 59135913202608145650471953 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:54		8,294.21	1,900,307.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103854 =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: 59135913202608145650471956 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:38:54		7,128.38	1,893,178.70
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103854 =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: 59135913202608145650471958 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:54		7,128.38	1,886,050.32
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103854 =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: 59135913202608145650471960 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:54		7,128.38	1,878,921.94
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103854 =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: 59135913202608145650472018 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:38:54		9,691.34	1,869,230.60
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103854 =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: 59135913202608145650472070 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:38:54		8,294.21	1,860,936.39
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103854 =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: 59135913202608145650472104 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:38:54		7,128.38	1,853,808.01
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103854 =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: 59135913202608145650472138 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:38:54		7,128.38	1,846,679.63
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103854 =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: 59135913202608145650472142 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:38:54		7,128.38	1,839,551.25
14-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001408261 , DE LA CUENTA 1293638608	60,000.00		1,899,551.25
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001408264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		60,000.00	1,839,551.25
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133830 =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: 59135913202608145651838569 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:30		1,658.84	1,837,892.41
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		163,075.21	1,674,817.20
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C03 R 22		88.00	1,674,729.20
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.08	1,674,715.12
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C03 R 1		4.00	1,674,711.12
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	1,674,710.48
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C04 R 2		8.00	1,674,702.48
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.28	1,674,701.20
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133838 =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: 59135913202608145651839807 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:38:38		1,782.10	1,672,919.10
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133838 =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: 59135913202608145651839813 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:38		8,344.22	1,664,574.88
17-AGO-26	RET OTROS 16249 NL		5,000.00	1,659,574.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C05 R 1		4.00	1,659,570.88
17-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	1,659,570.24
21-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS (S.F.A 00000000000000000000136254135418507612 45 AL RFC GEP850101S6 RAS 884662332700500251 62 FAC 025162		6,775.00	1,652,795.24
21-AGO-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) CARGO POR COMISION CEP		6.00	1,652,789.24
21-AGO-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) CARGO POR IVA CEP		0.96	1,652,788.28
21-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS (S.F.A 00000000000000000000136254133599507632 96 AL RFC GEP850101S6 RAS 884662332700390251 62 FAC 025162		142,275.00	1,510,513.28
21-AGO-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) CARGO POR COMISION CEP		6.00	1,510,507.28
21-AGO-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) CARGO POR IVA CEP		0.96	1,510,506.32
26-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 554252223826 Impuesto Deposito Referenciado		289,197.00	1,221,309.32
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		441,061.58	780,247.74
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C01 R 60		240.00	780,007.74
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		38.40	779,969.34
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C01 R 10		40.00	779,929.34
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		6.40	779,922.94
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121819 =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: 59135913202608315716190125 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:19		9,691.34	770,231.60
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121819 =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: 59135913202608315716190128 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:19		9,691.34	760,540.26
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121819 =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: 59135913202608315716190132 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:19		7,128.38	753,411.88
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121819 =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: 59135913202608315716190135 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:19		7,128.38	746,283.50
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121819 =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: 59135913202608315716190137 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:19		8,294.21	737,989.29
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121819 =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: 59135913202608315716190138 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:19		7,128.38	730,860.91
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121819 =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: 59135913202608315716190139 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:19		8,294.21	722,566.70
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121819 =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: 59135913202608315716190162 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:19		7,128.38	715,438.32
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121819 =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: 59135913202608315716190164 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:19		7,128.38	708,309.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121819 =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: 5913591320260831571619016 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:19		7,128.38	701,181.56
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		170,203.59	530,977.97
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL16249 C02 R 23		92.00	530,885.97
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.72	530,871.25
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C02 R 1		4.00	530,867.25
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	530,866.61
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124318 =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: 5913591320260831571635830 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:43:18		8,344.22	522,522.39
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERS ION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NLINT16249 C03 R 2		8.00	522,514.39
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		1.28	522,513.11
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124822 =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: 5913591320260831571639149 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:48:22		1,658.84	520,854.27
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124824 =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: 5913591320260831571639164 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:48:24		1,782.10	519,072.17
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310826 DE LA CUENTA 1346779573 2026-33-059-052502-08-0302	7,175,216.58		7,694,288.75
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	662.71		7,694,951.46

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 1,850,710.89
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 26,097,292.67

***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: 60C1F9C4-95BA-4256-BD93-A975116F74BE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T05:44:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GYzlp/NGavPt1QJP4hteLbBiqJ2ret8LisCWF3NI6Cqx9/ZoCadEYCxvDNp1Mdrt/s/Mvna9M3ASboozUllqESHOXOA/Rkzuu8E/FcglwqJ2SiqJnNS
S1Z0MEqOxAZY+0wlP5FiwlF217Zq/K1GsT3dbot6rQ+plXSHfX5lyY1nNGOnR9QervHhDQsQr3GKPtselBD+hKTH/5pdUH3+31OtYGqusHlkPvl
/bgEW7asuA9JMXEig4Yfg2ghOhXjab3UYsLBpHfX1EHZQJKZ09hxUStTQAmjFQkLYJi1bwLhfm/iRGyjkykO/nZ9oG1p60sQc9ELcO6ebybmLcSi
y/8g==

Sello del SAT:

laNszlc6B6bWP1HfVoHRCJnrCh/mYgGkBsiiXujqyWb3GvTnYM3VMKXtJHHwKDjXA5pbyoGgoutww/Qq1aXD+hhTGd7XTmlGhvia8rMgeiHE8
MiJXDz4ALtFVxQSGWwGjLX+nxTTFkUa+i3kHi6X2Pxzl9/5nutyfpa73DTN3yBAeAni8m2CFCldE4SnPOFGdUkAP1VLksfsuPQX+5l+J0cOHHXh
hzwrtWu8qX4dwroY3UGnxyujLR9Sp/AWhdQ3DUQL8F90DSh3blB8bJGBFH7lzP70p26V1ZK2dghfOzrgA5WQ5zrCT+vFPV+MUQyN11TdQaa
epl5qbcXrhX/j9A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|60C1F9C4-95BA-4256-BD93-A975116F74BE|2026-09-
02T05:44:53|DCD090706E42||GYzlp/NGavPt1QJP4hteLbBiqJ2ret8LisCWF3NI6Cqx9/ZoCadEYCxvDNp1Mdrt/s/Mv
na9M3ASboozUllqESHOXOA/Rkzuu8E/FcglwqJ2SiqJnNSS1Z0MEqOxAZY+0wlP5FiwlF217Zq/K1GsT3dbot6rQ+pl
XSHfX5lyY1nNGOnR9QervHhDQsQr3GKPtselBD+hKTH/5pdUH3+31OtYGqusHlkPvl/bgEW7asuA9JMXEig4Yfg2gh
OhXjab3UYsLBpHfX1EHZQJKZ09hxUStTQAmjFQkLYJi1bwLhfm/iRGyjkykO/nZ9oG1p60sQc9ELcO6ebybmLcSiy/8g
==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVECIENTOS TREINTA PESOS 32/100 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 Físcal 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/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:54 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	$7,615,224.79	$7,235,879.50	$7,156,152.83	$7,694,951.46
	E01963	04/08/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 1 FOR	PEDRO MUÑOZ GARCIA F-8F85 (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARCC		$0.00	$1,118,365.57	$6,496,859.22
	E01963	04/08/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 1 FOR	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARCO DE E		$0.00	$3.00	$6,496,856.22
	E01963	04/08/2026	PEDRO MUÑOZ GARCIA		TRAN 1 FOR	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARCO DE E		$0.00	$0.48	$6,496,855.74
	E01980	05/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.00	$6,496,850.74
	E01980	05/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.80	$6,496,849.94
	E01981	05/08/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 2 FOR	GROB CONSTRUCTORA F-7F59 (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA SU		$0.00	$1,236,987.75	$5,259,862.19
	E01981	05/08/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 2 FOR	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA SUPERF		$0.00	$5.00	$5,259,857.19
	E01981	05/08/2026	GROB CONSTRUCTORA		TRAN 2 FOR	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA SUPERF		$0.00	$0.80	$5,259,856.39
	E01982	05/08/2026	GIMLE		TRAN 3 FOR	GIMLE F-48B8 (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BAN		$0.00	$1,287,693.38	$3,972,163.01
	E01982	05/08/2026	GIMLE		TRAN 3 FOR	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE GUARNICIC		$0.00	$5.00	$3,972,158.01
	E01982	05/08/2026	GIMLE		TRAN 3 FOR	COMISIONES BANCARIAS} (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE GUARNICI		$0.00	$0.80	$3,972,157.21
	D00923	06/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE FORTAMUN DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$0.01	$0.00	$3,972,157.22
	D00923	06/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE FORTAMUN DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2026 (DEP		$0.20	$0.00	$3,972,157.42
	E01990	06/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 4 FOR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO CONVENIO DE DERECH(		$0.00	$1,308,055.09	$2,664,102.33
	E01991	06/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		TRAN 5 FOR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (PAGO CONVENIO DE ENERGIA		$0.00	$297,226.70	$2,366,875.63
	E02030	11/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	ALEJANDRA TORRES VALERO (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AY		$0.00	$10,000.00	$2,356,875.63
	E02030	11/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUN'		$0.00	$4.00	$2,356,871.63
	E02030	11/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUN'		$0.00	$0.64	$2,356,870.99
	D00953	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 14		$0.00	$60,000.00	$2,296,870.99
	D00956	14/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FISCALES 2 A FORTAMUN 06 DE AGC		$60,000.00	$0.00	$2,356,870.99
	E02066	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLI		$0.00	$516,994.94	$1,839,876.05
	E02066	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE SEGURIDA		$0.00	$240.00	$1,839,636.05
	E02066	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE SEGURIDA		$0.00	$38.40	$1,839,597.65
	E02067	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.00	$1,839,557.65
	E02067	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.40	$1,839,551.25
	E02068	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENT		$0.00	$171,419.43	$1,668,131.82
	E02068	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$88.00	$1,668,043.82
	E02068	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$14.08	$1,668,029.74
	E02069	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.00	$1,668,025.74
	E02069	14/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.64	$1,668,025.10
	E02070	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI(	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN'		$0.00	$8.00	$1,668,017.10

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E02070	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN		$0.00	$1.28	$1,668,015.82
E02070	14/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI	PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		$0.00	$3,440.94	$1,664,574.88
E02082	17/08/2026	ROBERTO AGUIRRE MA(		DISP PREST	ROBERTO AGUIRRE MAGNO (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYU		$0.00	$5,000.00	$1,659,574.88
E02082	17/08/2026	ROBERTO AGUIRRE MA(		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUN		$0.00	$4.00	$1,659,570.88
E02082	17/08/2026	ROBERTO AGUIRRE MA(		DISP PREST	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUN		$0.00	$0.64	$1,659,570.24
E02112	21/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADC		TRAN 5 FOR	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA F-8293 (PAGO DE EVALUACION DE CONTF		$0.00	$6,775.00	$1,652,795.24
E02112	21/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADC		TRAN 5 FOR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		$0.00	$6.00	$1,652,789.24
E02112	21/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADC		TRAN 5 FOR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		$0.00	$0.96	$1,652,788.28
E02113	21/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADC		TRAN 6 FOR	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA F-0D2C (PAGO DE EVALUACION DE CONT		$0.00	$142,275.00	$1,510,513.28
E02113	21/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADC		TRAN 6 FOR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		$0.00	$6.00	$1,510,507.28
E02113	21/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADC		TRAN 6 FOR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		$0.00	$0.96	$1,510,506.32
E02114	21/08/2026	CONAGUA		TRAN 7 FOR	S/C (PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 20:		$0.00	$289,197.00	$1,221,309.32
I00322	31/08/2026				MINISTRACIÓN DEL FONDO DE FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2026 (MI		$7,175,216.58	$0.00	$8,396,525.90
I00323	31/08/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2026 CORRES		$662.71	$0.00	$8,397,188.61
E02196	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	NÓMINA PAGADA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLI		$0.00	$519,802.96	$7,877,385.65
E02196	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE SEGURIDA		$0.00	$240.00	$7,877,145.65
E02196	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 1	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE SEGURIDA		$0.00	$38.40	$7,877,107.25
E02197	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.00	$7,877,067.25
E02197	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.40	$7,877,060.85
E02198	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	NÓMINA (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRI		$0.00	$178,547.81	$7,698,513.04
E02198	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$92.00	$7,698,421.04
E02198	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP NOM 2	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNT		$0.00	$14.72	$7,698,406.32
E02199	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI	PENSIÓN ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		$0.00	$3,440.94	$7,694,965.38
E02199	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN		$0.00	$4.00	$7,694,961.38
E02199	31/08/2026	PERSONAL DEL H. AYUN		DISP PENSI	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN		$0.00	$0.64	$7,694,960.74
E02200	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.00	$7,694,952.74
E02200	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL		COM BAN F(	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.28	$7,694,951.46
					Total :	**7,615,224.79**	**7,235,879.50**	**7,156,152.83**	**7,694,951.46**

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	31	DE	AGOSTO	DE	2026
BANCO Y No. DE CUENTA:	BANORTE	1358060247				

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 49,024.49

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/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	$13,885.53	$49,024.49
TOTAL			$13,885.53	$49,024.49

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 13,885.53
+ Total de depósitos	$ 379,135.31
- Total de retiros	$ 344,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 3.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 49,024.49
Saldo disponible al día*	$ 49,024.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 32,629.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.65
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.65

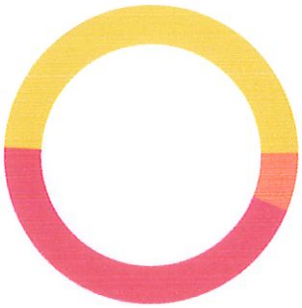
Saldo no disponible al día

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 $13,885.53)



DEPÓSITOS	$379,135.31
RETIROS	$344,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$49,024.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			13,885.53
03-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000317266 DE LA CUENTA 1167663895 PAGO DE RELLENO SANITARIO	28,895.57		42,781.10
05-AGO-26	00260100260805000076363 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:39:29 DEL CLIENTE AGRICULTURA NACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 012180004424467748 CON RFC ANA811125V12 CONCEPTO: 26007216 ANSA A MUNICIPIO DE REFERENCIA: 0508268 CVE RAST: 00260100260805000076363 7	852.00		43,633.10
06-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000608262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		43,000.00	633.10
06-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260806 DE LA CUENTA 1354428090 Relleno sanitario Julio	10,237.70		10,870.80
06-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260806 DE LA CUENTA 1302094496 relleno sanitario julio tilapa	58,616.47		69,487.27
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000708263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		60,000.00	9,487.27
07-AGO-26	00260100260807000020673 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:03:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NEALTIC AN PUEBLA DE LA CLABE 012650001262368710 CON RFC MNP8501019A3 CONCEPTO: RELLENO SANITARIO JULIO REFERENCIA: 0708268 CVE RAST: 00260100260807000020673 0	4,884.33		14,371.60
10-AGO-26	00260100260810000058042 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:43:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXCAQUI XTLA DE LA CLABE 012650001239085770 CON RFC MIX850101V9A CONCEPTO: RELLENO SANITARIO JUL 26 REFERENCIA: 0060826 CVE RAST: 00260100260810000058042 5	3,278.77		17,650.37
11-AGO-26	20260811400140BET0000495121970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:44:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAPANALA PUEBLA DE LA CLABE 014662180003627860 CON RFC MTP850101375 CONCEPTO: RELLENO JULIO REFERENCIA: 9512197 CVE RAST: 20260811400140BET0000495121970	62,179.37		79,829.74
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001208265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		75,000.00	4,829.74
12-AGO-26	2026081240014TRAPP000453493630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:47:21 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ SALAZAR DE LA CLABE 014180566260897047 CON RFC MASM860601PEA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE IZUCAR DE M REFERENCIA: 8999538 CVE RAST: 2026081240014TRAPP000453493630	1,314.00		6,143.74
12-AGO-26	00260100260812000097648 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:10:00 DEL CLIENTE AGRICULTURA NACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 012180004424467748 CON RFC ANA811125V12 CONCEPTO: 26007386 ANSA A MUNICIPIO DE REFERENCIA: 1208268 CVE RAST: 00260100260812000097648 3	2,300.00		8,443.74
14-AGO-26	00260100260814000064064 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:19:29 DEL CLIENTE ARG PALMAR AGRONEGOC IOS SA DE CV DE LA CLABE 012180001878036485 CON RFC AAG111025549 CONCEPTO: PAGO ARG SOL 13563 REFERENCIA: 1408268 CVE RAST: 00260100260814000064064 9	6,120.00		14,563.74
14-AGO-26	260817070676131680I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:04:14 DEL CLIENTE SANCHEZ RAMIREZ IMELDA DE LA CLABE 127662013095506319 CON RFC SARI950513S2A CONCEPTO: Pago de servicio REFERENCIA: 0602475 CVE RAST: 260817070676131680I	204.00		14,767.74
17-AGO-26	TRASPASO 0000260817 , DE LA CUENTA: 0414018987 arg F-1482	2,088.00		16,855.74
19-AGO-26	085902731444323165 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:26:29 DEL CLIENTE ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CEN DE LA CLABE 002650701302678489 CON RFC AMC081204R5A CONCEPTO: RELLENO SANITARIO JULIO REFERENCIA: 0190826 CVE RAST: 085902731444323165	432.00		17,287.74
19-AGO-26	20260819400140BET0000480430350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:19:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA DE LA CLABE 014662180003523951 CON RFC MCP8501017D3 CONCEPTO: RELLENO MES DE JULIO REFERENCIA: 8043035 CVE RAST: 20260819400140BET0000480430350	147,352.50		164,640.24
19-AGO-26	TRASPASO 0000260819 , DE LA CUENTA: 0414018987 Arg F-1653	1,788.00		166,428.24
21-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002108261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		116,000.00	50,428.24
21-AGO-26	TRASPASO 0000260821 , DE LA CUENTA: 0414018987 arg f-1826	1,452.00		51,880.24
21-AGO-26	TRASPASO 0000260821 , DE LA CUENTA: 0414018987 arg f-2154	1,152.00		53,032.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002108267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		25,000.00	28,032.24
22-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002208261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291845185 AL R.F.C. MIM850101J6A		25,000.00	3,032.24
25-AGO-26	TRASPASO 0000260825 , DE LA CUENTA: 0414018987 arg f-2308 f-2570	1,884.00		4,916.24
26-AGO-26	BNET01002608260038883225 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:21:12 DEL CLIENTE SUPER GONZALEZ DE IZ UCAR SA DE CV DE LA CLABE 012662001503206095 CON RFC SGI921123DZ2 CONCEPTO: TR1110 REFERENCIA: 0260826 CVE RAST: BNET01002608260038883225	8,484.00		13,400.24
27-AGO-26	TRASPASO 0000260827 , DE LA CUENTA: 0414018987 arg f-2581 f-2628	2,160.00		15,560.24
29-AGO-26	TRASPASO 0000260829 , DE LA CUENTA: 0414018987 arg f-2936 f-2979	1,620.00		17,180.24
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000318264 DE LA CUENTA 1167663895 PAGO DE RELLENO SANITARIO	31,840.60		49,020.84
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	3.65		49,024.49

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 1,850,710.89
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 26,097,292.67

***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 ▼

1358060247 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DEE6929F-7035-4CC4-8772-8885A4AAC785
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T03:52:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GyIqbY8eWexNiri2RXRfQgRr25kqYmHBcO2s150rdAqwsrfUvMV+L3mQynGBx8S/PFtUbfueKWhfFQWLVM0QDoHBVCol0P08uCB/2Ht418Vy
MZbhC0ZN34SKLjvt+8OkcRWGrYXe7+sU4MPsLLEv9D4gJzv0cF3gtkb+2CaGDsvZwwzsygcrlNVaxxxrVFa/EMwgoMg+xd2y+J2PaFfqE+ipyw
2RefaW4kJ/MFMTNVDE30PHTZdigewWuN9C0F1LKU3t2G5gwY9Oet7qreBX8GDcfcaZca4tCJ6VGMEob1SvXFK9Dp0Zfp4FBQ6f/NbqCrXBze7
oehO8rrL/LXNIhA==

Sello del SAT:

DeRJ+mzVm6+9IYCouqrpKP4NeLKSUVkOZJQdL74gxBob1N34y5OZWrqFQq95oUwCX98gp36rDef+dG6D3gb2p59jGaR3YlFGTw6AujWG4b
TPq3ZANgqe6OylCacWEuHLrklSz1G1Q9yZeTzPiXJB7aonjORy14xOZxamh9Q/cQ8oziYCioo1eqLAO8LBJOel+yWJtnVCcD7l42Xq/gK2OTMXTe
CRHbV9xzYmXauTYwlrSCiTFHDE3FPVc8jl+XY2QDA5186z9BcQutuSw6iG3RJwh3A38zmBKv3bYybDObOjlz1j3SgwbFMvbFKwjsIcHhShW3H
2lDOeyKE1HYOB2A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DEE6929F-7035-4CC4-8772-8885A4AAC785|2026-09-
02T03:52:14|DCD090706E42||GyIqbY8eWexNiri2RXRfQgRr25kqYmHBcO2s150rdAqwsrfUvMV+L3mQynGBx8S/P
FtUbfueKWhfFQWLVM0QDoHBVCol0P08uCB/2Ht418VyMZbhC0ZN34SKLjvt+8OkcRWGrYXe7+sU4MPsLLEv9D4g
Jzv0cF3gtkb+2CaGDsvZwwzsygcrlNVaxxxrVFa/EMwgoMg+xd2y+J2PaFfqE+ipyw2RefaW4kJ/MFMTNVDE30PHT
ZdigewWuN9C0F1LKU3t2G5gwY9Oet7qreBX8GDcfcaZca4tCJ6VGMEob1SvXFK9Dp0Zfp4FBQ6f/NbqCrXBze7oeh
O8rrL/LXNIhA==|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/ago./2026 al 31/ago./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: 19/sep./2026 09:55 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	$13,885.53	$379,138.96	$344,000.00	$49,024.49
	D00905	03/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2		$28,895.57	$0.00	$42,781.10
	D00917	05/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2		$852.00	$0.00	$43,633.10
	D00920	06/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 06		$0.00	$43,000.00	$633.10
	D00924	06/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2		$10,237.70	$0.00	$10,870.80
	D00924	06/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2		$58,616.47	$0.00	$69,487.27
	D00926	07/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 07		$0.00	$60,000.00	$9,487.27
	D00929	07/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2		$4,884.33	$0.00	$14,371.60
	D00936	10/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2		$3,278.77	$0.00	$17,650.37
	D00941	11/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2		$62,179.37	$0.00	$79,829.74
	D00944	12/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 12		$0.00	$75,000.00	$4,829.74
	D00947	12/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2		$1,314.00	$0.00	$6,143.74
	D00947	12/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2		$2,300.00	$0.00	$8,443.74
	D00957	14/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2		$6,120.00	$0.00	$14,563.74
	D00957	14/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2		$204.00	$0.00	$14,767.74
	D00964	17/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2		$2,088.00	$0.00	$16,855.74
	D00972	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2		$432.00	$0.00	$17,287.74
	D00972	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2		$147,352.50	$0.00	$164,640.24
	D00972	19/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2		$1,788.00	$0.00	$166,428.24
	D00980	21/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 21		$0.00	$116,000.00	$50,428.24
	D00980	21/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 21		$0.00	$25,000.00	$25,428.24
	D00983	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2		$1,452.00	$0.00	$26,880.24
	D00983	21/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2		$1,152.00	$0.00	$28,032.24
	D00984	22/08/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS RELLENO SANITARIO A RECURSOS FISCALES 22		$0.00	$25,000.00	$3,032.24
	D00994	25/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2		$1,884.00	$0.00	$4,916.24
	D00999	26/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2		$8,484.00	$0.00	$13,400.24
	D01003	27/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2		$2,160.00	$0.00	$15,560.24
	D01009	29/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2		$1,620.00	$0.00	$17,180.24
	I00330	31/08/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA RELLENO SANITARIO COR		$3.65	$0.00	$17,183.89
	D01016	31/08/2026				DEPOSITOS BANCARIOS DE RELLENO SANITARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2		$31,840.60	$0.00	$49,024.49
						Total :	**13,885.53**	**379,138.96**	**344,000.00**	**49,024.49**