

Concepto	2025	31 de Diciembre de 2024	Concepto	2025	31 de Diciembre de 2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$6,520,973.71	\$2,277,880.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,354,015.83	\$2,102,362.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,357,786.45	\$1,369,194.73	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$221,420.34	\$221,420.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$9,100,180.50	\$3,868,495.71	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$1,354,015.83	\$2,102,362.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,006,599.34	\$693,646.93	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,233,637.05	\$1,233,637.05	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$88,819,843.50	\$88,819,843.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,305,945.10	\$4,279,444.89	Deuda Pública a Largo Plazo	\$5,236,711.85	\$5,644,181.69
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,204,942.14	-\$1,204,942.14	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$164,256.00	\$164,256.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$5,236,711.85	\$5,644,181.69
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$6,590,727.68	\$7,746,544.48
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$94,327,338.85	\$93,985,886.23	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$103,427,519.35	\$97,854,381.94	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$15,198,216.47	\$15,198,216.47
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$6,972,080.26	\$6,633,431.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$69,445,745.52	\$63,055,440.34
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,220,749.42	\$5,220,749.42
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$96,836,791.67	\$90,107,837.46
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$103,427,519.35	\$97,854,381.94

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

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR
REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

C. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO
TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTRA. MA. DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2024					
Aportaciones	\$15,198,216.47				\$15,198,216.47
Donaciones de Capital	\$15,198,216.47				\$15,198,216.47
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2024					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$68,276,189.76	\$6,633,431.23		\$74,909,620.99
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$63,055,440.34	\$6,633,431.23		\$69,688,871.57
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$5,220,749.42			\$5,220,749.42
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024					
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					
	\$15,198,216.47	\$68,276,189.76	\$6,633,431.23	\$0.00	\$90,107,837.46
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2025					
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2025					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$6,390,305.18	\$338,649.03		\$6,728,954.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,390,305.18	\$6,972,080.26		\$13,362,385.44
Revalúos					\$0.00
Reservas					\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda					
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025					
	\$15,198,216.47	\$74,666,494.94	\$6,972,080.26	\$0.00	\$96,836,791.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022-2025

C. OLGA LAGÜNES HEREDIA
REGIDOR
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
MITRA. MA. DE LOS ANGELES GALICIA
FLORES
TESORERA
2022-2025

H. Ayuntamiento Manlio Fabio Altamirano. Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$16,866,263.86	\$98,581,455.42
Impuestos	\$2,471,322.31	\$4,685,874.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,936,424.99	\$8,107,284.82
Productos	\$15,912.50	\$179,225.69
Aprovechamientos	\$434.78	\$316,764.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$10,442,169.28	\$85,033,603.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$21,794.26
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$236,908.87
	\$9,894,183.60	\$91,948,024.19
Aplicación		
Servicios Personales	\$5,796,141.15	\$39,253,459.02
Materiales y Suministros	\$629,091.01	\$5,223,410.53
Servicios Generales	\$3,326,236.78	\$19,325,275.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$90,820.53	\$421,096.35
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$15,613.04
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$51,894.13	\$27,709,169.43
	\$6,972,080.26	\$6,633,431.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$5,525,127.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$5,525,127.84
	\$1,330,044.34	\$2,177,089.95
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$713,873.84
Bienes Muebles	\$26,500.21	\$1,136,223.59
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,303,544.13	\$326,992.52
	-\$1,330,044.34	\$3,348,037.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

H. Ayuntamiento Manlio Fabio Altamirano. Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,398,942.85	\$12,158,452.44
Servicios de la Deuda	\$407,469.84	\$2,381,445.28
Interno	\$407,469.84	\$2,381,445.28
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$991,473.01	\$9,777,007.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,398,942.85	-\$12,158,452.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,243,093.07	-\$2,176,983.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,277,880.64	\$4,454,863.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,520,973.71	\$2,277,880.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

C. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ

SINDICO

C. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR
REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTRA. MA. DE LOS ÁNGELES GALICIA
FLORES
TESORERA



H. Ayuntamiento Manlio Fabio Altamirano, Ver.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	6,424,094.58	13,289,149.19
Impuestos	2,471,322.31	4,685,874.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,936,424.99	8,107,284.82
Productos	15,912.50	179,225.69
Aprovechamientos	434.78	316,764.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	10,442,169.28	85,055,397.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,442,169.28	85,033,603.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	21,794.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	236,908.87
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	236,908.87
Total de ingresos y otros beneficios	16,866,263.86	98,581,455.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
ÍTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,751,468.94	63,802,145.37
Servicios Personales	5,796,141.15	39,253,459.02
Materiales y Suministros	629,091.01	5,223,410.53
Servicios Generales	3,326,236.78	19,325,275.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,820.53	436,709.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	90,820.53	421,096.35
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	15,613.04
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,894.13	887,670.06
Intereses de la Deuda Pública	51,894.13	874,265.57
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	13,404.49
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	904,951.59
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	602,471.07
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	302,480.52



IGMAVER

H. Ayuntamiento Manlio Fabio Altamirano, Ver.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025

(Cifras en Pesos)

INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	25,916,547.78
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	25,916,547.78
Total de Gastos y otras Pérdidas	9,894,183.60	91,948,024.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,972,080.26	6,633,431.23

Por protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.


C. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.


MTRA. MA. DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA



Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 28 de febrero de 2025

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$4,279,842.20	\$160,000.00	\$4,439,842.20	\$2,471,322.31	\$2,471,322.31	\$-1,808,519.89
Cuotas y aportaciones de seguridad	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$7,125,000.00	\$-160,000.00	\$6,965,000.00	\$3,936,424.99	\$3,936,424.99	\$-3,188,575.01
Productos	\$10,000.00	\$15,631.96	\$25,631.96	\$15,912.50	\$15,912.50	\$5,912.50
Aprovechamientos	\$16,000.00	-	\$16,000.00	\$434.78	\$434.78	\$-15,565.22
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones,	\$91,189,477.00	\$-581,247.01	\$90,608,229.99	\$11,162,427.31	\$11,162,427.31	\$-80,027,049.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$102,620,319.20	\$-565,615.05	\$102,054,704.15	\$17,586,521.89	\$17,586,521.89	
Ingresos excedentes						\$-85,033,797.31

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o	\$102,620,319.20	\$-565,615.05	\$102,054,704.15	\$17,586,521.89	\$17,586,521.89	\$-85,033,797.31
Impuestos	\$4,279,842.20	\$160,000.00	\$4,439,842.20	\$2,471,322.31	\$2,471,322.31	\$-1,808,519.89
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$7,125,000.00	\$-160,000.00	\$6,965,000.00	\$3,936,424.99	\$3,936,424.99	\$-3,188,575.01
Productos	\$10,000.00	\$15,631.96	\$25,631.96	\$15,912.50	\$15,912.50	\$5,912.50
Aprovechamientos	\$16,000.00	-	\$16,000.00	\$434.78	\$434.78	\$-15,565.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$91,189,477.00	\$-581,247.01	\$90,608,229.99	\$11,162,427.31	\$11,162,427.31	\$-80,027,049.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	\$102,620,319.20	\$-565,615.05	\$102,054,704.15	\$17,586,521.89	\$17,586,521.89	
Ingresos excedentes						\$-85,033,797.31

H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.

G. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO

REGIDORÍA
C. OLGA LAGUNES HEREDIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTRA. MA. DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA



TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



H. Ayuntamiento Manlio Fabio Altamirano, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 28 de febrero de 2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Presidencia Municipal Edil	\$2,118,944.34	\$-131,977.33	\$1,986,967.01	\$268,083.00	\$268,083.00	\$1,718,884.01
Sindicatura	\$1,755,464.85	\$73,116.89	\$1,828,581.74	\$184,826.56	\$184,826.56	\$1,643,755.18
Regiduría	\$1,698,004.75	\$30,146.47	\$1,728,151.22	\$196,127.40	\$196,127.40	\$1,532,023.82
Secretaría del Ayuntamiento	\$783,916.36	\$765,884.36	\$1,549,800.72	\$240,637.40	\$240,637.40	\$1,309,163.32
Organismo de Control Interno	\$639,110.12	\$137,639.92	\$976,750.04	\$96,736.80	\$96,736.80	\$880,013.24
Secretaría Particular, Atención Ciudadana	\$857,233.15	\$-255,153.40	\$602,079.75	\$36,407.91	\$36,407.91	\$565,671.84
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	\$279,984.74	\$52,951.92	\$332,936.66	\$34,722.20	\$34,722.20	\$298,214.46
Protección Civil	\$719,372.13	\$141,826.96	\$861,199.09	\$104,127.45	\$104,127.45	\$757,071.64
Desarrollo Económico	\$140,664.16	\$24,066.15	\$164,730.31	\$19,605.80	\$19,605.80	\$145,124.51
Desarrollo Social	\$4,501,122.50	\$1,591,947.91	\$6,093,070.41	\$1,083,510.63	\$1,083,510.63	\$5,009,559.78
Oficialía de Registro Civil	\$1,767,781.58	\$370,468.12	\$2,138,249.70	\$247,765.88	\$247,765.88	\$1,890,483.82
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$4,178,683.64	\$727,556.92	\$4,906,240.56	\$657,290.46	\$657,290.46	\$4,248,950.10
Dirección de Obras Públicas	\$2,677,044.97	\$15,356,020.54	\$18,033,065.51	\$2,446,498.73	\$2,446,498.73	\$15,586,566.78
Tesorería Municipal	\$73,835,075.66	\$-19,761,573.55	\$54,073,502.11	\$3,955,656.23	\$3,955,656.23	\$50,117,845.88
Agentes y Subagentes Municipales	\$710,397.76	\$103,922.98	\$814,320.74	\$118,735.40	\$118,735.40	\$695,585.34
S.M.A.P	\$5,757,518.49	\$207,540.09	\$5,965,058.58	\$1,193,145.80	\$1,193,145.80	\$4,771,912.78
Total del Gasto	\$102,620,319.20	\$-565,615.05	\$102,054,704.15	\$10,883,877.65	\$10,883,877.65	\$91,170,826.50


C. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025


TESORERIA
Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025


C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ Ver.
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERIA
Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

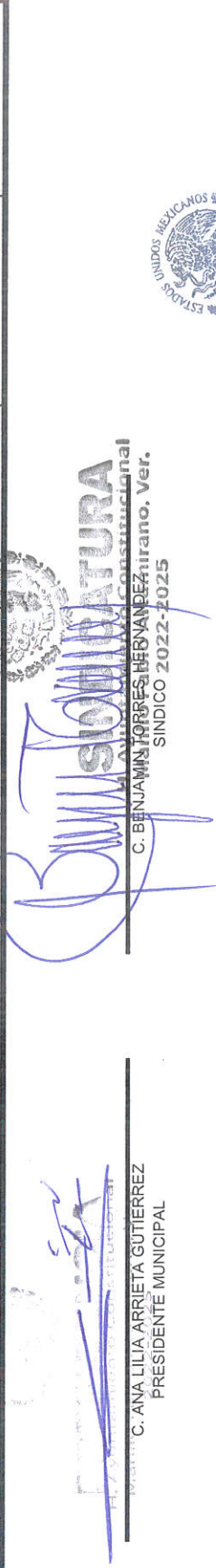

C. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR


REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

H. Ayuntamiento. Manlio Fabio Altamirano, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 28 de febrero de 2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$74,730,458.45		\$73,029,478.25	\$9,894,183.60	\$9,894,183.60	\$63,135,294.65
Gasto de Capital	\$26,896,661.00	\$104,189.31	\$27,000,850.31	\$26,500.21	\$26,500.21	\$26,974,350.10
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$993,199.75	\$1,031,175.84	\$2,024,375.59	\$963,193.84	\$963,193.84	\$1,061,181.75
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$102,620,319.20	\$-565,615.05	\$102,054,704.15	\$10,883,877.65	\$10,883,877.65	\$91,170,826.50



SIGNATURA
C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SIGNATURA
C. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ Altamirano, Ver.
SINDICO 2022-2025



C. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR
REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTRA. MA. DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA

del 1 de enero al 28 de febrero de 2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$35,777,251.95	\$6,548,862.11	\$42,326,114.06	\$5,796,141.15	\$5,796,141.15	\$36,529,972.91
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$6,300,272.46	\$1,778,255.56	\$8,078,528.02	\$1,111,380.78	\$1,111,380.78	\$6,967,147.24
Remuneraciones adicionales y especiales	\$9,584,545.26	\$3,896,091.33	\$13,480,636.59	\$2,122,986.44	\$2,122,986.44	\$11,357,650.15
Seguridad social	\$12,290,487.76	\$-393,674.65	\$11,896,813.11	\$1,501,859.52	\$1,501,859.52	\$10,394,953.59
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,125,705.49	\$-1,125,556.56	\$148.93	-	-	\$148.93
Provisiones	\$5,137,526.46	\$1,988,025.56	\$7,125,552.02	\$921,291.41	\$921,291.41	\$6,204,260.61
Pago de estímulos a servidores públicos	\$1,338,714.52	\$405,720.87	\$1,744,435.39	\$138,623.00	\$138,623.00	\$1,605,812.39
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$2,293,749.37	\$4,705,185.79	\$6,998,935.16	\$629,091.01	\$629,091.01	\$6,369,844.15
Alimentos y utensilios	\$1,009,704.06	\$98,375.73	\$1,108,079.79	\$146,491.45	\$146,491.45	\$961,588.34
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$505,220.91	\$3,001,984.64	\$3,507,205.55	\$53,218.24	\$53,218.24	\$3,453,987.31
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$122,789.19	\$36,743.41	\$159,532.60	\$35,761.98	\$35,761.98	\$123,770.62
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$435,124.08	\$1,502,934.01	\$1,938,058.09	\$333,521.34	\$333,521.34	\$1,604,536.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$91,890.99	\$6,986.00	\$98,876.99	\$6,986.00	\$6,986.00	\$91,890.99
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$129,020.14	\$58,162.00	\$187,182.14	\$53,112.00	\$53,112.00	\$134,070.14
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$34,762,012.15	\$-13,225,995.95	\$21,536,016.20	\$3,326,236.78	\$3,326,236.78	\$18,209,779.42
Servicios generales						
Servicios básicos	\$7,759,125.94	\$-1,218,434.33	\$6,540,691.61	\$703,867.00	\$703,867.00	\$5,836,824.61
Servicios de arrendamiento	\$491,180.00	\$156,600.00	\$647,780.00	\$156,600.00	\$156,600.00	\$491,180.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$260,047.00	\$90,233.70	\$350,280.70	\$85,758.83	\$85,758.83	\$264,521.87
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$122,395.68	\$165,808.37	\$288,204.05	\$64,792.42	\$64,792.42	\$223,411.63
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$675,543.88	\$2,584,013.42	\$3,259,557.30	\$1,004,690.07	\$1,004,690.07	\$2,254,867.23
Servicios de comunicación social y publicidad	\$126,089.78	\$40,000.05	\$166,089.83	\$40,000.05	\$40,000.05	\$126,089.78
Servicios de traslado y viáticos	\$500,000.00	\$29,180.94	\$529,180.94	\$23,436.86	\$23,436.86	\$509,509.10
Servicios oficiales	\$24,827,629.87	\$1,114,696.65	\$26,000,000.00	\$1,105,187.55	\$1,105,187.55	\$24,894,812.32
Otros servicios generales	\$100,223.93	\$101,231.33	\$201,455.26	\$90,820.53	\$90,820.53	\$110,634.73
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$97,223.93	\$101,231.33	\$198,455.26	\$90,820.53	\$90,820.53	\$107,634.73
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	\$3,000.00	-	\$3,000.00	-	-	\$3,000.00
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles						
Mobiliario y equipo de administración	-	\$104,189.31	\$104,189.31	\$26,500.21	\$26,500.21	\$77,689.10
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	\$82,242.60	\$82,242.60	\$9,300.21	\$9,300.21	\$72,942.39

Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$21,946.71	\$21,946.71	\$17,200.00	\$17,200.00	\$4,746.71
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$28,380,694.00	\$146,574.62	\$28,527,268.62	-	-	\$28,527,268.62
Obra Pública en Bienes Propios	\$28,380,694.00	\$146,574.62	\$28,527,268.62	-	-	\$28,527,268.62
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$1,306,387.80	\$1,054,337.74	\$2,360,725.54	\$1,015,087.97	\$1,015,087.97	\$1,345,637.57
Amortización de la deuda pública	\$993,199.75	\$202,152.37	\$1,195,352.12	\$407,469.84	\$407,469.84	\$787,882.28
Intereses de la deuda pública	\$300,000.00	\$23,161.90	\$323,161.90	\$51,894.13	\$51,894.13	\$271,267.77
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$13,188.05	-	\$13,188.05	-	-	\$13,188.05
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudados de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	\$829,023.47	\$829,023.47	\$555,724.00	\$555,724.00	\$273,299.47
Total del Gasto	\$102,620,319.20	\$565,615.05	\$1,02,054,709.15	\$10,883,877.65	\$10,883,877.65	\$91,170,826.50

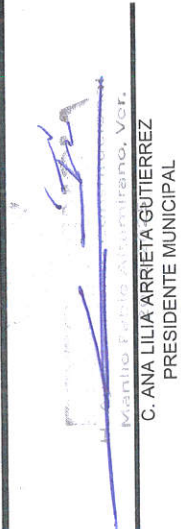
MTRA. MA. DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA

H. Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, Ver.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de enero al 28 de febrero de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$102,620,319.20	\$-1,596,790.89	\$101,023,528.31	\$10,126,001.28	\$10,126,001.28	\$90,897,527.03
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$102,620,319.20	\$-1,596,790.89	\$101,023,528.31	\$10,126,001.28	\$10,126,001.28	\$90,897,527.03
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Acropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	\$1,031,175.84	\$1,031,175.84	\$757,876.37	\$757,876.37	\$273,299.47
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes	-	\$1,031,175.84	\$1,031,175.84	\$757,876.37	\$757,876.37	\$273,299.47
Sanearamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$102,620,319.20	\$-565,615.05	\$102,054,704.15	\$10,883,877.65	\$10,883,877.65	\$91,170,826.50


 C. BENJAMÍN TORRES HERNÁNDEZ
 H. Ayuntamiento Constitucional
 Manlio Fabio Altamirano, Ver.
 2022-2025


 C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Manlio Fabio Altamirano, Ver.


TESORERÍA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 Manlio Fabio Altamirano, Ver.
 2022-2025


REGIDOR
 H. Ayuntamiento Constitucional
 Manlio Fabio Altamirano, Ver.
 2022-2025

MTRA. MA. DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
 TESORERA



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025

Concepto	Egreso					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$102,620,319.20	-\$1,700,980.20	\$100,919,339.00	\$10,099,501.07	\$10,099,501.07	\$90,819,837.93
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$104,189.31	\$104,189.31	\$26,500.21	\$26,500.21	\$77,689.10
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Requisitos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$1,031,175.84	\$1,031,175.84	\$757,876.37	\$757,876.37	\$273,299.47
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$102,620,319.20	-\$565,615.05	\$102,054,704.15	\$10,883,877.65	\$10,883,877.65	\$91,170,826.50

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

C. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTRA. MA. DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA

TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



H. Ayuntamiento Manlio Fabio Altamirano, Ver.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$97,854,381.94	\$44,281,325.90	\$38,708,188.49	\$103,427,519.35	\$5,573,137.41
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,868,495.71	\$43,939,873.28	\$38,708,188.49	\$9,100,180.50	\$5,231,684.79
Efectivo y Equivalentes	\$2,277,880.64	\$25,233,007.19	\$20,989,914.12	\$6,520,973.71	\$4,243,093.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,369,194.73	\$18,706,866.09	\$17,718,274.37	\$2,357,786.45	\$988,591.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$221,420.34	\$0.00	\$0.00	\$221,420.34	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$93,985,886.23	\$341,452.62	\$0.00	\$94,327,338.85	\$341,452.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$693,646.93	\$314,952.41	\$0.00	\$1,008,599.34	\$314,952.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,233,637.05	\$0.00	\$0.00	\$1,233,637.05	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$88,819,843.50	\$0.00	\$0.00	\$88,819,843.50	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,279,444.89	\$26,500.21	\$0.00	\$4,305,945.10	\$26,500.21
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,204,942.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,204,942.14	\$0.00
Activos Diferidos	\$164,256.00	\$0.00	\$0.00	\$164,256.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO



C. OLGA LAGUNES HEREDIA
H. Ayuntamiento Constitucional



TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTA. MA. DE LOS ANGELES GALICIA
FLORES
TESORERA



SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: INTERACCIONES ARBITRIO 2020 FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.32 N° DE CUENTA: 0300167215

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: 2527

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2025 \$722,184.99

MÁS:	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$0.00

MENOS:	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$0.00

MÁS:	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$374,486.68
28/02/2025	Deposito no identificado	\$374,486.68

SALDO EN LIBRO 28/02/2025 \$347,698.31


PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025
C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ,
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA


TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA MUNICIPAL


REGISTRARÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025
PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR UNICO

SINOCATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER
CHEQUES PENDIENTE EN TRANSITO

MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER
AVENIDA LIBERTAD SN

MANLIO FABIO ALTAMIRANO
MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER. C.P. 94250
SUCURSAL: 2527 VERACRUZ CD. INDUSTRIAL
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 28228591
RFC: MMF850101AB9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9730 PLAZA VERACRUZ
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL VERACRUZ-JALAPA 0000 INDUSTRIAL BRUNO PLAGLIAI
TELÉFONO: 9209471

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0300167215	072 905 00300167215 6	\$347,698.31	\$722,184.99
TOTAL			\$347,698.31	\$722,184.99

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 347,698.31
+ Total de depósitos	\$ 374,486.68
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 722,184.99
Saldo disponible al día*	\$ 722,184.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 361,072.83
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$347,698.31)



DEPÓSITOS	\$374,486.68
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$722,184.99

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			347,698.31
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010959 DE LA CUENTA 0300167231 51FC ENTREGA DE REMANENTE	374,486.68		722,184.99

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:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,430,487.71
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,541,719.07

*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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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



Integración de ...dos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 20/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.32							\$0.00			\$347,698.31	\$0.00	\$0.00	\$347,698.31
INTERACCION													
ES AREITRIOS													
2020/03001672													
15													
TOTALES										\$347,698.31	\$0.00	\$0.00	\$347,698.31



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERAL



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FORTAMUN 2025

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.03.64

N° DE CUENTA:

FEBRERO

1297908934

INSTITUCIÓN BANCARIA:

BANORTE

SUCURSAL:

28/02/2025

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

9730

\$2,346,415.71

MÁS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

IMPORTE

FECHA

\$0.00

MAS:

IMPORTE

FECHA

MENOS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

IMPORTE

FECHA

\$

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2025



PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



SINIFICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR UNICO

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

PROF. OLGA LADINES HEREDIA
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

FORTAMUN 2025
MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

MANLIO FABIO ALTAMIRANO
MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER. C.P. 94250
SUCURSAL: 2527 VERACRUZ CD. INDUSTRIAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28228591
RFC: MMF850101AB9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9730 PLAZA VERACRUZ
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL VERACRUZ-JALAPA 0000 INDUSTRIAL BRUNO PLAGLIAI
TELÉFONO: 9209471

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1297908934	072 905 01297908934 1	\$1,902,257.62	\$2,346,415.71
TOTAL			\$1,902,257.62	\$2,346,415.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,902,257.62
+ Total de depósitos	\$ 1,903,798.03
- Total de retiros	\$ 1,459,709.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 221.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 131.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,346,415.71
Saldo disponible al día*	\$ 2,346,415.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,017,263.28
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 221.54
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 221.54

Saldo no disponible al día

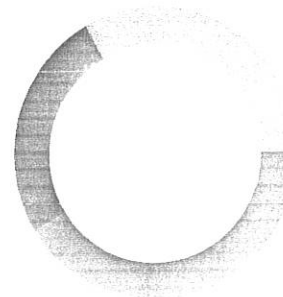
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 131.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,902,257.62)



DEPÓSITOS	\$1,903,798.03
RETIROS	\$1,459,709.52
COMISIONES	\$131.00
OTROS CARGOS	\$20.96
SALDO FINAL	\$2,346,415.71

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.66830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			1,902,257.62
04-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253668926 Trasp de Forta a Part 24 R Sol AL R.F.C. MMF850101AB9		694,337.74	1,207,919.88
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Gobierno del Estado de Veracru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00125145876245225270 CVE RASTREO: 8846APR1202502043768738627 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:25:37		21,194.00	1,186,725.88
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		5.00	1,186,720.88
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		0.80	1,186,720.08
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Gobierno del Estado de Veracru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00125145845945223261 CVE RASTREO: 8846APR2202502043768738631 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:25:37		1,154.00	1,185,566.08
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		5.00	1,185,561.08
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		0.80	1,185,560.28
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Gobierno del Estado de Veracru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00125145883645229245 CVE RASTREO: 8846APR1202502043768738632 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:25:37		2,162.00	1,183,398.28
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		5.00	1,183,393.28
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		0.80	1,183,392.48
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Gobierno del Estado de Veracru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00125145864245225217 CVE RASTREO: 8846APR1202502043768738633 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:25:37		21,194.00	1,162,198.48
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		5.00	1,162,193.48
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		0.80	1,162,192.68
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Gobierno del Estado de Veracru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0012514588945223291 CVE RASTREO: 8846APR1202502043768738635 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:25:37		1,154.00	1,161,038.68
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		5.00	1,161,033.68
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		0.80	1,161,032.88
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Gobierno del Estado de Veracru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00125145870245223239 CVE RASTREO: 8846APR2202502043768738638 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:25:37		1,497.00	1,159,535.88
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		5.00	1,159,530.88
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		0.80	1,159,530.08
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Gobierno del Estado de Veracru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00125145858545222266 CVE RASTREO: 8846APR1202502043768738640 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:25:37		5,573.00	1,153,957.08
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		5.00	1,153,952.08
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		0.80	1,153,951.28
05-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7200211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014060516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:cfe suministrador de servicios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B3627200211 CVE RASTREO: 8846APR2202502053771298063 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:34:52		30,000.00	1,123,951.28
05-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		5.00	1,123,946.28
05-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		0.80	1,123,945.48
06-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004545551200, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Telecontroles de Veracruz SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1 Contactor 50 amparos Mata Loma CVE RASTREO: 8846APR1202502063772991652 RFC: TVE880324A40 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:19:40		3,128.06	1,120,817.42
06-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250206		5.00	1,120,812.42
06-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250206		0.80	1,120,811.62

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006418 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1013764590 30 Brazos Alum 10 abraz 1 caja cable C12 AL R.F.C. ELC110325K91		10,908.62	1,109,903.00
07-FEB-25	Comision x Internet 6418 Transferencias Tercero Banorte 1297908934 374329		3.00	1,109,900.00
07-FEB-25	IVA Com x Internet 6418 Transferencias Tercero Banorte 1297908934 374329		0.48	1,109,899.52
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0065863 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849515007832803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Ofix SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Proyector Epson E20 CVE RASTREO: 8846APR202502073775378394 RFC: OFI920113KZ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:23:28		9,300.21	1,100,599.31
07-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0065863		5.00	1,100,594.31
07-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0065863		0.80	1,100,593.51
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7200211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014060516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:cfé suministrador de servicios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B3627200211 CVE RASTREO: 8846APR1202502073775620489 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:28:33		70,211.00	1,030,382.51
07-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		5.00	1,030,377.51
07-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		0.80	1,030,376.71
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004545551200, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Telecontroles de Veracruz SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Dif de factura CVE RASTREO: 8846APR202502073776245953 RFC: TVE880324A40 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:49:42		99.06	1,030,277.65
07-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070225		5.00	1,030,272.65
07-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070225		0.80	1,030,271.85
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004813947465, BEM SPEI BCO:012 BENEF:nidya martinez vazque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Juego de Baleros Banda Honda Pilot CVE RASTREO: 8846APR1202502073776358999 RFC: MAVN920515276 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:13:40		1,416.57	1,028,855.28
07-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000090		5.00	1,028,850.28
07-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000090		0.80	1,028,849.48
10-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000001		5,632.60	1,023,216.88
10-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004813947465, BEM SPEI BCO:012 BENEF:nidya martinez vazque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Kit afinacion Versa CVE RASTREO: 8846APR1202502103784544242 RFC: MAVN920515276 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:32:38		11,186.14	1,012,030.74
10-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000091		5.00	1,012,025.74
10-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000091		0.80	1,012,024.94
11-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000002		22,491.16	989,533.78
11-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000004		4,598.00	984,935.78
11-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000003		16,890.57	968,045.21
12-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840000146120099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:organo de fiscalizacion superior (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E0001010000000037632 CVE RASTREO: 8846APR202502123789379349 RFC: OFS000526912 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:20		1,546.23	966,493.98
12-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120225		5.00	966,493.18
12-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120225		0.80	968,039.41
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250212, DE LA CUENTA 1253668935 Trasp de Forta 25 a F 24 5 al	1,546.23		968,039.41
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250212, DE LA CUENTA 1253668935 Trasp de Forta 24 a Forta 25 C	5.80		968,045.21
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004743129968, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Maura Eva Trujillo Moyad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cubeta Aceite Compactador de Basura CVE RASTREO: 8846APR1202502133791176579 RFC: TUMM701114761 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:22:46		2,300.00	965,745.21
13-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013128		5.00	965,740.21
13-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013128		0.80	965,739.41
13-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		23,915.58	941,823.83
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000005		11,021.08	930,802.75
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000006		8,490.65	922,312.10

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000008		7,075.78	915,236.32
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000007		24,254.50	890,981.82
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000379 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905001203062157, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NECO NEGOCIACIONES COMERCIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de Man Res Sol enero 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202502143794984788 RFC: NNC210705LM6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:38:21		75,400.00	815,581.82
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000379		5.00	815,576.82
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000379		0.80	815,576.02
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004813947465, BEM SPEI BCO:012 BENEF:nidya martinez vazque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantto de Vehiculo de nissan O P CVE RASTREO: 8846APR2202502143795058862 RFC: MAVN920515276 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:51:37		40,195.12	775,380.90
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000099		5.00	775,375.90
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000099		0.80	775,375.10
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Gobierno del Estado de Veracruz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01025181957845113201 CVE RASTREO: 8846APR2202502173806226298 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:35:40		3,246.00	772,129.10
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170225		5.00	772,124.10
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170225		0.80	772,123.30
18-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000009		21,054.09	751,069.21
19-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000010		15,197.66	735,871.55
20-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840040663962506, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AYUNTAMIENTODEMANLIOFABIO AM793XXPOLIZAZ CVE RASTREO: 8846APR1202502203812914649 RFC: SSV970307205 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:06:49		20,250.05	715,621.50
20-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002025		5.00	715,616.50
20-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002025		0.80	715,615.70
20-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004813947465, BEM SPEI BCO:012 BENEF:nidya martinez vazque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rep de la Durango CVE RASTREO: 8846APR2202502203813067229 RFC: MAVN920515276 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:58		7,049.61	708,566.09
20-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		5.00	708,561.09
20-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		0.80	708,560.29
20-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004813947465, BEM SPEI BCO:012 BENEF:nidya martinez vazque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantto de Servicio de Af ambulancia CVE RASTREO: 8846APR1202502203813067236 RFC: MAVN920515276 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:58		4,279.38	704,280.91
20-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		5.00	704,275.91
20-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		0.80	704,275.11
25-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000271 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905655094052801, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Laura Patricia Gonzalez Costale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Minisplit BTUS Volt 110 Cont Com Cat Arc CVE RASTREO: 8846APR2202502253825062174 RFC: GOCL921127A14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:37:59		17,200.00	687,075.11
25-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000271		5.00	687,070.11
25-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000271		0.80	687,069.31
26-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000012		19,433.32	667,635.99
26-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000011		4,398.00	663,237.99
27-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004281 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0560027233 Refacc Carro compactador AL R.F.C. AAD850102FK4		3,058.11	660,179.88
27-FEB-25	Comision x Internet 4281 Transferencias Tercero Banorte 1297908934 374329		3.00	660,176.88
27-FEB-25	I.V.A. Com x Internet 4281 Transferencias Tercero Banorte 1297908934 374329		0.48	660,176.40
27-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		24,804.01	635,372.39

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001176165037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Acuario Empresarial SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Palanca de mandos Kit sellos Retro CVE RASTREO: 8846APR2202502273832869285 RFC: AEM100723BE2 IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:28:37		37,029.91	598,342.48
27-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270225		5.00	598,337.48
27-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270225		0.80	598,336.68
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000014		13,991.81	584,344.87
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000013		130,751.90	453,592.97
28-FEB-25	085902350064305959 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:46:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701487479876 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000352MANLIO FABIO ALTAMIRANO REFERENCIA: 0000352 CVE RAST: 085902350064305959	1,902,246.00		2,355,838.97
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004813947465, BEM SPEI BCO:012 BENEF:nidya martinez vazque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantto Pilot CVE RASTREO: 8846APR1202502283835377091 RFC: MAVN920515276 IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:49:31		9,639.00	2,346,199.97
28-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000105		5.00	2,346,194.97
28-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000105		0.80	2,346,194.17
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	221.54		2,346,415.71

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:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,430,487.71
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,541,719.07

*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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

Línea Directa para su empresa:

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



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 14/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.64 1297908934 FORTAMUN 2025													
EG20250228000180	PAGO		CH-007 Forta 2025 Nom Pago de la 1ra quincena del mes de Febrero personal Eventual de seguridad publica.	Cheques	07	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	13/02/2025	13/02/2025	\$1,207,919.88	\$0.00	\$0.00	\$1,207,919.88
EG20250228000183	PAGO		Transf.48881Fortamun Pago de la 1ra quincena de Febrero personal Eventual de seguridad publica.	Transferencia	Transf.48881Fortamun	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$23,915.58	13/02/2025	13/02/2025	\$1,183,665.38	\$0.00	\$23,915.58	\$1,159,749.80
EG20250228000186	PAGO		CH-013 Forta 2025 Nom Pago de la 2da quincena del mes de Febrero personal Eventual de seguridad publica.	Cheques	13	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$130,751.90	27/02/2025	27/02/2025	\$1,159,749.80	\$0.00	\$130,751.90	\$1,028,997.90
EG20250228000189	PAGO		Transf.76735 Fortamun 2025 Pago de la 2da quincena de Febrero personal Eventual de seguridad publica.	Transferencia	Transf.76735 Forta25	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$24,804.01	27/02/2025	27/02/2025	\$1,028,997.90	\$0.00	\$24,804.01	\$1,004,193.89
EG20250228000312	PAGO		CH-01 Forta 2025 Pago de Finiquito por terminación Laboral (Pensión alimenticia). José Manuel Pérez Hernández	Cheques	01	PARDES HERNANDEZ JOSE MANUEL	\$5,632.60	05/02/2025	05/02/2025	\$1,004,193.89	\$0.00	\$5,632.60	\$998,561.29
EG20250228000322	PAGO		CH- 02 Forta 2025 Pago de combustible de vehículos de seguridad publica.	Cheques	02	INMOEILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$22,491.16	06/02/2025	06/02/2025	\$998,561.29	\$0.00	\$22,491.16	\$976,070.13
EG20250228000330	PAGO		CH-03 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	03	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$16,890.57	07/02/2025	03/12/2025	\$976,070.13	\$0.00	\$16,890.57	\$959,179.56
EG20250228000363	PAGO		CH-04 Forta 2025 Pago de conservación y mantenimiento de vehículos propiedad de ayuntamiento (Batería).	Cheques	04	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$4,598.00	10/02/2025	10/02/2025	\$959,179.56	\$0.00	\$4,598.00	\$954,581.56
EG20250228000365	PAGO		CH-05 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	05	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$11,021.08	11/02/2025	11/02/2025	\$954,581.56	\$0.00	\$11,021.08	\$943,560.48
EG20250228000366	PAGO		CH-05 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	05	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$11,021.08	11/02/2025	11/02/2025	\$943,560.48	\$0.00	-\$11,021.08	\$954,581.56
EG20250228000369	PAGO		CH-05 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	05	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$11,021.08	11/02/2025	11/02/2025	\$954,581.56	\$0.00	\$11,021.08	\$943,560.48
EG20250228000374	PAGO		CH-06 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	06	INMOEILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$8,490.65	12/02/2025	12/02/2025	\$943,560.48	\$0.00	\$8,490.65	\$935,069.83
EG20250228000382	PAGO		CH-08 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	13	INMOEILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$7,075.78	13/02/2025	13/02/2025	\$935,069.83	\$0.00	\$7,075.78	\$927,994.05
EG20250228000386	PAGO		TRANSF. 38627 FORTA2025 PAGO DE DERECHO DE CONTROL VEHICULAR, NISSAN VERSA SENSE M T A 2019, ACCIÓN:107	Transferencia	TRAN.38627 FORTA2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$21,194.00	04/02/2025	04/02/2025	\$927,994.05	\$0.00	\$21,194.00	\$906,800.05
EG20250228000388	PAGO		CH-09 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	09	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$21,054.09	17/02/2025	17/02/2025	\$906,800.05	\$0.00	\$21,054.09	\$885,745.96



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 14/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.64 1297908934 FORTAMUN 2025	EG20250228000393	PAGO	CH-10 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	10	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$15,197.66	19/02/2025	\$885,745.96	\$0.00	\$15,197.66	\$870,548.30
	EG20250228000394	PAGO	CH-10 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	10	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$15,197.66	19/02/2025	\$870,548.30	\$0.00	-\$15,197.66	\$885,745.96
	EG20250228000398	PAGO	CH-10 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	10	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$15,197.66	19/02/2025	\$885,745.96	\$0.00	\$15,197.66	\$870,548.30
	EG20250228000401	PAGO	TRANS.38631 FORTA2025 PAGO DE DERECHO DE CONTROL VEHICULAR, CHEVROLET GM TERRAIN NACIONAL 2022, ACCIÓN:107	Transferencia	TRAN.3 8631 FORTA 25	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,154.00	04/02/2025	\$870,548.30	\$0.00	\$1,154.00	\$869,394.30
	EG20250228000405	PAGO	TRANS.38632 FORTA2025 PAGO DE DERECHO DE CONTROL VEHICULAR, NISSAN FRONTIER SE 2024, ACCIÓN:107	Transferencia	TRAN.3 8632 FORTA 25	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$2,162.00	04/02/2025	\$869,394.30	\$0.00	\$2,162.00	\$867,232.30
	EG20250228000409	PAGO	TRANSF.38633 FORTA2025 PAGO DE DERECHO DE CONTROL VEHICULAR, NISSAN VERSA SENSE M T A 2018, ACCIÓN:107	Transferencia	TRAN.3 8633 FORTA 25	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$21,194.00	04/02/2025	\$867,232.30	\$0.00	\$21,194.00	\$846,038.30
	EG20250228000413	PAGO	TRANSF.38635 FORTA2025 PAGO DE DERECHO DE CONTROL VEHICULAR, NISSAN MARCH SENSE T MAN 2024, ACCIÓN:107	Transferencia	TRAN.3 8635 FORTA 25	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,154.00	04/02/2025	\$846,038.30	\$0.00	\$1,154.00	\$844,884.30
	EG20250228000417	PAGO	CH-11 FORTA2025 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO (BETERIA)	Cheques	11	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$4,398.00	20/02/2025	\$844,884.30	\$0.00	\$4,398.00	\$840,486.30
	EG20250228000421	PAGO	TRANSF.38638 FORTA2025 PAGO DE DERECHO DE CONTROL VEHICULAR, CHRYSLER RAM PROMASTER NACIONAL 2018, ACCIÓN:107	Transferencia	TRAN.3 8638 FORTA 25	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,497.00	04/02/2025	\$840,486.30	\$0.00	\$1,497.00	\$838,989.30
	EG20250228000425	PAGO	TRANSF.38640 FORTA2025 PAGO DE DERECHO DE CONTROL VEHICULAR, HONDA PILOT 2014, ACCIÓN:107	Transferencia	TRAN.3 8640 FORTA 25	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$5,573.00	04/02/2025	\$838,989.30	\$0.00	\$5,573.00	\$833,416.30
	EG20250228000427	PAGO	CH-14 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	14	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$13,991.81	27/02/2025	\$833,416.30	\$0.00	\$13,991.81	\$819,424.49
	EG20250228000433	PAGO	CH-12 FORTA2025 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	30	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$19,433.32	24/02/2025	\$819,424.49	\$0.00	\$19,433.32	\$799,991.17
	EG20250228000442	PAGO	Transf.20489 Pago de ajuste de facturación 9385/2024, Forta2025	Transferencia	Transf.2 0489	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	\$70,211.00	07/02/2025	\$799,991.17	\$0.00	\$70,211.00	\$729,780.17
	EG20250228000448	PAGO	Transf.98063 Pago de convenio por facturación vencida del periodo agosto-diciembre 2021 (31-36) acción 110	Transferencia	Transf.9 8063	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	\$30,000.00	05/02/2025	\$729,780.17	\$0.00	\$30,000.00	\$699,780.17
	EG20250228000452	PAGO	Transf. 84788 Pago de Residuos solidos enero 2025, Forta2024	Transferencia	Transf. 84788	NECO NEGOCIACIONES COMERCIALES	\$75,400.00	14/02/2025	\$699,780.17	\$0.00	\$75,400.00	\$624,380.17



Integración de Sauvos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 14/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.64 1297908934 FORTAMUN 2025	EG20250228000467	PAGO	TRANSF.58999 FORTA2025 PAGO SERV DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, HONDA PILOT, ACCIÓN:106	Transferencia	TRANS F.58999 FORTA	NIDYA MARTINEZ VAZQUEZ	\$1,416.57	07/02/2025	07/02/2025	\$624,380.17	\$0.00	\$1,416.57	\$622,963.60
	EG20250228000470	PAGO	TRANSF.78394 FORTA2025 PAGO DE PROYECTOR EPSON E20, ENCARGADO DE AUDIO, ACCIÓN:109	Transferencia	TRAN.7 8394 FORTA 25	OFIX S.A. DE C.V.	\$9,300.21	07/02/2025	07/02/2025	\$622,963.60	\$0.00	\$9,300.21	\$613,663.39
	EG20250228000478	PAGO	TRANSF.6418 FORTA2025 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO 30 BRAZOS PARA ILUMINARIAS, 10 ABRAZADERAS Y 1 ROLLO DE CABLE DUPLEX CALIBRE 12, ACCIÓN:109	Transferencia	TRANS F.6418	ELCEN SA DE CV	\$10,908.62	07/02/2025	07/02/2025	\$613,663.39	\$0.00	\$10,908.62	\$602,754.77
	EG20250228000488	PAGO	TRANSF.14649 FORTA2025 PAGO DEL REINTEGRO DE LA PÓLIZA 2025, VIG.30/06/2024 AL 30/06/2025, AMBULANCIA NISSAN, COMODATO, ACCIÓN:107	Transferencia	TRAN.1 4649 FORTA 25	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	\$20,250.05	20/02/2025	20/02/2025	\$602,754.77	\$0.00	\$20,250.05	\$582,504.72
	EG20250228000489	PAGO	Transf.44242 Mantenimiento a vehículo propiedad del ayuntamiento/ Kit de afinación Versa acción 106	Transferencia	Transf 44242 Forta	NIDYA MARTINEZ VAZQUEZ	\$11,186.14	10/02/2025	14/02/2025	\$582,504.72	\$0.00	\$11,186.14	\$571,318.58
	EG20250228000490	PAGO	Transf.58862 Forta 2025 Pago de rehabilitación y mantenimiento de vehículos acción 106	Transferencia	T. 58862 Forta 2025	NIDYA MARTINEZ VAZQUEZ	\$40,195.12	14/02/2025	14/02/2025	\$571,318.58	\$0.00	\$40,195.12	\$531,123.46
	EG20250228000495	PAGO	Transf.67229 Forta2025Pago de rehabilitación y mantenimiento de vehículos(Durango) acción 106	Transferencia	Transf.6 7229 Forta	NIDYA MARTINEZ VAZQUEZ	\$7,049.61	20/02/2025	20/02/2025	\$531,123.46	\$0.00	\$7,049.61	\$524,073.85
	EG20250228000502	PAGO	Transf.67236 Forta2025 Pago de rehabilitación y mantenimiento de vehículos(Ambulancia de traslados) acción 106	Transferencia	Transf.6 7236 Forta20	NIDYA MARTINEZ VAZQUEZ	\$4,279.38	20/02/2025	20/02/2025	\$524,073.85	\$0.00	\$4,279.38	\$519,794.47
	EG20250228000506	PAGO	TRANSF.91652 FORTA2025 PAGO DE 1 CONTACTOR 85A CG BOBINA 220VCA. PARA MATA LOMA, ACCIÓN:111	Transferencia	TRANS F.91652 FORTA	TELECONTROLES DE VERACRUZ S.A DE C.V	\$3,128.06	06/02/2025	06/02/2025	\$519,794.47	\$0.00	\$3,128.06	\$516,666.41
	EG20250228000514	PAGO	Transf.4281 Forta2025 Pago de rehabilitación y mantenimiento de vehículos(carro compactador de basura) acción 106	Transferencia	Transf.4 281 Forta	AUTOMOTRIZ ADMIRAR	\$3,058.11	27/02/2025	27/02/2025	\$516,666.41	\$0.00	\$3,058.11	\$513,608.30
	EG20250228000518	PAGO	Transf.26298 Forta 2025 Pago del 3% sobre erogaciones correspondiente a enero 2025	Transferencia	Transf 26298	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$3,246.00	17/02/2025	17/02/2025	\$513,608.30	\$0.00	\$3,246.00	\$510,362.30
	EG20250228000522	PAGO	Transf.69285 Pago de rehabilitación y mantenimiento de vehículos, acción 106	Transferencia	Transf.6 9285	ACUARIO EMPRESARIAL	\$37,029.91	27/02/2025	27/02/2025	\$510,362.30	\$0.00	\$37,029.91	\$473,332.39
	EG20250228000526	PAGO	Transf.77091 Pago de rehabilitación y mantenimiento de vehículos, acción 106	Transferencia	Transf.7 7091	NIDYA MARTINEZ VAZQUEZ	\$9,639.00	28/02/2025	28/02/2025	\$473,332.39	\$0.00	\$9,639.00	\$463,693.39
	EG20250228000530	PAGO	TRANSF. 62174 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BÁSICO, FORTA2025	Transferencia	TRANS F. 62174	LAURA PATRICIA GONZALEZ COSTALES	\$17,200.00	25/02/2025	25/02/2025	\$463,693.39	\$0.00	\$17,200.00	\$446,493.39
	IN20250228000085	CARGA DE INGRESO	Carga de Rendimiento de Falsmun 2024 y Fortamun 2025 mes de febrero 2025				\$0.00		28/02/2025	\$446,493.39	\$221.54	\$0.00	\$446,714.93



Integración de Sauos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 14/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.64 1297908934 FORTAMUN 2025	EG20250228000531	COMISIONES FINANCIERAS	Comision Bancaria cuenta de Fortamun 2025				\$0.00		28/02/2025	\$446,714.93	\$0.00	\$151.96	\$446,562.97
	IN20250228000087	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025				\$0.00		28/02/2025	\$446,562.97	\$1,902,246.00	\$0.00	\$2,348,808.97
	DI20250228000153	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE TRAN.91652 FORTA25 PAGO DE 1 CONTACTOR 85A CG BOBINA 220VCA. PARA MATA LOMA, ACCION:111 (TRANNS.45953 FORTA2025)				\$0.00		07/02/2025	\$2,348,808.97	\$0.00	\$99.06	\$2,348,709.91
	EG20250228000542	PAGO	TRANSF.76579 FORTA2025 PAGO DE 2 CUBETAS DE ACEITE PARA COMPACTADOR DE BASURA, ACCION:106	Transferencia	TRAN.7 6579 FORTA 25	MAURA EVA TRUJILLO MOYADO	\$2,300.00	13/02/2025	13/02/2025	\$2,346,709.91	\$0.00	\$2,300.00	\$2,346,409.91
	DI20250228000154	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Fortamun 2025 a Fortamun 2024 mes de febrero				\$0.00		12/02/2025	\$2,346,409.91	\$5.80	\$0.00	\$2,346,415.71
	DI20250228000155	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL TRASPASO DE FORTA2024 A FORTA 2025 Y REFERENCIA CVR:79349				\$0.00		12/02/2025	\$2,346,415.71	\$1,546.23	\$1,546.23	\$2,346,415.71
TOTALES										\$1,207,919.88	\$1,904,019.57	\$765,523.74	\$2,346,415.71



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERAL



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FORTAMUN 2024

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.03.55

N° DE CUENTA:

FEBRERO

1253668935

INSTITUCIÓN BANCARIA:

BANORTE

SUCURSAL:

9730

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2025

\$0.00

MÁS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

IMPORTE

\$0.00

MAS:

FECHA

IMPORTE

MENOS:

FECHA

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS

28/02/2025

\$0.00



PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SÍNDICO

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

COMISIÓN DE HACIENDA



TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES

TESORERA MUNICIPAL

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR UNICO

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2020-2025



SF/UACM/IA-04



CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.55
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO FEDERAL
MES: 28 DE FEBRERO DE 2025

[illegible]

\$0.00

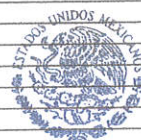


PRESIDENCIA

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIÉRREZ
H. AYUDANTE PRESIDENTA MUNICIPAL
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA MUNICIPAL



REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Municipio de Fabo Alcamirano, Ver.
2022-2023

MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

MANLIO FABIO ALTAMIRANO
MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER. C.P. 94250
SUCURSAL: 2527 VERACRUZ CD. INDUSTRIAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28228591
RFC: MMF850101AB9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9730 PLAZA VERACRUZ
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL VERACRUZ-JALAPA 0000 INDUSTRIAL BRUNO PLAGLIAI
TELÉFONO: 9209471

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1253668935	072 905 01253668935 9	\$3,918.78	\$0.00
TOTAL			\$3,918.78	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$3,918.78
+ Total de depósitos	\$3,559.64
- Total de retiros	\$7,478.42
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$1,468.73
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

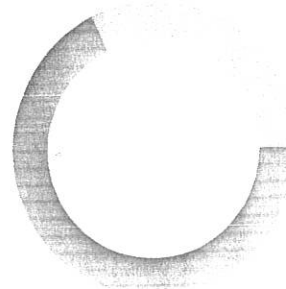
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,918.78)



DEPÓSITOS	\$3,559.64
RETIROS	\$7,478.42
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4530, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			3,919.78
04-FEB-25	HSB6197981 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:57:36 DEL CLIENTE Chubb Seguros Mexico SA DE LA CLABE 021180040586692354 CON RFC ASE901221SM4 CONCEPTO: 0006236298CY44008548 REFERENCIA: 6360797 CVE RAST: HSB6197981	3,529.07		7,447.85
05-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000168		4,316.39	3,131.46
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250212 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1297908934 Trasp de Forta 25 a F 24 5 al AL R.F.C. MMF850101AB9		1,546.23	1,585.23
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250212, DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part 25 a Forta24 Com	5.80		1,591.03
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250212, DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part 25 a Forta 24 Co	24.77		1,615.80
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250212 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1297908934 Trasp de Forta 24 a Forta 25 C AL R.F.C. MMF850101AB9		5.80	1,610.00
12-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000000025AAKK791071256482 AL RFC SHC850101U37 RAS 88465043951234062626 FAC 062626		1,610.00	0.00

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

Informe de Depósitos en efectivo (DD) mayores a \$15,000.00 por mes

Mes:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,430,487.71
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,541,719.07

*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.

Cantidad 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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSIÓN, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.B. 4830, Municipio Montebello

Nuevo León, RFC BMN930209927

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209027



Integración Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 14/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.55 1253688935 FORTAMUNDF 2024	D/20250228000146	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de participación 2025 a Fortamun 2024 por comisión del mes de febrero 2025				\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00		12/02/2025	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80
			Transf 76579 Mantenimiento a vehículo propiedad del ayuntamiento acción 106	Transferencia	Transf 76579	MAURA EVA TRUJILLO MOYADO	\$2,300.00	13/02/2025	13/02/2025	\$5.80	\$0.00	\$2,300.00	-\$2,294.20
			Transf 26298 Forta 2025 Pago del 3% sobre erogaciones correspondiente a enero 2025	Transferencia	Tr 26298 Forta 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$3,246.00	17/02/2025	12/02/2025	-\$2,294.20	\$0.00	\$3,246.00	-\$5,540.20
			Transf 26298 Forta 2025 Pago del 3% sobre erogaciones correspondiente a enero 2025	Transferencia	Tr 26298 Forta 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$3,246.00	17/02/2025	12/02/2025	-\$5,540.20	\$0.00	-\$3,246.00	-\$2,294.20
TOTALES	D/20250228000154	REGISTRO CONTABLE	Transf 76579 Mantenimiento a vehículo propiedad del ayuntamiento acción 106	Transferencia	Transf 76579	MAURA EVA TRUJILLO MOYADO	\$2,300.00	13/02/2025	13/02/2025	-\$2,294.20	\$0.00	-\$2,300.00	\$5.80
			Registro Contable de traspaso de Fortamun 2025 a Fortamun 2024 mes de febrero				\$0.00		12/02/2025	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00
										\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERAL



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FAISMUN 2024

FEBRERO

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.03.54

N° DE CUENTA:

1253668944

INSTITUCIÓN BANCARIA:

BANORTE

SUCURSAL:

9730

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2025

\$1.79

MÁS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

IMPORTE

\$1.79

28/02/2025

Comision Bancaria cuenta de Faismun 2024

\$1.79

MAS:

FECHA

IMPORTE

MENOS:

FECHA

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2025

\$0.00

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SÍNDICO

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES

TESORERA MUNICIPAL

PROF. OLGA LACUNES HEREDIA
REGIDOR ÚNICO
REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

PROF. OLGA LUCY HERNÁNDEZ HEREDIA
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



**1. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO ,VER
CHEQUES PENDIENTE EN TRANSITO**

Nº DE CUENTA: 1253668944	CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.54
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANOI	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO FEDERAL
SUCURSAL: 9730	MES: 28 DE FEBERO DE 2025

[illegible]

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

\$ 1.79

PRESIDENCIA
C. ANA LILIA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORE
TESORERA MUNICIPAL



 G.P. BENJAMIN TORRES, HERNANDEZ
 INDICO

SECRETARIA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 Manlio Fabio Altamirano, Ver.
 2022-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

MANLIO FABIO ALTAMIRANO
MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER. C.P. 94250
SUCURSAL: 2527 VERACRUZ CD. INDUSTRIAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28228591
RFC: MMF850101AB9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9730 PLAZA VERACRUZ
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL VERACRUZ-JALAPA 0000 INDUSTRIAL BRUNO PLAGLIAI
TELÉFONO: 9209471

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1253668944	072 905 01253668944 3	\$45,086.54	\$1.79
TOTAL			\$45,086.54	\$1.79

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 45,086.54
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 45,080.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.79
Saldo disponible al día*	\$ 1.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 17,712.57
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.79
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.79

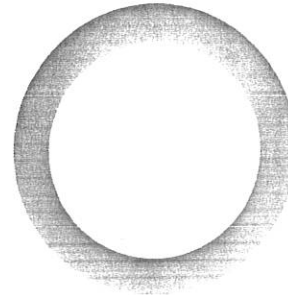
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$45,086.54)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$45,080.74
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1.79

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			45,086.54
12-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840000146120099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:organo de fiscalizacion superio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E0001010000000037631 CVE RASTREO: 8846APR1202502123789239985 RFC: OF5000526912 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:36		45,074.28	12.26
12-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250212		5.00	7.26
12-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250212		0.80	6.46
12-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000025AAKK441071256437 AL RFC SHC850101U37 RAS 88465043938169062626 FAC 062626		6.00	0.46
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1297908916 Trasp de Fais 24 a Part 25 can AL R.F.C. MMF850101AB9		0.46	0.00
28-FEB-25	LIQ.INT.5/TASA LIQ 2025-02-28	1.79		1.79

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				FEBRERO de 2025
Mes:				\$ 1,430,487.71
Excedentes de depósitos				\$ 20.4277
Tipo de Cambio				
Resumen por cliente del ejercicio 2025				\$ 3,541,719.07
Monto de excedente de depósitos				
*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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 14/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.54 1253668944 FAISMUN 2024	D120250228000151	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de traspaso de Faismun 2024 a participación 2025 por Rendimiento mes de febrero 2025				\$0.00		28/02/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN202502280000085	CARGA DE INGRESO	Carga de Rendimiento de Faismun 2024 y Fortamun 2025 mes de febrero 2025				\$0.00		28/02/2025	-\$1.79	\$1.79	\$0.00	\$0.00
	D120250228000152	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de traspaso de Faismun 2024 a participación 2025 por Rendimiento mes de febrero 2025				\$0.00		28/02/2025	\$0.00	\$0.00	-\$1.79	\$1.79
	EG202502280000532	COMISIONES FINANCIERAS	Comision Bancaria cuenta de Faismun 2024				\$0.00		28/02/2025	\$1.79	\$0.00	\$1.79	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$1.79	\$1.79	\$0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

RECURSOS FISCALES 2025

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.61

N° DE CUENTA:

FEBRERO

1300944382

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL:

9730

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2025

\$1,174,675.54

MÁS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$0.00

MENOS:

FECHA

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

IMPORTE

\$6,083.01

27/02/2025

CH-71 Pago de material para taller DIF

\$6,083.01

FECHA

IMPORTE

MENOS:

FECHA

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2025

H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.

\$1,168,592.53

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. OLGA LAGUNES MEREDIA
REGIDOR UNICO

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SÍNDICO
SIN SUGERENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

N° DE CUENTA: 1300944382
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 9730

H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

SF/UACM/IA-04

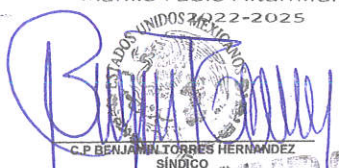


CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.61
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: 28 DE FEBRERO DE 2025

[illegible]

PRESIDENCIA
H. C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
Manlio Fabio Altamirano, Ver.

INDOS 2022-2025



C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO
SINDECATO
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA MUNICIPAL



PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Mantio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

N° DE CUENTA: 1300944382
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 9730

H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER
CHEQUES PENDIENTE EN TRANSITO

SF/UACM/IA-04



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/02/2025	71	Municipio de Manlio Fabio Altamirano,Ver	material para taller DIF	\$ 6,083.01
		TOTAL		6,083.01

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano.
Veracruz de Ignacio de la Llave

2022-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO

SECRETARIA

H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.

2022-2025

TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA MUNICIPAL


 PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
 REGIDOR PRIMERO
REGIDURÍA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 Manlio Fabio Altamirano, Ver.
 2022-2025

INGRESOS FISCALES 2025
MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

MANLIO FABIO ALTAMIRANO
MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER. C.P. 94250
SUCURSAL: 2527 VERACRUZ CD. INDUSTRIAL
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28228591
RFC: MMF850101AB9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9730 PLAZA VERACRUZ
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL VERACRUZ-JALAPA 0000 INDUSTRIAL BRUNO PLAGLIAI
TELÉFONO: 9209471

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1300944382	072 905 01300944382 7	\$915,335.79	\$1,174,675.54
TOTAL			\$915,335.79	\$1,174,675.54

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 915,335.79
+ Total de depósitos	\$ 3,843,006.37
- Total de retiros	\$ 3,583,647.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 140.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 138.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,174,675.54
Saldo disponible al día*	\$ 1,174,675.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 645,390.81
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 140.55
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 140.55

Saldo no disponible al día

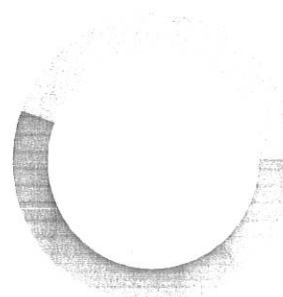
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	43
Cheques girados sin comisión	43
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 138.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$915,335.79)



DEPÓSITOS	\$3,843,006.37
RETIROS	\$3,583,647.09
COMISIONES	\$138.00
OTROS CARGOS	\$22.08
SALDO FINAL	\$1,174,675.54

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930200927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global P.m. C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			915,335.79
04-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0247624737 7 mts3 de concreto de 200 kl cm 2 Diego AL R.F.C. ACC130321EFO		14,981.40	900,354.39
04-FEB-25	Comision x Internet 040225 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		3.00	900,351.39
04-FEB-25	IVA Com x Internet 040225 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		0.48	900,350.91
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	37,814.00		938,164.91
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	7,339.14		945,504.05
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	11,909.24		957,413.29
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	29,014.40		986,427.69
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	35,574.95		1,022,002.64
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	12,443.68		1,034,446.32
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	10,241.74		1,044,688.06
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	43,839.90		1,088,527.96
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	42,970.45		1,131,498.41
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	52,333.99		1,183,832.40
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	42,890.99		1,226,723.39
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	6,766.66		1,233,490.05
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	48,818.80		1,282,308.85
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000024		9,123.17	1,273,185.68
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000034		7,302.85	1,265,882.83
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	41,298.70		1,307,181.53
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	55,284.21		1,362,465.74
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	53,596.73		1,416,062.47
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000035		5,000.00	1,411,062.47
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000021		5,000.00	1,406,062.47
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	32,488.70		1,438,551.17
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000023		7,035.60	1,431,515.57
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000022		27,999.06	1,403,516.51
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	38,828.70		1,442,345.21
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000036		20,542.90	1,421,802.31
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000026		1,850.63	1,419,951.68
04-FEB-25	DEFEFECTIVO	41,063.70		1,461,015.38
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001936355978, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Tecnollantas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Llanta para alumbrado publico CVE RASTREO: 8846APR1202502043768290856 RFC: TEC9404138TO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:57:03		2,844.00	1,458,171.38
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		5.00	1,458,166.38
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040225		0.80	1,458,165.58
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849655055322128, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Docks World Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Elaboracion de 1250 platillos de com Inf CVE RASTREO: 8846APR1202502043768562574 RFC: DWM150622357 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:27:44		312,500.00	1,145,665.58
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000605		5.00	1,145,660.58
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000605		0.80	1,145,659.78
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849655055322128, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Docks World Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Limpieza dif departamentos CVE RASTREO: 8846APR2202502043768562584 RFC: DWM150622357 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:27:44		49,999.94	1,095,659.84
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000604		5.00	1,095,654.84
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000604		0.80	1,095,654.04
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849655055322128, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Docks World Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicios de Perifoneo Impto Predial CVE RASTREO: 8846APR1202502043768562586 RFC: DWM150622357 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:27:44		40,000.05	1,055,653.99
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000606		5.00	1,055,648.99
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000606		0.80	1,055,648.19

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01484965505322128, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Docks World Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Elaboracion de 1250 platillos de com Ter CVE RASTREO: 8846APR1202502043768562588 RFC: DWM150622357 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:27:44		312,500.00	743,148.19
04-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000607		5.00	743,143.19
04-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000607		0.80	743,142.39
05-FEB-25	DEFEECTIVO	19,189.00		762,331.39
05-FEB-25	DEFEECTIVO	58,700.00		821,031.39
05-FEB-25	DEFEECTIVO	11,916.77		832,948.16
05-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905015756078639, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDWIN DEL ANGEL CHAVEZ ALMANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Recibo de agua media carta original CVE RASTREO: 8846APR1202502053769784956 RFC: CIS120217TYA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:22		1,160.00	831,788.16
05-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050225		5.00	831,783.16
05-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050225		0.80	831,782.36
05-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905001673367990, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantto de impresora Rodillo CVE RASTREO: 8846APR2202502053769784956 RFC: ECIO40309GI2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:22		1,218.00	830,564.36
05-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009034		5.00	830,559.36
05-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009034		0.80	830,558.56
05-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840701463566114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eulalio Martinez de la Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Serv de traslado de mat de Bal en cam ca CVE RASTREO: 8846APR1202502053769784956 RFC: MACE860209LX2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:35:22		25,056.00	805,502.56
05-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152		5.00	805,497.56
05-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152		0.80	805,496.76
05-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000900 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014898605408907382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Luis Dominguez Espindol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de camion tipo Pipa de agua dif co CVE RASTREO: 8846APR1202502053771298009 RFC: DOEL630518824 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:34:52		40,600.00	764,896.76
05-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000900		5.00	764,891.76
05-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000900		0.80	764,890.96
06-FEB-25	SPEI 06022025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202502043768562574	0.02		764,890.98
06-FEB-25	SPEI 06022025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202502043768562588	0.02		764,891.00
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036849500580399995, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Maria Jose Juarez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Trofeos final torneo beis ball pel calie CVE RASTREO: 8846APR2202502073775315392 RFC: JUCI990124740 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:05:01		3,756.08	761,134.92
07-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001265		5.00	761,129.92
07-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001265		0.80	761,129.12
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007116914, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sofimej institucion de garantia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 12995927000000000015 CVE RASTREO: 8846APR2202502073775589564 RFC: ASG950531ID1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:20:27		8,534.70	752,594.42
07-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250207		5.00	752,589.42
07-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250207		0.80	752,588.62
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217643375 Instalacion para repetidor en Tesoreria AL R.F.C. RAAY850724VCA		3,581.50	749,007.12
07-FEB-25	Comision x Internet 44 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		3.00	749,004.12
07-FEB-25	IVA Com x Internet 44 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		0.48	749,003.64
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0442025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058905000149311493, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Carlos Augusto Fernandez Hernan (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Planos de las fracciones a disgregar CVE RASTREO: 8846APR1202502073776428091 RFC: FEHC901007582 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:28:37		21,200.00	727,803.64
07-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0442025		5.00	727,798.64
07-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0442025		0.80	727,797.84

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64530 Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼			
Enlace Global PM C/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
10-FEB-25	CHEQUE SBC 0044763 A 36 HORAS 3438 DEP.CH. 323,575.54 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO:0014 CTA. 0065507815552 NO.CHEQUE 0000044763	323,575.54	
10-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905001203062157, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NECO NEGOCIACIONES COMERCIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta camion compactador basura CVE RASTREO: 8846APR1202502103784544193 RFC: NNC210705LM6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:32:38		58,000.00
10-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000221		5.00
10-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000221		0.80
11-FEB-25	DEFEECTIVO	18,140.44	
11-FEB-25	DEFEECTIVO	27,843.00	
11-FEB-25	DEFEECTIVO	15,832.17	
11-FEB-25	DEFEECTIVO	27,435.47	
11-FEB-25	DEFEECTIVO	16,240.00	
11-FEB-25	DEFEECTIVO	10,311.78	
11-FEB-25	DEFEECTIVO	20,995.09	
11-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000037		6,000.00
11-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000040		4,285.00
11-FEB-25	DEFEECTIVO	14,448.40	
11-FEB-25	DEFEECTIVO	28,146.20	
11-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000038		4,821.92
11-FEB-25	DEFEECTIVO	29,742.65	
11-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000039		14,070.78
11-FEB-25	DEFEECTIVO	15,764.13	
11-FEB-25	DEFEECTIVO	20,177.00	
11-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000041		3,000.00
11-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000042		20,999.00
11-FEB-25	DEFEECTIVO	23,598.00	
11-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004693 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286783343 Renta de sillas y carpas para cobro de predial AL R.F.C. CSC120627NP3		24,244.00
11-FEB-25	Comision x Internet 4693 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		3.00
11-FEB-25	IVA Com x Internet 4693 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		0.48
11-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7200211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014060516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:efe suministrador de servicios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B3627200211 CVE RASTREO: 8846APR1202502113786462200 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:56:12		261,470.00
11-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		5.00
11-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		0.80
11-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7200211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014060516, BEM SPEI BCO:012 BENEF:efe suministrador de servicios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B3627200211 CVE RASTREO: 8846APR2202502113786462203 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:56:12		163,999.00
11-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		5.00
11-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		0.80
12-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004788713614, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Narciso Arturo Vazquez River (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arreglo Floral para la mesa Bodas colect CVE RASTREO: 8846APR2202502123788331068 RFC: VARN811029HX5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:42:07		1,392.00
12-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120225		5.00
12-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120225		0.80
12-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905655018756905, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercializadora de productos C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reintegro de cont municipales CVE RASTREO: 8846APR1202502123789036857 RFC: CPC0601139R3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:21		22,034.28
12-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120225		5.00
12-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120225		0.80
12-FEB-25	DEFEECTIVO	37,354.81	

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) V				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-25	DE:EFECTIVO	14,402.25		787,456.31
12-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000045		3,202.37	784,253.94
12-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000044		2,450.00	781,803.94
12-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000043		14,900.79	766,903.15
12-FEB-25	DE:EFECTIVO	25,131.49		792,034.64
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001936355978, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Tecnollantas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 llantas para obra publica CVE RASTREO: 8846APR1202502133791599868 RFC: TEC9404138T0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:14:09		3,780.00	788,254.64
13-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250213		5.00	788,249.64
13-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250213		0.80	788,248.84
13-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		122,331.92	665,916.92
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000047		2,158.24	663,758.68
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000046		4,387.60	659,371.08
14-FEB-25	DE:EFECTIVO	11,169.70		670,540.78
14-FEB-25	DE:EFECTIVO	4,500.15		675,040.93
14-FEB-25	DE:EFECTIVO	16,512.62		691,553.55
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000048		182,827.32	508,726.23
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000049		70,050.51	438,675.72
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000050		3,826.00	434,849.72
14-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004699 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286783343 Sillas tipo Tiffany 85 copas Bodas Colectivas AL R.F.C. CSC120627NP3		3,973.00	430,876.72
14-FEB-25	Comision x Internet 4699 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		3.00	430,873.72
14-FEB-25	IVA Com x Internet 4699 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		0.48	430,873.24
16-FEB-25	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$2,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER en el cajero de SUC VER ZARAGOZA 4, ZARAGOZA ESQ CON ZAM, VERACRUZ a las 17:24 hrs. - NG1045	2,500.00		433,373.24
17-FEB-25	085904336794304854 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:03:46 DEL CLIENTE SERVICIOS NOTARIALES DEL GOLFO SC DE LA CLABE 002905700445804950 CON RFC SNG1306019K4 CONCEPTO: PAGO ESCRITURA 27224 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085904336794304854	117,142.30		550,515.54
17-FEB-25	20250217400140BET0000488110060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:43:27 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES DE VERACRUZ SA DE CV DE LA CLABE 014905655007179098 CON RFC CVE980114L36 CONCEPTO: COMVERT25049 ANUENCIA 2025 PC MFA REFERENCIA: 8811006 CVE RAST: 20250217400140BET0000488110060	38,570.14		589,085.68
17-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 1180676513 RFC MADA000301717		30,403.49	558,682.19
17-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000089 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217643375 Ser de dif frecuencias y anal div dispositivos AL R.F.C. RAAY850724VCA		975.37	557,706.82
17-FEB-25	Comision x Internet 89 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		3.00	557,703.82
17-FEB-25	IVA Com x Internet 89 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		0.48	557,703.34
17-FEB-25	20250217400140BET0000495340050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:50:54 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CERVECEROS DE LA CLABE 014905655018756905 CON RFC CPC0601139R3 CONCEPTO: REFRENDOS Y LICENCIAS MANLIO FABIO ALTAM REFERENCIA: 9534005 CVE RAST: 20250217400140BET0000495340050	34,553.76		592,257.10
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Gobierno del Estado de Veracru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01025181968245119237 CVE RASTREO: 8846APR2202502173806226296 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:35:40		77,359.00	514,898.10
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170205		5.00	514,893.10
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170205		0.80	514,892.30
17-FEB-25	PAGO REFERENCIADO 534788604825 Impuesto Deposito Referenciado		216,503.00	298,389.30
18-FEB-25	DE:EFECTIVO	9,492.51		307,881.81
18-FEB-25	DE:EFECTIVO	7,951.81		315,833.62
18-FEB-25	DE:EFECTIVO	14,189.00		330,022.62
18-FEB-25	DE:EFECTIVO	15,147.35		345,169.97
18-FEB-25	DE:EFECTIVO	3,390.83		348,560.80
18-FEB-25	DE:EFECTIVO	2,165.00		350,725.80

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.4830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	27,291.50		378,017.30
18-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000057		32,300.00	345,717.30
18-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000054		2,996.00	342,721.30
18-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	36,347.73		379,069.03
18-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000055		3,624.60	375,444.43
18-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000056		3,617.51	371,826.92
18-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000051		3,000.00	368,826.92
18-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000052		2,501.45	366,325.47
18-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000053		2,755.52	363,569.95
18-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	20,281.83		383,851.78
19-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849701740891736, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARTURO HERNANDEZ DE LA HO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 10 paquetes de coca cola Bodas Colectiva CVE RASTREO: 8846APR1202502193809970430 RFC: HEHA670612PRA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:02		3,120.00	380,731.78
19-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190225		5.00	380,726.78
19-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190225		0.80	380,725.98
19-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855058062159123, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Francisco Portilla Bonill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Poder Instrumento norarial 60898 62341 CVE RASTREO: 8846APR1202502193810323819 RFC: POBF490414KD7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:23:01		8,816.00	371,909.98
19-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003502		5.00	371,904.98
19-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003502		0.80	371,904.18
19-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000058		8,000.00	363,904.18
19-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000060		5,763.03	358,141.15
19-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	9,871.45		368,012.60
19-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	9,769.93		377,782.53
19-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	5,123.70		382,906.23
19-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000059		37,981.00	344,925.23
20-FEB-25	085902565090305158 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:31:41 DEL CLIENTE JANET,MUJICA/GARCIA DE LA CLABE 002849904748334364 CON RFC MUGJ830619XXX CONCEPTO: pago predial REFERENCIA: 0200225 CVE RAST: 085902565090305158	319.92		345,245.15
20-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021905040626664906, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Mantenimientos y Servicios Indu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Desinstalación de contactor Mata Loma CVE RASTREO: 8846APR202502203812939364 RFC: MSI200109FR3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:13:55		4,756.00	340,489.15
20-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002134		5.00	340,484.15
20-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002134		0.80	340,483.35
21-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	5,874.50		346,357.85
21-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000061		3,000.00	343,357.85
21-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	3,029.46		346,387.31
21-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000062		4,000.00	342,387.31
21-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	7,425.84		349,813.15
24-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004711 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286783343 Evento cobro de agua predial y agua potable AL R.F.C. CSC120627NP3		9,860.00	339,953.15
24-FEB-25	Comision x Internet 4711 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		3.00	339,950.15
24-FEB-25	IVA Com x Internet 4711 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		0.48	339,949.67
25-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250225 , DE LA CUENTA 1253668926 Trasp de Part 24 a RF 25 RES D	32,156.00		372,105.67
25-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250225 , DE LA CUENTA 1253668926 Trasp de Part 24 a RF 25 Imp D	800,238.00		1,172,343.67
26-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	10,558.20		1,182,901.87
26-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	6,700.00		1,189,601.87
26-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	8,024.20		1,197,626.07
26-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000069		10,585.60	1,187,040.47
26-FEB-25	DEP.PAGO MULTIPLE	9,652.05		1,196,692.52
26-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	6,588.39		1,203,280.91

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000067		3,770.00	1,199,510.91
26-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000064		10,000.00	1,189,510.91
26-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000065		3,000.00	1,186,510.91
26-FEB-25	DEFEECTIVO	10,641.59		1,197,152.50
26-FEB-25	DEFEECTIVO	8,173.17		1,205,325.67
26-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000068		13,684.60	1,191,641.07
26-FEB-25	DEP.PAGO MULTIPLE	8,107.70		1,199,748.77
26-FEB-25	DEP.PAGO MULTIPLE	2,686.94		1,202,435.71
26-FEB-25	DEFEECTIVO	7,889.80		1,210,325.51
26-FEB-25	DEP.PAGO MULTIPLE	10,800.10		1,221,125.61
26-FEB-25	DEFEECTIVO	15,994.63		1,237,120.24
26-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000063		6,499.00	1,230,621.24
26-FEB-25	DEFEECTIVO	24,191.50		1,254,812.74
26-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000066		2,227.30	1,252,585.44
26-FEB-25	DEFEECTIVO	8,245.00		1,260,830.44
27-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		676,520.15	584,310.29
27-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		122,623.82	461,686.47
27-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 49774		126,573.21	335,113.26
27-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 49774		10,744.03	324,369.23
28-FEB-25	DEFEECTIVO	41,524.00		365,893.23
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000070		71,983.02	293,910.21
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228 , DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part 25 a Rf 2daQener	737,089.21		1,030,999.42
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228 , DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part 25 a Rf ch 31	205,407.83		1,236,407.25
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849606108751569, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Raul Ramon Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo diseno estructural multideporti CVE RASTREO: 8846APR202502283835341291 RFC: RACR750723TE7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:51		22,950.00	1,213,457.25
28-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152		5.00	1,213,452.25
28-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152		0.80	1,213,451.45
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849606108751569, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Raul Ramon Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo diseno estructural salon Sauce CVE RASTREO: 8846APR202502283835341300 RFC: RACR750723TE7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:51		22,950.00	1,190,501.45
28-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152		5.00	1,190,496.45
28-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152		0.80	1,190,495.65
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228 , DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part a Rf ch 10	5,000.00		1,195,495.65
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228 , DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part a Rf ch 9	5,000.00		1,200,495.65
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228 , DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part a Rf ch 8	40,000.00		1,240,495.65
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228 , DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part a Rf ch 26	1,850.63		1,242,346.28
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228 , DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part a Rf 25 CH 1	30,403.49		1,272,749.77
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253668926 Trasp Rf 25 a PArt 24 1raQener AL R.F.C. MMF850101AB9		60,205.91	1,212,543.86
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1297908916 Trasp de Rf a Part IPE Pres en AL R.F.C. MMF850101AB9		1,924.44	1,210,619.42
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1297908916 Trasp de Rf a Part IPE Cuo ene AL R.F.C. MMF850101AB9		3,522.80	1,207,096.62
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1297908916 Trasp de Rf a Part ISR Ret ene AL R.F.C. MMF850101AB9		32,039.73	1,175,056.89
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1297908916 Trasp de Rf a PArt Resico ener AL R.F.C. MMF850101AB9		521.90	1,174,534.99
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	140.55		1,174,675.54

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼				
Cargos Obligatorios 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 (DE) mayores a \$15,000 (mil p.)				
Mes:	FEBRERO de 2025			
Excedentes de depósitos	\$ 1,430,487.71			
Tipo de Cambio	\$ 20.4277			
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,541,719.07			
*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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.D.641870, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927



Integración de saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.61 1300944362 R. FISCALES 2025													
	D120250226000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$821,620.99	\$0.00	\$0.00	\$821,620.99
	D120250226000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$821,620.99	\$37,814.00	\$0.00	\$859,434.99
	D120250226000008	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$859,434.99	\$7,339.14	\$0.00	\$866,774.13
	D120250226000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$866,774.13	\$11,909.24	\$0.00	\$878,683.37
	D120250226000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$878,683.37	\$29,014.40	\$0.00	\$907,697.77
	D120250226000011	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$907,697.77	\$35,574.95	\$0.00	\$943,272.72
	D120250226000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$943,272.72	\$12,443.68	\$0.00	\$955,716.40
	D120250226000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$955,716.40	\$10,241.74	\$0.00	\$965,958.14
	D120250226000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$965,958.14	\$43,839.90	\$0.00	\$1,009,798.04
	D120250226000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$1,009,798.04	\$42,970.45	\$0.00	\$1,052,768.49
	D120250226000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$1,052,768.49	\$52,333.99	\$0.00	\$1,105,102.48
	D120250226000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$1,105,102.48	\$42,890.99	\$0.00	\$1,147,993.47
	D120250226000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$1,147,993.47	\$6,766.66	\$0.00	\$1,154,760.13
	D120250226000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$1,154,760.13	\$48,818.80	\$0.00	\$1,203,578.93
	D120250226000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$1,203,578.93	\$41,298.70	\$0.00	\$1,244,877.63
	D120250226000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$1,244,877.63	\$55,284.21	\$0.00	\$1,300,161.84
	D120250226000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$1,300,161.84	\$53,596.73	\$0.00	\$1,353,758.57
	D120250226000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$1,353,758.57	\$32,488.70	\$0.00	\$1,386,247.27
	D120250226000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$1,386,247.27	\$38,828.70	\$0.00	\$1,425,075.97
	D120250226000025	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE CURVA DE PASO REAL DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2025				\$0.00		04/02/2025	\$1,425,075.97	\$41,063.70	\$0.00	\$1,466,139.67
	D120250226000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE TENEXPAN DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2025				\$0.00		05/02/2025	\$1,466,139.67	\$19,189.00	\$0.00	\$1,485,328.67
							\$0.00		05/02/2025	\$1,485,328.67	\$58,700.00	\$0.00	\$1,544,028.67



Cuenta

1,112,03.61

1300944382 R.

FISCALES

2025

Integración de saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/03/2025

	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1,112,03.61 1300944382 R. FISCALES 2025	DI20250226000027	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2025				\$0.00	05/02/2025	\$1,544,028.67	\$11,916.77	\$0.00	\$1,555,945.44
	DI20250226000028	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CHEQUE DEPOSITADO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$1,555,945.44	\$323,575.54	\$0.00	\$1,879,520.98
	DI20250226000029	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$1,879,520.98	\$18,140.44	\$0.00	\$1,897,661.42
	DI20250226000030	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$1,897,661.42	\$27,843.00	\$0.00	\$1,925,504.42
	DI20250226000031	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$1,925,504.42	\$15,832.17	\$0.00	\$1,941,336.59
	DI20250226000032	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$1,941,336.59	\$27,435.47	\$0.00	\$1,968,772.06
	DI20250226000033	REGISTRO CONTABLE	REPORTE DE AGUA POTABLE DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$1,968,772.06	\$16,240.00	\$0.00	\$1,985,012.06
	DI20250226000034	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$1,985,012.06	\$10,311.78	\$0.00	\$1,995,323.84
	DI20250226000035	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$1,995,323.84	\$20,995.09	\$0.00	\$2,016,318.93
	DI20250226000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$2,016,318.93	\$14,448.40	\$0.00	\$2,030,767.33
	DI20250226000037	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$2,030,767.33	\$28,146.20	\$0.00	\$2,058,913.53
	DI20250226000038	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$2,058,913.53	\$29,742.65	\$0.00	\$2,088,656.18
	DI20250226000039	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$2,088,656.18	\$15,764.13	\$0.00	\$2,104,420.31
	DI20250226000040	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$2,104,420.31	\$23,598.00	\$0.00	\$2,128,018.31
	DI20250226000041	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	11/02/2025	\$2,128,018.31	\$20,177.00	\$0.00	\$2,148,195.31
	DI20250226000042	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	12/02/2025	\$2,148,195.31	\$37,354.81	\$0.00	\$2,185,550.12
	DI20250226000043	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	12/02/2025	\$2,185,550.12	\$14,402.25	\$0.00	\$2,199,952.37
	DI20250226000044	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	12/02/2025	\$2,199,952.37	\$25,131.49	\$0.00	\$2,225,083.86
	DI20250226000045	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	14/02/2025	\$2,225,083.86	\$11,169.70	\$0.00	\$2,236,253.56
	DI20250226000046	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	14/02/2025	\$2,236,253.56	\$4,500.15	\$0.00	\$2,240,753.71
	DI20250226000047	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	14/02/2025	\$2,240,753.71	\$16,512.62	\$0.00	\$2,257,266.33
	DI20250226000048	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00	17/02/2025	\$2,257,266.33	\$2,500.00	\$0.00	\$2,259,766.33



Cuenta
1.1.1.2.03.61
1300944382 R.
FISCALES
2025

Integración de saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.61 1300944382 R. FISCALES 2025	D120250226000049	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL TRANSFERENCIA DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		17/02/2025	\$2,259,766.33	\$117,142.30	\$0.00	\$2,376,908.63
	D120250226000050	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL TRANSFERENCIA DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		17/02/2025	\$2,376,908.63	\$34,553.76	\$0.00	\$2,411,462.39
	D120250226000051	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		18/02/2025	\$2,411,462.39	\$9,492.51	\$0.00	\$2,420,954.90
	D120250226000052	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		18/02/2025	\$2,420,954.90	\$7,951.81	\$0.00	\$2,428,906.71
	D120250226000053	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		18/02/2025	\$2,428,906.71	\$14,189.00	\$0.00	\$2,443,095.71
	D120250226000054	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		18/02/2025	\$2,443,095.71	\$15,147.35	\$0.00	\$2,458,243.06
	D120250226000055	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		18/02/2025	\$2,458,243.06	\$3,390.83	\$0.00	\$2,461,633.89
	D120250226000056	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		18/02/2025	\$2,461,633.89	\$2,165.00	\$0.00	\$2,463,798.89
	D120250226000057	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		18/02/2025	\$2,463,798.89	\$27,281.50	\$0.00	\$2,491,080.39
	D120250226000058	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		18/02/2025	\$2,491,080.39	\$36,347.73	\$0.00	\$2,527,428.12
	D120250226000059	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		18/02/2025	\$2,527,428.12	\$20,281.83	\$0.00	\$2,547,719.95
	D120250226000060	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		19/02/2025	\$2,547,719.95	\$9,871.45	\$0.00	\$2,557,591.40
	D120250226000062	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		19/02/2025	\$2,557,591.40	\$9,769.93	\$0.00	\$2,567,361.33
	D120250226000063	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		19/02/2025	\$2,567,361.33	\$5,123.70	\$0.00	\$2,572,485.03
	D120250226000064	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL TRANSFERENCIA DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		20/02/2025	\$2,572,485.03	\$319.92	\$0.00	\$2,572,804.95
	D120250226000065	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		21/02/2025	\$2,572,804.95	\$5,874.50	\$0.00	\$2,578,679.45
1.1.1.2.03.61 1300944382 R. FISCALES 2025	D120250226000066	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		21/02/2025	\$2,578,679.45	\$3,029.46	\$0.00	\$2,581,708.91
	D120250226000067	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		21/02/2025	\$2,581,708.91	\$7,425.84	\$0.00	\$2,589,134.75
	D120250227000068	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA DE LA LOC. DE CURVA DE PASO REAL DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,589,134.75	\$10,558.20	\$0.00	\$2,599,692.95
	D120250227000069	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,599,692.95	\$6,700.00	\$0.00	\$2,606,392.95
	D120250227000070	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,606,392.95	\$8,024.20	\$0.00	\$2,614,417.15



Cuenta

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/03/2025

1.1.1.2.03.61
1300944382 R.
FISCALES
2025

Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
DI20250227000071	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,614,417.15	\$9,652.05	\$0.00	\$2,624,069.20
DI20250227000072	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,624,069.20	\$6,588.39	\$0.00	\$2,630,657.59
DI20250227000073	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,630,657.59	\$10,641.59	\$0.00	\$2,641,299.18
DI20250227000074	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,641,299.18	\$8,173.17	\$0.00	\$2,649,472.35
DI20250227000075	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,649,472.35	\$8,107.70	\$0.00	\$2,657,580.05
DI20250227000076	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,657,580.05	\$2,686.94	\$0.00	\$2,660,266.99
DI20250227000077	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,660,266.99	\$7,889.80	\$0.00	\$2,668,156.79
DI20250227000078	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,668,156.79	\$10,800.10	\$0.00	\$2,678,956.89
DI20250227000079	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,678,956.89	\$15,994.63	\$0.00	\$2,694,951.52
DI20250227000080	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA DE TENENEXPAN DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,694,951.52	\$24,191.50	\$0.00	\$2,719,143.02
DI20250227000081	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,719,143.02	\$8,245.00	\$0.00	\$2,727,388.02
DI20250228000082	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,727,388.02	-\$10,800.10	\$0.00	\$2,716,587.92
DI20250228000083	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/03/2025	\$2,716,587.92	\$10,800.10	\$0.00	\$2,727,388.02
DI20250228000084	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,727,388.02	-\$15,994.63	\$0.00	\$2,711,393.39
DI20250228000085	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		26/02/2025	\$2,711,393.39	\$15,994.63	\$0.00	\$2,727,388.02
EG20250228000005	PAGO	CH 043 Nom Reg. del pago 1ra quincena de Febrero del personal de SMAP.	Cheques	49	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$70,050.51	13/02/2025	13/02/2025	\$2,727,388.02	\$0.00	\$70,050.51	\$2,657,337.51
EG20250228000008	PAGO	Transf. Nom 50912 R.F 2025 Registro de la 1ra quincena de Febrero del personal de SMAP.	Transferencia	Transf. Nom 50912 R.F	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$122,331.92	13/02/2025	13/02/2025	\$2,657,337.51	\$0.00	\$122,331.92	\$2,535,005.59
EG20250228000011	PAGO	CH-048 Nom Pago de la 1ra quincena del mes de Febrero personal de Ediles, Confianza y Base, Part2025	Cheques	48	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$182,827.32	13/02/2025	13/02/2025	\$2,535,005.59	\$0.00	\$182,827.32	\$2,352,178.27
DI20250228000086	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE TENENEXPAN DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		28/02/2025	\$2,352,178.27	\$41,524.00	\$0.00	\$2,393,702.27
DI20250228000088	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL TRANSFERENCIA DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		20/02/2025	\$2,393,702.27	-\$319.92	\$0.00	\$2,393,382.35
DI20250228000089	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA TRANSFERENCIA DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		20/02/2025	\$2,393,382.35	\$319.92	\$0.00	\$2,393,702.27



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.61 1300944382 R. FISCALES 2025	DI20250228000090	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	Transferencia	Transf.2 6012	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	27/02/2025	17/02/2025	\$2,393,702.27	\$38,570.14	\$0.00	\$2,432,272.41
	EG20250228000027	PAGO	Transf.26012 Pago de la 2da quincena de Febrero personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025				\$676,520.15		27/02/2025	\$2,432,272.41	\$0.00	\$676,520.15	\$1,755,752.26
	DI20250228000091	REGISTRO CONTABLE	Registro del complemento Transf.52827 Pago de la 2da quincena de Febrero personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025	Cheques	37	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$0.00	06/02/2025	27/02/2025	\$1,755,752.26	\$0.00	\$126,573.21	\$1,629,179.05
	EG20250228000035	PAGO	CH 037 RF 2025 Pago de diesel				\$6,000.00		06/02/2025	\$1,629,179.05	\$0.00	\$6,000.00	\$1,623,179.05
	EG20250228000038	PAGO	Transf. Nom 44382 R.F 2025 Registro de la 2da quincena de Febrero del personal de SMAP.	Cheques	37	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	27/02/2025	27/02/2025	\$1,623,179.05	\$0.00	\$122,623.82	\$1,500,555.23
	DI20250228000096	REGISTRO CONTABLE	Registro del complemento Transf. Nom 86206 R.F 2025 Registro de la 2da quincena de Febrero del personal de SMAP.				\$0.00		27/02/2025	\$1,500,555.23	\$0.00	\$10,744.03	\$1,489,811.20
	DI20250228000097	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2025 a Part 2024 por concepto de 1era quincena de enero 2025.	Cheques	37	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	25/02/2025	25/02/2025	\$1,489,811.20	\$32,156.00	\$0.00	\$1,521,967.20
	DI20250228000098	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2025 a Part 2024 por concepto de impuesto 2025.				\$0.00		25/02/2025	\$1,521,967.20	\$800,238.00	\$0.00	\$2,322,205.20
	DI20250228000100	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2024 a Fiscales 2025 por concepto de nomina 2025.	Cheques	37	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	28/02/2025	28/02/2025	\$2,322,205.20	\$0.00	\$60,205.91	\$2,261,999.29
	DI20250228000101	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2025 a Part 2024 por concepto de 1era quincena de enero 2025.				\$0.00		25/02/2025	\$2,261,999.29	-\$32,156.00	\$0.00	\$2,229,843.29
	DI20250228000102	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2024 a Fiscales 2025 por concepto de Residuos Sol.	Cheques	37	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	25/02/2025	25/02/2025	\$2,229,843.29	\$32,156.00	\$0.00	\$2,261,999.29
	DI20250228000103	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2025 a Part 2024 por concepto de impuesto 2025.				\$0.00		25/02/2025	\$2,261,999.29	-\$800,238.00	\$0.00	\$1,461,761.29
	DI20250228000104	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2024 a Fiscales 2025 por concepto de impuesto 2025.	Cheques	37	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	25/02/2025	25/02/2025	\$1,461,761.29	\$800,238.00	\$0.00	\$2,261,999.29
	EG20250228000041	PAGO	CH 070 Nom Reg. del pago 2da quincena de Febrero del personal de SMAP.				\$71,983.02		27/02/2025	\$2,261,999.29	\$0.00	\$71,983.02	\$2,190,016.27
	EG20250228000045	PAGO	CH-050 RF2025 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	50	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$3,826.00	13/02/2025	13/02/2025	\$2,190,016.27	\$0.00	\$3,826.00	\$2,186,190.27
	EG20250228000049	PAGO	CH-051 RF2025 PAGO DE DIESEL				\$3,000.00		13/02/2025	\$2,186,190.27	\$0.00	\$3,000.00	\$2,183,190.27
	EG20250228000053	PAGO	CH-052 RF2025 PAGO DE MATERIAL PARA ADORNO DE LAS BODAS COLECTIVAS 2025	Cheques	52	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	\$2,501.45	13/02/2025	13/02/2025	\$2,183,190.27	\$0.00	\$2,501.45	\$2,180,688.82
	EG20250228000057	PAGO	Transf.040225 RF 2025 Pago 7mis3 de concreto de 200 kg/cm2 bombeable San Diego				\$14,981.40		04/02/2025	\$2,180,688.82	\$0.00	\$14,981.40	\$2,165,707.42
	EG20250228000059	PAGO	CH-053 RF2025 PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS	Cheques	53	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$2,755.52	13/02/2025	13/02/2025	\$2,165,707.42	\$0.00	\$2,755.52	\$2,162,951.90



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.61 130094382 R. FISCALES 2025	EG20250228000087	PAGO	CH-054 RF2025 PAGO DE MATERIAL PARA ADORNAR LAS BODAS COLECTIVAS 2025	Cheques	54	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,996.00	17/02/2025	17/02/2025	\$2,162,951.90	\$0.00	\$2,996.00	\$2,159,955.90
	EG20250228000088	PAGO	Transf.040225 RF 2025 Pago de la compra de llanta para el vehiculo del departamento de alumbrado publico.	Transferencia	Transf.040225 RF2025	TECNOLLANTAS, S.A. DE C.V.	\$2,844.00	04/02/2025	04/02/2025	\$2,159,955.90	\$0.00	\$2,844.00	\$2,157,111.90
	EG20250228000073	PAGO	CH 038 RF 2025 Registro del pago de gts por traslado de evento al encuentro nacional municipal	Cheques	38	MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.	\$4,821.92	07/02/2025	07/02/2025	\$2,157,111.90	\$0.00	\$4,821.92	\$2,152,289.98
	EG20250228000079	PAGO	Transf.62574 RF 2025 Pago de elaboración de 1250 Platlillos de comida para evento del informe de gobierno	Transferencia	Transf.62574 RF2025	DOCKS WORLD MÉXICO SA DE CV	\$312,500.00	04/02/2025	04/02/2025	\$2,152,289.98	\$0.00	\$312,500.00	\$1,839,789.98
	EG20250228000085	PAGO	Transf.62584 RF 2025 Pago de la compra de material de limpieza para diferentes departamentos del ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano	Transferencia	Transf.62584 RF2025	DOCKS WORLD MÉXICO SA DE CV	\$49,999.94	04/02/2025	04/02/2025	\$1,839,789.98	\$0.00	\$49,999.94	\$1,789,790.04
	EG20250228000091	PAGO	Transf.62586 RF 2025 Pago del servicio de peritaje del impuesto predial.	Transferencia	Transf.62586 RF2025	DOCKS WORLD MÉXICO SA DE CV	\$40,000.05	04/02/2025	04/02/2025	\$1,789,790.04	\$0.00	\$40,000.05	\$1,749,789.99
	EG20250228000097	PAGO	Transf.62588 RF 2025 Pago de elaboración de 1250 Platlillos de comida para evento del informe de gobierno.	Transferencia	Transf.62588 RF2025	DOCKS WORLD MÉXICO SA DE CV	\$0.00	04/02/2025	04/02/2025	\$1,749,789.99	\$0.00	\$312,500.00	\$1,437,289.99
	EG20250228000098	PAGO	CH-055 RF2025 PAGO DE DIESEL	Cheques	55	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$3,624.60	17/02/2025	17/02/2025	\$1,437,289.99	\$0.00	\$3,624.60	\$1,433,665.39
	EG20250228000102	PAGO	Transf.84953 RF 2025 Pago de la compra de un millar de formatos de recibo de agua folio 11001-11500	Transferencia	Transf.84953 RF2025	EDWIN DEL ANGEL CHAVEZ ALMANZA	\$1,160.00	05/02/2025	05/02/2025	\$1,433,665.39	\$0.00	\$1,160.00	\$1,432,505.39
	EG20250228000104	PAGO	CH-056 RF2025 PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS	Cheques	56	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$3,617.51	17/02/2025	17/02/2025	\$1,432,505.39	\$0.00	\$3,617.51	\$1,428,887.88
	EG20250228000109	PAGO	Transf.84956 RF 2025 Pago del servicio de mantenimiento del rodillo de telón de la impresora Sharp Mx -M2	Transferencia	Transf.84956 RF2025	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,218.00	05/02/2025	05/02/2025	\$1,428,887.88	\$0.00	\$1,218.00	\$1,427,669.88
	DI20250228000105	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de 2da quincena de enero.				\$0.00		28/02/2025	\$1,427,669.88	\$737,089.21	\$0.00	\$2,164,759.09
	DI20250228000106	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de 2da quincena de enero.				\$0.00		28/02/2025	\$2,164,759.09	\$205,407.83	\$0.00	\$2,370,166.92
	DI20250228000107	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de anticipo de sueldo Alfredo.				\$0.00		28/02/2025	\$2,370,166.92	\$5,000.00	\$0.00	\$2,375,166.92
	DI20250228000108	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de anticipo de sueldo Virginia G.				\$0.00		28/02/2025	\$2,375,166.92	\$5,000.00	\$0.00	\$2,380,166.92
	DI20250228000109	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de anticipo de sueldo Alan P.				\$0.00		28/02/2025	\$2,380,166.92	\$40,000.00	\$0.00	\$2,420,166.92



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.61 1300544382 R FISCALES 2025	DI20250228000110	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de Finiquito Brayan.				\$0.00		28/02/2025	\$2,420,166.92	\$1,850.63	\$0.00	\$2,422,017.55
	DI20250228000111	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de Finiquito Maria de los Angeles.				\$0.00		28/02/2025	\$2,422,017.55	\$30,403.49	\$0.00	\$2,452,421.04
	DI20250228000112	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Fiscales 2025 a Part 2025 por concepto de IPE.				\$0.00		28/02/2025	\$2,452,421.04	\$0.00	\$1,924.44	\$2,450,496.60
	DI20250228000113	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Fiscales 2025 a Part 2025 por concepto de IPE Cuola.				\$0.00		28/02/2025	\$2,450,496.60	\$0.00	\$3,522.80	\$2,446,973.80
	DI20250228000114	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Fiscales 2025 a Part 2025 por concepto de ISR Ret enero.				\$0.00		28/02/2025	\$2,446,973.80	\$0.00	\$32,039.73	\$2,414,934.07
	DI20250228000115	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Fiscales 2025 a Part 2025 por concepto de Resto enero.				\$0.00		28/02/2025	\$2,414,934.07	\$0.00	\$521.90	\$2,414,412.17
	EG20250228000117	PAGO	Transf.84958 RF 2025 Pago del servicio de traslado de material de balastro en camión de carga para el camino de piedra parada y paso moral.	Transferencia	Transf.8 4958 RF2025	EULALIO MARTINEZ DE LA CRUZ	\$25,056.00	05/02/2025		\$2,414,412.17	\$0.00	\$25,056.00	\$2,389,356.17
	EG20250228000121	PAGO	Transf.98009 RF 2025 Pago de renta de camión tipo pipa para agua a diferentes comunidades del 01 de febrero-28 de febrero 2025.	Transferencia	Transf.9 8009 RF 2025	JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ESPINDOLA	\$40,600.00	05/02/2025		\$2,389,356.17	\$0.00	\$40,600.00	\$2,348,756.17
	EG20250228000127	PAGO	Transf.15392 RF 2025 Pago de compra de trofeos final del torneo de la liga de Baseball.	Transferencia	Transf.1 5392 RF2025	MARIA JOSE JUAREZ CORTEZ	\$3,756.08	07/02/2025		\$2,348,756.17	\$0.00	\$3,756.08	\$2,345,000.09
	EG20250228000128	PAGO	Transf. Nom 44382 R.F. 2025 Registro de la 2da quincena de Febrero del personal de SMAP.			GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00		27/02/2025	\$2,345,000.09	\$0.00	-\$122,623.82	\$2,467,623.91
	EG20250228000133	PAGO	Transf. Nom 44382 R.F. 2025 Registro de la 2da quincena de Febrero del personal de SMAP.	Transferencia	Transf. Nom 44382R F	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$122,623.82	27/02/2025		\$2,467,623.91	\$0.00	\$122,623.82	\$2,345,000.09
	EG20250228000141	PAGO	CH-064 R.F. 2025 Anti. de suel emp Violeta Torres Jaca	Cheques	64	TORRES JACA VIOLETA	\$10,000.00	20/02/2025		\$2,345,000.09	\$0.00	\$10,000.00	\$2,335,000.09
	EG20250228000144	PAGO	CH-057 RF2025 APOYO DE 34 FORMATOS DE REGISTRO CIVIL PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS 2025	Cheques	57	MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER	\$32,300.00	17/02/2025		\$2,335,000.09	\$0.00	\$32,300.00	\$2,302,700.09
	EG20250228000145	PAGO	Transf.62588 RF 2025 Pago de elaboración de 1250 Plaitillos de comida para evento del informe de gobierno.			DOCKS WORLD MÉXICO SA DE CV	\$0.00		04/02/2025	\$2,302,700.09	\$0.00	-\$312,500.00	\$2,615,200.09
	EG20250228000152	PAGO	Transf.62588 RF 2025 Pago de elaboración de 1250 Plaitillos de comida para evento del informe de gobierno.	Transferencia	Transf.6 2588 RF 2025	DOCKS WORLD MÉXICO SA DE CV	\$312,500.00	04/02/2025		\$2,615,200.09	\$0.00	\$312,500.00	\$2,302,700.09
	EG20250228000154	PAGO	CH-058 RF2025 ANTICIPO DE SUELDO	Cheques	58	MARTINEZ SANCHEZ EMMA NUEL FERNANDO	\$8,000.00	18/02/2025		\$2,302,700.09	\$0.00	\$8,000.00	\$2,294,700.09
	EG20250228000158	PAGO	Transf.89564 RF 2025 Pago de fianza de Fidelidad.	Transferencia	Transf.8 9564 RF 2025	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SA	\$8,534.70	07/02/2025		\$2,294,700.09	\$0.00	\$8,534.70	\$2,286,165.39
	EG20250228000162	PAGO	CH-059 RF2025 PAGO DE 19 RACK ACERO 6 REPISAS PARA ARCHIVO HISTORICO	Cheques	59	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$37,981.00	18/02/2025		\$2,286,165.39	\$0.00	\$37,981.00	\$2,248,184.39



Integración de saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.61 1300944382 R. FISCALES 2025	EG20250228000166	PAGO	CH-060 RF 2025 PAGO DE DIESEL	Cheques	60	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$5,763.03	18/02/2025	18/02/2025	\$2,248,184.39	\$0.00	\$5,763.03	\$2,242,421.36
	EG20250228000170	PAGO	Transf.99868 R.F. Pago de servicio de montaje y balanceo de dos llantas para vehículo del departamento de obras publicas.	Transferencia	Transf.9 9868 R.F	TECNOLLANTAS, S.A. DE C.V.	\$3,780.00	13/02/2025	13/02/2025	\$2,242,421.36	\$0.00	\$3,780.00	\$2,238,641.36
	EG20250228000177	PAGO	CH 072 R.F 2025 Nom Reg. del pago de Fíniquito por terminación laboral. Adán Torrões Molina del personal de SIMAP.	Cheques	72	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$58,376.72	28/02/2025	28/02/2025	\$2,238,641.36	\$0.00	\$58,376.72	\$2,180,264.64
	EG20250228000192	PAGO	Transf 273 RF2025 Registro del Pago de instalación y configuración de repelidor de cámara	Transferencia	Transf 273 RF2025	YASSER HAMMEN RASHID ANGELES	\$3,581.50	07/02/2025	07/02/2025	\$2,180,264.64	\$0.00	\$3,581.50	\$2,176,683.14
	EG20250228000198	PAGO	Transf 28091 RF2025 Registro del Pago del pago de la fracciones a desagregar las parcelas de Ejido Santa Ana, Benito Juárez y Mata Loma.	Transferencia	Transf 28091 RF2025	CARLOS AUGUSTO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$21,200.00	07/02/2025	07/02/2025	\$2,176,683.14	\$0.00	\$21,200.00	\$2,155,483.14
	EG20250228000199	PAGO	CH-061 RF 2025 Apoyo económico para traslado para aplicación de quimioterapias	Cheques	61	JORGE JIMENEZ TORRES	\$3,000.00	19/02/2025	19/02/2025	\$2,155,483.14	\$0.00	\$3,000.00	\$2,152,483.14
	EG20250228000201	PAGO	CH 62 RF 2025 Ant a cta de sueldos Margarita H	Cheques	62	HERNANDEZ LOPEZ MARGARITA	\$4,000.00	19/02/2025	19/02/2025	\$2,152,483.14	\$0.00	\$4,000.00	\$2,148,483.14
	EG20250228000205	PAGO	Transf.44193 R.F. Pago de Renta del camión compactador de basura mensual del 13/01/2025 al 13/02/2025	Transferencia	Transf.4 4193 R.F	NECO NEGOCIACIONES COMERCIALES	\$58,000.00	10/02/2025	10/02/2025	\$2,148,483.14	\$0.00	\$58,000.00	\$2,090,483.14
	EG20250228000209	PAGO	CH 63 RF 2025 Pago de adquisición de puerta de seguridad básica catastro	Cheques	63	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	\$8,499.00	20/02/2025	20/02/2025	\$2,090,483.14	\$0.00	\$8,499.00	\$2,083,984.14
	EG20250228000213	PAGO	Transf.4693 R.F 2025 Pago del Servicio de renta de carpas y sillas para el evento de pago predial y agua potable.	Transferencia	Transf.4 693 R.F 2025	COMERCIAL Y SERVICIOS CENTI SA DE CV	\$24,244.00	11/02/2025	11/02/2025	\$2,083,984.14	\$0.00	\$24,244.00	\$2,059,740.14
	EG20250228000217	PAGO	CH 065 RF 2025 Pago de diesel	Cheques	65	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$3,000.00	24/02/2025	24/02/2025	\$2,059,740.14	\$0.00	\$3,000.00	\$2,056,740.14
	EG20250228000221	PAGO	CH 66 RF 2025 Pago de lona evento bodas colectivas	Cheques	66	CESAR DE JESUS TREVIZO LICONA	\$2,227.30	25/02/2025	25/02/2025	\$2,056,740.14	\$0.00	\$2,227.30	\$2,054,512.84
	EG20250228000225	PAGO	CH 67 RF 2025 Pago de flores evento de bodas colectivas	Cheques	67	ALEJANDRA CRUZ MENDOZA	\$3,770.00	25/02/2025	25/02/2025	\$2,054,512.84	\$0.00	\$3,770.00	\$2,050,742.84
	EG20250228000229	PAGO	Transf. 62200 R.F 2025 Pago De Energía Eléctrica De Alumbrado Público Enero 2025	Transferencia	Transf. 62200 R.F25	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	\$261,470.00	11/02/2025	11/02/2025	\$2,050,742.84	\$0.00	\$261,470.00	\$1,789,272.84
	EG20250228000233	PAGO	Transf.62203 R.F 2025 Pago De Energía Eléctrica Simap Enero 2025	Transferencia	Transf.6 2203 R.F202 5	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	\$163,999.00	11/02/2025	11/02/2025	\$1,789,272.84	\$0.00	\$163,999.00	\$1,625,273.84
	EG20250228000237	PAGO	Transf.31068 R.F 2025 Pago de arreglo floral para mesa de bodas colectivas.	Transferencia	Transf.3 1068 R.F202 5	NARCISO ARTURO VAZQUEZ RIVERA	\$1,392.00	12/02/2025	12/02/2025	\$1,625,273.84	\$0.00	\$1,392.00	\$1,623,881.84
	DI20250228000141	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de refrendo de licencia de funcionamiento por transferencia no correspondiente.				\$0.00		02/12/2025	\$1,623,881.84	\$0.00	\$22,034.28	\$1,601,847.56
	DI20250228000142	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de refrendo de licencia de funcionamiento por transferencia no correspondiente.				\$0.00		02/12/2025	\$1,601,847.56	\$0.00	-\$22,034.28	\$1,623,881.84



Integración de saldos del mes de Febrero

1.1.1.2.03.61
130094382 R.
FISCALES
2025

Fecha de impresión: 13/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.61 1300944382 R. FISCALES 2025	D120250228000143	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de refrendo de licencia de funcionamiento por transferencia no correspondiente.				\$0.00		12/02/2025	\$1,623,881.84	\$0.00	\$22,034.28	\$1,601,847.56
	EG20250228000241	PAGO	Transf.335 R.F. 2025 Pago del servicio de renta de sillas tipo Tiffany y 85 copas para evento de bodas colectivas.	Transferencia	Transf.3 35 R.F. 2025	COMERCIAL Y SERVICIOS CENTI SA DE CV	\$3,973.00	14/02/2025	14/02/2025	\$1,601,847.56	\$0.00	\$3,973.00	\$1,597,874.56
	EG20250228000245	PAGO	Transf.342 R.F. 2025 Pago del servicio de revisión de diferente frecuencia e identificación y análisis de diversos dispositivos.	Transferencia	Transf.3 42 R.F. 2025	YASSER HAMMEN RASHID ANGELES	\$975.37	17/02/2025	17/02/2025	\$1,597,874.56	\$0.00	\$975.37	\$1,596,899.19
	EG20250228000249	PAGO	Transf.70430 R.F. 2025 Pago de la compra de coca colas para el evento de las bodas colectivas.	Transferencia	Transf.7 0430 R.F202 5	ARTURO HERNANDEZ DE LA HOZ	\$3,120.00	17/02/2025	17/02/2025	\$1,596,899.19	\$0.00	\$3,120.00	\$1,593,779.19
	EG20250228000253	PAGO	CH 68 RF 2025 Pago de diesel	Cheques	68	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$13,684.60	26/02/2025	26/02/2025	\$1,593,779.19	\$0.00	\$13,684.60	\$1,580,094.59
	EG20250228000257	PAGO	CH 69 RF 2025 Pago de disel	Cheques	69	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$10,585.60	26/02/2025	26/02/2025	\$1,580,094.59	\$0.00	\$10,585.60	\$1,569,508.99
	EG20250228000258	PAGO	Transf.04825 Pago de ISR Retenciones por sueldos y asimilados Enero 2025	Transferencia	Transf.0 4825	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$216,503.00	17/02/2025	17/02/2025	\$1,569,508.99	\$0.00	\$216,503.00	\$1,353,005.99
	EG20250228000262	PAGO	Transf.26296 R.F. 2025 Pago impuesto del 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal periodo 01/2025	Transferencia	Transf.2 6296 R.F	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$77,359.00	17/02/2025	17/02/2025	\$1,353,005.99	\$0.00	\$77,359.00	\$1,275,646.99
	EG20250228000267	PAGO	CH 71 RF 2025 Pago de material para el taller del DIF	Cheques	71	GRUPO LA BELLEZA SA DE CV	\$6,083.01	27/02/2025	27/02/2025	\$1,275,646.99	\$0.00	\$6,083.01	\$1,269,563.98
	EG20250228000268	PAGO	CH 41 RF 2025 Ant. a cta de sueldos Ana Laura Lara	Cheques	41	LARA ARGUELLO ANA LAURA	\$3,000.00	07/02/2025	07/02/2025	\$1,269,563.98	\$0.00	\$3,000.00	\$1,266,563.98
	EG20250228000272	PAGO	CH 36 RF 2025 Pago de combustible para vehículos se seguridad pública acción 102	Cheques	36	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$20,542.90	04/02/2025	04/02/2025	\$1,266,563.98	\$0.00	\$20,542.90	\$1,246,021.08
	EG20250228000276	PAGO	Transf.23819 R.F. 2025 Pago del serv. de responsabilidad civil.(Poder instrumento numero 60898-62341)			FRANCISCO PORTILLA BONILLA	\$0.00		19/02/2025	\$1,246,021.08	\$0.00	\$9,647.70	\$1,236,373.38
	EG20250228000277	PAGO	Transf.23819 R.F. 2025 Pago del serv. de responsabilidad civil.(Poder instrumento numero 60898-62341)			FRANCISCO PORTILLA BONILLA	\$0.00		19/02/2025	\$1,236,373.38	\$0.00	-\$9,647.70	\$1,246,021.08
	EG20250228000284	PAGO	Transf.23819 R.F. 2025 Pago del serv. de responsabilidad civil.(Poder instrumento numero 60898-62341)	Transferencia	Transf.2 3819 R.F202 5	FRANCISCO PORTILLA BONILLA	\$8,816.00	19/02/2025	19/02/2025	\$1,246,021.08	\$0.00	\$8,816.00	\$1,237,205.08
	EG20250228000288	PAGO	CH 39 RF 23025 Pago de juguetes para evento de día de reyes	Cheques	39	MELISSA CARRILLO BARBOSA	\$14,070.78	07/02/2025	07/02/2025	\$1,237,205.08	\$0.00	\$14,070.78	\$1,223,134.30
	EG20250228000292	PAGO	CH 40 RF 2025 Pago de los servicios profesionales médicos	Cheques	40	CORPORATIVO DE HOSPITALES	\$4,285.00	07/02/2025	07/02/2025	\$1,223,134.30	\$0.00	\$4,285.00	\$1,218,849.30
	EG20250228000296	PAGO	Transf.38364 R.F. 2025 Pago del serv.de instalación de contactor dañado para la bomba de la localidad de mala forma.	Transferencia	Transf.3 9384 R.F202 5	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES MANSERI S A DE C.V	\$4,756.00	20/02/2025	20/02/2025	\$1,218,849.30	\$0.00	\$4,756.00	\$1,214,093.30
	EG20250228000300	PAGO	CH 42 RF 2025 Pago de kit de rescate para ambulancia	Cheques	42	DISTRIBUIDORA MÉDICA DE LEÓN	\$20,999.00	10/02/2025	10/02/2025	\$1,214,093.30	\$0.00	\$20,999.00	\$1,193,094.30



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.03.61 1300944382 R FISCALES 2025	EG20250228000308	PAGO	Transf.4711 R.F 2025 Pago del servicio de renta de carpas y sillas para el cobro del agua y predial.	Transferencia	Transf.4 711 R.F 2025	COMERCIAL Y SERVICIOS CENTI SA DE CV	\$9,860.00	24/02/2025	24/02/2025	\$1,193,094.30	\$0.00	\$9,860.00	\$1,183,234.30
	EG20250228000310	PAGO	CH 43 RF 2025 Gastos a comprobar de diversas facturas	Cheques	43	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$14,900.79	11/02/2025	11/02/2025	\$1,183,234.30	\$0.00	\$14,900.79	\$1,168,333.51
	EG20250228000336	PAGO	CH 44 RF 2025 Pago de adquisición de llantas	Cheques	44	LLANTAS Y RINES RUTA 17	\$2,450.00	11/02/2025	11/02/2025	\$1,168,333.51	\$0.00	\$2,450.00	\$1,165,883.51
	EG20250228000340	PAGO	CH 45 RF 2025 Pago de playeras para evento del día de reyes	Cheques	45	OPTIMA MAYOREO SA DE CV	\$3,202.37	11/02/2025	11/02/2025	\$1,165,883.51	\$0.00	\$3,202.37	\$1,162,681.14
	EG20250228000345	PAGO	CH 46 RF 2025 Pago de diesel	Cheques	46	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$4,387.60	12/02/2025	12/02/2025	\$1,162,681.14	\$0.00	\$4,387.60	\$1,158,293.54
	EG20250228000356	PAGO	CH 47 RF 2025 Pago de desechables para evento de bodas colectivas	Cheques	47	SERVICIO COMERCIAL GARIS	\$2,158.24	12/02/2025	12/02/2025	\$1,158,293.54	\$0.00	\$2,158.24	\$1,156,135.30
	IN20250228000084	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de febrero de RF 2025				\$0.00		28/02/2025	\$1,156,135.30	\$140.55	\$0.00	\$1,156,275.85
	EG20250228000395	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de comisiones del mes de febrero de Rac Fis 2025				\$0.00		28/02/2025	\$1,156,275.85	\$0.00	\$160.08	\$1,156,115.77
	DI20250228000147	REGISTRO CONTABLE	Registro de compensación por desfasa spei de rastreo 8846APR 1202502043768562574				\$0.00		06/02/2025	\$1,156,115.77	\$0.02	\$0.00	\$1,156,115.79
	DI20250228000148	REGISTRO CONTABLE	Registro de compensación por desfasa spei de rastreo 8846APR 1202502043768562588				\$0.00		06/02/2025	\$1,156,115.79	\$0.02	\$0.00	\$1,156,115.81
	EG20250228000437	PAGO	CH 072 R.F 2025 Norm Reg. del pago de Finiquito por terminación laboral. Adán Torralles Molina del personal de SMAP.	Cheques	72	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$58,376.72	28/02/2025	28/02/2025	\$1,156,115.81	\$0.00	-\$58,376.72	\$1,214,492.53
	EG20250228000456	PAGO	Transf.41300 R.F 2025 Pago Del Servicio De Diseño Estructural Para La Construcción De Gradass De Concreto Armado Y Cobertizo De Estructura De Acero Del Multipuerto Del Municipio De Manlio Fabio Altamirano.	Transferencia	Transf.4 1300 R.F202 5	RAUL RAMON CRUZ	\$22,950.00	28/02/2025	28/02/2025	\$1,214,492.53	\$0.00	\$22,950.00	\$1,191,542.53
	EG20250228000460	PAGO	Transf 41300 RF 2025 pago del diseño estructural para la construcción de salón de usos múltiples	Transferencia	Transf 41300 RF 2025	RAUL RAMON CRUZ	\$22,950.00	28/02/2025	28/02/2025	\$1,191,542.53	\$0.00	\$22,950.00	\$1,168,592.53
TOTALES										\$821,620.99	\$3,843,146.92	\$3,496,175.38	\$1,168,592.53



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERAL



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

PARTICIPACION 2025

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.62

N° DE CUENTA:

1297908916

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL:

9730

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2025

\$1,438,303.74

MÁS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$0.00

MENOS:

FECHA

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

IMPORTE

\$0.00

MAS:

FECHA

IMPORTE

MENOS:

FECHA

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2025

\$1,438,303.74



SECRETARÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES

TESORERA MUNICIPAL

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA

REGIDOR UNICO

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



SF/UACM/IA-04



Nº DE CUENTA: 1297908916

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.62

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO FEDERAL

SUCURSAL: 9730

MES: 28 DE FEBRERO DE 2025

[illegible]

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
M. Ayuntamiento Constitucional,
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA MUNICIPAL

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR PRIMERO
REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

PARTICIPACIONES FEDERALES 2025
MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

MANLIO FABIO ALTAMIRANO
MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER. C.P. 94250
SUCURSAL: 2527 VERACRUZ CD. INDUSTRIAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28228591
RFC: MMF850101AB9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9730 PLAZA VERACRUZ
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL VERACRUZ-JALAPA 0000 INDUSTRIAL BRUNO PLAGLIAI
TELÉFONO: 9209471

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1297908916	072 905 01297908916 3	\$1,709,918.91	\$1,438,303.74
TOTAL			\$1,709,918.91	\$1,438,303.74

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del período

Saldo inicial del período	\$ 1,709,918.91
+ Total de depósitos	\$ 2,657,458.51
- Total de retiros	\$ 2,932,280.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,206.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,438,303.74
Saldo disponible al día*	\$ 1,438,303.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$ 563,703.15
Días que comprende el período	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.31%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,206.87
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,206.87

Saldo no disponible al día

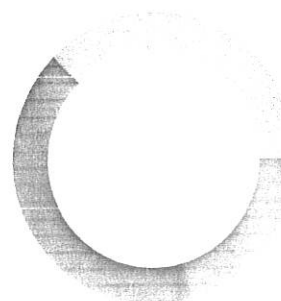
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$1,709,918.91)



DEPÓSITOS	\$2,657,458.51
RETIROS	\$2,932,280.55
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,438,303.74

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64430, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			1,709,918.91
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000001		20,000.00	1,689,918.91
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000002		10,000.00	1,679,918.91
04-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253668926 Trasp de Part 25 a Part 24 Q AL R.F.C. MMF850101AB9		160,057.62	1,519,861.29
04-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253668926 Trasp de Part 25 a Part 24 Q AL R.F.C. MMF850101AB9		707,081.57	812,779.72
04-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-04	1,241.58		814,021.30
05-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-05	170.44		814,191.74
06-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-06	169.62		814,361.36
07-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-07	161.01		814,522.37
10-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-10	483.29		815,005.66
11-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-11	161.30		815,166.96
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250212 , DE LA CUENTA 1253668944 Trasp de Fais 24 a Part 25 can	0.46		815,167.42
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253668935 Trasp de Part 25 a Forta24 Com AL R.F.C. MMF850101AB9		5.80	815,161.62
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253668935 Trasp de Part 25 a Forta 24 Co AL R.F.C. MMF850101AB9		24.77	815,136.85
12-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-12	161.33		815,298.18
13-FEB-25	20250213400140BET0000430863300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:59:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655108030285 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000328MANLIO FABIO ALTAMIRAN REFERENCIA: 3086330 CVE RAST: 20250213400140BET0000430863300	71,408.98		886,707.16
13-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		752,441.14	134,266.02
13-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-13	26.55		134,292.57
14-FEB-25	20250214400140BET0000455913610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:10:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655108027382 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000277MANLIO FABIO ALTAMIRAN REFERENCIA: 5591361 CVE RAST: 20250214400140BET0000455913610	22,601.76		156,894.33
14-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-14	31.02		156,925.35
17-FEB-25	PAGO REFERENCIADO 534802204825 Impuesto Deposito Referenciado		522.00	156,403.35
17-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-17	93.00		156,496.35
18-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000006		50,000.00	106,496.35
18-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-18	21.06		106,517.41
19-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-19	21.06		106,538.47
20-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-20	21.04		106,559.51
21-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-21	21.11		106,580.62
24-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-24	63.28		106,643.90
25-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-25	21.06		106,664.96
26-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000007		4,249.57	102,415.39
26-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000008		25,200.24	77,215.15
26-FEB-25	HSBC413548 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:33:43 DEL CLIENTE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO DE LA CLABE 021840040708835174 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 0000352 CVE RAST: HSBC413548	4,867.35		82,082.50
26-FEB-25	HSBC415285 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:36:09 DEL CLIENTE FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO DE LA CLABE 021840040708835255 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 0000356 CVE RAST: HSBC415285	9,686.36		91,768.86
26-FEB-25	085904268624305754 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:50:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099695 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000526MANLIO FABIO ALTAMIRANO REFERENCIA: 0000526 CVE RAST: 085904268624305754	44,686.41		136,455.27
26-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-26	26.95		136,482.22
27-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-27	26.96		136,509.18
28-FEB-25	DEFECTIVO	5,634.99		141,544.17
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228 , DE LA CUENTA 1253668926 Trasp de Part 24 a Part 25 Nom	100,000.00		241,544.17

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	085902427794305955 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:40:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00003394MANLIO FABIO ALTAMIRANO REFERENCIA: 0003394 CVE RAST: 085902427794305955	1,537,297.05		1,778,841.22
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000009		177,946.68	1,600,894.54
28-FEB-25	085902472914305958 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:59:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701487479795 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000367MANLIO FABIO ALTAMIRANO REFERENCIA: 0000367 CVE RAST: 085902472914305958	739,568.16		2,340,462.70
28-FEB-25	085902524874305952 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:07:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00003092MANLIO FABIO ALTAMIRANO REFERENCIA: 0003092 CVE RAST: 085902524874305952	27,301.64		2,367,764.34
28-FEB-25	HSBC510185 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:12:05 DEL CLIENTE FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU DE LA CLABE 021840040708834913 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 0000347 CVE RAST: HSBC510185	56,996.48		2,424,760.82
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300944382 Trasp de Part 25 a Rf 2daQener AL R.F.C. MMF850101AB9		737,089.21	1,687,671.61
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300944382 Trasp de Part 25 a Rf ch 31 AL R.F.C. MMF850101AB9		205,407.83	1,482,263.78
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300944382 Trasp de Part a Rf ch 10 AL R.F.C. MMF850101AB9		5,000.00	1,477,263.78
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300944382 Trasp de Part a Rf ch 9 AL R.F.C. MMF850101AB9		5,000.00	1,472,263.78
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300944382 Trasp de Part a Rf ch 8 AL R.F.C. MMF850101AB9		40,000.00	1,432,263.78
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300944382 Trasp de Part a Rf ch 26 AL R.F.C. MMF850101AB9		1,850.63	1,430,413.15
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300944382 Trasp de Part a Rf 25 CH 1 AL R.F.C. MMF850101AB9		30,403.49	1,400,009.66
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228, DE LA CUENTA 1300944382 Trasp de Rf a Part IPE Pres en	1,924.44		1,401,934.10
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228, DE LA CUENTA 1300944382 Trasp de Rf a Part IPE Cuo ene	3,522.80		1,405,456.90
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228, DE LA CUENTA 1300944382 Trasp de Rf a Part ISR Ret ene	32,039.73		1,437,496.63
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228, DE LA CUENTA 1300944382 Trasp de Rf a Part Resico ener	521.90		1,438,018.53
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	285.21		1,438,303.74

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64230, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMMN930209927

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:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,430,487.71
Tipo de Cambio	\$ 20,4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,541,719.07

*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 Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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



Integración de saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 12/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.62 1297908916 PARTICIPACIONES 2025	EG20250228000014	PAGO	Transf.15101 Pago de la 1ra quincena de Febrero personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025	Transferencia	Transf.1 5101 Part	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	13/02/2025	13/02/2025	\$1,679,894.60	\$0.00	\$0.00	\$1,679,894.60
	EG20250228000017	PAGO	Transf.15101 Pago de la 1ra quincena de Febrero personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025	Transferencia	Transf.1 5101 Part	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$752,441.14	13/02/2025	13/02/2025	\$1,679,894.60	\$0.00	\$752,441.14	\$927,453.46
	EG20250228000023	PAGO	Transf.15101 Pago de la 1ra quincena de Febrero personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025	Transferencia	Transf.1 5101 Part	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$752,441.14	13/02/2025	13/02/2025	\$927,453.46	\$0.00	-\$752,441.14	\$1,679,894.60
	DI202502280000087	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro de la transf. 15101 pago de la 1ra quincena de Febrero personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025				\$0.00			\$1,679,894.60	\$0.00	\$752,441.14	\$927,453.46
	EG20250228000032	PAGO	CH-009 Nom Pago de la 2da quincena del mes de Febrero personal da Ediles, Confianza y Base.Part2025	Cheques	9	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$177,946.68	13/02/2025	13/02/2025	\$927,453.46	\$5,034.99	\$0.00	\$932,488.45
	IN202502280000065	CARGA DE INGRESO	Carga de Rendimiento de Part 2025 e Hidro 2025 correspondiente mes de febrero 2025				\$0.00			\$932,488.45	\$0.00	\$177,946.68	\$754,541.77
	DI202502280000094	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2025 a Part 2024 por concepto de 1era quincena de enero 2025.				\$0.00			\$754,541.77	\$3,206.87	\$0.00	\$757,748.64
	DI202502280000095	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2025 a Part 2024 por concepto de 1era quincena de enero 2025.				\$0.00			\$757,748.64	\$0.00	\$160,057.62	\$597,691.02
	DI202502280000099	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2024 a Part 2025 por concepto de nomina 2025.				\$0.00			\$597,691.02	\$0.00	\$707,081.57	-\$109,390.55
	EG202502280000075	PAGO	CH-06 Creación de Fondo Fijc. part2025	Cheques	6	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$50,000.00	17/02/2025	17/02/2025	-\$109,390.55	\$100,000.00	\$0.00	-\$9,390.55
	EG202502280000087	PAGO	CH-07 Reembolso de fondo fijo facturas varias. part2025	Cheques	7	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$4,249.57	20/02/2025	20/02/2025	-\$9,390.55	\$0.00	\$50,000.00	-\$59,390.55
	EG202502280000111	PAGO	CH-08 Reembolso de fondo fijo facturas varias.Part2025	Cheques	8	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$25,200.24	26/02/2025	26/02/2025	-\$59,390.55	\$0.00	\$4,249.57	-\$63,640.12
	EG202502280000113	PAGO	Transf.04825 Pago de ISR Relaciones por servicios profesionales Regimen simplificado de confianza mes de enero 2025.	Transferencia	Transf.0 4825	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$522.00	17/02/2025	17/02/2025	-\$63,640.12	\$0.00	\$25,200.24	-\$88,840.36
	DI202502280000105	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de 2da quincena de enero.				\$0.00			-\$88,840.36	\$0.00	\$522.00	-\$89,362.36
	DI202502280000106	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de 2da quincena de enero.				\$0.00			-\$89,362.36	\$0.00	\$737,089.21	-\$826,451.57
	DI202502280000107	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de anticipo de sueldo Alfredo.				\$0.00			-\$826,451.57	\$0.00	\$205,407.83	-\$1,031,859.40
							\$0.00			-\$1,031,859.40	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,036,859.40



Integración de Cuentas del mes de Febrero

Fecha de impresión: 12/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.62 1297908916 PARTICIPACIO NES 2025	DI20250228000108	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de anticipo de sueldo Virginia G.				\$0.00	28/02/2025	-\$1,036,859.40	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,041,859.40
	DI20250228000109	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de anticipo de sueldo Alan P.				\$0.00	28/02/2025	-\$1,041,859.40	\$0.00	\$40,000.00	-\$1,081,859.40
	DI20250228000110	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de Finiquito Brayan.				\$0.00	28/02/2025	-\$1,081,859.40	\$0.00	\$1,850.63	-\$1,083,710.03
	DI20250228000111	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de part 2025 a Fiscales 2025 por concepto de Finiquito Maria de los Angeles.				\$0.00	28/02/2025	-\$1,083,710.03	\$0.00	\$30,403.49	-\$1,114,113.52
	DI20250228000112	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Fiscales 2025 a Part 2025 por concepto de IPE.				\$0.00	28/02/2025	-\$1,114,113.52	\$1,924.44	\$0.00	-\$1,112,189.08
	DI20250228000113	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Fiscales 2025 a Part 2025 por concepto de IPE Cuota.				\$0.00	28/02/2025	-\$1,112,189.08	\$3,522.80	\$0.00	-\$1,108,666.28
	DI20250228000114	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Fiscales 2025 a Part 2025 por concepto de ISR Ret enero.				\$0.00	28/02/2025	-\$1,108,666.28	\$32,039.73	\$0.00	-\$1,076,626.55
	DI20250228000115	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Fiscales 2025 a Part 2025 por concepto de Resico enero.				\$0.00	28/02/2025	-\$1,076,626.55	\$521.90	\$0.00	-\$1,076,104.65
	EG20250228000134	PAGO	CH-008 Nom Pago de la 2da quincena del mes de Febrero personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025	Cheques	9	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$177,946.68	13/02/2025	-\$1,076,104.65	\$0.00	-\$177,946.68	-\$898,157.97
	EG20250228000139	PAGO	CH-009 Nom Pago de la 2da quincena del mes de Febrero personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025	Cheques	09	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$177,946.68	27/02/2025	-\$898,157.97	\$0.00	\$177,946.68	-\$1,076,104.65
	IN202502280000067	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Participación de Gasolina y Diesel correspondiente mes de febrero 2025				\$0.00	13/02/2025	-\$1,076,104.65	\$71,408.98	\$0.00	-\$1,004,695.67
	IN202502280000069	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de Compensación de IEPS de Gasolina y Diesel correspondiente mes de febrero 2025				\$0.00	14/02/2025	-\$1,004,695.67	\$22,601.76	\$0.00	-\$982,093.91
	IN202502280000071	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de Compensación del I.S.A.N correspondiente mes de febrero 2025				\$0.00	26/02/2025	-\$982,093.91	\$4,867.35	\$0.00	-\$977,226.56
	IN202502280000073	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de Extracción de Hidrocarburos mes de febrero 2025				\$0.00	26/02/2025	-\$977,226.56	\$9,686.36	\$0.00	-\$967,540.20
	IN202502280000075	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de Fiscalización mes de febrero 2025				\$0.00	26/02/2025	-\$967,540.20	\$44,686.41	\$0.00	-\$922,853.79
	IN202502280000077	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	I.S.A.N mes de febrero 2025				\$0.00	28/02/2025	-\$922,853.79	\$27,301.64	\$0.00	-\$895,552.15
	IN202502280000079	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo Especial I.E.P.S mes de febrero 2025				\$0.00	28/02/2025	-\$895,552.15	\$56,996.48	\$0.00	-\$838,555.67
	IN202502280000081	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de Fomento Municipal mes de febrero 2025				\$0.00	28/02/2025	-\$838,555.67	\$739,568.16	\$0.00	-\$98,987.51



SIGMAVER

Integración de saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 12/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.62 1297908916 PARTICIPACIO NES 2025	IN20250228000063	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Fondo General mes de febrero 2025				\$0.00		28/02/2025	-\$98,987.51	\$1,537,297.05	\$0.00	\$1,438,309.54
	D120250228000146	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de participación 2025 a Fortamun 2024 por comisión del mes de febrero 2025				\$0.00		12/02/2025	\$1,438,309.54	\$0.00	\$5.80	\$1,438,303.74
TOTALES										\$1,679,894.60	\$2,660,664.92	\$2,902,255.78	\$1,438,303.74



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

PARTICIPACION 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.53

N° DE CUENTA:

FEBRERO

1253668926

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL:

9730

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2025

\$636,110.16

MÁS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

IMPORTE

\$0.00

MAS:

FECHA

IMPORTE

MENOS:

FECHA

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2025

\$636,110.16

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA MUNICIPAL

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR UNICO
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO ,VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO FEDERAL

MES: 28 DE FEBRERO DE 2025

SF/UACM/1A-04



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS			
 PRESIDENCIA		 TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional Manlio Fabio Altamirano, Ver.	
			\$0.00

H. Ayuntamiento Constitucional

Mantillo Fabio Altamirano, Ver.

G. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ 5
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional

Manlio Fabio Altamirano, Ver

2022-2025

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA MUNICIPAL

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR PRIMERO

LEGISLACIÓN PRIMERO

H. Ayuntamiento Constitucional

Mantilo Fabio Altamirano, Ver.

2022-2023

MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

MANLIO FABIO ALTAMIRANO
MANLIO FABIO ALTAMIRANO VER. C.P. 94250
SUCURSAL: 2527 VERACRUZ CD. INDUSTRIAL
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 28228591
RFC: MMF850101AB9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9730 PLAZA VERACRUZ
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL VERACRUZ-JALAPA 0000 INDUSTRIAL BRUNO PLAGLIAI
TELÉFONO: 9209471

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1253668926	072 905 01253668926 5	\$18,757.64	\$636,110.16
TOTAL			\$18,757.64	\$636,110.16

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 18,757.64
+ Total de depósitos	\$ 1,621,682.84
- Total de retiros	\$ 1,012,394.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 8,063.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 636,110.16
Saldo disponible al día*	\$ 636,110.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,224,833.84
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.46%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 8,063.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 8,063.68

Saldo no disponible al día

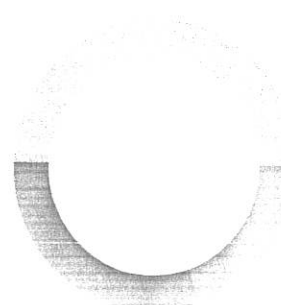
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$18,757.64)



DEPÓSITOS	\$1,621,682.84
RETIROS	\$1,012,394.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$636,110.16

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			18,705.68
04-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250204, DE LA CUENTA 1297908934 Trasp de Forta a Part 24 R Sol	694,337.74		713,043.42
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000348		40,000.00	673,043.42
04-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000349		40,000.00	633,043.42
04-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250204, DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part 25 a Part 24 1 Q	160,057.62		793,101.04
04-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250204, DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part 25 a Part 24 1 Q	707,081.57		1,500,182.61
04-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-04	383.43		1,500,566.04
05-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-05	370.75		1,500,936.79
06-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-06	368.99		1,501,305.78
07-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-07	350.26		1,501,656.04
10-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-10	1,051.40		1,502,707.44
11-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-11	350.96		1,503,058.40
12-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-12	351.04		1,503,409.44
13-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-13	350.75		1,503,760.19
14-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-14	350.84		1,504,111.03
17-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-17	1,053.11		1,505,164.14
18-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-18	351.16		1,505,515.30
19-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-19	351.24		1,505,866.54
20-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-20	350.95		1,506,217.49
21-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-21	352.15		1,506,569.64
24-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-24	1,055.58		1,507,625.22
25-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300944382 Trasp de Part 24 a RF 25 RES D AL R.F.C. MMF850101AB9		32,156.00	1,475,469.22
25-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300944382 Trasp de Part 24 a RF 25 Imp D AL R.F.C. MMF850101AB9		800,238.00	675,231.22
25-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-25	157.37		675,388.59
26-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-26	157.41		675,546.00
27-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-27	157.45		675,703.45
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250228 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part 24 a Part 25 Nom AL R.F.C. MMF850101AB9		100,000.00	575,703.45
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250228, DE LA CUENTA 1300944382 Trasp Rf 25 a Part 24 1raGener	60,205.91		635,909.36
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	148.84		636,058.20

Línea Directa para su empresa:

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

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple (Grupo Financiero Banorte). Av. Revolución No. 5000, Col. La Famosa, C.P. 06702, México, D.F.

Mexco Licq. RFC: BANORTE0209077

OTROS

Carga Operaciones al 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 (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,430,487.71
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,541,719.07

*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 Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P. 648338, Municipio Monterrey,

Nuevo León, RFC BMN930209927



Integración de saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 05/03/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.53 1253668926 PARTICIPACIONES 2024													
	IN20250228000063	CARGA DE INGRESO	Carga de Rendimiento de Hidro y Part 2024 mes de febrero 2025				\$0.00		28/02/2025	\$633,095.38	\$0.00	\$0.00	\$633,095.38
		REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2025 a Part 2024 por concepto de 1era quincena de enero 2025.				\$0.00			\$633,095.38	\$8,063.68	\$0.00	\$641,159.06
	DI20250228000094						\$0.00		04/02/2025	\$641,159.06	\$160,057.62	\$0.00	\$801,216.68
		REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2025 a Part 2024 por concepto de 1era quincena de enero 2025.				\$0.00		04/02/2025	\$801,216.68	\$707,081.57	\$0.00	\$1,508,298.25
	DI20250228000097						\$0.00		25/02/2025	\$1,508,298.25	\$0.00	\$32,156.00	\$1,476,142.25
		REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2025 a Part 2024 por concepto de 1era quincena de enero 2025.				\$0.00		25/02/2025	\$1,476,142.25	\$0.00	\$800,238.00	\$675,904.25
	DI20250228000098						\$0.00		28/02/2025	\$675,904.25	\$0.00	\$100,000.00	\$575,904.25
		REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2024 a Part 2025 por concepto de nomina 2025.				\$0.00		28/02/2025	\$575,904.25	\$60,205.91	\$0.00	\$636,110.16
	DI20250228000100						\$0.00		25/02/2025	\$636,110.16	\$0.00	-\$32,156.00	\$668,266.16
		REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2024 a Fисcales 2025 por concepto de nomina 2025.				\$0.00		25/02/2025	\$668,266.16	\$0.00	\$32,156.00	\$636,110.16
	DI20250228000101						\$0.00		25/02/2025	\$636,110.16	\$0.00	-\$800,238.00	\$1,436,348.16
		REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2025 a Part 2024 por concepto de 1era quincena de enero 2025.				\$0.00		25/02/2025	\$1,436,348.16	\$0.00	\$800,238.00	\$636,110.16
	DI20250228000102						\$0.00		25/02/2025	\$636,110.16	\$0.00	\$800,238.00	\$636,110.16
		REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2024 a Fисcales 2025 por concepto de Residuos Sol.				\$0.00		25/02/2025	\$636,110.16	\$0.00	-\$800,238.00	\$1,436,348.16
	DI20250228000103						\$0.00		25/02/2025	\$1,436,348.16	\$0.00	\$800,238.00	\$636,110.16
		REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2025 a Part 2024 por concepto de impuesto 2025.				\$0.00		25/02/2025	\$1,436,348.16	\$0.00	\$800,238.00	\$636,110.16
	DI20250228000104						\$0.00		25/02/2025	\$1,436,348.16	\$0.00	\$800,238.00	\$636,110.16
		REGISTRO CONTABLE	Registro contable de Traspaso de part 2024 a Fисcales 2025 por concepto de impuesto 2025.				\$0.00		25/02/2025	\$1,436,348.16	\$0.00	\$800,238.00	\$636,110.16
TOTALES										\$633,095.38	\$935,406.78	\$932,394.00	\$636,110.16