



**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**CUENTA: BANORTE 1174649712 INGRESOS PROPIOS**

FECHA	CHEQUE	IMPORTE	SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA DE CHEQUES	SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA INVERSION	SALDO TOTAL EN BANCOS	SALDO SEGÚN LIBROS
			1174649712			
<b>MENOS:</b>						
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO				\$0.00		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE				
<b>MENOS:</b>						
CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS					\$ -	-
<b>MAS:</b>						
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS						0.50
<b>MAS:</b>						
ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS					\$ -	-
SUMA CHEQUES EN TRANSITO						
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>				\$670,563.50	\$670,563.50	\$670,563.50

REALIZÓ  
  
 C.P. SONIA HERNANDEZ LIRA

REVISÓ  
  
 C.P. ROBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ

Ve. Be.  
  
 LIC. JAVIER SOLIS TONIX  
 DIRECTOR GENERAL DE CAPACH  
 AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN  
 2024-2027  
 C.A.P.A.C.H.  
 DIRECCIÓN

000102

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE C  
CALLE MORELOS 1

EL LLANITO REFORMA  
CHIAUTEMPAN TLAX. C.P. 90804  
SUCURSAL: 2494 CHIAUTEMPAN  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38152987  
RFC: CAP840301918

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9726 PLAZA TLAXCALA  
DIRECCIÓN: PARQUE BERNARDO PICAZO 19 CENTRO  
TELÉFONO: 4687554

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174649712	072 834 01174649712 8	\$1,022,034.39	\$670,563.50
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,022,034.39</b>	<b>\$670,563.50</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,022,034.39
+ Total de depósitos	\$ 105,461.67
- Total de retiros	\$ 455,763.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 198.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,178.52
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 188.54
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 670,563.50
Saldo disponible al día*	\$ 670,563.50

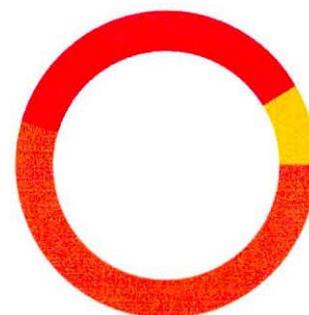
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 850,060.99
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 198.35
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 198.35</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,178.52

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,022,034.39)



DEPÓSITOS	\$105,461.67
RETIROS	\$455,763.85
COMISIONES	\$1,178.52
OTROS CARGOS	\$188.54
SALDO FINAL	\$670,563.50



AYUNTAMIENTO DE  
**CHIAUTEMPAN**  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
DIRECCIÓN

**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](http://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 BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			1,022,034.39
01-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	2,705.08		1,024,739.47
01-SEP-25	COMISION 07042441C		45.99	1,024,693.48
01-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		7.36	1,024,686.12
01-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	2,390.00		1,027,076.12
01-SEP-25	COMISION 07042441D		28.68	1,027,047.44
01-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		4.58	1,027,042.86
01-SEP-25	MBAN01002509010082199841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 07:37:10 DEL CLIENTE ROBERTO CESAR AYALA LOBATO DE LA CLABE 012830015455269306 CON RFC AALR751018P47 CONCEPTO: pago de agua REFERENCIA: 1908250 CVE RAST: MBAN01002509010082199841	105.00		1,027,147.86
01-SEP-25	CP0124464411348 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 10:04:28 DEL CLIENTE DIANA LAURA POLVO XOCHITOTOTL DE LA CLABE 722969010156608118 CON RFC POXD951225MTLLCN04 CONCEPTO: Agua septiembre 2025 REFERENCIA: 1436957 CVE RAST: CP0124464411348	105.00		1,027,252.86
01-SEP-25	MBAN01002509020087271683 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:20:30 DEL CLIENTE OSCAR MARTINEZ MUNOZ DE LA CLABE 012650015192737834 CON RFC MAMX800503149 CONCEPTO: 4338-0 Yazmin Meneses REFERENCIA: 1908250 CVE RAST: MBAN01002509020087271683	235.00		1,027,487.86
02-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	630.00		1,028,117.86
02-SEP-25	COMISION 07042441C		10.71	1,028,107.15
02-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		1.71	1,028,105.44
02-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	1,670.00		1,029,775.44
02-SEP-25	COMISION 07042441D		20.04	1,029,755.40
02-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		3.20	1,029,752.20
03-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	4,334.60		1,034,086.80
03-SEP-25	COMISION 07042441C		73.69	1,034,013.11
03-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		11.79	1,034,001.32
03-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	1,725.50		1,035,726.82
03-SEP-25	COMISION 07042441D		20.71	1,035,706.11
03-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		3.32	1,035,702.79
03-SEP-25	RENTA MENSUAL 07042441		315.00	1,035,387.79
03-SEP-25	I.V.A. COMISION 07042441		50.40	1,035,337.39
04-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	5,371.12		1,040,708.51
04-SEP-25	COMISION 07042441D		64.45	1,040,644.06
04-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		10.31	1,040,633.75
08-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	845.40		1,041,479.15
08-SEP-25	COMISION 07042441D		10.14	1,041,469.01
08-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		1.62	1,041,467.39
08-SEP-25	BNET01002509080049555832 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:23:22 DEL CLIENTE IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN SC DE LA CLABE 012650001644914753 CON RFC ILM090130E98 CONCEPTO: AGUA CORRIENTE REFERENCIA: 0080925 CVE RAST: BNET01002509080049555832	1,597.32		1,043,064.71
08-SEP-25	BNET01002509080049585548 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:28:03 DEL CLIENTE INSTITUTO JOSE MARIA MORELOS DE SANTA A DE LA CLABE 012830004441043660 CON RFC IJM691218265 CONCEPTO: AGUA POTABLE SEP25 REFERENCIA: 0080925 CVE RAST: BNET01002509080049585548	4,628.40		1,047,693.11
09-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	4,932.00		1,052,625.11
09-SEP-25	COMISION 07042441C		83.85	1,052,541.26
09-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		13.42	1,052,527.84
09-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	5,255.00		1,057,782.84
09-SEP-25	COMISION 07042441D		63.06	1,057,719.78
09-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		10.09	1,057,709.69
09-SEP-25	20250909400140BET0000496209460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:00:17 DEL CLIENTE GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO SA DE CV DE LA CLABE 014320655021430563 CON RFC GCB070815DR5 CONCEPTO: AGUA POTABLE TLAXCALA JULIO AGOSTO 2025 REFERENCIA: 9620946 CVE RAST: 20250909400140BET0000496209460	1,024.80		1,058,734.49



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	2,416.20		1,061,150.69
10-SEP-25	COMISION 07042441D		28.99	1,061,121.70
10-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		4.63	1,061,117.07
10-SEP-25	TRASPASO 0000250910 , DE LA CUENTA: 4248698228 Septiembre 2025	210.00		1,061,327.07
11-SEP-25	1808990CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:SICONT MEX SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM REF SERV EMISOR:0000000000009630519000000000000607213 CVE DE RASTREO:202509100700000400872905000000 REF:1808990 RFC AME860107KD9 IVA: 0.00		671.64	1,060,655.43
11-SEP-25	50119010TRANSBPI28811369 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 07:33:31 DEL CLIENTE NANCY BERRUECOS MALDONADO DE LA CLABE 137834103515149010 CON RFC BEMN8410142F6 CONCEPTO: pago de agua enero mayo REFERENCIA: 2881136 CVE RAST: 50119010TRANSBPI28811369	625.00		1,061,280.43
11-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	900.00		1,062,180.43
11-SEP-25	COMISION 07042441C		15.30	1,062,165.13
11-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		2.45	1,062,162.68
11-SEP-25	2025091140044B36L0000399925190 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:24:21 DEL CLIENTE HERNANDEZ CORTES ESAUH DE LA CLABE 044834051023146575 CON RFC HECE830923UB9 CONCEPTO: Transferencia a Comision REFERENCIA: 0110925 CVE RAST: 2025091140044B36L0000399925190	375.00		1,062,537.68
12-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	2,624.00		1,065,161.68
12-SEP-25	COMISION 07042441D		31.49	1,065,130.19
12-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		5.04	1,065,125.15
12-SEP-25	250912013373905286I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:46:40 DEL CLIENTE PADILLA MAGANA ERIKA DE LA CLABE 127180016233082983 CON RFC PAME920415LA9 CONCEPTO: Agua de septiembre REFERENCIA: 4971280 CVE RAST: 250912013373905286I	105.00		1,065,230.15
12-SEP-25	250912013374874613I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:36:17 DEL CLIENTE PEREZ VAZQUEZ ALONDRA YASSARI DE LA CLABE 127834013871259401 CON RFC PEVA000524P24 CONCEPTO: pago de agua REFERENCIA: 4971280 CVE RAST: 250912013374874613I	210.00		1,065,440.15
12-SEP-25	SPIN202509121522091288STMTDOIX SPEI RECIBIDO, BCO:0728 SPIN BY OXXO HR LIQ: 15:22:17 DEL CLIENTE Gabriela Huerta Valencia DE LA CLABE 728969000072126063 CON RFC HUVG000502MTLRLBA3 CONCEPTO: Andador Herreros Edif 9 dep 7 unidad REFERENCIA: 2188547 CVE RAST: SPIN202509121522091288STMTDOIX	338.00		1,065,778.15
12-SEP-25	TRASPASO 0000250912 , DE LA CUENTA: 1268398227 PAGO AGUA BYDSA TLAXCALA	1,204.08		1,066,982.23
13-SEP-25	036APPM13092025227891925 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 19:13:49 DEL CLIENTE ANAKAREN JUAREZ DURAN DE LA CLABE 036180500659353712 CON RFC JUDA8810224Y6 CONCEPTO: septiembre REFERENCIA: 0000693 CVE RAST: 036APPM13092025227891925	105.00		1,067,087.23
15-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	3,230.20		1,070,317.43
15-SEP-25	COMISION 07042441D		38.76	1,070,278.67
15-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		6.20	1,070,272.47
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		265,656.81	804,615.66
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161415 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314456482432 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALEX GIOVANNY DAVILA MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:65530 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509154456291000 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:15		5,371.39	799,244.27
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015463489381, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO CUATECONTZI NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1era Quincena de Septiembre 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456295630 RFC: CUNG890401T23 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:00		6,029.49	793,214.78
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015480302771, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS ROMANO TLILAYATZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1era Quincena de Septiembre 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456295636 RFC: ROTJ870308PM1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:00		5,797.20	787,417.58
17-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	364.00		787,781.58
17-SEP-25	COMISION 07042441C		6.19	787,775.39
17-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		0.99	787,774.40
17-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	1,545.00		789,319.40
17-SEP-25	COMISION 07042441D		18.54	789,300.86
17-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		2.97	789,297.89


**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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo León, RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-25	MBANO1002509170060523432 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:36:10 DEL CLIENTE FAUSTO DIAZ SANTILLAN DE LA CLABE 012834004686566490 CON RFC DISF810415UR1 CONCEPTO: cada 22 septiembre fracc la providencia REFERENCIA: 1011700 CVE RAST: MBANO1002509170060523432	105.00		789,402.89
17-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 509584326025 Impuesto Deposito Referenciado		118,276.00	671,126.89
17-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1714261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002011685842, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00000171426144492202 CVE RASTREO: 8846APR1202509174460871787 RFC: GET850101110 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:14:34		29,944.00	641,182.89
17-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,320.00	639,862.89
17-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665825888028, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROSA MOLINA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension Alimenticia de la 1er Quin Sept CVE RASTREO: 8846APR1202509174460952084 RFC: MOVR8708302W4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:35:36		2,697.32	637,165.57
17-SEP-25	TRASPASO 0000250917, DE LA CUENTA: 0692544770 agua septiembre	105.00		637,270.57
18-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	2,831.20		640,101.77
18-SEP-25	COMISION 07042441D		33.97	640,067.80
18-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		5.44	640,062.36
18-SEP-25	MBANO1002509180066241857 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:14:54 DEL CLIENTE JAZMIN YANEZ LOZADA DE LA CLABE 012180015760864434 CON RFC YALJ920424AZ9 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509180066241857	480.00		640,542.36
19-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	1,539.16		642,081.52
19-SEP-25	COMISION 07042441D		18.47	642,063.05
19-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		2.95	642,060.10
19-SEP-25	2509190134978673801 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:35:30 DEL CLIENTE VAZQUEZ TEMOLTZIN NANCY KARLA DE LA CLABE 127834013066659492 CON RFC VATN771104J32 CONCEPTO: pago septiemb Nancy Karla Vazquez T REFERENCIA: 4971280 CVE RAST: 2509190134978673801	105.00		642,165.10
19-SEP-25	1670049510120250919133203 SPEI RECIBIDO, BCO:0130 COMPARTAMOS HR LIQ: 13:32:10 DEL CLIENTE MICAELA ESCOBAR AHUATZI DE LA CLABE 130834001247883785 CON RFC EOAM9110087H6 CONCEPTO: pago agua REFERENCIA: 0190925 CVE RAST: 1670049510120250919133203	500.00		642,665.10
21-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0021092025 DE LA CUENTA 0357853780 agua potable septiembre	1,508.00		644,173.10
22-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	105.00		644,278.10
22-SEP-25	COMISION 07042441C		1.79	644,276.31
22-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		0.29	644,276.02
22-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002025 DE LA CUENTA 0440898692 PAGO SERVICIO AGUA	5,887.00		650,163.02
22-SEP-25	085901051530326555 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:47:44 DEL CLIENTE JAQUELYN,LOPEZ/ROSALES DE LA CLABE 002180903914518920 CON RFC LORJ8312097X9 CONCEPTO: agua sep a dic REFERENCIA: 0220925 CVE RAST: 085901051530326555	420.00		650,583.02
23-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	230.00		650,813.02
23-SEP-25	COMISION 07042441C		3.91	650,809.11
23-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		0.63	650,808.48
23-SEP-25	202509234001408BT0000463632600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:24:21 DEL CLIENTE UNIDADES BASICAS UPAEP AC DE LA CLABE 014650655047354937 CON RFC UBU031208N29 CONCEPTO: COLEGIOS UPAEP PAGO DE VALES REFERENCIA: 6363260 CVE RAST: 202509234001408BT0000463632600	2,320.00		653,128.48
23-SEP-25	2025092340014TRAPP000431582280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:38:53 DEL CLIENTE GRISEL VAZQUEZ MENDIETA DE LA CLABE 014830567929037484 CON RFC VAMG821228L56 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A CAPACH CHIAUTEMPAN REFERENCIA: 5061832 CVE RAST: 2025092340014TRAPP000431582280	2,146.00		655,274.48
23-SEP-25	50119060TRANSBPI89018125 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:35:58 DEL CLIENTE LAURA RESENDIZ ORDONEZ DE LA CLABE 137834103762719060 CON RFC REOL871019DX9 CONCEPTO: septiembre REFERENCIA: 8901811 CVE RAST: 50119060TRANSBPI89018125	315.00		655,589.48

**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](http://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
23-SEP-25	MBANO1002509230091472003 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:44:09 DEL CLIENTE DAVID MENDOZA ISLAS DE LA CLABE 012180004836314942 CON RFC MEID9403295G0 CONCEPTO: septiembre 2025 REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509230091472003	210.00		655,799.48
24-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	1,488.00		657,287.48
24-SEP-25	COMISION 07042441D		17.86	657,269.62
24-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		2.86	657,266.76
24-SEP-25	MBANO1002509240094445278 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:21:16 DEL CLIENTE ROCIO DOMINGUEZ GARRIDO DE LA CLABE 012830015639798114 CON RFC DOGR710812114 CONCEPTO: septiembre REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509240094445278	210.00		657,476.76
24-SEP-25	002601002509240000853712 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:38:01 DEL CLIENTE PEGASO PCS SA DE CV DE LA CLABE 012180001515786852 CON RFC PPC980624U16 CONCEPTO: 2100014389. 01.08.2025 31.08.2 REFERENCIA: 2453712 CVE RAST: 002601002509240000853712	1,132.16		658,608.92
25-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	1,903.00		660,511.92
25-SEP-25	COMISION 07042441C		32.36	660,479.56
25-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		5.17	660,474.39
25-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	4,678.04		665,152.43
25-SEP-25	COMISION 07042441D		56.13	665,096.30
25-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		8.98	665,087.32
25-SEP-25	TRASPASO 0000250925 , DE LA CUENTA: 0202507633 Pago de agua	105.00		665,192.32
25-SEP-25	2025092540044B36K0000070335674 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:34:44 DEL CLIENTE VIVCO ALIMENTOS S DE RL DE CV DE LA CLABE 044650036068966935 CON RFC VAL901115TZ8 CONCEPTO: C 9467-0 VIVCO ALIMENTOS REFERENCIA: 0250925 CVE RAST: 2025092540044B36K0000070335674	8,282.92		673,475.24
26-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	210.00		673,685.24
26-SEP-25	COMISION 07042441C		3.57	673,681.67
26-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		0.57	673,681.10
26-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	710.00		674,391.10
26-SEP-25	COMISION 07042441D		8.52	674,382.58
26-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		1.36	674,381.22
26-SEP-25	TRASPASO 0000250926 , DE LA CUENTA: 0667638040 Pago sept	105.00		674,486.22
26-SEP-25	002601002509260000318026 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:52:38 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO SERVIGAS DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001121504767 CON RFC ESS1706083AA CONCEPTO: F4078 REFERENCIA: 0260925 CVE RAST: 002601002509260000318026	4,956.68		679,442.90
26-SEP-25	CSB020250926145621047797643 SPEI RECIBIDO, BCO:0140 CONSUBANCO HR LIQ: 14:56:24 DEL CLIENTE BERENICE PEREZ ROQUE DE LA CLABE 140180000078838042 CON RFC PERB810730642 CONCEPTO: Septiembre REFERENCIA: 2846209 CVE RAST: CSB020250926145621047797643	150.50		679,593.40
27-SEP-25	MBANO1002509290059487209 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:36:00 DEL CLIENTE ROCIO DOMINGUEZ GARRIDO DE LA CLABE 012830015639798114 CON RFC DOGR710812114 CONCEPTO: septiembre REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509290059487209	105.00		679,698.40
29-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	4,945.00		684,643.40
29-SEP-25	COMISION 07042441C		84.07	684,559.33
29-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		13.45	684,545.88
29-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	815.00		685,360.88
29-SEP-25	COMISION 07042441D		9.78	685,351.10
29-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		1.56	685,349.54
29-SEP-25	BNET01002509290029672629 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:25:04 DEL CLIENTE CAYETANO SUAREZ TREJO DE LA CLABE 012650001048024388 CON RFC SUTC730808FAA CONCEPTO: AGUA POTABLE REFERENCIA: 0002509 CVE RAST: BNET01002509290029672629	1,453.31		686,802.85
29-SEP-25	MBANO1002509290067904325 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:25:30 DEL CLIENTE OLEGARIA JACINTO PEREZ DE LA CLABE 012650015488251448 CON RFC JAP0681002Q85 CONCEPTO: agua potable REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509290067904325	210.00		687,012.85



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3869 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Nuevo León: RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-25	MBANO1002509290068075966 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:54:30 DEL CLIENTE VERONICA PENA CONTRERAS DE LA CLABE 012180015149432869 CON RFC PECV8004072K5 CONCEPTO: sep REFERENCIA: 2509250 CVE RAST: MBANO1002509290068075966	105.00		687,117.85
29-SEP-25	CP0127981205314 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 15:16:01 DEL CLIENTE DIANA LAURA POLVO XOCHITOTOTL DE LA CLABE 722969010156608118 CON RFC POXD951225MTLLCN04 CONCEPTO: Agua octubre 2025 REFERENCIA: 1205314 CVE RAST: CP0127981205314	105.00		687,222.85
30-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	630.00		687,852.85
30-SEP-25	COMISION 07042441C		10.72	687,842.13
30-SEP-25	IVA COMISION 07042441C		1.72	687,840.41
30-SEP-25	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	1,815.00		689,655.41
30-SEP-25	COMISION 07042441D		21.78	689,633.63
30-SEP-25	IVA COMISION 07042441D		3.48	689,630.15
30-SEP-25	MBANO1002509300072394982 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:29:30 DEL CLIENTE OSCAR MARTINEZ MUNOZ DE LA CLABE 012650015192737834 CON RFC MAMX800503149 CONCEPTO: 4138-0 OctNov REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509300072394982	210.00		689,840.15
30-SEP-25	50118417TRANSBP176065803 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 10:50:30 DEL CLIENTE CLAUDIA CASTILLO MALDONADO DE LA CLABE 137834100861318417 CON RFC CAMC7106045H4 CONCEPTO: Pago de agua REFERENCIA: 7606580 CVE RAST: 50118417TRANSBP176065803	105.00		689,945.15
30-SEP-25	MBANO1002509300073566596 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:41:20 DEL CLIENTE LORENA VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA CLABE 012180015700311031 CON RFC VAHL851203487 CONCEPTO: agua septiembre REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509300073566596	105.00		690,050.15
30-SEP-25	CP0127555003485 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 16:22:32 DEL CLIENTE EVELYN LIZBETH ZARATE ESCOBAR DE LA CLABE 722969020600159174 CON RFC ZAE000517MTRLRVA6 CONCEPTO: MERCADO*PAGO REFERENCIA: 5003485 CVE RAST: CP0127555003485	315.00		690,365.15
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044834256040615143, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JOEL CUATEPITZI JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible Vehicular CVE RASTREO: 8846APR2202509304504299126 RFC: CUJJ710428T60 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:29:12		20,000.00	670,365.15
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	198.35		670,563.50



**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

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2025</b>
Excedentes de depósitos	\$ 913,404.50
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
<b>Resumen por diente del ejercicio 2025</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 11,879,463.89

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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](http://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

**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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174649712 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** EC982828-4308-4C7C-ABDF-4AF21B6A65B6  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T22:41:02  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Ut3q4llbrKcLSTCf5szEKnszEj32KpDzXrkNCUV9WEWR9h88elYIVvODffFmfzQY55sBTLuzdTY3q8MqUteovWd4q0+NvRGMaZe+lw6G4b6TxeB7h1mhxgqufKp9+XUUnh3ivd9XbNY2qH9fLEzpxX+FJ0yroLoPiTHfaJgofBSqPeBU1Rr17kGU/mVff29c8HjJVY+fy9S3h1UAoAi4rPXzaS6706klRh7m2pVWaPVLVkkUYxcnbRISdrz3Ve4jarhb4dtGBjnNuHpYLFewxsWVYN0zbH732VdcXdv+M5+0efDRQjy+DbM6oc5B1mdZXbJ/4rmZuAeqfvu75f6A==

**Sello del SAT:**

QQtO9/QupNLzovS83YBCsDwwhsR/2GO8Tzf7xpgkdBxpNnNT8tMFIPJYTV+xejCirrznCw/y5wtuDNtkrd7J/exqT3ykbvCXg54HdjIhTlcGRk+LhEFuyCADGa1u3Wrs8EXbRC1yx4ANUx7hu2HKr2IPB/wm/VRpJA495FXsAfXdmSkJ7J+uQPT7tAjozGdt595CXbcolXcicXOWAqSdaL7LDIOY55u+hGc/mlQ/LAXVAcjVM5aOUae/9xZ8Qb7PHfa8FBQkofSFPW1vacnw+j75GmES/FLrzBof3Y6xH2r4wt5IBjN3xVs1wW0fLXbctJkbQvhjsq56lv1QLD40A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EC982828-4308-4C7C-ABDF-4AF21B6A65B6|2025-10-02T22:41:02|DCD090706E42||Ut3q4llbrKcLSTCf5szEKnszEj32KpDzXrkNCUV9WEWR9h88elYIVvODffFmfzQY55sBTLuzdTY3q8MqUteovWd4q0+NvRGMaZe+lw6G4b6TxeB7h1mhxgqufKp9+XUUnh3ivd9XbNY2qH9fLEzpxX+FJ0yroLoPiTHfaJgofBSqPeBU1Rr17kGU/mVff29c8HjJVY+fy9S3h1UAoAi4rPXzaS6706klRh7m2pVWaPVLVkkUYxcnbRISdrz3Ve4jarhb4dtGBjnNuHpYLFewxsWVYN0zbH732VdcXdv+M5+0efDRQjy+DbM6oc5B1mdZXbJ/4rmZuAeqfvu75f6A==|00001000000714855070||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 90800**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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 RMN930209927

**Asunto: Modificación Contractual****Estimado Cliente. -**

Hacemos referencia al Contrato de Afiliación al Sistema Electrónico de Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito celebrado con **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** (Banorte), así como sus anexos y en su caso, modificaciones (el "Contrato").

Como parte de un lineamiento hacia el mercado, con el firme compromiso de brindarle el mejor servicio, Banorte le informa que, con base en el Contrato que a la fecha tenemos celebrado, habrá una actualización al Contrato mismo que podrá solicitarlo directamente con su ejecutivo de confianza.

Entre los cambios más relevantes y con la finalidad de mejorar el servicio, todas las referencias estipuladas previamente como Consola de Payworks, ahora podrás consultarlo como Multicobros Banorte, en donde se implementaron nuevos módulos con funcionalidades específicas (según tenga previamente contratados), entre ellos:

1. Seguridad y perfiles
2. Reportes Web
3. Monitoreo de Operaciones
4. Conciliación
5. Reportes Automáticos
6. App de cobro CoDi
7. Ventana de Comercio Electrónico
8. Cargos Periódicos

Así mismo, con el firme compromiso de seguir ofreciendo productos innovadores y mejores soluciones de cobro, se incorporaron los siguientes productos y servicios:

- **Tokenización:** Servicio que consiste en el reemplazo de la información del tarjetahabiente, tales como los números de tarjeta y fechas de vencimiento, entre otros (Excepto CVV), con un identificador digital único ("token" o credencial) que se puede utilizar sin exponer la información sensible del tarjetahabiente al momento del pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito, el cual se almacena de forma segura para transacciones sucesivas.
- **Tap to Phone:** Es el servicio por medio del cual "El Afiliado" puede usar su Dispositivo Móvil como una Terminal Punto de Venta (TPV) para instruir el pago de bienes o servicios con cargo a una tarjeta de crédito o débito.

Los servicios antes señalados estarán disponibles para su contratación directamente con su ejecutivo de confianza.

Adicionalmente le informamos que, por disposición oficial de Banco de México (BANXICO) y en cumplimiento con la Circular 20/2023 expedida por BANXICO, se actualizaron los nombres de las comisiones con el objetivo de ofrecerte mayor claridad, uniformidad y transparencia en la identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.

A continuación, te presentamos una tabla con el nuevo nombre de cada comisión:



Tasas y Tarifas por Afiliación Crédito, Débito y/o Internacional	Aplicación de Tasas de Descuento; Familia, Crédito, Débito y/o Internacional.
Cuota de Afiliación Única	Contratación- terminal punto de venta (tpv)
Renta Mensual	Administración- renta de terminal punto de venta (tpv); wi-fi
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por baja facturación por equipo para producto TPV/Interredes/MPOS/CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por baja facturación por afiliación para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/Mo/To
Comisión por Equipo al no cubrir con lo anterior para producto TPV/ Interredes/ MPOS/ CAT	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido por equipo para producto TPV / Interredes/ MPOS/ CAT
Comisión por Afiliación por no cubrir con lo anterior para producto Comercio Electrónico/ Cargos Periódicos/ Mo/ To	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido por afiliación para producto Comercio Electrónico / Cargos Periódicos / Mo/To
Comisión por incumplimiento de pagaré mínimo	Penalización por incumplimiento de pagaré mínimo (Tarifa \$ o porcentaje %)
	Se añadió la penalización por rechazo de cargo; autorizada no compensada (tpv)
Otros Conceptos (especificar)	Aplicación de cuota por otros conceptos (especificar)
SPEI o SPID: Costo por transferencia	Aplicación de cuota por SPEI Adquirente
Tokenización por Tarjeta Almacenada	Administración de esquema de seguridad; tokenización (comercio electrónico: bóveda PCI)

<ul style="list-style-type: none"> <li>Sujetas al cobro de IVA correspondiente y establecidas en Moneda Nacional a excepción de las especificadas en USD (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).</li> <li>Las comisiones en dólares se convertirán a pesos con el tipo de cambio determinado por Banorte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte el integrante del presente anexo.</li> <li>Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignarán en los contratos que documenten los referidos servicios</li> </ul>
---	---

En caso de validar el nuevo clausulado no desees continuar con el Servicio, podrá solicitar la terminación de su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente y estipuladas dentro de su Contrato, sin que Banorte le cobre penalización alguna por dicha causa. Lo anterior en la inteligencia de que en caso de existir algún adeudo deberá cubrirlo previa terminación.

Para más información, puedes contactarnos en:

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



Atentamente  
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000112

AYUNTAMIENTO DE  
 CHIAUTEMPAN  
 2024-2027  
 C.A.P.A.C.H.  
 DIRECCION

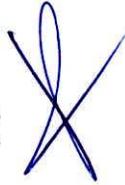
1.1.1.2.13.1		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2022		
		BANORTE CTA 1174649712	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			2,631,338.45	1,609,304.56
11 SEP 2025 E09IF10026		SUSCRIPCIÓN ASPEL NOI SEPTIEMBRE 2025		671.64
		SUSCRIPCIÓN ASPEL NOI SEPTIEMBRE 2025		
		SUSCRIPCIÓN ASPEL NOI SEPTIEMBRE 2025		
Requisición:		09IF100026		
Cheque/clave:		2202509014410941246		
Beneficiario:		2024005		
Fuente financ.:		SICONT MEX		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 SEP 2025 E09IF10008		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		271,028.20
		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
Requisición:		09IF100008		
Cheque/clave:		PN6553081436		
Beneficiario:		0000609		
Fuente financ.:		NOMINA SINDICALIZADOS 2025		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 SEP 2025 E09IF10008		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		5,797.20
		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
Requisición:		09IF100008		
Cheque/clave:		PN6553081436		
Beneficiario:		0000609		
Fuente financ.:		NOMINA SINDICALIZADOS 2025		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 SEP 2025 E09IF10008		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		6,029.49
		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
Requisición:		09IF100008		
Cheque/clave:		PN6553081436		
Beneficiario:		0000609		
Fuente financ.:		NOMINA SINDICALIZADOS 2025		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 SEP 2025 E09IF10008		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		2,697.32
		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
Requisición:		09IF100008		
Cheque/clave:		PN6553081436		
Beneficiario:		0000609		
Fuente financ.:		NOMINA SINDICALIZADOS 2025		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 SEP 2025 E09IF10008		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		1,320.00
		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
		NOMINA 1ER QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
Requisición:		09IF100008		
Cheque/clave:		PN6553081436		
Beneficiario:		0000609		
Fuente financ.:		NOMINA SINDICALIZADOS 2025		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 SEP 2025 E09IF10009		RETENCION DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2025		118,276.00



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
DIRECCION

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000113



	Cheque/clave:	509584326025		
	Beneficiario:	0000443		
		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 SEP 2025	E09IF10010	IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE AGOSTO 2025	29,944.00	586,270.04
		IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE AGOSTO 2025		
		IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE AGOSTO 2025		
	Requisición:	09IF100009		
	Cheque/clave:	1714261		
	Beneficiario:	0000279		
		GOBIERNO DEL EDO DE TLAXCALA FINANZAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	2,705.08	588,975.12
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON T. DE CRÉDITO 29 Y 30 JUL'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	2,390.00	591,365.12
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON T. DÉBITO DIA 29 Y 30 JUL'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	105.00	591,470.12
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.82199841 CONTRATO 9960-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	105.00	591,575.12
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.1436957 CONTRATO 5551-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	235.00	591,810.12
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.87271683 CONTRATO 4338-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	630.00	592,440.12
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 01 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,670.00	594,110.12
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.CH.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000114



	Cheque/clave:	CTA. 9712 BANORTE		
	Fuente financ.:	PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 01 SEP'25		
		IG.2025/09-001		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	4,334.60	598,444.72
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 02 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,725.50	600,170.22
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 02 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	5,371.12	605,541.34
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 03 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	845.40	606,386.74
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 05 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,597.32	607,984.06
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.49555832 CONTRATO 12675-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	4,628.40	612,612.46
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.49585548 CONTRATOS 4912-0 Y 2470-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	4,932.00	617,544.46
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 08 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	5,255.00	622,799.46
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 08 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
DIRECCION

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000115

30 SEP 2025	D09IF10029	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.496209460 CONTRATO 14381-0 IG.2025/09-001 1.01</p>	1,024.80	623,824.26
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10029	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 09 SEP'25 IG.2025/09-001 1.01</p>	2,416.20	626,240.46
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10029	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.250910 CONTRATO 10810-0 IG.2025/09-001 1.01</p>	210.00	626,450.46
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10029	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.28811369 CONTRATO 10960-0 IG.2025/09-001 1.01</p>	625.00	627,075.46
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10029	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 10 SEP'25 IG.2025/09-001 1.01</p>	900.00	627,975.46
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10029	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.110925 CONTRATO 36465 IG.2025/09-001 1.01</p>	375.00	628,350.46
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10029	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 11 SEP'25 IG.2025/09-001 1.01</p>	2,624.00	630,974.46
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10029	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.05286I CONTRATO 4149-0 IG.2025/09-001 1.01</p>	105.00	631,079.46
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10029	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE</p>	210.00	631,289.46



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000116

	Cheque/clave:	TR.74874613I CONT. 13541-0 Y 11502-0		
	Fuente financ.:	IG.2025/09-001		
30 SEP 2025	D09IF10029	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	338.00	631,627.46
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.91288STMTDOIX CONTRATO 5381-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,204.08	632,831.54
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.250912 CONTRATO 14449-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	105.00	632,936.54
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.693 CONTRATO 4459-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	3,230.20	636,166.74
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 13 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	364.00	636,530.74
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 15 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,545.00	638,075.74
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 15 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	105.00	638,180.74
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.523432 CONTRATO 10117-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	105.00	638,285.74
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.250917 CONTRATO 5706-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000117

30 SEP 2025 D09IF10029

Cheque/clave:  
 Fuente financ.:

TRASPASO DE CAJA A BANCOS  
 COBROS POR SERVICIO DE AGUA  
 CTA. 9712 BANORTE  
 PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 17 SEP'25  
 IG.2025/09-001

2,831.20

641,116.94

30 SEP 2025 D09IF10029

Cheque/clave:  
 Fuente financ.:

RECURSOS FISCALES  
 TRASPASO DE CAJA A BANCOS  
 COBROS POR SERVICIO DE AGUA  
 CTA. 9712 BANORTE  
 TR.66241857 CONTRATO 4712-0  
 IG.2025/09-001

480.00

641,596.94

30 SEP 2025 D09IF10029

Cheque/clave:  
 Fuente financ.:

RECURSOS FISCALES  
 TRASPASO DE CAJA A BANCOS  
 COBROS POR SERVICIO DE AGUA  
 CTA. 9712 BANORTE  
 PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 18 SEP'25  
 IG.2025/09-001

1,539.16

643,136.10

30 SEP 2025 D09IF10029

Cheque/clave:  
 Fuente financ.:

RECURSOS FISCALES  
 TRASPASO DE CAJA A BANCOS  
 COBROS POR SERVICIO DE AGUA  
 CTA. 9712 BANORTE  
 TR.4971280 CONTRATO 11389-0  
 IG.2025/09-001

105.00

643,241.10

30 SEP 2025 D09IF10029

Cheque/clave:  
 Fuente financ.:

RECURSOS FISCALES  
 TRASPASO DE CAJA A BANCOS  
 COBROS POR SERVICIO DE AGUA  
 CTA. 9712 BANORTE  
 TR.919133203 CONTRATO 9090-0  
 IG.2025/09-001

500.00

643,741.10

30 SEP 2025 D09IF10029

Cheque/clave:  
 Fuente financ.:

RECURSOS FISCALES  
 TRASPASO DE CAJA A BANCOS  
 COBROS POR SERVICIO DE AGUA  
 CTA. 9712 BANORTE  
 TR.21092025 CONTRATOS 1382-0 Y 8400-0  
 IG.2025/09-001

1,508.00

645,249.10

30 SEP 2025 D09IF10029

Cheque/clave:  
 Fuente financ.:

RECURSOS FISCALES  
 TRASPASO DE CAJA A BANCOS  
 COBROS POR SERVICIO DE AGUA  
 CTA. 9712 BANORTE  
 PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 19 SEP'25  
 IG.2025/09-001

105.00

645,354.10

30 SEP 2025 D09IF10029

Cheque/clave:  
 Fuente financ.:

RECURSOS FISCALES  
 TRASPASO DE CAJA A BANCOS  
 COBROS POR SERVICIO DE AGUA  
 CTA. 9712 BANORTE  
 TR.2025 CONTRATOS 4679-0 Y 2403-0  
 IG.2025/09-001

5,887.00

651,241.10

30 SEP 2025 D09IF10029

Cheque/clave:  
 Fuente financ.:

RECURSOS FISCALES  
 TRASPASO DE CAJA A BANCOS  
 COBROS POR SERVICIO DE AGUA  
 CTA. 9712 BANORTE  
 TR.326555 CONTRATO 6179-0

420.00

651,661.10



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000118

	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	230.00	651,891.10
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 22 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	2,320.00	654,211.10
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.6363260 CONTRATO 12245-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	2,146.00	656,357.10
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.5061832 CONTRATO 4607-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	315.00	656,672.10
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.18125 CONTRATO 1736-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	210.00	656,882.10
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.91472003 CONTRATO 11465-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,488.00	658,370.10
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 23 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	210.00	658,580.10
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.94445278 CONTRATO 6592-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,132.16	659,712.26
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.853712 CONTRATO 9645-9		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
30 SEP 2025	D09IF10029	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,903.00	661,615.26



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.CH.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000119

	Cheque/clave:	COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
	Fuente financ.:	CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 24 SEP'25		
		IG.2025/09-001		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	4,678.04	666,293.30
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 24 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	105.00	666,398.30
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR. CTA.7633 CONTRATO 5643-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	8,282.92	674,681.22
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.70335674 CONTRATO 9467-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	210.00	674,891.22
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 25 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	710.00	675,601.22
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 25 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	105.00	675,706.22
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR. CTA. 8040 CONTRATO 12939-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	4,956.68	680,662.90
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.318026 CONTRATO 11584-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	150.50	680,813.40
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.47797643 CONTRATO 8805-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.CH.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000120

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	105.00	680,918.40
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.59487209 CONTRATO 4511-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	4,945.00	685,863.40
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON T. DE CRÉDITO 26 Y 27 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	815.00	686,678.40
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 26 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,453.31	688,131.71
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.29672629 CONTRATO 2449-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	210.00	688,341.71
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.67904325 CONTRATO 10283-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	105.00	688,446.71
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.68075966 CONTRATO 4468-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	105.00	688,551.71
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		TR.1205314 CONTRATO 5551-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	630.00	689,181.71
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 9712 BANORTE		
		PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO 29 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,815.00	690,996.71
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.CH.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000121

	Cheque/clave: Fuente financ.:	CTA. 9712 BANORTE PAGOS CON TARJETA DÉBITO DIA 29 SEP'25 IG.2025/09-001 1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.72394982 CONTRATO 4338-0 IG.2025/09-001 1.01 RECURSOS FISCALES	210.00	691,206.71
	Cheque/clave: Fuente financ.:	TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.6065803 CONTRATO 9075-0 IG.2025/09-001 1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.6065803 CONTRATO 9075-0 IG.2025/09-001 1.01 RECURSOS FISCALES	105.00	691,311.71
	Cheque/clave: Fuente financ.:	TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.73566596 CONTRATO 3992-0 IG.2025/09-001 1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.73566596 CONTRATO 3992-0 IG.2025/09-001 1.01 RECURSOS FISCALES	105.00	691,416.71
	Cheque/clave: Fuente financ.:	TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.003485 CONTRATO 20-0 FOL. CE13-2647 IG.2025/09-001 1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10029	TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 9712 BANORTE TR.003485 CONTRATO 20-0 FOL. CE13-2647 IG.2025/09-001 1.01 RECURSOS FISCALES	315.00	691,731.71
	Cheque/clave: Fuente financ.:	COMB. VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE 2025 COMB. VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE 2025 COMB. VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE 2025 09IF100015 2202509304504299126 0000391 JOEL CUATEPITZI JUAREZ 1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10016	COMB. VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE 2025 COMB. VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE 2025 COMB. VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE 2025 09IF100015 2202509304504299126 0000391 JOEL CUATEPITZI JUAREZ 1.01 RECURSOS FISCALES	20,000.00	671,731.71
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 09IF100025 COM. SEPT 2025 0000615 BANORTE 2025 1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 09IF100025 COM. SEPT 2025 0000615 BANORTE 2025 1.01 RECURSOS FISCALES	45.99	671,685.72
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 09IF100025 COM. SEPT 2025 0000615 BANORTE 2025 1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 09IF100025 COM. SEPT 2025 0000615 BANORTE 2025 1.01 RECURSOS FISCALES	7.36	671,678.36



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000122

30 SEP 2025 E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	28.68	671,649.68
Requisición:	09IF100025		
Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
Beneficiario:	0000615 BANORTE 2025		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	4.58	671,645.10
Requisición:	09IF100025		
Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
Beneficiario:	0000615 BANORTE 2025		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10.71	671,634.39
Requisición:	09IF100025		
Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
Beneficiario:	0000615 BANORTE 2025		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1.71	671,632.68
Requisición:	09IF100025		
Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
Beneficiario:	0000615 BANORTE 2025		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	20.04	671,612.64
Requisición:	09IF100025		
Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
Beneficiario:	0000615 BANORTE 2025		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	3.20	671,609.44
Requisición:	09IF100025		
Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
Beneficiario:	0000615 BANORTE 2025		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	73.69	671,535.75
Requisición:	09IF100025		
Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
Beneficiario:	0000615		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000123

	Fuente financ.:	BANORTE 2025		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	11.79	671,523.96
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	20.71	671,503.25
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	3.32	671,499.93
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	315.00	671,184.93
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	50.40	671,134.53
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	64.45	671,070.08
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	10.31	671,059.77
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.CH.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000124



	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	10.14	671,049.63
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	1.62	671,048.01
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	83.85	670,964.16
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	13.42	670,950.74
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	63.06	670,887.68
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	10.09	670,877.59
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.CH.  
DIRECCIÓN  
30 SEP 2025 E09IF10025

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000125

		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	28.99	670,848.60
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	4.63	670,843.97
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	15.30	670,828.67
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	2.45	670,826.22
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	31.49	670,794.73
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	5.04	670,789.69
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	38.76	670,750.93
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000126

	Fuente financ.:	BANORTE 2025		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	6.20	670,744.73
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	6.19	670,738.54
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	0.99	670,737.55
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	18.54	670,719.01
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	2.97	670,716.04
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	33.97	670,682.07
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	5.44	670,676.63
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.CH.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000127

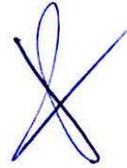
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	18.47	670,658.16
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	2.95	670,655.21
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	1.79	670,653.42
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	0.29	670,653.13
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	3.91	670,649.22
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	0.63	670,648.59
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		



AYUNTAMIENTO DE  
**CHIAUTEMPAN**  
 2024-2027  
 C.A.P.A.C.H.  
**DIRECCIÓN**  
 30 SEP 2025 E09IF10025

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000128



		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	17.86	670,630.73
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	2.86	670,627.87
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	32.36	670,595.51
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	5.17	670,590.34
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	56.13	670,534.21
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	8.98	670,525.23
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	3.57	670,521.66
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.CH.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

809129

	Fuente financ.:	BANORTE 2025		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	0.57	670,521.09
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	8.52	670,512.57
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	1.36	670,511.21
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	84.07	670,427.14
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	13.45	670,413.69
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	9.78	670,403.91
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
	Beneficiario:	0000615		
		BANORTE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	1.56	670,402.35
		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
		COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
	Requisición:	09IF100025		
	Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000130

AYUNTAMIENTO DE  
 CHIAUTEMPAN  
 2024-2027  
 C.A.P.A.C.H.  
 DIRECCIÓN

Beneficiario:	0000615		
	BANORTE 2025		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	10.72	670,391.63
	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
	COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
Requisición:	09IF100025		
Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
Beneficiario:	0000615		
	BANORTE 2025		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	1.72	670,389.91
	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
	COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
Requisición:	09IF100025		
Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
Beneficiario:	0000615		
	BANORTE 2025		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	21.78	670,368.13
	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
	COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
Requisición:	09IF100025		
Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
Beneficiario:	0000615		
	BANORTE 2025		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 E09IF10025	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025	3.48	670,364.65
	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025		
	COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		
Requisición:	09IF100025		
Cheque/clave:	COM. SEPT 2025		
Beneficiario:	0000615		
	BANORTE 2025		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 I09IF10002	INTERESES BANCARIOS	198.35	670,563.00
	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'25		
	INTERESES BANCARIOS SEP'25		
Cheque/clave:	IG.2025/09-002		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....	105,660.02	457,130.91	-351,470.89
SALDO FINAL:.....	2,736,998.47	2,066,435.47	670,563.00



**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**CUENTA: BANORTE 1180245179 INGRESOS PROPIOS**

FECHA	CHEQUE	IMPORTE	SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA DE CHEQUES	SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA INVERSION	SALDO TOTAL EN BANCOS	SALDO SEGÚN LIBROS
			1180245179			
				\$15.61	\$15.61	\$15.61
<b>MENOS:</b>						
				\$0.00		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE				
<b>MENOS:</b>						
					\$	-
<b>MAS:</b>						
					\$	-
<b>MAS:</b>						
					\$	-
<b>SUMA CHEQUES EN TRANSITO</b>						
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			\$15.61	\$15.61	\$15.61	\$15.61

REALIZÓ  
  
C.P SONIA HERNANDEZ LIRA

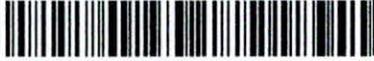
REVISÓ  
  
C.P ROBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Vo.Bo.  
  
AYUNTAMIENTO DE CHAUTEMPAN  
LIC. JAVIER SOLÍS TONIX  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
DIRECCIÓN

000132

DEVOLUCION DE ISR  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE C  
CALLE MORELOS 1

EL LLANITO REFORMA  
CHIAUTEMPAN TLAX. C.P. 90804  
SUCURSAL: 2494 CHIAUTEMPAN  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38152987  
RFC: CAP840301918

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9726 PLAZA TLAXCALA  
DIRECCIÓN: PARQUE BERNARDO PICAZO 19 CENTRO  
TELÉFONO: 4687554

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/2025

Moneda PESOS

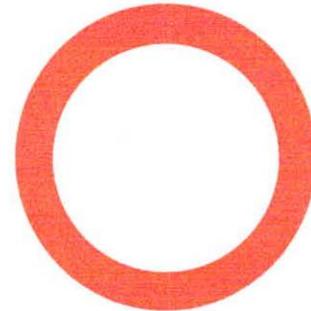
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1180245179	072 834 01180245179 4	\$15.61	\$15.61
<b>TOTAL</b>			<b>\$15.61</b>	<b>\$15.61</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 15.61
+ 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	\$ 15.61
Saldo disponible al día*	\$ 15.61
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 15.61
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
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 \$15.61)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 15.61</b>



**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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			15.61

**OTROS ▼**

## Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 913,404.50
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
<b>Resumen por diente del ejercicio 2025</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 11,879,463.89

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

## Ganancia Anual Total (GAT)

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

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.


**Línea Directa para su empresa:**

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

**000134****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](http://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](http://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

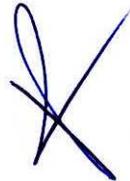
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000135

---

1.1.1.2.13.2	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2022			
	BANORTE DEV, IMPUESTOS CTA 1180245179	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		15.61	0.00	15.61
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		15.61	0.00	15.61

---





**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**CUENTA: BANORTE 1258601665 INGRESOS PROPIOS**

FECHA	CHEQUE	IMPORTE	SALDO SEGUN EDO DE CUENTA DE CHEQUES	SALDO SEGUN EDO DE CUENTA INVERSION	SALDO TOTAL EN BANCOS	SALDO SEGUN LIBROS
			1258601665			
			\$124,762.93	\$0.00	\$124,762.93	\$124,765.90
<b>MENOS:</b>						
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO						
			\$0.00			
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE			
<b>MENOS:</b>						
CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS						
					\$	3.00
<b>MAS:</b>						
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS						
<b>MAS:</b>						
ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS						
					\$	0.03
<b>SUMA CHEQUES EN TRANSITO</b>						
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>						
			\$124,762.93		\$124,762.93	\$124,762.93

REALIZÓ  
  
 C.P SONIA HERNANDEZ LIRA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 V.O. Bo  
 AYUNTAMIENTO DE CHIALTEMPAN  
 2024-2027  
 C.A.M.A.C.H.  
 LIC. JAVIER SOLIS TONIX  
 DIRECCION GENERAL DE CAPACH

REVISÓ  
  
 C.P. ROBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ

000137

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE C  
CALLE MORELOS 1

EL LLANITO REFORMA  
CHIAUTEMPAN TLAX. C.P. 90804  
SUCURSAL: 2494 CHIAUTEMPAN  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38152987  
RFC: CAP840301918

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9726 PLAZA TLAXCALA  
DIRECCIÓN: PARQUE BERNARDO PICAZO 19 CENTRO  
TELÉFONO: 4687554

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025**  
Fecha de corte **30/Septiembre/2025**  
Moneda **PESOS**

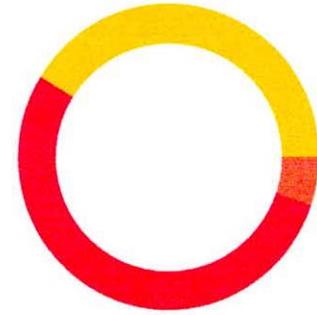
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1258601665	072 834 01258601665 8	\$420,114.09	\$124,762.93
<b>TOTAL</b>			<b>\$420,114.09</b>	<b>\$124,762.93</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 420,114.09
+ Total de depósitos	\$ 996,774.84
- Total de retiros	\$ 1,292,220.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 94.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 124,762.93
Saldo disponible al día*	\$ 124,762.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 405,106.20
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 94.52
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 94.52</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
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 \$420,114.09)



DEPÓSITOS	\$996,774.84
RETIROS	\$1,292,220.52
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$124,762.93



**Línea Directa para su empresa:**

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			420,114.09
01-SEP-25	DEP.EFECTIVO	33,895.00		454,009.09
01-SEP-25	DEP.EFECTIVO	68,268.50		522,277.59
01-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314355998082 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA GABRIELA JIMENEZ MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adquisicion de pastel CVE RASTREO: 8846APR2202509014410941246 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:46:57		1,078.80	521,198.79
02-SEP-25	DEP.EFECTIVO	105.00		521,303.79
02-SEP-25	2025090240014TRAPP000451016510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:30:39 DEL CLIENTE MARIO CORTES BAUTISTA DE LA CLABE 014834565358386636 CON RFC COBM680119IUO CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AGUA CHIAUTEMPAN REFERENCIA: 7705805 CVE RAST: 2025090240014TRAPP000451016510	500.00		521,803.79
03-SEP-25	DEP.EFECTIVO	114,147.50		635,951.29
04-SEP-25	DEP.EFECTIVO	21,855.00		657,806.29
04-SEP-25	DEP.EFECTIVO	26,102.00		683,908.29
04-SEP-25	20250904400140HDH0000469195060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:35:48 DEL CLIENTE OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP DE LA CLABE 014320655019458366 CON RFC OPP010927SA5 CONCEPTO: 3090167COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANT REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20250904400140HDH0000469195060	1,276.00		685,184.29
04-SEP-25	CP0124340219209 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 14:19:18 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO CASTILLO JIMENEZ DE LA CLABE 722969010687624496 CON RFC CAJM940916HNESMR01 CONCEPTO: Pago agua Agosto Septiembre REFERENCIA: 1412002 CVE RAST: CP0124340219209	230.00		685,414.29
05-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050925 DE LA CUENTA 0239434520 PAGO FACTURA	12,180.00		697,594.29
08-SEP-25	DEP.EFECTIVO	47,612.50		745,206.79
09-SEP-25	DEP.EFECTIVO	35,332.50		780,539.29
09-SEP-25	DEP.EFECTIVO	28,159.00		808,698.29
09-SEP-25	2509090133292448921 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:13:08 DEL CLIENTE TOLTECA JAIME HELEN BERENICE DE LA CLABE 127650001613888103 CON RFC TOJH860712MH9 CONCEPTO: amador Tolteca George REFERENCIA: 6016658 CVE RAST: 2509090133292448921	639.00		809,337.29
09-SEP-25	MBANO1002509090073710935 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:40:13 DEL CLIENTE MARTHA ESTRADA MIRANDA DE LA CLABE 012667011033078759 CON RFC EAMM6703218Q6 CONCEPTO: renovacion REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509090073710935	177.00		809,514.29
10-SEP-25	DEP.EFECTIVO	28,402.50		837,916.79
10-SEP-25	DEP.EFECTIVO	3,950.00		841,866.79
11-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012310811051722509120000778939 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465254096532088924 FAC 088924		77,893.00	763,973.79
11-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012319203028502509120001550518 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465254096556088924 FAC 088924		155,051.00	608,922.79
11-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012318901008152509120000275083 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465254078647088924 FAC 088924		27,508.00	581,414.79
11-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012310812060682509110000357656 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465254096586088924 FAC 088924		35,765.00	545,649.79
11-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012318901015362509110001674240 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465254078670088924 FAC 088924		167,424.00	378,225.79
11-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000012318901008912509110002171543 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465254078679088924 FAC 088924		217,154.00	161,071.79



Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-25	MBANO1002509110080966060 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:10:59 DEL CLIENTE LESLYE WENDOLYNE GOMEZ TREJO DE LA CLABE 012180015360894309 CON RFC GOTL9001146N1 CONCEPTO: CTA 96458 Sep REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509110080966060	4,011.56		165,083.35
12-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	45,400.50		210,483.85
12-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	888.50		211,372.35
12-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	630.00		212,002.35
12-SEP-25	DEPOSITO 006 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	18,522.88		230,525.23
15-SEP-25	MBANO1002509150050963506 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:56:16 DEL CLIENTE KARINA ANDREA GALLEGOS FLORES DE LA CLABE 012830015172661737 CON RFC GAFK950422C77 CONCEPTO: edgar gallegos REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509150050963506	1,105.00		231,630.23
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		137,569.08	94,061.15
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014834569046900511, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNOZ ZACAPANTZI THAMAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1er Quincena de Septiembre 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202509154455684718 RFC: MUZT950926581 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:00		6,559.62	87,501.53
17-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	35,182.00		122,683.53
17-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	30,789.00		153,472.53
17-SEP-25	DEPOSITO 003 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	15,305.06		168,777.59
18-SEP-25	002601002509180000845189 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:05:25 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA ORO NOZ SA DE CV DE LA CLABE 012650001123282595 CON RFC COR1709195F1 CONCEPTO: 843707 PAGO DE AGUA OR031 REFERENCIA: 0141111 CVE RAST: 002601002509180000845189	2,784.00		171,561.59
18-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	30,749.00		202,310.59
18-SEP-25	CHEQUE SBC 0002012 A 36 HORAS 2494 DEP. CH. 1,055.60 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065503072627 NO.CHEQUE 0000002012	1,055.60		203,366.19
18-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24646468854 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465261052131001310 FAC 001310		399.00	202,967.19
19-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	45,810.00		248,777.19
19-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	1,356.50		250,133.69
19-SEP-25	CHEQUE SBC 0096659 A 36 HORAS 2494 DEP. CH. 3,632.76 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0051500381567 NO.CHEQUE 0000096659	3,632.76		253,766.45
19-SEP-25	MBANO1002509190070989025 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:39:08 DEL CLIENTE MA. LUISA MARQUEZ TORNEL DE LA CLABE 012837015902348964 CON RFC MATL6603157L1 CONCEPTO: Pago total del ano REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509190070989025	836.16		254,602.61
22-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	21,678.50		276,281.11
23-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	41,162.00		317,443.11
23-SEP-25	MBANO1002509230090181699 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:58:53 DEL CLIENTE ZULEYMI NAVA ZITLALPOPOCA DE LA CLABE 012837015982238007 CON RFC NAZZ9007301DO CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509230090181699	105.00		317,548.11
23-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015616087598, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEREZ GARCIA ADRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adquisicion de Material de Limpieza CVE RASTREO: 8846APR2202509234480018347 RFC: PEGA050211810 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:56:26		4,747.88	312,800.23
23-SEP-25	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMI DE SA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMI DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:PEREZ GARCIA ADRIAN ORDENANTE:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD CVE.RASTR: 8846APR2202509234480018347 HORA LIQ: 14:56:35 hrs.		4,747.88-	317,548.11
24-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	40,929.50		358,477.61
24-SEP-25	MBANO1002509250096042305 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:10:51 DEL CLIENTE MARIA ELENA RAMIREZ ANGULO DE LA CLABE 012830014756215775 CON RFC RAAE690818AL6 CONCEPTO: pago de agua REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBANO1002509250096042305	105.00		358,582.61

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](http://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-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	33,590.50		392,173.11
25-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	3,430.00		395,603.11
25-SEP-25	CHEQUE SBC 0002485 A 36 HORAS 2494 DEP. CH. 2,552.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0005102358069 NO.CHEQUE 0000002485	2,552.00		398,155.11
25-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969010265885916, BEM SPEI BCO:722 BENEF:PEREZ GARCIA ADRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adquisicion de Material de Limpieza CVE RASTREO: 8846APR2202509254486703768 RFC: PEGA050211810 IVA: 000000000000.00 Mercado Pago W HORA LIQ: 19:57:39		4,747.88	393,407.23
26-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	28,551.50		421,958.73
27-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001660494008, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOTORES Y REFACCIONES DEL CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Bomba sumergible CVE RASTREO: 8846APR2202509274492771280 RFC: MRC9508143E8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:43		4,500.00	417,458.73
29-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	30,288.00		447,746.73
29-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	33,501.50		481,248.23
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	43,008.00		524,256.23
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	53,630.00		577,886.23
30-SEP-25	TRASPASO 0000250930 , DE LA CUENTA: 1105399981 pago de agua	134.00		578,020.23
30-SEP-25	BNET01002509300030263159 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:11:14 DEL CLIENTE TAPIA DIAZ CONSULTOR ES PATRIMONIALES Y DE LA CLABE 012834001255016280 CON RFC TDC250503359 CONCEPTO: Pago agua sep REFERENCIA: 3009250 CVE RAST: BNET01002509300030263159	522.00		578,542.23
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		137,569.08	440,973.15
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014834569046900511, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNOZ ZACAPANTZI THAMAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da Quincena de Septiembre 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202509304503373972 RFC: MUZT950926581 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:00:10		6,559.62	434,413.53
30-SEP-25	TRASPASO 0000250930 , DE LA CUENTA: 0849148150 Dev. Rosa Lozada	2,697.32		437,110.85
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002653 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002830055370989391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALTAMIRANO LIMA HEBER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adquisicion de toners CVE RASTREO: 8846APR2202509304504385892 RFC: AALH860806EEO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:43:05		5,980.00	431,130.85
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		266,816.03	164,314.82
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314456482432 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALEX GIOVANNY DAVILA MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:65530 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509304505153304 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:03:13		5,401.39	158,913.43
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015463489381, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO CUATECONTZI NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da Quincena de Septiembre 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202509304505166086 RFC: CUNG890401T23 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:05:42		6,059.49	152,853.94
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015480302771, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS ROMANO TLILAYATZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da Quincena de Septiembre 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202509304505166089 RFC: ROTJ870308PM1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:05:43		5,827.20	147,026.74
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012658014903366963, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EVA ROAN TELLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vulcanizadora de LLanta CVE RASTREO: 8846APR1202509304505293949 RFC: ROTE851204DS8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:28:47		788.80	146,237.94
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012658014903366963, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EVA ROAN TELLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO VEHICULAR PIPA CVE RASTREO: 8846APR1202509304505293953 RFC: ROTE851204DS8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:28:47		464.00	145,773.94
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291184672 Materiales para area Tecnica AL R.F.C. BEBE9203121NA		868.00	144,905.94
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291184672 Adquisicion de Cemento AL R.F.C. BEBE9203121NA		750.00	144,155.94



AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
REGISTRACIÓN

**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](http://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
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291184672 Renta de Retroexcavadora AL R.F.C. BEBE9203121NA		3,248.00	140,907.94
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665825888028 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROSA MOLINA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION JOSE NATIVIDAD CAPACH CVE RASTREO: 8846APR2202509304505361609 RFC: MOVVR8708302W4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:41:54		2,697.32	138,210.62
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127832001150727192, BEM SPEI BCO:127 BENEF:REYES MACIAS VICTOR HUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reparacion de Moto CVE RASTREO: 8846APR2202509304505442254 RFC: REMV800925780 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:58:13		1,530.01	136,680.61
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127830001699577290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALLEGOS CORTEZ LOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adquisicion de Papeleria CVE RASTREO: 8846APR2202509304506149321 RFC: GACL8601141X3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:55:27		12,012.20	124,668.41
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	94.52		124,762.93

**OTROS ▼**

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 913,404.50
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
<b>Resumen por diente del ejercicio 2025</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 11,879,463.89

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.



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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1258601665 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 9DAC394D-AE3B-4203-A52A-CEAD3D48693C  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T22:37:26  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

SZBE0rwSd+sMkdG3/13/4rQh022gwRO3NsHkSnRQ9v/R5ScImwoxDySoPnnHUD4lVpldT7uEYDaCywadJThsbR4x/h2K8w1PHuBLFsBSvpepQ443m4vEjNNMBSmHwh9rZi5ScTwpTiWwBQu+41E0/XCkE4EduCVwCOKk6XbtFE9xnRjF+h7V8HX1caLkK7lo49eYBf3qrq/cgHdAr8uDpjjju ggPko/aZz6s0HOqT/PBODEb3CRci63/hvlyliqwuiELl0wuOQtLRCofaW3zxrIv9SOCIM+216CAL8aKlffBEnmC8f121y5Q7Jzu2d7gBZhy3zsl9BL9NO8jiz4w==

**Sello del SAT:**

CFZj6M1JJnTsl8RdrNgTTMTiAcf8EPg5c7gfbfPpG5ra8h98oLJ6tYuPKkM20top/TORrPc54vScuegEkuMAXj8vx1Rd2kWI9lSkyy/RVX5Ym+/7h9Jurb6wtU/R3wPil6LRnE2Ufp3H4FrFHx4wllUwwzGJOzUfh1jUk9qshwvOaCVOtA95cMAUsAZuhzgUhsOd8JZq1COQT3K+hJvf6CbBx6Lchz4T1n/T5/iL2aq+KHuiMXxEX9b7qp4fzY9Ntz6PNHFoR7KmZsxutkHDyWLFw5QRQHUtY6S+1hBA3JHoFo2xBc/vxMj1zy72Oo06w495fHlpawTfQmeBmXtQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9DAC394D-AE3B-4203-A52A-CEAD3D48693C|2025-10-02T22:37:26|DCD090706E42||SZBE0rwSd+sMkdG3/13/4rQh022gwRO3NsHkSnRQ9v/R5ScImwoxDySoPnnHUD4lVpldT7uEYDaCywadJThsbR4x/h2K8w1PHuBLFsBSvpepQ443m4vEjNNMBSmHwh9rZi5ScTwpTiWwBQu+41E0/XCkE4EduCVwCOKk6XbtFE9xnRjF+h7V8HX1caLkK7lo49eYBf3qrq/cgHdAr8uDpjjju ggPko/aZz6s0HOqT/PBODEb3CRci63/hvlyliqwuiELl0wuOQtLRCofaW3zxrIv9SOCIM+216CAL8aKlffBEnmC8f121y5Q7Jzu2d7gBZhy3zsl9BL9NO8jiz4w==|00001000000714855070||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 90800**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000144

1.1.1.2.15.1		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		BANORTE CTA. 125 860 1665	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			15,060,834.02	14,640,716.96	420,117.06
01 SEP 2025 E09IF10027	ADQ. PASTEL PARA CUMPLEAÑOS JUL-AGOS 25			1,078.80	419,038.26
	ADQ. PASTEL PARA CUMPLEAÑOS JUL-AGOS 25				
	ADQ. PASTEL PARA CUMPLEAÑOS JUL-AGOST 25				
	Requisición: 09IF100027				
	Cheque/clave: 2202509014410941246				
	Beneficiario: 0000626				
	JIMENEZ MEJIA ANA GABRIEL				
	Fuente financ.: 1.01				
	RECURSOS FISCALES				
11 SEP 2025 E09IF10001	SERV. ENERG. ELECTRICA EL ALTO POZO 7			77,893.00	341,145.26
	SERV. ENERG. ELECTRICA EL ALTO POZO 7				
	SERV. ENERG. ELECTRICA EL ALTO POZO 7				
	Requisición: 09IF100001				
	Cheque/clave: 88465254096532088924				
	Beneficiario: 0000006				
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
	Fuente financ.: 1.01				
	RECURSOS FISCALES				
11 SEP 2025 E09IF10002	SERV. ENERG. ELECTRICA EL ALTO POZO 3			155,051.00	186,094.26
	SERV. ENERG. ELECTRICA EL ALTO POZO 3				
	SERV. ENERG. ELECTRICA EL ALTO POZO 3				
	Requisición: 09IF100002				
	Cheque/clave: 88465254096556088924				
	Beneficiario: 0000006				
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
	Fuente financ.: 1.01				
	RECURSOS FISCALES				
11 SEP 2025 E09IF10003	SERV. ENERG. ELECTRICA U. STA CRUZ			27,508.00	158,586.26
	SERV. ENERG. ELECTRICA U. STA CRUZ				
	SERV. ENERG. ELECTRICA U. STA CRUZ				
	Requisición: 09IF100003				
	Cheque/clave: 88465254078647088924				
	Beneficiario: 0000006				
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
	Fuente financ.: 1.01				
	RECURSOS FISCALES				
11 SEP 2025 E09IF10004	SERV. ENERG. ELECTRICA CHALMA POZO 8			35,765.00	122,821.26
	SERV. ENERG. ELECTRICA CHALMA POZO 8				
	SERV. ENERG. ELECTRICA CHALMA POZO 8				
	Requisición: 09IF100004				
	Cheque/clave: 88465254096586088924				
	Beneficiario: 0000006				
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
	Fuente financ.: 1.01				
	RECURSOS FISCALES				
11 SEP 2025 E09IF10005	SERV. ENERG. ELECTRICA EL LLANITO POZO 5			167,424.00	-44,602.74
	SERV. ENERG. ELECTRICA EL LLANITO POZO 5				
	SERV. ENERG. ELECTRICA EL LLANITO POZO 5				
	Requisición: 09IF100005				
	Cheque/clave: 88465254078670088924				
	Beneficiario: 0000006				
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
	Fuente financ.: 1.01				
	RECURSOS FISCALES				
11 SEP 2025 E09IF10006	SERV. ENERG. ELECTRICA TEXCACOA POZO 4			217,154.00	-261,756.74



AYUNTAMIENTO DE  
**CHIAUTEMPAN**  
 2024-2027  
**C.A.P.A.CH.**  
**DIRECCIÓN**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000145

Requisición:	SERV. ENERG. ELECTRICA TEXCACOA POZO 4		
Cheque/clave:	SERV. ENERG. ELECTRICA TEXCACOA POZO 4		
Beneficiario:	09IF100006		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
13 SEP 2025 D09IF10028	DEV. DE TRASF. INCORRECT. 01 AGO 2025	2,697.32	-259,059.42
	DEV. DE TRASF. INCORRECT. 01 AGO 2025		
	DEV. DE TRASF. INCORRECT. 01 AGO 2025		
Cheque/clave:	TRANSFERN01		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
15 SEP 2025 E09IF10007	NOMINA 1ER QNA SEP 2025 CONFIANZA	137,569.08	-396,628.50
	NOMINA 1ER QNA SEP 2025 CONFIANZA		
	NOMINA 1ER QNA SEP 2025 CONFIANZA		
Requisición:	09IF100007		
Cheque/clave:	PN6553090739		
Beneficiario:	0000607		
	NOMINA CONFIANZA 2025		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
15 SEP 2025 E09IF10007	NOMINA 1ER QNA SEP 2025 CONFIANZA	6,559.62	-403,188.12
	NOMINA 1ER QNA SEP 2025 CONFIANZA		
	NOMINA 1ER QNA SEP 2025 CONFIANZA		
Requisición:	09IF100007		
Cheque/clave:	PN6553090739		
Beneficiario:	0000607		
	NOMINA CONFIANZA 2025		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2025 E09IF10011	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	399.00	-403,587.12
	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		
	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		
Requisición:	09IF100010		
Cheque/clave:	88465261052131001310		
Beneficiario:	0000462		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
23 SEP 2025 E09IF10013	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	4,747.88	-408,335.00
	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		
	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		
Requisición:	09IF100012		
Cheque/clave:	2202509234480018347		
Beneficiario:	0000612		
	PEREZ GARCIA ADRIAN		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
27 SEP 2025 E09IF10014	ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA 1.5HP	4,500.00	-412,835.00
	ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA 1.5HP		
	ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA 1.5HP		
Requisición:	09IF100013		
Cheque/clave:	2202509274492771280		
Beneficiario:	0000638		
	MOTORES Y REFACCIONES DEL CENTRO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025 D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	33,895.00	-378,940.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000146

	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	68,268.50	-310,671.50
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 27 AGO'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	105.00	-310,566.50
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEP. EFVO. CONTRATO 14195-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	500.00	-310,066.50
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		TR.7705805 CONTRATO 13287-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	114,147.50	-195,919.00
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 29 AGO'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	21,855.00	-174,064.00
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 30 AGO'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	26,102.00	-147,962.00
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 01 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,276.00	-146,686.00
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		TR.469195060 CONTRATO 14536-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	230.00	-146,456.00
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		TR.1412002 CONTRATO 14649-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.CH.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000147

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	47,612.50	-98,843.50
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEP. COBROS 02 SEP'25 Y PAGO CONT.173-2		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	35,332.50	-63,511.00
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 03 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	28,159.00	-35,352.00
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 09 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	639.00	-34,713.00
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		TR.6016658 CONTRATO 65-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	177.00	-34,536.00
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		TR.73710935 CONTRATO 14140-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	28,402.50	-6,133.50
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 05 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	3,950.00	-2,183.50
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 06 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	4,011.56	1,828.06
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		TR.80966060 CONTRATO 9645-8		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	45,400.50	47,228.56
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000148

	Cheque/clave:	CTA. 1665 BANORTE		
	Fuente financ.:	DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 08 SEP'25		
		IG.2025/09-001		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	18,522.88	65,751.44
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEP.CH:0858473/3189/3190/3191/3195/14260		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,105.00	66,856.44
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		TR.50963506 CONTRATO 11366-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	35,182.00	102,038.44
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 09 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	30,789.00	132,827.44
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 10 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	15,305.06	148,132.50
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEP. CHEQUES: 22060/14696/3193		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	2,784.00	150,916.50
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		TR.0141111 CONTRATO 8306-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	30,749.00	181,665.50
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 11 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1,055.60	182,721.10
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEP. CHEQUE 2012 CONTRATO 10895-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000149

30 SEP 2025	D09IF10030	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 1665 BANORTE DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 12 SEP'25 IG.2025/09-001 1.01</p>	45,810.00	228,531.10
		Cheque/clave:		
		Fuente financ.:		
30 SEP 2025	D09IF10030	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 1665 BANORTE DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 13 SEP'25 IG.2025/09-001 1.01</p>	1,356.50	229,887.60
		Cheque/clave:		
		Fuente financ.:		
30 SEP 2025	D09IF10030	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 1665 BANORTE DEP. CHEQUE 96659 CONTRATO 12631-0 IG.2025/09-001 1.01</p>	3,632.76	233,520.36
		Cheque/clave:		
		Fuente financ.:		
30 SEP 2025	D09IF10030	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 1665 BANORTE TR.109250 CONTRATO 6892-0 IG.2025/09-001 1.01</p>	836.16	234,356.52
		Cheque/clave:		
		Fuente financ.:		
30 SEP 2025	D09IF10030	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 1665 BANORTE DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 15 SEP'25 IG.2025/09-001 1.01</p>	21,678.50	256,035.02
		Cheque/clave:		
		Fuente financ.:		
30 SEP 2025	D09IF10030	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 1665 BANORTE DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 17 SEP'25 IG.2025/09-001 1.01</p>	41,162.00	297,197.02
		Cheque/clave:		
		Fuente financ.:		
30 SEP 2025	D09IF10030	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 1665 BANORTE TR.90181699 CONTRATO 13256-0 IG.2025/09-001 1.01</p>	105.00	297,302.02
		Cheque/clave:		
		Fuente financ.:		
30 SEP 2025	D09IF10030	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 1665 BANORTE DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 18 SEP'25 IG.2025/09-001 1.01</p>	40,929.50	338,231.52
		Cheque/clave:		
		Fuente financ.:		
30 SEP 2025	D09IF10030	<p>RECURSOS FISCALES TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 1665 BANORTE</p>	105.00	338,336.52



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.CH.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000150

	Cheque/clave:	TR.96042305 CONTRATO 4782-0		
	Fuente financ.:	IG.2025/09-001		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	33,590.50	371,927.02
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 19 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	3,430.00	375,357.02
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 20 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	2,552.00	377,909.02
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEP. CHEQUE 2485 CONTRATO 1939-0		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	28,551.50	406,460.52
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 22 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	30,288.00	436,748.52
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 23 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	33,501.50	470,250.02
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 24 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	43,008.00	513,258.02
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 25 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	53,630.00	566,888.02
		COBROS POR SERVICIO DE AGUA		
		CTA. 1665 BANORTE		
		DEPOSITO COBROS EN EFVO. DIA 26 SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000151

AYUNTAMIENTO DE  
 CHIAUTEMPAN  
 2024-2027  
 C.A.P.A.C.H.  
 DIRECCIÓN

30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 1665 BANORTE TR. DE CTA.9981 CONTRATO 6930-0 IG.2025/09-001 1.01 RECURSOS FISCALES	134.00	567,022.02
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10030	TRASPASO DE CAJA A BANCOS COBROS POR SERVICIO DE AGUA CTA. 1665 BANORTE TR.30263159 CONTRATO 14540-0 IG.2025/09-001 1.01 RECURSOS FISCALES	522.00	567,544.02
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10031	CANCELACION DE FICHAS X COBRAR PAGOS POR SERV. DE AGUA MES AGO'25 PAGO FICHA X COBARAR IG.2025/08-003 1.01 RECURSOS FISCALES	12,180.00	579,724.02
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10031	CANCELACION DE FICHAS X COBRAR PAGOS POR SERV. DE AGUA MES AGO'25 PAGO FXC.: IG.2025/08-004, 005 Y 006 1.01 RECURSOS FISCALES	888.50	580,612.52
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	D09IF10031	CANCELACION DE FICHAS X COBRAR PAGOS POR SERV. DE AGUA MES AGO'25 PAGO FICHA X COBRAR IG.2025/08-007 1.01 RECURSOS FISCALES	630.00	581,242.52
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	E09IF10012	ADQUISICION DE TONER ADQUISICION DE TONER ADQUISICION DE TONERS 09IF100016 2202509304504385892 0000610 ALTAMIRANO LIMA HEBERT 1.01 RECURSOS FISCALES	5,980.00	575,262.52
	Requisición:			
	Cheque/clave:			
	Beneficiario:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	E09IF10015	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 CONFIANZA NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 CONFIANZA NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 CONFIANZA 09IF100014 6553061900 0000607 NOMINA CONFIANZA 2025 1.01 RECURSOS FISCALES	137,569.08	437,693.44
	Requisición:			
	Cheque/clave:			
	Beneficiario:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	E09IF10015	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 CONFIANZA NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 CONFIANZA NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 CONFIANZA 09IF100014 6553061900 0000607 NOMINA CONFIANZA 2025 1.01 RECURSOS FISCALES	6,559.62	431,133.82
	Requisición:			
	Cheque/clave:			
	Beneficiario:			
	Fuente financ.:			
30 SEP 2025	E09IF10017	NOMINA 2DA QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS 1.01 RECURSOS FISCALES	2,697.32	428,436.50

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000152



	Requisición:	NOMINA 2DA QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
	Cheque/clave:	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 SINDICALI		
	Beneficiario:	09IF100017		
		PN6553033435		
		0000609		
	Fuente financ.:	NOMINA SINDICALIZADOS 2025		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10017	NOMINA 2DA QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS	272,217.42	156,219.08
		NOMINA 2DA QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
		NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 SINDICALI		
	Requisición:	09IF100017		
	Cheque/clave:	PN6553033435		
	Beneficiario:	0000609		
		NOMINA SINDICALIZADOS 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10017	NOMINA 2DA QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS	5,827.20	150,391.88
		NOMINA 2DA QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
		NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 SINDICALI		
	Requisición:	09IF100017		
	Cheque/clave:	PN6553033435		
	Beneficiario:	0000609		
		NOMINA SINDICALIZADOS 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10017	NOMINA 2DA QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS	6,059.49	144,332.39
		NOMINA 2DA QNA SEPT 2025 SINDICALIZADOS		
		NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 SINDICALI		
	Requisición:	09IF100017		
	Cheque/clave:	PN6553033435		
	Beneficiario:	0000609		
		NOMINA SINDICALIZADOS 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10018	VULCANIZADA DE LLANTA DE PIPA	788.80	143,543.59
		VULCANIZADA DE LLANTA DE PIPA		
		VULCANIZADA DE LLANTA DE PIPA		
	Requisición:	09IF100018		
	Cheque/clave:	1202509304505293949		
	Beneficiario:	0000457		
		EVA ROAN TELLEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10019	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA COMPLETA	464.00	143,079.59
		SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA COMPLETA		
		SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA COMPLETA		
	Requisición:	09IF100019		
	Cheque/clave:	1202509304505293953		
	Beneficiario:	0000457		
		EVA ROAN TELLEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10020	ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO AREA TECNICA	868.00	142,211.59
		ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO AREA TECNICA		
		ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO AREA TECNICA		
	Requisición:	09IF100020		
	Cheque/clave:	1798		
	Beneficiario:	0000371		
		EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA		



AYUNTAMIENTO DE  
CHIAUTEMPAN  
2024-2027  
C.A.P.A.C.H.  
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

000153

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10021	ADQUISICION DE CEMENTO PARA AREA TECNICA	750.00	141,461.59
		ADQUISICION DE CEMENTO PARA AREA TECNICA		
		ADQUISICION DE CEMENTO PARA AREA TECNICA		
	Requisición:	09IF100021		
	Cheque/clave:	1799		
	Beneficiario:	0000371		
		EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10022	RENTA DE DE RETROEXCAVADORA	3,248.00	138,213.59
		RENTA DE DE RETROEXCAVADORA		
		RENTA DE DE RETROEXCAVADORA		
	Requisición:	09IF100022		
	Cheque/clave:	1800		
	Beneficiario:	0000371		
		EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10023	MTTO, DE MOTOCICLETAS DEL AREA TECNICA	1,530.01	136,683.58
		MTTO, DE MOTOCICLETAS DEL AREA TECNICA		
		MTTO DE MOTOCICLETAS DEL AREA TECNICA		
	Requisición:	09IF100023		
	Cheque/clave:	1		
	Beneficiario:	0000639		
		VICTOR HUGO REYES MACIAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	E09IF10024	ADQ. DE PALELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	12,012.20	124,671.38
		ADQ. DE PALELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		
		ADQ. DE PALELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		
	Requisición:	09IF100024		
	Cheque/clave:	2202509304506149321		
	Beneficiario:	0000617		
		GALLEGOS CORTEZ LORENA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2025	I09IF10002	INTERESES BANCARIOS	94.52	124,765.90
		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'25		
		INTERESES BANCARIOS SEP'25		
	Cheque/clave:	IG.2025/09-002		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:			996,869.36	1,292,220.52
SALDO FINAL:			16,057,703.38	15,932,937.48
				-295,351.16
				124,765.90