

00000137

SF/UACM/IA-02



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



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEIEF 2025

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.66

N° DE CUENTA:

MARZO

1297908952

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

2489

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2025

\$0.00

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

31/03/2025

\$0.00



COMISIÓN DE HACIENDA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.

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

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR UNICO



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

C. ANA LILIA-ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO



SF/UACM/IA-04

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.66
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO FEDERAL
MES: 31 DE MARZO DE 2025

[illegible]

~~PRESIDENCIA~~

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIÉRREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

2022-2025

TESORERÍA

TESORERÍA
H. Ayuntamiento de Los Angeles Calista Flores
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

2022-2025

~~SECRET~~

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO

REGIDURÍA

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR PRIMERO

FEIEF 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: RETENIDO



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/Marzo/2025 al 24/Marzo/2025

Fecha de corte 24/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1297908952	072 905 01297908952 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 0.00
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
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.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
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 Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



Integración de saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.66							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1237908952													
FEIEF 2025													
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000142

00000140

SF/UACM/IA-02



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



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FAISMUN 2024

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.03.54

N° DE CUENTA:

MARZO

1253668944

INSTITUCIÓN BANCARIA:

BANORTE

SUCURSAL:

9730

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2025

\$0.00

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

31/03/2025

\$0.00



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

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



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

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES

TESORERA MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR UNICO

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO



MANLIO FABIO
ALTAMIRANO

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

SF/UACM/LA-04



Nº DE CUENTA:1253668944
INSTITUCIÓN BANCARIA:BANORTE
SUCURSAL: 9730

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.54
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO FEDERAL
MES: 31 DE MARZO DE 2025

[illegible]

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL 2022-2025

TESORERÍA
Ayuntamiento Constitucional

INTRO. MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
TESORERA MUNICIPAL

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO

REGIDURÍA


H. Ayuntamiento Constitucional
 PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
 REGIDOR PRIMERO

SF/UACM/IA-04



MANLIO FABIO
ALTAMIRANO
GOBIERNO MUNICIPAL

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: 31 DE MARZO DE 2025

[illegible]

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
FABIO ALTAMIRANO, VER.
2022-2025

SINDICATURA
C.P. BENJAMÍN TORRES HERNÁNDEZ, SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE LOS ANGELES GARCIA FLORES
TESORERÍA MUNICIPAL
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR PRIMERO

----- LINEAS A PANTALLA -----
CONSULTA DE MOVIMIENTOS

60000176

01-04-25

C.C.C.....: 0161 1253668944 PESOS HASTA 01-04-25
TITULAR.....: CLIENTE: NO EXISTE PARTIC.
SALDO.....: 0.00 DISPONIBLE: -33.01

FECHA	CENT	OPERACION	IMPORTE	SALDO	NUM.MOV.
12-02	8846	CARGO POR PAGO	-6.00	0.46	184
BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000000025AAKK441071256437					
AL RFC SHC850101U37					
RAS 88465043938169062626 FAC 062626					
12-02	8846	TRASPASO A CUEN	-0.46	0.00	185
0000250212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1297908916					
Trasp de Fais 24 a Part 25 can AL R.F.C. MMF850101AB9					
12-02	0314	LIQ.INT.S/TASA	1.79	1.79	186
14-03	0314	COM EDO. CTA. 1	-1.54	0.25	187
14-03	0314	IVA COMISION ED	-0.25	0.00	188
NO EXISTEN MAS MOVIMIENTOS					



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 09/04/2025

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							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C00000147

00000148

SF/UACM/IA-02



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



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

HIDROCABUROS 2025

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.65

N° DE CUENTA:

1297909007

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL:

9730

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2025

\$301,685.43

MÁS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

MENOS:

FECHA

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

IMPORTE

\$0.00

MAS:

FECHA

IMPORTE

MENOS:

FECHA

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2025

\$301,685.43



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIÉRREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. BENJAMÍN TORRES HERNÁNDEZ
SÍNDICO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FLORES
SECRETARÍA MUNICIPAL

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR UNICO

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



CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.65
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO FEDERAL
MES: 31 DE MARZO DE 2025

[illegible]

TESORERÍA
Ayuntamiento Constitucional
Municipio de Los Angeles Galicia Flores
TESORERÍA MUNICIPAL


C.P. BENJAMÍN TORRES HERNÁNDEZ
SIN FECTURA
y SINDICATO DE CONSTITUCIONA-
rio Fabio Alcaraz

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

PROF. OLGA LAGUNES HERRERA
REGIDOR PRIMERO



MANLIO FABIO
ALTAMIRANO



CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXI LEGISLATURA

MES: 31 DE MARZO DE 2025

SIN MOVIMIENTOS

TOTAL

\$0.00

PRESTANCIA
Institucional

H. Ayuntamiento Constitucional
Altamirano, Ver.

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA

H. Ayuntamiento de Los Angeles
Manlio Fabio Altamirano
2022-2025

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SÍNDICO

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR PRIMERO
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

HIDROCARBUROS TERRESTRES 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: MMF85010TAB9

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1297909007	072 905 01297909007 1	\$148,327.82	\$301,685.43
TOTAL			\$148,327.82	\$301,685.43

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 148,327.82
+ Total de depósitos	\$ 153,323.89
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 33.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 301,685.43
Saldo disponible al día*	\$ 301,685.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 178,003.41
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 33.72
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 33.72

Saldo no disponible al día

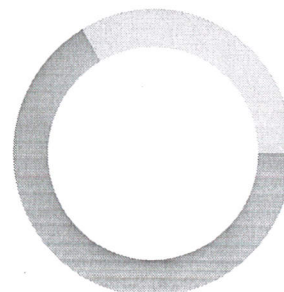
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$148,327.82)



DEPÓSITOS	\$153,323.89
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$301,685.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			148,327.82
26-MAR-25	20250326400140BET0000479595150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:19:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655108563956 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000202MANLIO FABIO ALTAMIRAN REFERENCIA: 7959515 CVE RAST: 20250326400140BET0000479595150	153,323.89		301,651.71
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	33.72		301,685.43

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:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 522,513.30
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	\$ 4,064,232.37
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.

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.



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.65 1297909007 HIDROCARBUROS 2025	IN20250331000098	CARGA DE INGRESO	Carga de Hidrocarburos 2025 correspondiente mes de febrero depositado en marzo 2025				\$0.00			\$148,327.82	\$0.00	\$0.00	\$148,327.82
							\$0.00		26/03/2025	\$148,327.82	\$153,323.89	\$0.00	\$301,651.71
	IN20250331000099	CARGA DE INGRESO	Carga de Rendimiento Hidrocarburos 2025 marzo				\$0.00		31/03/2025	\$301,651.71	\$33.72	\$0.00	\$301,685.43
TOTALES										\$148,327.82	\$153,357.61	\$0.00	\$301,685.43

00000153

00000154

SF/UACM/IA-02



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



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

RECURSOS FISCALES 2025

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.03.61

N° DE CUENTA:

MARZO

1300944382

INSTITUCIÓN BANCARIA:

BANORTE

SUCURSAL:

9730

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2025

\$389,502.15

MÁS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$0.00

MENOS:

FECHA

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

IMPORTE

\$58,376.72

01/03/2025

CH 72 RF2025 Nom Reg. del pago de Finiquito por terminación laboral, Adán Tórrales Molina

\$58,376.72

FECHA

IMPORTE

MENOS:

FECHA

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2025

\$331,125.43

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SÍNDICO

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

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



Nº DE CUENTA: 1300944382
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 9730

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

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.61
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: 31 DE MARZO DE 2025

SF/UACM/IA-04

[illegible]

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO

TESORERÍA
H. Ayuntamiento de Los Angeles Calich Flores
Manlio Fabio Altamira Per. Ver.
2022-2025

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR PRIMERO

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






PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
 REGIDURÍA
 4. 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 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/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$1,174,675.54	\$389,502.15
TOTAL			\$1,174,675.54	\$389,502.15

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,174,675.54
+ Total de depósitos	\$ 761,027.16
- Total de retiros	\$ 1,546,254.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 166.15
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 97.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15.52
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 389,502.15
Saldo disponible al día*	\$ 389,502.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 689,099.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 166.15
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 166.15

Saldo no disponible al día

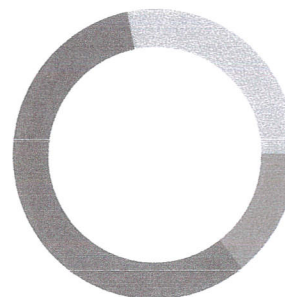
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 97.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,174,675.54)



DEPÓSITOS	\$761,027.16
RETIROS	\$1,546,254.18
COMISIONES	\$97.00
OTROS CARGOS	\$15.52
SALDO FINAL	\$389,502.15

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1,174,675.54
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021905040626664906, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Mantenimientos y Servicios Indu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rep de cableado capacitores de Bom Agua CVE RASTREO: 8846APR1202503013841049574 RFC: MSI200109FR3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:05:26		3,944.00 ✓	1,170,731.54
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000301		5.00	1,170,726.54
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000301		0.80	1,170,725.74
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014898605408907382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Luis Dominguez Espindol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de un camion PIPA correp marzo CVE RASTREO: 8846APR1202503013841063981 RFC: DOEL6305188Z4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:57		40,600.00 ✓	1,130,125.74
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000908		5.00	1,130,120.74
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000908		0.80	1,130,119.94
03-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905001737296567, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Maria Concepcion Benitez Varga (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantto de Desbrozadora Parques y Jardine CVE RASTREO: 8846APR2202503033847981851 RFC: BEVC7012156N3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:21:17		3,365.00 ✓	1,126,754.94
03-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000479		5.00	1,126,749.94
03-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000479		0.80	1,126,749.14
03-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,355.26 ✓	1,121,393.88
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,389.73		1,127,783.61
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000073		6,000.00 ✓	1,121,783.61
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000071		6,083.01 ✓	1,115,700.60
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	19,776.71		1,135,477.31
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	16,992.42		1,152,469.73
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	24,467.45		1,176,937.18
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	14,214.50		1,191,151.68
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,921.45		1,198,073.13
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	20,925.79		1,218,998.92
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	10,926.75		1,229,925.67
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	13,577.78		1,243,503.45
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,197.00		1,249,700.45
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840418100273024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jaime Enrique Roldan Casta ed (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Dictamen de VIE Bomba de Francisco J Mo CVE RASTREO: 8846APR2202503043849782444 RFC: ROCJ5207156P4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:57		10,440.00 ✓	1,239,260.45
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		5.00	1,239,255.45
04-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		0.80	1,239,254.65
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217643375 Empalme de conex elec, inst y conf de camara AL R.F.C. RAAY850724VCA		7,458.75 ✓	1,231,795.90
04-MAR-25	Comision x Internet 7 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		3.00	1,231,792.90
04-MAR-25	IVA Com x Internet 7 Transferencias Tercero Banorte 1300944382 374329		0.48	1,231,792.42
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000074		4,000.00 ✓	1,227,792.42
04-MAR-25	085908505200306356 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:24:26 DEL CLIENTE DAVID,OSORIO/BLANNO DE LA CLABE 002905940700132525 CON RFC 00BD4506284L5 CONCEPTO: PAGO TD REFERENCIA: 0040325 CVE RAST: 085908505200306356	9,030.00		1,236,822.42
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012865004791157572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jesus Yamir Najera Lar (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de grua por 5 dias p colocar lumin CVE RASTREO: 8846APR2202503043850689189 RFC: NALJ900616721 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:30:58		37,700.00 ✓	1,199,122.42
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000261		5.00	1,199,117.42
04-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000261		0.80	1,199,116.62
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	7,177.70		1,206,294.32
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	7,471.35		1,213,765.67
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	16,321.72		1,230,087.39
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,800.00		1,235,887.39
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,381.57		1,242,268.96

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

00000159

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-25	DEFEECTIVO	6,537.10		1,248,806.06
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905605903609573, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Adan Vida a Cervante (DATO NO VERIF POR ESTA INST), An Conf 11 de mar MUJER recuerd quien er CVE RASTREO: 8846APR1202503053853626770 RFC: VICA800401M39 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:21:39		3,442.50	1,245,363.56
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	1,245,358.56
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	1,245,357.76
06-MAR-25	MBANO1002503060064009900 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:10:33 DEL CLIENTE JAVIER HERRERA CANTILLO DE LA CLABE 012905004864130483 CON RFC HECJ6406042M3 CONCEPTO: 41239 REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBANO1002503060064009900	7,649.13		1,253,006.89
07-MAR-25	002601002503070000579632 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:44:17 DEL CLIENTE PILGRIM S PRIDE S DE RL DE CV DE LA CLABE 012680004450080262 CON RFC PPR910701LEA CONCEPTO: 0011868859-BANCO MERCANTIL DEL REFERENCIA: 0001072 CVE RAST: 002601002503070000579632	6,505.55		1,259,512.44
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905655096747114, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Alvaro Gomez Castr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Uniformes de Alumbrado Publico CVE RASTREO: 8846APR1202503073858473537 RFC: GOCA730219B80 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:57:04		3,000.00	1,256,512.44
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003028		5.00	1,256,507.44
07-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003028		0.80	1,256,506.64
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849701351892179, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Ortopedia y Equipo Medico Paste (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Silla de ruedas San Cenobio CVE RASTREO: 8846APR1202503073858473543 RFC: OEM1707046IA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:57:04		2,271.95	1,254,234.69
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000043		5.00	1,254,229.69
07-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000043		0.80	1,254,228.89
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905001203062157, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NECO NEGOCIACIONES COMERCIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de camion compactador 13 feb 13 ma CVE RASTREO: 8846APR2202503073859700972 RFC: NNC210705LM6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:20:19		58,000.00	1,196,228.89
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		5.00	1,196,223.89
07-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		0.80	1,196,223.09
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000673 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849655055322128, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Docks World Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mano de Obra Trabaj realizados 06 23 ene CVE RASTREO: 8846APR2202503103866939517 RFC: DWM150622357 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:26:59		59,259.68	1,136,963.41
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000673		5.00	1,136,958.41
10-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000673		0.80	1,136,957.61
10-MAR-25	085904875724306951 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:13:38 DEL CLIENTE SERVICIOS NOTARIALES DEL GOLFO SC DE LA CLABE 002905700445804950 CON RFC SNG1306019K4 CONCEPTO: PAGO ESCRITURA 27286 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085904875724306951	2,152.00		1,139,109.61
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237888437 Papeleria de dif departamentos AL R.F.C. ODM950324V2A		17,948.00	1,121,161.61
10-MAR-25	Comision x Internet 100325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,121,158.61
10-MAR-25	I.V.A Com x Internet 100325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,121,158.13
11-MAR-25	29969ALB011032025181758181 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 12:18:14 DEL CLIENTE IVAN VICENTE GUTIERREZ ZAMORA ORTIZ DE LA CLABE 646180146007545780 CON RFC GUOI630623HVZTRV05 CONCEPTO: Cedula Lucia del Carmen Ortiz Beltran REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 29969ALB011032025181758181	5,854.98		1,127,013.11
11-MAR-25	MBANO1002503110084586680 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:16:58 DEL CLIENTE PAHOLA TEJEDA CARDENA DE LA CLABE 012905027753030956 CON RFC TECP900629FF0 CONCEPTO: pago predial REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBANO1002503110084586680	2,747.97		1,129,761.08
11-MAR-25	DEFEECTIVO	1,515.00		1,131,276.08
11-MAR-25	DEFEECTIVO	5,105.50		1,136,381.58
11-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000076		10,000.00	1,126,381.58

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

00000160

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	12,000.64		1,138,382.22
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0247624737 Concreto para San Diego Banq y Roderas AL R.F.C. ACC130321EFO		117,612.40 ✓	1,020,769.82
11-MAR-25	Comision x Internet 110325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,020,766.82
11-MAR-25	IVA Com x Internet 110325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,020,766.34
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	2,869.30		1,023,635.64
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	21,840.79		1,045,476.43
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	9,348.99		1,054,825.42
11-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000077		7,000.00 ✓	1,047,825.42
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	21,726.41		1,069,551.83
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	8,032.82		1,077,584.65
11-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000075		2,234.00 ✓	1,075,350.65
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,599.66		1,080,950.31
11-MAR-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: 8846APR2202503113869062978 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:47		207,989.00 ✓	872,961.31
11-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		5.00	872,956.31
11-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		0.80	872,955.51
11-MAR-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: 8846APR2202503113869063001 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:47		220,718.00 ✓	652,237.51
11-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		5.00	652,232.51
11-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7200211		0.80	652,231.71
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0279557948 Cancel de Aluminio para of Catastro AL R.F.C. MCO1410066R3		8,236.00 ✓	643,995.71
11-MAR-25	Comision x Internet 5215 Transferencias Tercero Banorte		3.00	643,992.71
11-MAR-25	IVA Com x Internet 5215 Transferencias Tercero Banorte		0.48	643,992.23
13-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,172.20		650,164.43
13-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000078		743.77 ✓	649,420.66
13-MAR-25	DEP.EFECTIVO	15,339.01		664,759.67
13-MAR-25	DEP.EFECTIVO	2,389.92		667,149.59
13-MAR-25	DEP.EFECTIVO	54,628.86		721,778.45
13-MAR-25	DEP.EFECTIVO	7,785.90		729,564.35
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905605903609573, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Adan Vida a Cervante (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Conf 11 de marzo MUJER recuerda quien er CVE RASTREO: 8846APR1202503133873852478 RFC: VICA800401M39 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:02		3,442.50 ✓	726,121.85
13-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	726,116.85
13-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	726,116.05
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012865004791157572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jesus Yamin Najera Lar (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de grua por 5 dias p colocar lumin CVE RASTREO: 8846APR2202503133873852507 RFC: NALJ900616721 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:59:02		37,700.00 ✓	688,416.05
13-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000155		5.00	688,411.05
13-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000155		0.80	688,410.25
13-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000080		85,362.52 ✓	603,047.73
13-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000079		3,953.35 ✓	599,094.38
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		126,421.14 ✓	472,673.24
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001936355978, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Tecnollantas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4 llantas 225 75R16 Traslados DIF CVE RASTREO: 8846APR1202503183889489610 RFC: TEC9404138TO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:28:37		9,364.00 ✓	463,309.24
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	463,304.24
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	463,303.44

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
18-MAR-25	2025031840044B36K0000065908846 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:39:27 DEL CLIENTE OSORIO BLANNO DAVID DE LA CLABE 044905055093630331 CON RFC 00BD450628497 CONCEPTO: PAGO DE TD REFERENCIA: 0180325 CVE RAST: 2025031840044B36K0000065908846	18,290.00		481,593.44
18-MAR-25	DEP.EFECTIVO	8,151.15		489,744.59
18-MAR-25	DEP.EFECTIVO	307.50		490,052.09
18-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,320.00		496,372.09
18-MAR-25	DEP.EFECTIVO	9,219.32		505,591.41
18-MAR-25	DEP.EFECTIVO	27.78		505,619.19
18-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,095.77		510,714.96
18-MAR-25	DEP.EFECTIVO	2,474.79		513,189.75
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905001216120934, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Abastecedora y Suministros SARO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mat para revest de camino 10cm esp Tenen CVE RASTREO: 8846APR1202503193892622654 RFC: ASS050216N47 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:21:43		112,404.00 ✓	400,785.75
19-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		5.00	400,780.75
19-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		0.80	400,779.95
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905015756078639, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDWIN DEL ANGEL CHAVEZ ALMANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sello de madera med 15 X 7 Cer Secretari CVE RASTREO: 8846APR1202503203896245011 RFC: CIS120217TYA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:10:21		974.40	399,805.55
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		5.00	399,800.55
20-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		0.80	399,799.75
21-MAR-25	20250321400140BET0000497054490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:17:26 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES DE VERACRUZ SA DE CV DE LA CLABE 014905655007179098 CON RFC CVE980114L36 CONCEPTO: COMPLEMENTO PAGO ANUANCIA PC 2025 COMVER REFERENCIA: 9705449 CVE RAST: 20250321400140BET0000497054490	3,450.51		403,250.26
24-MAR-25	CHEQUE SBC 0011962 A 36 HORAS 0726 DEP. CH. 4,438.55 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0003601147455 NO.CHEQUE 0000011962	4,438.55		407,688.81
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000082		3,000.00 ✓	404,688.81
24-MAR-25	DEP.EFECTIVO	15,150.64		419,839.45
24-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,236.32		421,075.77
24-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,635.98		427,711.75
24-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,359.61		433,071.36
24-MAR-25	DEP.EFECTIVO	14,403.30		447,474.66
24-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,573.00		449,047.66
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000083		4,197.00 ✓	444,850.66
24-MAR-25	DEP.EFECTIVO	4,197.00		449,047.66
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000088		416.00 ✓	448,631.66
24-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,230.00		453,861.66
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000089		31,849.55 ✓	422,012.11
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000090		50,542.83 ✓	371,469.28
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000085		8,891.33 ✓	362,577.95
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000086		8,482.13 ✓	354,095.82
24-MAR-25	DEP.PAGO MULTIPLE	0.01		354,095.83
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000092		2,096.00 ✓	351,999.83
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000091		50,496.99 ✓	301,502.84
24-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250324 , DE LA CUENTA 1297908916 Trasp de Part 25 a Rf 25 3% a	77,359.00		378,861.84
25-MAR-25	DEP.EFECTIVO	3,207.50		382,069.34
25-MAR-25	DEP.EFECTIVO	2,948.70		385,018.04
25-MAR-25	DEP.EFECTIVO	7,524.95		392,542.99
25-MAR-25	DEP.EFECTIVO	3,017.73		395,560.72
25-MAR-25	DEP.EFECTIVO	2,792.79		398,353.51
25-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,794.38		405,147.89
25-MAR-25	DEP.EFECTIVO	8,826.44		413,974.33

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
25-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,619.00		420,593.33
28-MAR-25	DEP.EFECTIVO	21,152.50		441,745.83
28-MAR-25	DEP.EFECTIVO	3,220.17		444,966.00
28-MAR-25	DEP.PAGO MULTIPLE	8,309.96		453,275.96
28-MAR-25	DEP.PAGO MULTIPLE	12,058.03		465,333.99
28-MAR-25	DEP.PAGO MULTIPLE	3,517.40		468,851.39
28-MAR-25	DEP.EFECTIVO	3,080.25		471,931.64
28-MAR-25	DEP.EFECTIVO	4,145.21		476,076.85
28-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,292.20		481,369.05
28-MAR-25	DEP.EFECTIVO	2,757.70		484,126.75
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000093		66,425.51 /	417,701.24
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		96,833.61 /	320,867.63
28-MAR-25	20250328400140BET0000473166960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:00:41 DEL CLIENTE TIENDAS LORES SA DE CV DE LA CLABE 014628655026178962 CON RFC TLO911230JF8 CONCEPTO: IMPJUR PREDIAL PURGA REFERENCIA: 7316696 CVE RAST: 20250328400140BET0000473166960	1,339.00		322,206.63
28-MAR-25	20250328400140BET0000473171940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:00:41 DEL CLIENTE TIENDAS LORES SA DE CV DE LA CLABE 014628655026178962 CON RFC TLO911230JF8 CONCEPTO: COMUNJUR LICENCIAS Y PERMISOS PURGA REFERENCIA: 7317194 CVE RAST: 20250328400140BET0000473171940	25,592.83		347,799.46
28-MAR-25	DEP.EFECTIVO	6,317.60		354,117.06
28-MAR-25	CHEQUE SBC 0011967 A 36 HORAS 3607 DEP. CH. 3,600.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0003601147455 NO.CHEQUE 0000011967	3,600.00		357,717.06
28-MAR-25	20250328400140BET0000487350890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:34:37 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PURGA SA DE CV DE LA CLABE 014905655007167217 CON RFC IPU9609116C2 CONCEPTO: IPU ST 25 076 PAGO DE ANUENCIA DE PROTEC REFERENCIA: 8735089 CVE RAST: 20250328400140BET0000487350890	31,618.94		389,336.00
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	166.15		389,502.15

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 522,513.30
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,064,232.37

*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.

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 Marzo

Fecha de Impresión: 09/04/2025

00000163

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							\$0.00			\$1,168,592.53	\$0.00	\$0.00	\$1,168,592.53
	D120250321000001	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		04/03/2025	\$1,168,592.53	\$20,925.79	\$0.00	\$1,189,518.32
	D120250321000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		04/03/2025	\$1,189,518.32	\$6,921.45	\$0.00	\$1,196,439.77
	D120250321000003	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		04/03/2025	\$1,196,439.77	\$24,467.45	\$0.00	\$1,220,907.22
	D120250321000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		04/03/2025	\$1,220,907.22	\$13,577.78	\$0.00	\$1,234,485.00
	D120250321000005	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		04/03/2025	\$1,234,485.00	\$10,926.75	\$0.00	\$1,245,411.75
	D120250321000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		04/03/2025	\$1,245,411.75	\$6,197.00	\$0.00	\$1,251,608.75
	D120250321000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		05/03/2025	\$1,251,608.75	\$16,321.72	\$0.00	\$1,267,930.47
	D120250321000008	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		05/03/2025	\$1,267,930.47	\$7,471.35	\$0.00	\$1,275,401.82
	D120250321000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025				\$0.00		05/03/2025	\$1,275,401.82	\$5,800.00	\$0.00	\$1,281,201.82
	D120250324000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 03 DE MARZO DE 2025				\$0.00		04/03/2025	\$1,281,201.82	\$19,776.71	\$0.00	\$1,300,978.53
	D120250324000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 03 DE MARZO DE 2025				\$0.00		04/03/2025	\$1,300,978.53	\$16,992.42	\$0.00	\$1,317,970.95
	D120250324000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 03 DE MARZO DE 2025				\$0.00		04/03/2025	\$1,317,970.95	\$14,214.50	\$0.00	\$1,332,185.45
	D120250324000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2025				\$0.00		04/03/2025	\$1,332,185.45	\$9,030.00	\$0.00	\$1,341,215.45
	D120250324000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2025				\$0.00		05/03/2025	\$1,341,215.45	\$7,177.70	\$0.00	\$1,348,393.15
	D120250324000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2025				\$0.00		05/03/2025	\$1,348,393.15	\$6,381.57	\$0.00	\$1,354,774.72
	D120250324000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2025				\$0.00		05/03/2025	\$1,354,774.72	\$6,537.10	\$0.00	\$1,361,311.82
	D120250324000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA TRANSFERENCIA DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2025				\$0.00		06/03/2025	\$1,361,311.82	\$7,849.13	\$0.00	\$1,368,960.95
	D120250324000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA TRANSFERENCIA DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2025				\$0.00		07/03/2025	\$1,368,960.95	\$6,505.55	\$0.00	\$1,375,466.50
	D120250324000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL TRANSFERENCIA DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2025				\$0.00		10/03/2025	\$1,375,466.50	\$2,152.00	\$0.00	\$1,377,618.50
	D120250324000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2025				\$0.00		11/03/2025	\$1,377,618.50	\$5,854.98	\$0.00	\$1,383,473.48
	D120250324000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL TRANSFERENCIA DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2025				\$0.00		11/03/2025	\$1,383,473.48	\$2,747.97	\$0.00	\$1,386,221.45



Integración de saldos del mes de Marzo

Cuenta

Folio Cadena

Origen

Descripción

Operación

Núm. Oper.

Beneficiario

Importe Oper.

Fecha Oper.

Saldo Inicial

Cargo

Abono

Saldo Final

Fecha de impresión: 09/04/2025

1.1.1.2.03.61 130094382 R. FISCALES 2025	D120250324000025	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2025				\$0.00	11/03/2025	\$1,386,221.45	\$1,515.00	\$0.00	\$1,387,736.45
	D120250324000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2025				\$0.00	11/03/2025	\$1,387,736.45	\$5,105.50	\$0.00	\$1,392,841.95
	D120250324000027	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2025				\$0.00	11/03/2025	\$1,392,841.95	\$12,000.64	\$0.00	\$1,404,842.59
	D120250324000028	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2025				\$0.00	11/03/2025	\$1,404,842.59	\$2,869.30	\$0.00	\$1,407,711.89
	D120250324000029	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2025				\$0.00	11/03/2025	\$1,407,711.89	\$21,840.79	\$0.00	\$1,429,552.68
	D120250324000030	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2025				\$0.00	11/03/2025	\$1,429,552.68	\$9,348.99	\$0.00	\$1,438,901.67
	D120250324000031	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2025				\$0.00	11/03/2025	\$1,438,901.67	\$21,726.41	\$0.00	\$1,460,628.08
	D120250324000032	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2025				\$0.00	11/03/2025	\$1,460,628.08	\$8,032.82	\$0.00	\$1,468,660.90
	D120250324000033	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2025				\$0.00	11/03/2025	\$1,468,660.90	\$5,599.66	\$0.00	\$1,474,260.56
	D120250324000034	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2025				\$0.00	13/03/2025	\$1,474,260.56	\$6,172.20	\$0.00	\$1,480,432.76
	D120250324000035	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2025				\$0.00	13/03/2025	\$1,480,432.76	\$15,339.01	\$0.00	\$1,495,771.77
	D120250324000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2025				\$0.00	13/03/2025	\$1,495,771.77	\$2,389.92	\$0.00	\$1,498,161.69
	D120250324000037	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2025				\$0.00	13/03/2025	\$1,498,161.69	\$54,628.86	\$0.00	\$1,552,790.55
	D120250324000038	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2025				\$0.00	13/03/2025	\$1,552,790.55	\$7,785.90	\$0.00	\$1,560,576.45
	D120250324000039	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2025				\$0.00	18/03/2025	\$1,560,576.45	\$8,151.15	\$0.00	\$1,568,727.60
	D120250324000040	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2025				\$0.00	18/03/2025	\$1,568,727.60	\$307.50	\$0.00	\$1,569,035.10
	D120250324000041	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE TENENEXPAN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2025				\$0.00	18/03/2025	\$1,569,035.10	\$6,320.00	\$0.00	\$1,575,355.10
	D120250324000042	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2025				\$0.00	18/03/2025	\$1,575,355.10	\$9,219.32	\$0.00	\$1,584,574.42
	D120250324000043	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2025				\$0.00	18/03/2025	\$1,584,574.42	\$27.78	\$0.00	\$1,584,602.20
	D120250324000044	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2025				\$0.00	18/03/2025	\$1,584,602.20	\$5,095.77	\$0.00	\$1,589,697.97
	D120250324000045	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2025				\$0.00	18/03/2025	\$1,589,697.97	\$2,474.79	\$0.00	\$1,592,172.76
	D120250324000048	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2025				\$0.00	18/03/2025	\$1,592,172.76	\$18,290.00	\$0.00	\$1,610,462.76

00000164



Cuenta

1.1.1.2.03.61

1300944382 R.

FISCALES

2025

Integración de saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 09/04/2025

00000165

	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	D120250324000049	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE MARZO DE 2025				\$0.00		24/03/2025	\$1,610,462.76	\$4,197.00	\$0.00	\$1,614,659.76
	D120250324000050	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 10 DE MARZO DE 2025				\$0.00		24/03/2025	\$1,614,659.76	\$0.01	\$0.00	\$1,614,659.77
	D120250324000051	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2025				\$0.00		24/03/2025	\$1,614,659.77	\$15,150.64	\$0.00	\$1,629,810.41
	D120250324000052	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DE 2025				\$0.00		24/03/2025	\$1,629,810.41	\$1,236.32	\$0.00	\$1,631,046.73
	D120250324000053	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 14 DE MARZO DE 2025				\$0.00		24/03/2025	\$1,631,046.73	\$6,635.98	\$0.00	\$1,637,682.71
	D120250324000054	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 14 DE MARZO DE 2025				\$0.00		24/03/2025	\$1,637,682.71	\$5,359.61	\$0.00	\$1,643,042.32
	D120250324000055	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE MARZO DE 2025				\$0.00		24/03/2025	\$1,643,042.32	\$14,403.30	\$0.00	\$1,657,445.62
	D120250324000056	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE MARZO DE 2025				\$0.00		24/03/2025	\$1,657,445.62	\$1,573.00	\$0.00	\$1,659,018.62
	D120250324000057	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE MARZO DE 2025				\$0.00		24/03/2025	\$1,659,018.62	\$5,230.00	\$0.00	\$1,664,248.62
	EG202503250000027	PAGO	Transf. Nom R.F 2025 Registro de la 1ra quincena de Marzo del personal de SMAP.	Transferencia	Transf. Nom R.F 2025	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$126,421.14	14/03/2025	14/03/2025	\$1,664,248.62	\$0.00	\$126,421.14	\$1,537,827.48
	D120250326000063	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Participación 2025 a Fiscales 20245 por concepto de complemento de la transf. 52877 pago de la 2da quincena de febrero personal de confianza.				\$0.00		24/03/2025	\$1,537,827.48	\$77,359.00	\$0.00	\$1,615,186.48
	EG202503260000094	PAGO	CH 080 Nom Reg. del pago 1ra quincena de Marzo del personal de SMAP.	Cheques	80	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$85,362.52	12/03/2025	12/03/2025	\$1,615,186.48	\$0.00	\$85,362.52	\$1,529,823.96
	D120250326000065	REGISTRO CONTABLE	Registro del complemento Transf. Nom 88208 R.F 2025 Registro de la 2da quincena de Febrero del personal de SMAP.				\$0.00		04/03/2025	\$1,529,823.96	\$6,389.73	\$0.00	\$1,536,213.69
	D120250326000066	REGISTRO CONTABLE	Registro del complemento Transf. Nom 88208 R.F 2025 Registro de la 2da quincena de Febrero del personal de SMAP. (Pedro Diaz Blanco)				\$0.00		03/03/2025	\$1,536,213.69	\$0.00	\$5,355.26	\$1,530,858.43
	D1202503270000068	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2025				\$0.00		21/03/2025	\$1,530,858.43	\$3,450.51	\$0.00	\$1,534,308.94
	D1202503270000069	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2025				\$0.00		24/03/2025	\$1,534,308.94	\$4,438.55	\$0.00	\$1,538,747.49
	EG202503270000144	PAGO	CH-73 R.F 2025 Pago de Formatos Valorados Certificación Iamato Carta.	Cheques	73	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,000.00	03/03/2025	03/03/2025	\$1,538,747.49	\$0.00	\$6,000.00	\$1,532,747.49
	EG202503270000148	PAGO	CH-74 PAGO DE DIESEL	Cheques	74	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$4,000.00	04/03/2025	04/03/2025	\$1,532,747.49	\$0.00	\$4,000.00	\$1,528,747.49
	EG202503270000157	PAGO	CH-75 RF 2025 Pago de papelería y artículos de oficina para el departamento de tesorería.	Cheques	75	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$2,234.00	04/03/2025	04/03/2025	\$1,528,747.49	\$0.00	\$2,234.00	\$1,526,513.49
	D120250327000070	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DE 2025				\$0.00		25/03/2025	\$1,526,513.49	\$2,792.79	\$0.00	\$1,529,306.28



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 09/04/2025

00000190

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													
	D120250327000071	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2025				\$0.00		25/03/2025	\$1,529,306.28	\$3,017.73	\$0.00	\$1,532,324.01
	D120250327000072	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2025				\$0.00		25/03/2025	\$1,532,324.01	\$2,948.70	\$0.00	\$1,535,272.71
	D120250327000073	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2025				\$0.00		25/03/2025	\$1,535,272.71	\$7,524.95	\$0.00	\$1,542,797.66
	D120250327000074	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2025				\$0.00		25/03/2025	\$1,542,797.66	\$3,207.50	\$0.00	\$1,546,005.16
	D120250327000075	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PREDIAL DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2025				\$0.00		25/03/2025	\$1,546,005.16	\$6,794.38	\$0.00	\$1,552,799.54
	D120250327000076	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2025				\$0.00		25/03/2025	\$1,552,799.54	\$8,826.44	\$0.00	\$1,561,625.98
	D120250327000077	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2025				\$0.00		25/03/2025	\$1,561,625.98	\$6,619.00	\$0.00	\$1,568,244.98
	EG20250327000168	PAGO	CH-76 RF 2025 Ant. a cia. de suel. Victor Manuel T	Cheques	76	TRONCOSO HERNANDEZ VICTOR MANUEL	\$10,000.00	04/03/2025	04/03/2025	\$1,568,244.98	\$0.00	\$10,000.00	\$1,558,244.98
	EG20250327000175	PAGO	CH-77 RF 2025 Apoyo para un autobus para trasladarse a tierra blanca para recibir documentación oficial de escrituras de la localidad del cadralillo.	Cheques	77	JUAN JOSE FERMAN TRONCO	\$7,000.00	07/03/2025	07/03/2025	\$1,558,244.98	\$0.00	\$7,000.00	\$1,551,244.98
	EG20250327000179	PAGO	CH-78 RF 2025 Gastos a comprobar de diversas facturas departamento de SMAP.	Cheques	78	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$743.77	10/03/2025	10/03/2025	\$1,551,244.98	\$0.00	\$743.77	\$1,550,501.21
	EG20250327000185	PAGO	CH-79 RF 2025 Nom Reg. del pago de Finiquito por terminación laboral. Oliver de Jesús Palacios Huerta	Cheques	79	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$3,953.35	11/03/2025	11/03/2025	\$1,550,501.21	\$0.00	\$3,953.35	\$1,546,547.86
	EG20250327000190	PAGO	CH-82 RF 2025 Pago de apoyo económico para premiación de los jugadores de baseball para "JUEGO DE ESTRELLAS" liga independiente.	Cheques	82	GONZALO BUENAVAD CASTELAN	\$3,000.00	18/03/2025	18/03/2025	\$1,546,547.86	\$0.00	\$3,000.00	\$1,543,547.86
	EG20250327000198	PAGO	CH-83 RF 2025 Pago de apoyo económico para la regularización de agua potable para la localidad de San Juan de Estancia.	Cheques	83	LUZ MARIA GUTIERREZ MORALES	\$4,197.00	18/03/2025	18/03/2025	\$1,543,547.86	\$0.00	\$4,197.00	\$1,539,350.86
	EG20250328000203	PAGO	CH-85 RF 2025 Pago de regalos para el evento de bodas colectivas del 2025.	Cheques	85	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$8,891.33	18/03/2025	18/03/2025	\$1,539,350.86	\$0.00	\$8,891.33	\$1,530,459.53
	EG20250328000212	PAGO	CH-86 RF 2025 Gastos a comprobar de diversas facturas.	Cheques	86	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$8,482.13	18/03/2025	18/03/2025	\$1,530,459.53	\$0.00	\$8,482.13	\$1,521,977.40
	EG20250328000226	PAGO	CH-89 Pago de compra de regalos para el día de la mujer y día de la madre.	Cheques	89	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$31,849.55	18/03/2025	18/03/2025	\$1,521,977.40	\$0.00	\$31,849.55	\$1,490,127.85
	EG20250328000230	PAGO	CH-90 RF 2025 Pago de la compra de regalos para el día de la mujer y día de la madre.	Cheques	90	EL PALACIO DE HIERRO	\$50,542.83	19/03/2025	19/03/2025	\$1,490,127.85	\$0.00	\$50,542.83	\$1,439,585.02
	EG20250328000239	PAGO	CH-91 Pago de compra de regalos para el día de la mujer y día de la madre	Cheques	91	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$50,496.99	19/03/2025	19/03/2025	\$1,439,585.02	\$0.00	\$50,496.99	\$1,389,088.03
	EG20250328000246	PAGO	CH-92 Pago de la compra de juguetes para el día de reyes.	Cheques	92	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,096.00	21/03/2025	21/03/2025	\$1,389,088.03	\$0.00	\$2,096.00	\$1,386,992.03



Integración de Cargos del mes de Marzo

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

EG20250331000337

PAGO

TRANSF. 49574 RF2025 PAGO DE REPARACIÓN DE CABLEADO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA, EN LA LOC. MATA LOMA

Transferencia

TRAN.4
9574RF
25REP
A

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES MANSERI S.A DE C.V

\$3,944.00

01/03/2025

01/03/2025

\$1,386,982.03

\$0.00

\$3,944.00

\$1,383,048.03

EG20250331000341

PAGO

TRANSF. 63981 RF2025 PAGO DE RENTA DE 1 CAMION PIPA PARA AGUA, CORRESP. A MARZO 2025

Transferencia

TRAN.8
3981RF
25REN
TA

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ESPINDOLA

\$40,600.00

01/03/2025

01/03/2025

\$1,383,048.03

\$0.00

\$40,600.00

\$1,342,448.03

EG20250331000345

PAGO

TRANSF. 81851 RF2025 PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA, PARQUE Y JARDINES

Transferencia

TRAN.8
1851RF
25MAN
TE

MARIA CONCEPCION BENITEZ VARGAS

\$3,365.00

03/03/2025

03/03/2025

\$1,342,448.03

\$0.00

\$3,365.00

\$1,339,083.03

EG20250331000349

PAGO

Transf.100325 RF 2025 Pago de Papelería para Diversos Departamentos

Transferencia

Transf.1
00325
RF2025

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

\$17,948.00

10/03/2025

10/03/2025

\$1,339,083.03

\$0.00

\$17,948.00

\$1,321,135.03

EG20250331000353

PAGO

TRANSF. 82444 RF2025 PAGO DE DIGTAMEN DE VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL EQUIPO DE BOMBEO EN LOC. FRANCISCO I. MORENO

Transferencia

TRAN.8
2444RF
25DICT
A

JAIME ENRIQUE ROLDAN CASTAÑEDA

\$10,440.00

04/03/2025

04/03/2025

\$1,321,135.03

\$0.00

\$10,440.00

\$1,310,695.03

D120250331000078

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE MARZO DE 2025

\$0.00

28/03/2025

28/03/2025

\$1,310,695.03

\$21,152.50

\$0.00

\$1,331,847.53

D120250331000079

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2025

\$0.00

28/03/2025

28/03/2025

\$1,331,847.53

\$3,220.17

\$0.00

\$1,335,067.70

EG20250331000357

PAGO

TRANSF. 463 RF2025 PAGO DE EMPALME DE CONEXION ELECTRICA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA WIFI

Transferencia

TRAN.4
63RF25
EMPAL

YASSER HAMMEN RASHID ANGELES

\$7,458.75

04/03/2025

04/03/2025

\$1,335,067.70

\$0.00

\$7,458.75

\$1,327,608.95

D120250331000080

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2025

\$0.00

28/03/2025

28/03/2025

\$1,327,608.95

\$8,309.96

\$0.00

\$1,335,918.91

D120250331000081

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2025

\$0.00

28/03/2025

28/03/2025

\$1,335,918.91

\$12,058.03

\$0.00

\$1,347,976.94

D120250331000082

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2025

\$0.00

28/03/2025

28/03/2025

\$1,347,976.94

\$3,517.40

\$0.00

\$1,351,494.34

D120250331000083

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 20 DE MARZO DE 2025

\$0.00

28/03/2025

28/03/2025

\$1,351,494.34

\$3,080.25

\$0.00

\$1,354,574.59

D120250331000084

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO DE PREDIAL DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025

\$0.00

28/03/2025

28/03/2025

\$1,354,574.59

\$4,145.21

\$0.00

\$1,358,719.80

D120250331000085

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025

\$0.00

28/03/2025

28/03/2025

\$1,358,719.80

\$5,292.20

\$0.00

\$1,364,012.00

D120250331000086

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE MARZO DE 2025

\$0.00

28/03/2025

28/03/2025

\$1,364,012.00

\$2,757.70

\$0.00

\$1,366,769.70

D120250331000087

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO DE CAJA GENERAL TRANSFERENCIA DEL DIA 31 DE MARZO DE 2025

\$0.00

28/03/2025

28/03/2025

\$1,366,769.70

\$25,592.83

\$0.00

\$1,392,362.53

EG20250331000363

PAGO

Transf.504 RF2025 Pago Concreto para Loc.de San Diego Banquetas y Roderas.

Transferencia

Transf.5
04
RF2025

AZUL CEMENTOS CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

\$117,612.40

11/03/2025

11/03/2025

\$1,392,362.53

\$0.00

\$117,612.40

\$1,274,750.13

D120250331000088

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO DE CAJA GENERAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2025

\$0.00

28/03/2025

28/03/2025

\$1,274,750.13

\$6,317.60

\$0.00

\$1,281,067.73

00000167



Cuenta

Folio Cadena

Origen

Descripción

Operación

Núm. Oper.

Beneficiario

Importe Oper.

Fecha Oper.

Fecha

Saldo Inicial

Cargo

Abono

Saldo Final

Integración de saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 09/04/2025

1.1.1.2.03.61 1300944382 R. FISCALES 2025	D120250331000089	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2025	Transferencia	TRAN.8 9188RF 25BREG RUA	JESÚS YAMIR NAJERA LARA	\$0.00		28/03/2025	\$1,281,067.73	\$3,600.00	\$0.00	\$1,284,667.73
	EG20250331000367	PAGO	TRANSF 89189 RF2025 PAGO DE RENTA DE GRÚA POR 5 DÍAS PARA COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN MANLIO F. ALTAMIRANO	Transferencia			\$37,700.00	04/03/2025	04/03/2025	\$1,284,667.73	\$0.00	\$37,700.00	\$1,246,967.73
	D120250331000090	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO				\$0.00		28/03/2025	\$1,246,967.73	\$1,339.00	\$0.00	\$1,248,306.73
	D120250331000091	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO				\$0.00		28/03/2025	\$1,248,306.73	\$31,618.94	\$0.00	\$1,279,925.67
	EG20250331000373	PAGO	TRANSF 26770 RF2025 PAGO DE ANTIPOJO DE CONFERENCIA DEL DÍA 12 DE MARZO (MUJER RECUERDA QUIÉN ERES)	Transferencia	TRAN.2 6770RF 25CON FE	ADAN VIDAÑA CERVANTES	\$3,442.50	05/03/2025	05/03/2025	\$1,279,925.67	\$0.00	\$3,442.50	\$1,276,483.17
	EG20250331000375	PAGO	Transf.00211 R.F. 2025 Pago De Energía Eléctrica Smap Febrero 2025	Transferencia	TRAN.00 211RF2 5EnElec	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	\$207,989.00	11/03/2025	11/03/2025	\$1,276,483.17	\$0.00	\$207,989.00	\$1,068,494.17
	EG20250331000379	PAGO	TRANSF 73537 RF2025 PAGO DE UNIFORMES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO	Transferencia	TRAN.7 3537RF 25UNIF OR	ALVARO GOMEZ CASTRO	\$3,000.00	07/03/2025	07/03/2025	\$1,068,494.17	\$0.00	\$3,000.00	\$1,065,494.17
	EG20250331000383	PAGO	TRANSF 73543 RF2025 PAGO DE 1 SILLA DE RUEDAS PARA LOC. SAN CENOBIO	Transferencia	TRAN.7 3543RF 25SILL A	ORTOPEDIA Y EQUIPO MEDICO PASTEUR SA DE CV	\$2,271.95	07/03/2025	07/03/2025	\$1,065,494.17	\$0.00	\$2,271.95	\$1,063,222.22
	EG20250331000387	PAGO	TRANSF 700972 RF2025 PAGO DE RENTA DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA, DEL 13 DE FEB AL 13 DE MARZO 2025	Transferencia	TRAN.7 00972R F25RE NTA	NECO NEGOCIACIONES COMERCIALES	\$58,000.00	07/03/2025	07/03/2025	\$1,063,222.22	\$0.00	\$58,000.00	\$1,005,222.22
	EG20250331000392	PAGO	TRANSF 39517 RF2025 PAGO DE MANO DE OBRA DE TRABAJOS EN LA COMANDANCIA Y ARCHIVO MPAL., DEL 06 AL 23 DE ENERO 2025	Transferencia	TRANS F 39517 RF25M AOB	DOCKS WORLD MÉXICO SA DE CV	\$59,259.68	10/03/2025	10/03/2025	\$1,005,222.22	\$0.00	\$59,259.68	\$945,962.54
	EG20250331000395	PAGO	Transf.63001 R.F. 2025 Pago De Energía Eléctrica De Alumbrado Público Febrero 2025	Transferencia	Transf.6 3001 RF202 5	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	\$220,718.00	11/03/2025	11/03/2025	\$945,962.54	\$0.00	\$220,718.00	\$725,244.54
	EG20250331000399	PAGO	Transf.89610 R.F. 2025 Pago de adquisición de 4 llantas para vehículo de traslados del DIF.	Transferencia	Transf.8 9610 R.F	TECNOLLANTAS, S.A. DE C.V.	\$9,363.98	18/03/2025	18/03/2025	\$725,244.54	\$0.00	\$9,363.98	\$715,880.56
	EG20250331000403	PAGO	TRANSF 521 RF2025 PAGO DE CANCEL DE ALUMINIO PARA PUERTA DEL DEPTO. DE CATASTRO	Transferencia	TRAN.5 21RF25 CANCE L	MERCHES CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$8,236.00	11/03/2025	11/03/2025	\$715,880.56	\$0.00	\$8,236.00	\$707,644.56
	EG20250331000410	PAGO	TRANSF 22654 RF2025 Pago de material para revestimiento de camino 10 cm de espesor, tramo Itehexpar- entronque a Ioma del faro.	Transferencia	TRANS F 22654 RF2025	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS SARO S.A DE C.V	\$112,404.00	19/03/2025	19/03/2025	\$707,644.56	\$0.00	\$112,404.00	\$595,240.56
	EG20250331000411	PAGO	TRANSF 52478 RF2025 PAGO DE CONFERENCIA DEL 12 DE MARZO (MUJER RECUERDA QUIÉN ERES)	Transferencia	TRAN.5 2478RF 25CON FE	ADAN VIDAÑA CERVANTES	\$3,442.50	13/03/2025	13/03/2025	\$595,240.56	\$0.00	\$3,442.50	\$591,798.06

00000188



Integración de saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 09/04/2025

00000189

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	EG20250331000415	PAGO	TRANSF.52507 RF2025 PAGO DE RENTA DE GRUA POR 5 DIAS (10-14 MARZO 2025) PARA COLOC. Y REP. DE LUMINARIAS, EN MANLIO F. ALTAMIRANO	TRANSF.52507 RF2025 PAGO DE RENTA DE GRUA POR 5 DIAS (10-14 MARZO 2025) PARA COLOC. Y REP. DE LUMINARIAS, EN MANLIO F. ALTAMIRANO	JESÚS YAMIR NAJERA LARA	\$37,700.00	13/03/2025	13/03/2025	\$591,798.06	\$0.00	\$37,700.00	\$554,098.06
	EG20250331000419	PAGO	TRANSF.245011RF2025 Pago de sellos de madera 15x7 Cm certificado de secretaria.	TRANSF.245011RF2025 Pago de sellos de madera 15x7 Cm certificado de secretaria.	EDWIN DEL ANGEL CHAVEZ ALMANZA	\$0.00		20/03/2025	\$554,098.06	\$0.00	\$947.00	\$553,151.06
	EG20250331000424	PAGO	TRANSF.245011RF2025 Pago de sellos de madera 15x7 Cm certificado de secretaria.	TRANSF.245011RF2025 Pago de sellos de madera 15x7 Cm certificado de secretaria.	EDWIN DEL ANGEL CHAVEZ ALMANZA	\$0.00		20/03/2025	\$553,151.06	\$0.00	-\$947.00	\$554,098.06
	EG20250331000431	PAGO	TRANSF.245011RF2025 Pago de sellos de madera 15x7 Cm certificado de secretaria.	TRANSF.245011RF2025 Pago de sellos de madera 15x7 Cm certificado de secretaria.	EDWIN DEL ANGEL CHAVEZ ALMANZA	\$947.40	20/03/2025	20/03/2025	\$554,098.06	\$0.00	\$947.40	\$553,150.66
	EG20250331000442	PAGO	CH 72 RF2025 Nom Reg. del pago de Finiquito por terminación laboral. Adán Tórrales Molina	Cheques	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$58,376.72	01/03/2025	01/03/2025	\$553,150.66	\$0.00	\$58,376.72	\$494,773.94
	EG20250331000445	PAGO	CH 93 Nom Reg. del pago 2da quincena de Marzo del personal de SMAP.	Cheques	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$66,425.51	27/03/2025	27/03/2025	\$494,773.94	\$0.00	\$66,425.51	\$428,348.43
	EG20250331000470	PAGO	Transf. Nom R.F 2025 Registro de la 2da quincena de Marzo del personal de SMAP.	Transferencia	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$96,833.61	27/03/2025	27/03/2025	\$428,348.43	\$0.00	\$96,833.61	\$331,514.82
	EG20250331000477	PAGO	CH-88 RF 2025 Pago de cuota sindical mes de enero y febrero 2025.	Cheques	ZURITA ESPINOZA GUADALUPE	\$416.00	21/03/2025	21/03/2025	\$331,514.82	\$0.00	\$416.00	\$331,098.82
	EG20250331000478	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de Comisión Bancaria cuenta de R. Fiscales 2025			\$0.00		31/03/2025	\$331,098.82	\$0.00	\$112.52	\$330,986.30
	IN20250331000060	CARGA DE INGRESO	CARGA RENDIMIENTO R. FISCALES MARZO 2025			\$0.00		31/03/2025	\$330,986.30	\$166.15	\$0.00	\$331,152.45
	EG20250331000509	PAGO	TRANSF.245011RF2025 Pago de sellos de madera 15x7 Cm certificado de secretaria.	Transferencia	EDWIN DEL ANGEL CHAVEZ ALMANZA	\$947.40	20/03/2025	20/03/2025	\$331,152.45	\$0.00	-\$947.40	\$332,099.85
	EG20250331000516	PAGO	TRANSF.245011RF2025 Pago de sellos de madera 15x7 Cm certificado de secretaria.	Transferencia	EDWIN DEL ANGEL CHAVEZ ALMANZA	\$974.40	20/03/2025	20/03/2025	\$332,099.85	\$0.00	\$974.40	\$331,125.45
	EG20250331000517	PAGO	Transf.89610 R.F 2025 Pago de adquisición de 4 llantas para vehiculo de traslados del DIF.	Transferencia	TECNOLLANTAS, S.A. DE C.V.	\$9,363.98	18/03/2025	18/03/2025	\$331,125.45	\$0.00	-\$9,363.98	\$340,489.43
	EG20250331000524	PAGO	Transf.89610 R.F 2025 Pago de adquisición de 4 llantas para vehiculo de traslados del DIF.	Transferencia	TECNOLLANTAS, S.A. DE C.V.	\$9,364.00	18/03/2025	18/03/2025	\$340,489.43	\$0.00	\$9,364.00	\$331,125.43
TOTALES									\$1,168,592.53	\$761,193.31	\$1,598,660.41	\$331,125.43



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



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

PARTICIPACION 2025

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.62

N° DE CUENTA:

MARZO

1297908916

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL:

9730

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2025

\$990,701.86

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

31/03/2025

\$990,701.86

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

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

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES ALICIA FLORES

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SINICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SÍNDICO

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR UNICO

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



MANLIO FABIO
ALTAMIRANO

SF/UACM/IA-04

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.62
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO FEDERAL
MES: 31 DE MARZO DE 2025

[illegible]

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SINDICO

TESORERIA
DRA. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FLORES
H. Ayuntamiento de Toluca, Mex.
TESORERA MUNICIPAL
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR PRIMERO

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 PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1297908916	072 905 01297908916 3	\$1,438,303.74	\$990,701.86
TOTAL			\$1,438,303.74	\$990,701.86

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,438,303.74
+ Total de depósitos	\$ 2,827,069.21
- Total de retiros	\$ 3,280,483.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,833.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 18.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 990,701.86
Saldo disponible al día*	\$ 990,701.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 959,257.15
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.06%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,833.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,833.25

Saldo no disponible al día

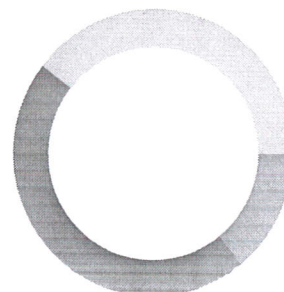
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 18.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$1,438,303.74)



DEPÓSITOS	\$2,827,069.21
RETIROS	\$3,280,483.46
COMISIONES	\$18.00
OTROS CARGOS	\$2.88
SALDO FINAL	\$990,701.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			
03-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-03			1,438,303.74
04-MAR-25	20250304400140BET0000436556410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:12:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655108022837 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000162MANLIO FABIO ALTAMIRAN REFERENCIA: 3655641 CVE RAST: 20250304400140BET0000436556410	854.89 206,735.00		1,439,158.63 1,645,893.63
04-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-04			
05-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-05	325.75		1,646,219.38
06-MAR-25	085902174164306556 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:45:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00003981MANLIO FABIO ALTAMIRANO REFERENCIA: 0003981 CVE RAST: 085902174164306556	325.81 2,445.76		1,646,545.19 1,648,990.95
06-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-06			
07-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-07	324.65		1,649,315.60
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237888437 Papeleria de dif departamentos AL R.F.C. ODM950324V2A	324.71		1,649,640.31
10-MAR-25	Comision x Internet 100325 Transferencias Tercero Banorte		17,641.30	1,631,999.01
10-MAR-25	IIVA Com x Internet 100325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,631,996.01
10-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-10		0.48	1,631,995.53
11-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Gobierno del Estado de Veracru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 03225234472045437208 CVE RASTREO: 8846APR1202503113868366972 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:21:06	971.53		1,632,967.06
11-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110325		942.00	1,632,025.06
11-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110325		5.00	1,632,020.06
11-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000011		0.80	1,632,019.26
11-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000010		2,500.00	1,629,519.26
11-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000012		946.39	1,628,572.87
11-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	1,618,572.87
11-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-11		138,522.11	1,480,050.76
12-MAR-25	20250312400140BET0000497151910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:20:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655108030285 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000592MANLIO FABIO ALTAMIRAN REFERENCIA: 9715191 CVE RAST: 20250312400140BET0000497151910	292.31 73,783.37		1,480,343.07 1,554,126.44
12-MAR-25	20250312400140BET0000497215690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:24:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655108027382 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000596MANLIO FABIO ALTAMIRAN REFERENCIA: 9721569 CVE RAST: 20250312400140BET0000497215690	20,895.61		1,575,022.05
12-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-12			
13-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000015	311.72		1,575,333.77
13-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000013		15,662.13	1,559,671.64
13-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000016		17,997.67	1,541,673.97
13-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-13		145,586.09	1,396,087.88
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO	276.31		1,396,364.19
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001111816615, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Llantas y Rines Ruta 17 SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 Llantas 195 70 R15 ambulancia CVE RASTREO: 8846APR2202503143880115761 RFC: LAR1705158GA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:10:59		680,969.32 5,649.99	715,394.87 709,744.88
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000404		5.00	709,739.88
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000404		0.80	709,739.08
14-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-14			
18-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000014	140.47		709,879.55
18-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000019		5,535.74	704,343.81
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Gobierno del Estado de Veracru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01025248291345434289 CVE RASTREO: 8846APR1202503183890962998 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:39:26		6,607.59 83,759.00	697,736.22 613,977.22

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180325			
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180325		5.00	613,972.22
18-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 582963907725 Impuesto Deposito Referenciado		0.80	613,971.42
18-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 582972407725 Impuesto Deposito Referenciado		345,440.00	268,531.42
18-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-18		4,239.00	264,292.42
19-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-19	473.74		264,766.16
20-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-20	52.40		264,818.56
21-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-21	52.41		264,870.97
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000021	52.42		264,923.39
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000018		3,018.50	261,904.89
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000020		3,668.00	258,236.89
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1300944382 Trasp de Part 25 a Rf 25 3% a AL R.F.C. MMF850101AB9		3,100.00	255,136.89
			77,359.00	177,777.89
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253668926 Trasp de Part 25 a Part 24 Ser AL R.F.C. MMF850101AB9		7,087.60	170,690.29
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253668926 Trasp de Part 25 a Part 24 Lon AL R.F.C. MMF850101AB9		12,285.56	158,404.73
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253668926 Trasp de Part 25 a Part 24 Mat AL R.F.C. MMF850101AB9		8,588.00	149,816.73
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253668926 Trasp de Part 25 a Part 24 Die AL R.F.C. MMF850101AB9		4,000.00	145,816.73
24-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-24	133.73		145,950.46
25-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000022		6,000.00	139,950.46
25-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000023		7,000.00	132,950.46
25-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000024		1,776.62	131,173.84
25-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-25	25.96		131,199.80
26-MAR-25	HSBC424873 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:11:54 DEL CLIENTE FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO DE LA CLABE 021840040708835255 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 0000633 CVE RAST: HSBC424873	9,031.43		140,231.23
26-MAR-25	HSBC431751 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:14:46 DEL CLIENTE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO DE LA CLABE 021840040708835174 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 0000607 CVE RAST: HSBC431751	4,867.35		145,098.58
26-MAR-25	085904266234308556 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:29:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099695 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000742MANLIO FABIO ALTAMIRANO REFERENCIA: 0000742 CVE RAST: 085904266234308556	44,686.41		189,784.99
26-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-26	37.52		189,822.51
27-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-27	37.53		189,860.04
28-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250328 , DE LA CUENTA 1297908970 Trasp de Bursat Rem a Part 25	774,577.43		964,437.47
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000028		5,921.11	958,516.36
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000027		4,023.50	954,492.86
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000030		20,000.00	934,492.86
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000026		5,468.96	929,023.90
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000031		101,080.16	827,943.74
28-MAR-25	RETIRO DEP: ELECTRONICO		750,574.65	77,369.09
28-MAR-25	085907153224308755 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:12:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00005058MANLIO FABIO ALTAMIRANO REFERENCIA: 0005058 CVE RAST: 085907153224308755	1,047,336.87		1,124,705.96
28-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-28	210.88		1,124,916.84
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250331 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1297908970 Trasp de Part 25 a Bursa 25 AL R.F.C. MMF850101AB9		774,577.43	350,339.41
31-MAR-25	085903498464309059 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:42:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00005462MANLIO FABIO ALTAMIRANO REFERENCIA: 0005462 CVE RAST: 085903498464309059	26,070.21		376,409.62

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	085903462214309052 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:52:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701487479795 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000556MANLIO FABIO ALTAMIRANO REFERENCIA: 0000556 CVE RAST: 085903462214309052	583,240.18		959,649.80
31-MAR-25	HSB5728071 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:34:16 DEL CLIENTE FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU DE LA CLABE 021840040708834913 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 0000529 CVE RAST: HSB5728071	26,797.99		986,447.79
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000025		2,956.04	983,491.75
31-MAR-25	085909640804309052 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:23:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701475099776 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00005636MANLIO FABIO ALTAMIRANO REFERENCIA: 0005636 CVE RAST: 085909640804309052	6,601.60		990,093.35
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	608.51		990,701.86

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 522,513.30
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,064,232.37

*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.

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: BMN93029927



Integración de saldos del mes de Marzo

SIGMAVER

Fecha de impresión: 09/04/2025

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 PARTICIPACIONES 2025												
	EG20250325000013	PAGO	CH 010 Part 2025 Nom Reg. del pago de Finiquito por terminación laboral. Helen Yarcisa Hernández Delfín.	Cheques	10	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	04/03/2025	\$1,438,303.74	\$0.00	\$0.00	\$1,438,303.74
	EG20250325000063	PAGO	Transf. Nom Pago de la 1ra quincena de Marzo personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025	Transferencia	Transf. Nom Part	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$680,969.32	14/03/2025	\$1,437,357.35	\$0.00	\$680,969.32	\$756,388.03
	DI20250326000058	REGISTRO CONTABLE	Registro del complemento Transf.59259 Pago de la 1ra quincena de Marzo personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025				\$0.00	11/03/2025	\$756,388.03	\$0.00	\$138,522.11	\$617,865.92
	DI20250326000059	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Participación 2025 a Participación 2024 por concepto de diesel 2025.				\$0.00	24/03/2025	\$617,865.92	\$0.00	\$4,000.00	\$613,865.92
	DI20250326000060	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Participación 2025 a Participación 2024 por concepto de la transf. 20125 material de oficina2025.				\$0.00	24/03/2025	\$613,865.92	\$0.00	\$8,588.00	\$605,277.92
	DI20250326000061	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Participación 2025 a Participación 2024 por concepto de la transf. 700 pago de lonas día de reyes y publicidad de obras.				\$0.00	24/03/2025	\$605,277.92	\$0.00	\$12,285.56	\$592,992.36
	DI20250326000062	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Participación 2025 a Participación 2024 por concepto de la transf. 367 pago de serigrafado de playeras para evento de reyes en la cabecera municipal.				\$0.00	24/03/2025	\$592,992.36	\$0.00	\$7,087.60	\$585,904.76
	DI20250326000063	REGISTRO CONTABLE	Registro Contable de traspaso de Participación 2025 a Fисcales 20245 por concepto de complemento de la transf. 52877 pago de la 2da quincena de febrero personal de confianza.				\$0.00	24/03/2025	\$585,904.76	\$0.00	\$77,359.00	\$508,545.76
	EG20250326000097	PAGO	CH-16 Nom Pago de la 1ra quincena del mes de Marzo personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025	Cheques	16	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$145,586.09	12/03/2025	\$508,545.76	\$0.00	\$145,586.09	\$362,959.67
	EG20250326000108	PAGO	Transf.66972 Pago de publicación de la gaceta oficial del Estado, las tarifas de agua potable para el ejercicio fiscales 2025.Part2025	Transferencia	Transf.6 6972	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	\$942.00	11/03/2025	\$362,959.67	\$0.00	\$942.00	\$362,017.67
	EG20250326000112	PAGO	Transf.34289 Pago de impuesto 3 por ciento sobre erogaciones generales correspondiente mes de febrero del 2025,part2025	Transferencia	Transf.3 4289	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$83,759.00	18/03/2025	\$362,017.67	\$0.00	\$83,759.00	\$278,258.67
	EG20250326000113	PAGO	Transf.8c231 Pago de ISR Retenciones por salarios correspondiente mes de febrero del 2025.	Transferencia	Transf.8 c231	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$345,440.00	18/03/2025	\$278,258.67	\$0.00	\$345,440.00	-\$67,181.33

00000177



Cuenta

1.1.1.2.03.62
1297908916
PARTICIPACIO
NES 2025

Integración de saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 09/04/2025

Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20250326000114	PAGO	Transf. CTD37 Pago de ISR Retenciones por servicios profesionales/Regimen simplificado de confianza correspondiente mes de febrero del 2025.Part2025	Transferencia	Transf. CTD37	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$4,239.00	18/03/2025	18/03/2025	-\$67,181.33	\$0.00	\$4,239.00	-\$71,420.33
EG20250326000118	PAGO	CH-11 Pago de analisis Clinicos.Part2025	Cheques	11	MARTHA MARIA SOLANO FADUL	\$2,500.00	07/03/2025	07/03/2025	-\$71,420.33	\$0.00	\$2,500.00	-\$73,920.33
EG20250326000120	PAGO	CH-12 Ant. a cuenta de sue. Rodolfo Diaz. Part2025	Cheques	12	DIAZ SOLANO RODOLFO	\$10,000.00	07/03/2025	07/03/2025	-\$73,920.33	\$0.00	\$10,000.00	-\$83,920.33
EG20250326000122	PAGO	CH-13 Reembolso de fondo fijo de facturas varias.Part2025	Cheques	13	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$17,997.67	10/03/2025	10/03/2025	-\$83,920.33	\$0.00	\$17,997.67	-\$101,918.00
EG20250326000125	PAGO	CH-15 Reembolso de fondo fijo de facturas varias.Part2025	Cheques	15	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$15,662.13	11/03/2025	11/03/2025	-\$101,918.00	\$0.00	\$15,662.13	-\$117,580.13
EG20250326000128	PAGO	CH-19 Reembolso de fondo fijo de facturas varias.Part2025	Cheques	14	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	18/03/2025	18/03/2025	-\$117,580.13	\$0.00	\$6,607.59	-\$124,187.72
EG20250327000131	PAGO	CH-14 Gastos a comprobar de diversas facturas.Part2025	Cheques	14	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$5,535.74	11/03/2025	11/03/2025	-\$124,187.72	\$0.00	\$5,535.74	-\$129,723.46
EG20250327000136	PAGO	CH-20 Pago de diesel.Part2025	Cheques	20	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$3,100.00	19/03/2025	19/03/2025	-\$129,723.46	\$0.00	\$3,100.00	-\$132,823.46
EG20250327000140	PAGO	CH-21 Pago de material y Herramientas de limpieza.Part2025	Cheques	21	MUNDO DE LIMPIEZA DGO	\$3,018.50	19/03/2025	19/03/2025	-\$132,823.46	\$0.00	\$3,018.50	-\$135,841.96
EG20250327000153	PAGO	CH-22 Pago de productos de la auditoria de gobierno (Formato certificación tamaño carta).Part2025	Cheques	22	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,000.00	21/03/2025	21/03/2025	-\$135,841.96	\$0.00	\$6,000.00	-\$141,841.96
EG20250327000163	PAGO	CH-23 Pago de diesel.Part2025	Cheques	23	INMOBILIARIA PURGA S.A. DE C.V.	\$7,000.00	21/03/2025	21/03/2025	-\$141,841.96	\$0.00	\$7,000.00	-\$148,841.96
EG20250328000199	PAGO	CH-18 Pago de cuota sindical mes de enero y febrero 2025.Part2025	Cheques	23	ZURITA ESPINOZA GUADALUPE	\$3,668.00	18/03/2025	18/03/2025	-\$148,841.96	\$0.00	\$3,668.00	-\$152,509.96
EG20250328000208	PAGO	CH-26 Reembolso de fondo fijo de facturas varias.Part2025	Cheques	26	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$5,468.96	25/03/2025	25/03/2025	-\$152,509.96	\$0.00	\$5,468.96	-\$157,978.92
EG20250328000217	PAGO	CH-27 Reembolso de fondo fijo de facturas varias.Part2025	Cheques	28	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	25/03/2025	25/03/2025	-\$157,978.92	\$0.00	\$4,023.50	-\$162,002.42
EG20250328000221	PAGO	CH-28 Reembolso de fondo fijo de facturas varias.Part2025	Cheques	28	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$5,921.11	28/03/2025	25/03/2025	-\$162,002.42	\$0.00	\$5,921.11	-\$167,923.53
EG20250328000255	PAGO	CH-24 Part 2025 Nom Reg. del pago de Finiquito por terminación laboral Renuncia Voluntaria. Ana Patricia Robles Pulido.	Cheques	24	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$1,776.62	24/03/2025	24/03/2025	-\$167,923.53	\$0.00	\$1,776.62	-\$169,700.15
EG20250328000288	PAGO	Trans.88437 Pago de papeleria para diversas areas.Part2025	Transferencia	Trans.8 8437	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$17,641.30	10/03/2025	10/03/2025	-\$169,700.15	\$0.00	\$17,641.30	-\$187,341.45
EG20250328000272	PAGO	Transf.115761 Pago de 2 llantas para vehiculos de la Ambulancia.Part2025	Transferencia	Transf.1 15761	LLANTAS Y RINES RUTA 17	\$5,649.99	14/03/2025	14/03/2025	-\$187,341.45	\$0.00	\$5,649.99	-\$192,991.44
EG20250328000276	PAGO	CH-25 Part 2025 Nom Reg. del pago de Finiquito por renuncia en calidad irrevocable. José Antonio Diaz Callejas	Cheques	25	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$2,956.04	24/03/2025	24/03/2025	-\$192,991.44	\$0.00	\$2,956.04	-\$195,947.48
EG20250331000459	PAGO	CH-30 Ant.suel Gaciel Ramirez.Part2025	Cheques	30	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEXIS GACIEL	\$20,000.00	27/03/2025	27/03/2025	-\$195,947.48	\$0.00	\$20,000.00	-\$215,947.48
EG20250331000462	PAGO	CH-31 Nom Pago de la 2da quincena del mes de Marzo personal de Ediles, Confianza y Base.Part2025	Cheques	30	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$101,080.16	27/03/2025	27/03/2025	-\$215,947.48	\$0.00	\$101,080.16	-\$317,027.64

00000178



Cuenta

Integración de saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 09/04/2025

00000179

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	EG20250331000476	PAGO	Transf.Nom Pago de la 2da quincena de Marzo personal de Ediles, Confianza y Base Part2025	Transferencia	Transf. Nom	GALICIA FLORES MARIA DE LOS ANGELES	\$750,574.65	27/03/2025	-\$317,027.64	\$0.00	\$750,574.65	-\$1,067,602.29
	DI20250331000094	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de traspaso de Bursa 2025 a Participación 2025.				\$0.00	28/03/2025	-\$1,067,602.29	\$774,577.43	\$0.00	-\$293,024.86
	DI20250331000095	REGISTRO CONTABLE	Registro contable de traspaso Participación 2025 a Bursa 2025.				\$0.00	31/03/2025	-\$293,024.86	\$0.00	\$774,577.43	-\$1,067,602.29
	IN20250331000071	CARGA DE INGRESO	Carga de Rendimiento de Participación 2025 ejercido en marzo 2025				\$0.00	31/03/2025	-\$1,067,602.29	\$5,833.25	\$0.00	-\$1,061,769.04
	EG20250331000484	COMISIONES FINANCIERAS	Comision Bancaria cuenta de Participación 8916 2025 mes de marzo 2025				\$0.00	31/03/2025	-\$1,061,769.04	\$0.00	\$20.88	-\$1,061,789.92
	IN20250331000073	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de ISR Bienes Inmuebles correspondiente mes de febrero 2025 recibido en el mes de marzo 2025				\$0.00	06/03/2025	-\$1,061,789.92	\$2,445.76	\$0.00	-\$1,059,344.16
	IN20250331000075	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Participación de Gasolina y Diesel Correspondiente mes de marzo 2025				\$0.00	12/03/2025	-\$1,059,344.16	\$73,783.37	\$0.00	-\$985,560.79
	IN20250331000077	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de Compensación IEPs de Gasolina y Diesel mes de marzo 2025				\$0.00	12/03/2025	-\$985,560.79	\$20,895.61	\$0.00	-\$964,665.18
	IN20250331000079	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de Extracción de Hidrocarburos mes de marzo 2025				\$0.00	26/03/2025	-\$964,665.18	\$9,031.43	\$0.00	-\$955,633.75
	IN20250331000081	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de Compensación ISAN mes de marzo 2025				\$0.00	26/03/2025	-\$955,633.75	\$4,867.35	\$0.00	-\$950,766.40
	IN20250331000083	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de Fiscalización mes de marzo 2025				\$0.00	26/03/2025	-\$950,766.40	\$44,686.41	\$0.00	-\$906,079.99
	IN20250331000085	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	I.S.A.N mes de marzo 2025				\$0.00	31/03/2025	-\$906,079.99	\$26,070.21	\$0.00	-\$880,009.78
	IN20250331000089	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de Fomento Municipal mes de marzo 2025				\$0.00	31/03/2025	-\$880,009.78	\$583,240.18	\$0.00	-\$296,769.60
	IN20250331000091	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo Especial I.E.P.S mes de marzo 2025				\$0.00	31/03/2025	-\$296,769.60	\$26,797.99	\$0.00	-\$269,971.61
	IN20250331000093	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo de ISR Bienes Inmuebles mes de marzo 2025				\$0.00	31/03/2025	-\$269,971.61	\$6,601.60	\$0.00	-\$263,370.01
	IN20250331000094	CARGA DE INGRESO	Carga de ISR Participable correspondiente mes de febrero 2025 depositado en marzo 2025				\$0.00	04/03/2025	-\$263,370.01	\$206,735.00	\$0.00	-\$56,635.01
	IN20250331000097	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Fondo General correspondiente mes de marzo 2025				\$0.00	28/02/2025	-\$56,635.01	\$1,047,336.87	\$0.00	\$990,701.86
TOTALES									\$1,438,303.74	\$2,832,902.46	\$3,280,504.34	\$990,701.86



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



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FAISMUN 2024

MARZO

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.03.54

N° DE CUENTA:

1253668944

INSTITUCIÓN BANCARIA:

BANORTE

SUCURSAL:

9730

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2025

\$0.00

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

31/03/2025

\$0.00

C. ANA LILIA ARRIETA SOTÍERREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FLORES

TESORERA MUNICIPAL

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



MANLIO FABIO
ALTAMIRANO
CORRIERE MISTICAL

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

SF/UACM/IA-04



Nº DE CUENTA: 1253668944
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 9730

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.54
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO FEDERAL
MES: 31 DE MARZO DE 2025

[illegible]

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025
NA LILIA ARRIETA GUTIERREZ

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BENJAMIN TORRES HERNANDEZ
 SINDICO
 H. Ayuntamiento 100 Constituciona,
 Manlio Fabio Altamirano 100

TESORERÍA
MTA. MARIA DE LOS ANGELES CALICIA FLORES
H. Ayuntamiento de Toluca
TESORERA MUNICIPAL
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025

PROF. OLGA LAGUNES MENDOZA
REGIDOR PRIMER
Ayuntamiento Constitucional
Manlio Fabio Altamirano, Ver.
2022-2025



MANLIO FABIO
ALTAMIRANO
CORTEANO MUNICIPAL

Nº DE CUENTA: 1253668944

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.54

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANOI
SUCURSAL: 9730

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO FEDERAL
MES: 31 DE MARZO DE 2025

SF/UACM/IA-04



CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXXV LEGISLATURA

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTOS		
		TOTAL		

C. ANA LILIA ARRIETA GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. BENJAMIN TORRES HERNANDEZ, Constitucional,
SÍNDICO

SÍNDICO do Alcaide

TESORERÍA

H. Ayuntamiento Constitucional

Manlio Fabio Altamirano Ver.
MTRA MARIA DE LOS ANGELES GALICIA FLORES
2022 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

REGIDURÍA

Manlio Fabio Altamirano, Ver.

2022-2025

PROF. OLGA LAGUNES HEREDIA
REGIDOR PRIMERO

----- LINEAS A PANTALLA -----
CONSULTA DE MOVIMIENTOS

01-04-25

C.C.C.....: 0161 1253668944 PESOS HASTA 01-04-25

TITULAR.....: CLIENTE: NO EXISTE PARTIC.

SALDO.....: 0.00 DISPONIBLE: -33.01

FECHA	CENT	OPERACION	IMPORTE	SALDO	NUM.MOV.
12-02	8846	CARGO POR PAGO	-6.00	0.46	184
BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000000025AAKK441071256437					
AL RFC SHC850101U37					
RAS 88465043938169062626 FAC 062626					
12-02	8846	TRASPASO A CUEN	-0.46	0.00	185
0000250212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1297908916					
Trasp de Fais 24 a Part 25 can AL R.F.C. MMF850101AB9					
28-02	0314	LIQ.INT.S/TASA	1.79	1.79	186
14-03	0314	COM EDO. CTA. 1	-1.54	0.25	187
14-03	0314	IVA COMISION ED	-0.25	0.00	188
NO EXISTEN MAS MOVIMIENTOS					



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 01/04/2025

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 Falsmun 2024 a participación 2025 por Rendimiento mes de febrero 2025				\$0.00		28/02/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00			\$0.00		\$1.79	-\$1.79
	IN20250228000085	CARGA DE INGRESO	Carga de Rendimiento de Falsmun 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 Falsmun 2024 a participación 2025 por Rendimiento mes de febrero 2025				\$0.00		28/02/2025	\$0.00	\$0.00	-\$1.79	\$1.79
							\$0.00			\$1.79	\$0.00	\$1.79	\$0.00
TOTALES	EG20250228000532	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria cuenta de Falsmun 2024				\$0.00		28/02/2025	\$0.00	\$1.79	\$1.79	\$0.00

00000184