



Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	CHIAUTEMPAN	24	01	2024
NO. DE SUCURSAL	2494	DÍA	MES	AÑO

000361

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL		
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE C		
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.
100.00%	38152987	CAP840301918

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.
ADRIANA GUARNEROS PEREA	GUPA880514517	GUPA880514MTLRRD09

INFORMACIÓN DE LA CUENTA EJE A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONTRATO

TIPO DE CUENTA	TIPO DE PERSONA	DIVISA	RÉGIMEN	NÚMERO DE CUENTA
INDIVIDUAL	PM	PESOS	MANCOMUNADA	1258601665
NOMBRE DE PRODUCTO		CLABE	NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO	
ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSION		072 834 01258601665 8		

TARJETAS DE DÉBITO ASOCIADAS A LA CUENTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NÚMERO DE TARJETA ASIGNADA
MODALIDAD DE PROTECCION DE CHEQUERA	DECLARACION DEL CLIENTE
NA	NA

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) Garantizado(s): COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE C 100.00%

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión 0351-999-037794/02-02153-0823
Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 5340 0999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

COPIA

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

"EL BANCO" hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de Inversión) (monto garantizado) por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta Individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

En el caso de cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares de esta".

En el evento de que una persona tenga el carácter de Titular Garantizado por el IPAB en dos o más cuentas Individuales y/o Colectivas en una misma Institución, el IPAB, sólo le pagará hasta el monto garantizado, prorrateándolo entre las cuentas en función de su saldo.

En el caso de fallecimiento de uno de los Titulares Garantizados por el IPAB en una cuenta solidaria, el IPAB pagará hasta el monto garantizado a las personas que tengan el carácter de Titular garantizado y que subsistan.

En el caso de fallecimiento de uno o más Titulares Garantizados por el IPAB de una Cuenta Mancomunada, el IPAB determinará el monto que corresponda a cada uno de los beneficiarios que hayan sido designados con tal carácter en la cuenta, hasta por el importe del Monto Garantizado, conforme a lo siguiente:

- (i) Se dividirá entre el número total de beneficiarios el saldo de la Cuenta que de acuerdo con las reglas le corresponden al Titular Garantizado por el IPAB, conforme al porcentaje indicado por dicho titular Garantizado en la propia Cuenta.
- (ii) En el supuesto que no se haya establecido un porcentaje conforme a lo anterior, se dividirá el saldo de la Cuenta que le correspondería al Titular Garantizado por el IPAB en tantas partes iguales como Beneficiarios existan.

En caso de que no se hayan designado beneficiarios en la Cuenta, el monto correspondiente deberá entregarse en los términos previstos por la legislación común, sujeto a lo dispuesto en las presentes Disposiciones y al límite establecido como monto garantizado.

Con el fin de dar cumplimiento a la legislación aplicable y vigente en materia de Impuesto Sobre la Renta, manifestamos, que únicamente para efectos fiscales, acumularemos los intereses que genere esta cuenta y todas las demás cuentas que se le relacionen y que tengamos celebrada o celebremos con "EL BANCO", de acuerdo al Porcentaje Fiscal antes señalado.

990362

TABLA DE COMISIONES A COBRAR

Condiciones Básicas

DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Monto mínimo de apertura	Por evento, una sola ocasión	\$10,000
Saldo promedio mínimo mensual requerido	Mensual	\$10,000
Saldo mínimo para pago de intereses	Mensual	\$10,000
Renta fija mensual o membresía	No Aplica	NO APLICA
Saldo promedio mensual para exentar renta fija o membresía	No Aplica	NO APLICA

Cheques

DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
No. de cheques libres	No Aplica	0
Cheques libres por saldo promedio mensual	No Aplica	NO APLICA
Costo por cheque expedido	Por evento	\$18

Plásticos

DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Costo del plástico por apertura	No Aplica	NO APLICA
Reposición de plásticos por robo o extravío	Por evento	\$125
Reposición de plásticos por deterioro o cancelación anticipada	Por evento	\$125

Banca por Teléfono

DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Consulta de saldos y movimientos	Por evento	\$5 A PARTIR DE LA 11VA CONSULTA
Emisión de Estado de Cuenta Adicional	Por evento	\$25
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	930363 \$150

Comisión por Uso Irregular

DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
No mantener Saldo Promedio Mínimo Mensual	Mensual	\$390
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	Por evento	\$990
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	Por evento	\$990
Cheque depositado y devuelto	Por evento	\$0
Cheque certificado	Por evento	\$150

Ventanilla

DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria SPEI	Por evento	\$110
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria TEF (CECOBAN)	Por evento	\$110
Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)	Por evento	\$5 USD
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	\$30 USD
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	\$60 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida	Por evento	\$60 USD
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	Por evento	\$17 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero recibida	Por evento	\$15 USD
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) "recientes" enviadas al extranjero	Por evento	\$60 USD
Correcciones de orden de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	\$60 USD
Envío de Mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	\$60 USD
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150
Uso de línea de crédito para disponer de recursos inmediatamente por el depósito de cheque de bancos del extranjero	Por evento	5.0 AL MILLAR USD
Gestoría y compensación de cheques de bancos extranjeros para abono en cuenta (más de 7 días)	Por evento	1.5 AL MILLAR USD
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos	Por evento	\$40
Copia fotostática de comprobantes	Por evento	\$16

Cajero		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Consulta de saldos	Por evento	\$0
Retiro de efectivo	Por evento	\$0
Impresión de movimientos	Por evento	\$3
Intento de retiro con saldo insuficiente	Por evento	\$0
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio en cajero propio	Por evento	\$0
Consulta de saldos en otros bancos	Por evento	\$0
Retiro de efectivo otros bancos	Por evento	\$0
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio otros bancos	Por evento	\$0
Intento de retiro con saldo insuficiente otros bancos	Por evento	\$0
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de otros bancos)	Por evento	\$150
Consulta de saldos en cajero extranjero	Por evento	\$3 USD
Retiro de efectivo en cajero extranjero	Por evento	\$3 USD
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio cajero extranjero	Por evento	\$3 USD
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de bancos en el extranjero)	Por evento	\$15 USD

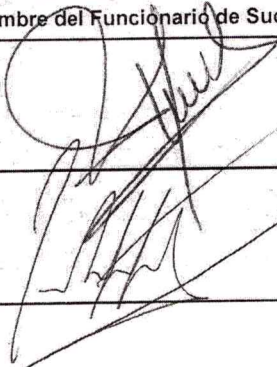
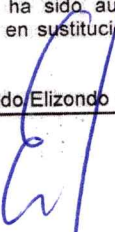
Nota:

- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifican en USD (Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones en Dólares se convertirán a Moneda Nacional con el tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en las Sucursales de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet www.banorte.com
- Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documenten los referidos servicios.
- Las operaciones realizadas a través de comisionistas bancarios podrán generar una comisión, consulte antes de realizar su operación.

CONSULTAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Correo Electrónico: une@banorte.com
Teléfono: 800 627 2292
Página de Internet: www.banorte.com

FIRMAS

FIRMAS		
"EL CLIENTE"	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representado por:	
Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)	Nombre del Funcionario de Sucursal	Nombre del Funcionario de Sucursal
	Esta solicitud ha sido autorizada a través de la huella dactilar en sustitución de la firma autógrafa. Folio FI: Ricardo Elizondo/Elizondo 16137699799683710387	
		



Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

SECCIÓN DE DATOS GENERALES

CONTACTO		FECHA		
SUCURSAL	CHIAUTEMPAN	24	01	2024
NO. DE SUCURSAL	2494	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	PARQUE BERNARDO PICAZO NUM 19 2494 CENTRO CHIAUTEMPAN TLAXCALA C.P. 90800			
LADA	246	TELÉFONO	46875555	

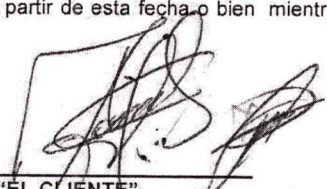
930365

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL				
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE C				
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.	CALLE Y NÚMERO	
100%	38152987	CAP840301918	CA MORELOS 1	
COLONIA	POBLACIÓN Y ESTADO		CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO LADA/NÚMERO
EL LLANITO REFORMA	CHIAUTEMPAN, TLAX		90804	24/64580851
PAÍS DE CONSTITUCIÓN	MEXICANA			
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	TESORERIA CAPACH21.24@GMAIL.			
"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas al amparo del presente contrato y/o al amparo del contrato de crédito en cuenta corriente asociado al uso de tarjeta de crédito, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE" o mediante mensaje de texto al número celular indicado por "EL CLIENTE". ☐ SI ☒ NO				

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAS EN SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

El Cliente: (i) autoriza expresamente a "EL BANCO" para que solicite y obtenga de cualquier sociedad de información crediticia, información sobre las operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga en que haya intervenido; (ii) manifiesta que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de dicha información, así como del uso que "EL BANCO" dará a dicha información; y (iii) consiente que "EL BANCO" podrá realizar consultas periódicas del historial crediticio de "EL CLIENTE", durante el tiempo que "EL BANCO" mantenga relación jurídica con éste. Esta autorización permanecerá vigente durante 3 tres años contados a partir de esta fecha o bien mientras exista cualquier relación jurídica entre "EL BANCO" y "EL CLIENTE".


"EL CLIENTE"
Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)

AUTORIZACIONES REVOCABLES

Es voluntad de "EL CLIENTE" que sus datos personales puedan ser utilizados para fines de mercadeo, de igual forma "EL CLIENTE" está de acuerdo en recibir todo tipo de publicidad sobre bienes, productos y servicios financieros de "EL BANCO" y de las entidades integrantes Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. o subsidiarias de éstas, a través de: (i) correos electrónicos personales y del lugar de trabajo; (ii) teléfonos fijos y/o móviles particulares y del lugar de trabajo; y (iii) por cualquier otro medio. De igual forma "EL CLIENTE" expresamente autoriza a "EL BANCO" y a las entidades integrantes de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. o subsidiarias de éstas, contactarlo en su lugar de trabajo, directamente o por vía telefónica, en cualquier momento durante el horario laboral para ofrecerle algún bien, servicio y/o producto financiero.

☒ SI

☐ NO

"EL CLIENTE" declara que actúa por cuenta de un tercero.

☐ SI

☒ NO

000366

"EL CLIENTE" declara ser propietario de casa de cambio, transmisores de fondos, pirámides o prestamistas, organizaciones de caridad, juegos de azar, centros nocturnos, comercios de antigüedades/arte, joyería/metales preciosos, armas y otros productos militares, agencias aduanales, casas de empeño, bares y cantinas, organizaciones religiosas, políticas o laborales, uniones de crédito, renta de transportes, venta de autos usados.

☐ SI

☐ NO

Autorización para compartir información en la plataforma tecnológica de Banco de México: De conformidad con lo establecido en el artículo 62º Quáter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, "EL CLIENTE" otorga su consentimiento expreso a "EL BANCO" para cargar en la plataforma tecnológica de Banco de México la información sobre sus transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como de sus transferencias de fondos internacionales que envíen o reciban, así como la información de identificación de "EL CLIENTE" y su documentación, lo anterior en términos de los "Lineamientos generales para el intercambio de información entre instituciones de crédito por medio de la plataforma tecnológica que opere el Banco de México sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier moneda", en el entendido que a través de dicha plataforma tecnológica todas las Instituciones Financieras podrán realizar la consulta de su información y documentación que se encuentre cargada en la citada plataforma. En el entendido que "EL CLIENTE" podrá solicitar en cualquier momento por escrito en las sucursales de "EL BANCO" la información que se tenga almacenada de éste en la plataforma tecnológica, cabe señalar que la información que "EL BANCO" le proporcione a éste contendrá la relación de las demás Entidades que hayan consultado su información, en términos de los lineamientos; para más información "EL BANCO" pone a su disposición en su portal www.banorte.com, un apartado relacionado a éste tema. En este acto "EL CLIENTE" hace constar que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará a las Entidades que la consulten así como también que "EL BANCO" podrá realizar consultas de su información durante el tiempo que dure la relación jurídica con "EL CLIENTE", por lo que en este acto consiente el tratamiento de su información y transferencia de su información en los términos antes mencionados.

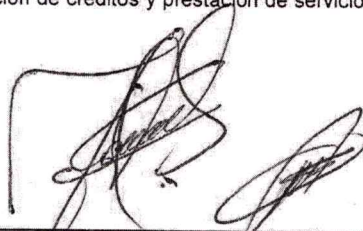

"EL CLIENTE"

Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)

La presente firma, ampara el consentimiento de las autorizaciones aceptadas por el cliente en esta sección.

AVISO DE PRIVACIDAD

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con domicilio en Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64830 para oír y recibir notificaciones, quien es el responsable del uso y protección de sus datos personales recabados al tenor del presente Contrato y al respecto le informa lo siguiente: Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para la operación y registro de los productos contratados al tenor del presente instrumento. Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad Integral previo a haber asentado sus datos personales en este formato, cuyo texto se encuentra en www.banorte.com, en donde le damos a conocer mayor información acerca del tratamiento de su información y los derechos que usted puede hacer valer. En este acto la persona física Titular de los Datos Personales (con independencia del carácter con el que comparezca a la firma del presente instrumento) otorga su consentimiento de manera expresa para que Banorte de tratamiento a sus Datos Personales, para las finalidades primarias y secundarias previstas en el Aviso de Privacidad. En caso de no desear que sus datos sean tratados para las finalidades secundarias, puede comunicarlo, a través de los medios señalados en el Aviso de Privacidad. Autorizo la utilización y tratamiento de mis Datos Biométricos que pueden ser huellas dactilares, geometría de la mano, voz, reconocimiento facial, patrones en iris o retina, a fin de que sean utilizados como medio de identificación y autenticación. Adicional a lo anterior, autorizo a Banorte para que en caso de ser necesario transfiera mis Datos Personales a cualquiera de las entidades que forman parte del Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., a SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE y/o terceros (proveedores) que realicen procesos de apoyo para la contratación de créditos y prestación de servicios, cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica.



000367

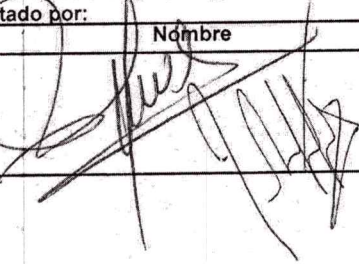
Nombre y firma del (los) Titular(es) de los Datos Personales

PROCESO DE CONTRATACIÓN. - "EL BANCO" y "EL CLIENTE" acuerdan que la contratación de los productos y/o servicios que amparan el presente contrato se realizará mediante la suscripción de las Carátulas de Activación las cuales forman parte integrante del presente instrumento, en la inteligencia de que la suscripción de dichas carátulas se puede realizar en forma autógrafa o en forma electrónica, esto último, utilizando los servicios que "EL BANCO" otorgue a "EL CLIENTE" a través de sistemas, equipos o medios automatizados, electrónicos o magnéticos, tales como el teléfono (Banca Telefónica), Internet (Banca por Internet) u otros, así como por el uso de la Tarjeta y sus respectivos NIP's (en cajeros automáticos), estos servicios se regirán por lo establecido en los capítulos correspondientes al servicio contratado.

"EL CLIENTE" declara bajo protesta de decir verdad que los datos consignados en esta solicitud son correctos y veraces, autorizando a "EL BANCO" a que los compruebe a su entera satisfacción, en el entendido que "EL CLIENTE" notificará a "EL BANCO" en el supuesto de cualquier cambio de la información suministrada.

El cliente acepta que el contrato le fue entregado de manera impresa o vía correo electrónico al momento de la firma del presente documento.



FIRMAS		
"EL CLIENTE"	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representado por:	
Nombre(s) de los Apoderado(s) Legale(es)	Nombre	Nombre
	Esta solicitud ha sido autorizada a través de la huella dactilar en sustitución de la firma autógrafa, Folio FI:	
	Ricardo Elizondo Elizondo 16137699799683710387	

000368



Complemento al ANEXO "A"
Del Contrato de Producto Enlace Global PM con intereses
Tarifas y Comisiones

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-999-037794/02-02153-0823

Comisiones aplicables para los Servicios Financieros a través de los Comisionistas contratados por Banorte:

TELECOMM-TELÉGRAFOS		
DESCRIPCIÓN	COSTO EN M.N.	
Retiro de Efectivo	\$10.43	
Pago de servicios	\$13.04	
Consulta de saldo	\$2.61	
Consulta de movimientos	\$2.61	
Depósito en efectivo en Oficinas no remotas	Rango del depósito/pago	
	DE \$0.01 HASTA \$1,000.00	\$6.96
	DE \$1,000.01 HASTA \$3,000.00	\$10.50
	DE \$3,000.01 HASTA \$5,000.00	\$14.04
	DE \$5,000.01 HASTA \$7,500.00	\$21.06
	DE \$7,500.01 HASTA \$10,000.00	\$28.08
	DE \$10,000.01 HASTA \$12,500.00	\$35.10
	DE \$12,500.01 HASTA \$15,000.00	\$42.12
	DE \$15,000.01 HASTA \$17,500.00	\$49.14
	DE \$17,500.01 HASTA \$20,000.00	\$56.16
	DE \$20,000.01 HASTA \$22,500.00	\$63.18
	DE \$22,500.01 HASTA \$25,000.00	\$70.20
	DE \$25,000.01 HASTA \$27,500.00	\$77.22
	DE \$27,500.01 HASTA \$30,000.00	\$84.24
Depósito en efectivo en Oficinas remotas*	DE \$30,000.01 HASTA \$32,500.00	\$91.26
	DE \$32,500.01 HASTA \$35,000.00	\$98.28
	DE \$0.01 HASTA \$1,000.00	\$40.95
	DE \$1,000.01 HASTA \$3,000.00	\$62.93
	DE \$3,000.01 HASTA \$10,000.00	\$123.28
	DE \$10,000.01 HASTA \$20,000.00	\$154.74
	DE \$20,000.01 HASTA \$35,000.00	\$190.09
OTROS COMISIONISTAS		
DESCRIPCIÓN	COSTO EN M.N.	
Retiro de efectivo	\$6.90	
Pago de servicios	\$6.90	
Consulta de saldo	\$3.00	
Consulta de movimientos	\$3.00	
Depósito en efectivo	\$6.90	
Pago de Tarjeta de Crédito	\$6.90	

Nota:

- Este documento es complementario al anexo "A" firmados por las partes con fecha presente.
- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifiquen en US\$ dls (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones en dólares se convertirán a pesos con tipo de cambio determinado por "BANORTE" para el mes correspondiente.
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en la sucursal de "BANORTE" de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet www.banorte.com
- Puede existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documenten los referidos servicios.

* Las Oficinas remotas de TELECOMM-TELÉGRAFOS son las siguientes:

3001 Bahía Tortugas, 3019 Punta Abreojos, 5052 Hércules, 8056 Guadalupe y Calvo, 1046 Temoris, 8019 Chinipas, 10036 Topia, 10033 Teyoltita, 10003 Canales, 1105 Atarjea, 20072 San Pedro Mixtepec, 23007 Isla Holbox, 26015 Benjamin Hill, 26060 Miguel Alemán, 26011 Bahía de Kino, 26029 Puerto Libertad, 26032 Tepache, 26079 Villa Hidalgo, 26008 Becadehuachi, 26071 San Pedro de la Cueva, 26072 El Sasabe, 26043 Fronteras y 26037 Esqueda

ACEPTO DE CONFORMIDAD

FIRMAS

"EL CLIENTE"		"BANORTE"	
1.-		1.-	
2.-		Nombre y No. de Firma (Clave de Funcionario)	
		2.-	
		Nombre y No. de Firma (Clave de Funcionario)	

El presente anexo se firma en la ciudad de CHIAUTEMPAN, TLAXCALA el día 24 de Enero del 2024.



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

CARÁTULA DE DEPÓSITO

Nombre Comercial del Producto: ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSION

Tipo de Operación: DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA CON INTERESES CON O SIN CHEQUERA

900370

TASA DE INTERÉS

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
(GAT)
"Antes de Impuestos"

COMISIONES RELEVANTES

GAT NOMINAL GAT REAL

- Transferencia Interbancaria:
 - TEF Banca Electrónica: \$3 M.N.
 - TEF Sucursal: \$110 M.N.
 - SPEI Banca Electrónica: \$5 M.N.
 - SPEI Sucursal: \$110 M.N.
- Comisión por manejo de cuenta: \$390 M.N.
- Reposición de plástico por robo y/o extravío: \$125 M.N.
(Únicamente para cuentas a las que se les haya expedido plástico por concepto de firma indistinta).
- Para otras comisiones consulte:
 - Cláusula 13 del Capítulo PRIMERO y Carátula de Activación del Contrato de Servicios Bancarios.

La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Tasa por Rango de Saldo Promedio Mensual

Mínimo (\$)	Máximo (\$)	Tasa
0.00	9,999.99	0.0000
10,000.00	49,999.99	0.1300
50,000.00	249,999.99	0.2200
250,000.00	EN ADELANTE	0.2800

MEDIOS DE DISPOSICIÓN

- ☒ Tarjeta
☒ Chequera
☒ Banca Electrónica

LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS

- ☒ Cajeros automáticos
☒ Ventanilla
☒ Comercios afiliados
☒ Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a:

- ☐ Domicilio ☐ Consulta: vía internet ☐ Envío por correo electrónico



Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) Garantizado(s): COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE C 100.00%

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: 8006272292 Correo electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com

Registro de Contratos de Adhesión: 0351-999-037794/02-02153-0823

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 53400999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

COPIA



BANORTE

Número de cliente: 38152987

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución 3000
Colonia Primavera
C.P. 64830 Monterrey, N.L.

LUGAR: CHIAUTEMPAN, TLAX

FECHA: 24 / 01 / 2024

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN

2024-2027

C.A.P.A.C.H.

FORMULARIO DE AUTO-CERTIFICACIÓN PERSONAS MORALES

990371

En cumplimiento a los Anexos 25 y 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 (RMF 2016), que contienen las Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación y Reporte de Cuentas Financieras de conformidad con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por su acrónimo en inglés) y el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal, (CRS, por su acrónimo en inglés), respectivamente, cuyo propósito principal es evitar la evasión tributaria, se emite la presente auto-certificación que tiene como objetivo declarar que la información proporcionada es totalmente verídica, así como permitir a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, basarse en dicha información para cumplir las obligaciones.

El periodo de validez de este formato finalizará si se produce un cambio en la información que aquí se declara.

DATOS GENERALES

Nombre, denominación o Razón Social*: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE C			
Dirección Completa del Domicilio / Calle*: MORELOS			Número*: 1
Colonia*: EL LLANITO REFORMA		Código Postal: 90804	Delegación o Municipio: CHIAUTEMPAN
Estado: TLAX		País*: MEXICO	País de Constitución / Organización*: MEXICANA
País o jurisdicción de residencia fiscal*:		N° de ID Fiscal y/o RFC y/o equivalente*:	
1	MEXICO	CAP840301918	
2			
3			

ESTATUS FATCA - CRS*

Seleccione su estatus FATCA - CRS (sólo debe seleccionar una casilla):

☒ I) Beneficiario Efectivo Exento	☐ IIIb) Institución Financiera No Participante
☐ II) Entidad de EU No Reportable	☐ IV) Entidad No Financiera Activa
☐ IIa) Entidad de EU Reportable	☐ IVa) Entidad No Financiera Pasiva
☐ III) Institución Financiera Participante	☐ IVb) Entidades No Financieras - Reportan Directamente
☐ IIIa) Institución Financiera considerada Cumplida No Sujeta a Reportar	☐ V) Afores

Adicional a ello, si usted se clasificó dentro de los apartados III), IIIa), IVa) y IVb) favor de proporcionar la siguiente información:

Sección III) - Institución Financiera Participante

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la sección III) como una Institución Financiera Participante proporcione su GIIN.

GIIN de la Institución Financiera Participante:

Sección IIIa) - Institución Financiera Considerada Cumplida No Sujeta a Reportar

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la Sección IIIa) como una Institución Financiera Considerada Cumplida No Sujeta a Reportar sólo por ser una Institución Financiera Patrocinada proporcione el Nombre de la Entidad Patrocinadora y el GIIN de sponsor donde se solicita.

Nombre de la Entidad Patrocinadora:

GIIN de Sponsor:

Sección IVa) — Entidades No Financieras Pasivas

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **Sección IVa)** como una **Entidad No Financiera Pasiva**.

Proporcionar la siguiente información de la "persona que ejerce control" quien es aquella persona física o grupo de personas (ya sea cada una por separado o en su conjunto) que, directa o indirectamente, adquiera o sea propietaria del 25 por ciento o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral. Cuando no exista dicha persona(s) física con los términos mencionados se consideraran como persona(s) que ejercen control la(s) que ejerza(n) control a través de otros medios. Si ninguna persona es identificada como la que "ejerce control" será considera que ejerce control la(s) persona(s) que dentro de la Persona Moral ocupen un puesto de alta dirección.

Tipo de Persona	Modelo de Control que ejerce		
Persona Moral	Accionista (AC)	Puesto de Alta Dirección (PAD)	Otro(s) Medio(s) (OM)
Fideicomiso	Fideicomitente (FI)	Fideicomisario (FDC)	Protector (PR)
	Beneficiario (BE)	Otro (OT) Especificar:	

Nombre Completo	Participación %	Modelo de Control que ejerce

Las personas físicas o grupo de personas que ejercen el control listadas en el recuadro anterior, deberán llenar la forma de auto-certificación FATCA-CRS para personas físicas.

Sección IVb) Entidades No Financieras - Reportan Directamente

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **Sección IVb)** como una **Entidad No Financiera - Reporta Directamente**, proporcione su GIIN y en caso de ser una **Entidad No Financiera Patrocinada - Reporta Directamente**, también indique el nombre de la entidad patrocinadora:

Nombre de la Entidad Patrocinadora:

GIIN:

DECLARACIÓN

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la presente información, es totalmente verídica, asumiendo las responsabilidades legales en caso de falsedad, omisión o declaración inexacta. Asimismo, autorizo que la información proporcionada en términos de lo dispuesto por la Ley FATCA y/o CRS, sea divulgada — también en el extranjero — por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con el objetivo de cumplir con dicha Ley. Del mismo modo me obligo en mi carácter de cliente o apoderado a informar de manera inmediata a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, cualquier cambio de circunstancias de la información asentada en este documento y recibi de parte de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte una copia del presente formulario de Auto-certificación Personas Morales en cumplimiento de ambas Regulaciones (Anexo 25 y Anexo 25-Bis).

Certifico que, a efectos de tributación, el titular de la cuenta no es residente fiscal de ningún otro país(es) distinto(s) al (a los) mencionado(s) en el campo País o jurisdicción de residencia fiscal.

AVISO DE PRIVACIDAD

"El titular" reconoce que Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, puso a su disposición el aviso de privacidad a través de formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, incluyendo el que contiene el texto que se encuentra disponible en www.banorte.com, con anterioridad a haber obtenido sus datos personales a través del presente formato por el que se recaban, consintiendo "el titular" expresamente en que "Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte" dé tratamiento a dichos datos personales con sujeción a las finalidades, términos y demás condiciones establecidas en dicho Aviso de Privacidad, en el entendido de que dichos Datos Personales serán tratados de manera confidencial y serán usados para los fines previstos en el presente formulario y en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (*Foreign Account tax Compliance Act*) y/o el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal (*Common Reporting Standard*).

"El titular" reconoce que le fue facilitado el aviso de privacidad, cuyo texto se encuentra en www.banorte.com, previo a haber asentado sus datos en esta solicitud, mismos que declara son correctos, y notificará a "Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte" cualquier cambio en la información suministrada. Consiente expresamente el tratamiento que Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte dé a sus datos con sujeción a las finalidades, términos y demás condiciones establecidas en dicho Aviso de Privacidad y en el presente Formulario.

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

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

Número de Empleado*:

Nombre del Ejecutivo o Promotor*:

CR*: 2494

* Campos obligatorios.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
R.F.C. CAP840301918

000373



CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2024
BANCO. BANORTE
CUENTA: 1174649712



SALDO SEGÚN AUXILIARES 384,287.99

MAS.

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR

MENOS:

INTERESES PENDIENTES DE APLICAR 0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 384,287.99

C.P. EVERARDO CRUZ REYES
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL BERRUECOS PRATT
DIRECTOR GENERAL

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



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 DICIEMBRE DE 2024

000374

1.1.1.2.13.1	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2022			
	BANORTE CTA 1174649712	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,166,358.57	11,148,022.38	18,336.19
02 DIC 2024 E120000057	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE		44.69	18,291.50
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
Requisición:	1200000041			
Beneficiario:	2024002			
	BANORTE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 E120000057	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE		7.15	18,284.35
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
Requisición:	1200000041			
Beneficiario:	2024002			
	BANORTE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 E120000057	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE		38.39	18,245.96
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
Requisición:	1200000041			
Beneficiario:	2024002			
	BANORTE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 E120000057	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE		6.14	18,239.82
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
Requisición:	1200000041			
Beneficiario:	2024002			
	BANORTE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 I120000001	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	2,629.00		20,868.82
	DEL DIA 02 DIC 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 I120000001	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	3,198.96		24,067.78
	DEL DIA 02 DIC 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 I120000001	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	105.00		24,172.78
	DEL DIA 02 DIC 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 E120000058	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE		75.88	24,096.90
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
Requisición:	1200000041			
Beneficiario:	2024002			
	BANORTE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 E120000058	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE		12.14	24,084.76
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
Requisición:	1200000041			
Beneficiario:	2024002			
	BANORTE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 I120000003	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	6,323.80		30,408.56



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 DICIEMBRE DE 2024

000375

Fuente financ.:		DEL DÍA Y DEL 02 DIC 2024		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 DIC 2024	I120000003	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,134.00	31,542.56
		DEL DÍA Y DEL 02 DIC 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 DIC 2024	I120000003	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,134.00	32,676.56
		DEL DÍA Y DEL 02 DIC 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 DIC 2024	I120000003	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,134.00	33,810.56
		DEL DÍA Y DEL 02 DIC 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 DIC 2024	I120000003	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,134.00	34,944.56
		DEL DÍA Y DEL 02 DIC 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 DIC 2024	I120000003	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	210.00	35,154.56
		DEL DÍA Y DEL 02 DIC 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	E120000059	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	7.82	35,146.74
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:		1200000041		
Beneficiario:		2024002		
		BANORTE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	E120000059	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	1.25	35,145.49
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:		1200000041		
Beneficiario:		2024002		
		BANORTE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	E120000060	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	315.00	34,830.49
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:		1200000041		
Beneficiario:		2024002		
		BANORTE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	E120000060	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	50.40	34,780.09
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:		1200000041		
Beneficiario:		2024002		
		BANORTE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	I120000004	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	652.00	35,432.09
		DEL DÍA Y DEL 03 DIC 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	I120000004	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	4,628.40	40,060.49
		DEL DÍA Y DEL 03 DIC 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	E120000061	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	60.03	40,000.46

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



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

000376

	Requisición:	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Beneficiario:	1200000041		
		2024002		
	Fuente financ.:	BANORTE 2024		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	E120000061	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	9.60	39,990.86
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	E120000061	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	79.99	39,910.87
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	E120000061	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	12.81	39,898.06
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I120000005	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	3,531.00	43,429.06
		DEL DÍA Y DEL 05 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I120000005	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	6,665.40	50,094.46
		DEL DÍA Y DEL 05 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I120000005	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,597.32	51,691.78
		DEL DÍA Y DEL 05 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I120000005	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	2,630.00	54,321.78
		DEL DÍA Y DEL 05 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I120000005	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	2,630.88	56,952.66
		DEL DÍA Y DEL 05 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000008	PROVISIÓN DE LA IRA. QUINCENA DE NOV 24	4,033.48	52,919.18
		AL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN		
		LA CAPACH		
		NOMINA ROSA LUCIA FERICO LOZADA		
	Requisición:	1100000022		
	Beneficiario:	0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000062	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	29.99	52,889.19
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		



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 DICIEMBRE DE 2024

000377

	Fuente financ.:	BANORTE 2024		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000062	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	4.79	52,884.40
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000062	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	69.56	52,814.84
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000062	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	11.14	52,803.70
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	I120000006	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,764.00	54,567.70
		DEL DÍA Y DEL 05 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	I120000006	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	5,796.00	60,363.70
		DEL DÍA Y DEL 05 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000063	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	124.95	60,238.75
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000063	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	19.98	60,218.77
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000063	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	72.22	60,146.55
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	E120000063	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	11.57	60,134.98
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		



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 DICIEMBRE DE 2024

000378

09 DIC 2024	I120000007	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA, DEL 05 Y DEL 06 DIC 2024	7,350.00	67,484.98
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	I120000007	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA, DEL 05 Y DEL 06 DIC 2024	6,018.00	73,502.98
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	I120000007	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA, DEL 05 Y DEL 06 DIC 2024	4,011.56	77,514.54
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	E120000064	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	67.48	77,447.06
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	E120000064	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	10.79	77,436.27
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	E120000064	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	147.48	77,288.79
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	E120000064	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	23.60	77,265.19
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	I120000008	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA PORT RANSFERENCIA	3,969.00	81,234.19
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 DIC 2024	I120000008	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA PORT RANSFERENCIA	12,290.00	93,524.19
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000021	SPEI PF-ECA8443C SICONT MEX AME860107KD9, RENTA MENSUAL NOI	568.40	92,955.79
	Requisición:	1200000016		
	Beneficiario:	2024005		
		SICONT MEX		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000065	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	156.37	92,799.42
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		



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 DICIEMBRE DE 2024

000379

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024 E120000065	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	25.00	92,774.42
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024 E120000065	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	212.24	92,562.18
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024 E120000065	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	33.96	92,528.22
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024 I120000009	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	9,198.00	101,726.22
	DEL DÍA, DEL DÍA 09 Y 10 DIC		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024 I120000009	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	17,686.00	119,412.22
	DEL DÍA, DEL DÍA 09 Y 10 DIC		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024 I120000009	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,480.00	120,892.22
	DEL DÍA, DEL DÍA 09 Y 10 DIC		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2024 E120000066	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	137.49	120,754.73
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2024 E120000066	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	21.98	120,732.75
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2024 E120000066	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	219.95	120,512.80
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2024 E120000066	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	35.19	120,477.61
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		



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 DICIEMBRE DE 2024

000380

	Fuente financ.:	BANORTE 2024		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2024	E120000066	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	277.76	120,199.85
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2024	E120000066	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	44.42	120,155.43
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2024	E120000066	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	105.40	120,050.03
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 DIC 2024	E120000066	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	16.87	120,033.16
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I120000010	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	210.00	120,243.16
		DEL DÍA, DEL DIA 11 Y 12 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I120000010	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	8,086.97	128,330.13
		DEL DÍA, DEL DIA 11 Y 12 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I120000010	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	18,328.08	146,658.21
		DEL DÍA, DEL DIA 11 Y 12 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I120000010	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	16,338.00	162,996.21
		DEL DÍA, DEL DIA 11 Y 12 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I120000010	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	8,783.00	171,779.21
		DEL DÍA, DEL DIA 11 Y 12 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I120000010	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	210.00	171,989.21
		DEL DÍA, DEL DIA 11 Y 12 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I120000010	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	630.00	172,619.21
		DEL DÍA, DEL DIA 11 Y 12 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I120000010	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	2,631.00	175,250.21



000381





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 DICIEMBRE DE 2024

000382

16 DIC 2024	I120000012	RECursos FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	14,893.60		-1,754.10
		DEL DÍA POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
16 DIC 2024	I120000012	RECursos FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	630.00		-1,124.10
		DEL DÍA POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
16 DIC 2024	I120000012	RECursos FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,134.00		9.90
		DEL DÍA POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
16 DIC 2024	I120000012	RECursos FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,376.00		1,385.90
		DEL DÍA POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
16 DIC 2024	I120000012	RECursos FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,204.00		2,589.90
		DEL DÍA POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
16 DIC 2024	I120000012	RECursos FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,508.00		4,097.90
		DEL DÍA POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
17 DIC 2024	E120000068	RECursos FISCALES		132.81	3,965.09
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE			
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
17 DIC 2024	E120000068	RECursos FISCALES		21.23	3,943.86
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE			
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
17 DIC 2024	E120000068	RECursos FISCALES		291.15	3,652.71
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE			
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
17 DIC 2024	E120000068	RECursos FISCALES		46.62	3,606.09
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE			
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
17 DIC 2024	I120000013	RECursos FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	7,812.00		11,418.09
		DEL DÍA, Y DE LOS DÍAS 13, 14 Y 16 DIC			
	Fuente financ.:	1.01			
17 DIC 2024	I120000013	RECursos FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	24,260.95		35,679.04
		DEL DÍA, Y DE LOS DÍAS 13, 14 Y 16 DIC			
	Fuente financ.:	1.01			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
C.A.P.A.C.H.
F. SECCIÓN

000383

17 DIC 2024	I120000013	RECURSOS FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	2,320.00		37,999.04
		DEL DÍA, Y DE LOS DÍAS 13, 14 Y 16 DIC			
	Fuente financ.:	1.01			
18 DIC 2024	E120000069	RECURSOS FISCALES			
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	209.92		37,789.12
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
18 DIC 2024	E120000069	RECURSOS FISCALES			
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	33.56		37,755.56
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
18 DIC 2024	E120000069	RECURSOS FISCALES			
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	225.24		37,530.32
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
18 DIC 2024	E120000069	RECURSOS FISCALES			
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	36.07		37,494.25
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
18 DIC 2024	I120000014	RECURSOS FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	12,348.00		49,842.25
		DEL DIA 18 DIC 2024, COBRO TARJETA			
	Fuente financ.:	1.01			
18 DIC 2024	I120000014	RECURSOS FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	18,769.00		68,611.25
		DEL DIA 18 DIC 2024, COBRO TARJETA			
	Fuente financ.:	1.01			
19 DIC 2024	E120000070	RECURSOS FISCALES			
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	133.53		68,477.72
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
19 DIC 2024	E120000070	RECURSOS FISCALES			
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	21.34		68,456.38
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
19 DIC 2024	E120000070	RECURSOS FISCALES			
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	301.35		68,155.03
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000384

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024 E120000070	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	48.23	68,106.80
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024 I120000015	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	7,854.00	75,960.80
	DEL DIA, COBROS POR TRANSFERENCIA Y CHEQ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024 I120000015	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	25,112.20	101,073.00
	DEL DIA, COBROS POR TRANSFERENCIA Y CHEQ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024 I120000015	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	105.00	101,178.00
	DEL DIA, COBROS POR TRANSFERENCIA Y CHEQ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024 I120000015	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,134.00	102,312.00
	DEL DIA, COBROS POR TRANSFERENCIA Y CHEQ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024 E120000032	SPEI PF-B352334F, MARIA ALEJANDRA	10,718.40	91,593.60
	SANCHEZ MOYA, ADQ. DE SELLOS PARA		
	COBRADORES DE LA CAPACH		
Requisición:	1200000022		
Beneficiario:	2024030		
	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ MOYA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024 E120000071	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	422.97	91,170.63
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024 E120000071	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	67.65	91,102.98
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024 E120000071	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	219.65	90,883.33
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024 E120000071	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	35.17	90,848.16
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
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 DICIEMBRE DE 2024

000385

20 DIC 2024	I120000016	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DE LOS DÍAS 17 18 Y 19 DIC 24	24,880.00	115,728.16
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	I120000016	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DE LOS DÍAS 17 18 Y 19 DIC 24	18,302.84	134,031.00
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	I120000016	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DE LOS DÍAS 17 18 Y 19 DIC 24	1,134.00	135,165.00
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	I120000016	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DE LOS DÍAS 17 18 Y 19 DIC 24	735.00	135,900.00
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	I120000016	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DE LOS DÍAS 17 18 Y 19 DIC 24	210.00	136,110.00
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	I120000016	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DE LOS DÍAS 17 18 Y 19 DIC 24	5,887.00	141,997.00
	Fuente financ.:	1.01		
23 DIC 2024	E120000072	RECURSOS FISCALES COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	294.55	141,702.45
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
	Fuente financ.:	BANORTE 2024		
		1.01		
23 DIC 2024	E120000072	RECURSOS FISCALES COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	47.10	141,655.35
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
	Fuente financ.:	BANORTE 2024		
		1.01		
23 DIC 2024	E120000072	RECURSOS FISCALES COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	418.11	141,237.24
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
	Fuente financ.:	BANORTE 2024		
		1.01		
23 DIC 2024	E120000072	RECURSOS FISCALES COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	66.94	141,170.30
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
	Fuente financ.:	BANORTE 2024		
		1.01		
23 DIC 2024	I120000017	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 20 21 Y 23 DE DIC 2024	17,326.20	158,496.50
	Fuente financ.:	1.01		
23 DIC 2024	I120000017	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 20 21 Y 23	34,839.00	193,335.50

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



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

000386

	Fuente financ.:	DE DIC 2024			
		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
23 DIC 2024	I120000017	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,447.00		194,782.50
		DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 20 21 Y 23			
		DE DIC 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
24 DIC 2024	E120000073	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	256.26		194,526.24
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
24 DIC 2024	E120000073	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	40.98		194,485.26
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
24 DIC 2024	E120000073	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	394.17		194,091.09
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
24 DIC 2024	E120000073	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	63.10		194,027.99
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
24 DIC 2024	I120000018	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	15,073.00		209,100.99
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 20 21 Y 23 DIC 24			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
24 DIC 2024	I120000018	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	32,845.80		241,946.79
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 20 21 Y 23 DIC 24			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
24 DIC 2024	I120000018	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	2,516.00		244,462.79
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 20 21 Y 23 DIC 24			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 DIC 2024	E120000074	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	150.30		244,312.49
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 DIC 2024	E120000074	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	24.05		244,288.44
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			



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 DICIEMBRE DE 2024

000387

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024 E120000074	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	17.39	244,271.05
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024 E120000074	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE	2.78	244,268.27
	POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA		
Requisición:	1200000041		
Beneficiario:	2024002		
	BANORTE 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024 I120000019	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,134.00	245,402.27
	DEL DIA 26 DIC 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024 I120000019	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	8,841.00	254,243.27
	DEL DIA 26 DIC 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024 I120000019	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,449.00	255,692.27
	DEL DIA 26 DIC 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024 I120000019	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	455.00	256,147.27
	DEL DIA 26 DIC 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
26 DIC 2024 I120000019	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,453.31	257,600.58
	DEL DIA 26 DIC 2024		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024 E120000038	PAGO FINAL DE FAC. 3A518F03, POR LA ADQ.	20,735.00	236,865.58
	DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA		
	CAPACH		
Beneficiario:	0000589		
	CARLOS ENRIQUE CUAUTLE XICHTENCATL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024 E120000039	SPEI-PF-B05E9BD3, ADQ. DE CONSUMIBLES	3,585.00	233,280.58
	PARA EL AREA JURIDICA		
Requisición:	1200000028		
Beneficiario:	0000596		
	LETICIA HERNANDEZ SALINAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024 E120000041	SPEI PF-8D93F61D, MARIA LUISA LOPEZ DAVI	11,861.87	221,418.71
	, LODL890324PH6, ADQ. DE PROYECTOR PARA		
	USO DE LA CAPACH		
Requisición:	1200000029		
Beneficiario:	0000590		
	MARIA LUISA LOPEZ DAVILA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024 E120000042	PROVISIÓN DE FAC. 66005011 Y 28CDD47B	6,359.12	215,059.59
	ADQ. DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE CAJA		



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 DICIEMBRE DE 2024

000338

		Y MATERIALES DE OFICINA		
	Requisición:	1000000030		
	Beneficiario:	0000590		
		MARIA LUISA LOPEZ DAVILA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000043	PROVISIÓN DEL 3% SOBRE NOMINAS DEL MES DE SEP DEL 2024	19,131.00	195,928.59
	Requisición:	1000000032		
	Beneficiario:	0000279		
		GOBIERNO DEL EDO DE TLAXCALA FINANZAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000044	SPEI PF-19BE2A5B MARIA LUISA LOPEZ DAVIL LODL890324PH6, ADQ. DE TONERS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD	2,053.20	193,875.39
	Requisición:	1200000030		
	Beneficiario:	0000590		
		MARIA LUISA LOPEZ DAVILA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000075	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	289.87	193,585.52
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000075	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	46.34	193,539.18
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000075	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	465.83	193,073.35
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000075	COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	74.55	192,998.80
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000020	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA, POR TRANSFERENCIA	17,050.32	210,049.12
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000020	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA, POR TRANSFERENCIA	38,817.80	248,866.92
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	I120000020	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA, POR TRANSFERENCIA	105.00	248,971.92
	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 DICIEMBRE DE 2024

000339

27 DIC 2024	I120000020	RECURSOS FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	105.00		249,076.92
		DEL DIA, POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
27 DIC 2024	I120000020	RECURSOS FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	105.00		249,181.92
		DEL DIA, POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
27 DIC 2024	I120000020	RECURSOS FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	105.00		249,286.92
		DEL DIA, POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
27 DIC 2024	I120000020	RECURSOS FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	134.00		249,420.92
		DEL DIA, POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
27 DIC 2024	I120000020	RECURSOS FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	2,630.88		252,051.80
		DEL DIA, POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
27 DIC 2024	I120000020	RECURSOS FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	105.00		252,156.80
		DEL DIA, POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
27 DIC 2024	I120000020	RECURSOS FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	105.00		252,261.80
		DEL DIA, POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
27 DIC 2024	I120000020	RECURSOS FISCALES			
		INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	210.00		252,471.80
		DEL DIA, POR TRANSFERENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
30 DIC 2024	E120000076	RECURSOS FISCALES			
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE		429.47	252,042.33
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
30 DIC 2024	E120000076	RECURSOS FISCALES			
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE		68.67	251,973.66
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
30 DIC 2024	E120000076	RECURSOS FISCALES			
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE		617.71	251,355.95
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
30 DIC 2024	E120000076	RECURSOS FISCALES			
		COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE		98.86	251,257.09
		POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA			
	Requisición:	1200000041			
	Beneficiario:	2024002			
		BANORTE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



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

000390

30 DIC 2024	I120000021	RECursos FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 24, 26, 27 Y 28 DIC 2024	25,261.00	276,518.09
	Fuente financ.:	1.01		
30 DIC 2024	I120000021	RECursos FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 24, 26, 27 Y 28 DIC 2024	51,472.70	327,990.79
	Fuente financ.:	1.01		
30 DIC 2024	I120000021	RECursos FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 24, 26, 27 Y 28 DIC 2024	105.00	328,095.79
	Fuente financ.:	1.01		
30 DIC 2024	I120000021	RECursos FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 24, 26, 27 Y 28 DIC 2024	105.00	328,200.79
	Fuente financ.:	1.01		
31 DIC 2024	E120000077	RECursos FISCALES COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	497.25	327,703.54
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
31 DIC 2024	E120000077	RECursos FISCALES COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	79.51	327,624.03
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
31 DIC 2024	E120000077	RECursos FISCALES COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	330.23	327,293.80
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
31 DIC 2024	E120000077	RECursos FISCALES COMISIONES BANCARIAS DE BANORTE POR EL COBRO A USUARIOS CON TARJETA	52.86	327,240.94
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	2024002		
		BANORTE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
31 DIC 2024	I120000022	RECursos FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DEL DIA 30 DIC 2024	29,249.00	356,489.94
	Fuente financ.:	1.01		
31 DIC 2024	I120000022	RECursos FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DEL DIA 30 DIC 2024	27,516.00	384,005.94
	Fuente financ.:	1.01		
31 DIC 2024	I120000022	RECursos FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DEL DIA 30 DIC 2024	105.00	384,110.94
	Fuente financ.:	1.01		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000391

		RECURSOS FISCALES	
31 DIC 2024	I120000022	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DEL DIA 30 DIC 2024	150.50
Fuente financ.:		1.01	384,261.44
		RECURSOS FISCALES	
31 DIC 2024	I120000023	REGISTRO A BANCOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN BANORTE DURANTE EL MES DE DIC 2024	26.55
Fuente financ.:		1.01	384,287.99
		RECURSOS FISCALES	
SUMA PERIODO:.....		663,408.42	297,456.62
SALDO FINAL:.....		11,829,766.99	11,445,479.00
			365,951.80
			384,287.99
		=====	



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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

000392

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174649712	072 834 01174649712 8	\$18,336.19	\$384,287.99
TOTAL			\$18,336.19	\$384,287.99

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 18,336.19
+ Total de depósitos	\$ 663,381.87
- Total de retiros	\$ 287,244.47
+ Intereses Netos Ganados	\$ 26.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 8,803.67
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,408.48
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 384,287.99
Saldo disponible al día*	\$ 384,287.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 140,146.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 26.55
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 26.55

Saldo no disponible al día

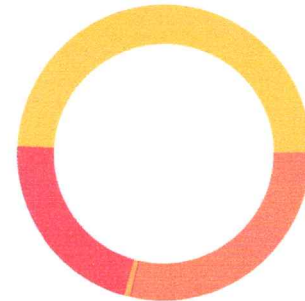
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 8,803.67

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$18,336.19)



DEPÓSITOS	\$663,381.87
RETIROS	\$287,244.47
COMISIONES	\$8,803.67
OTROS CARGOS	\$1,408.48
SALDO FINAL	\$384,287.99



Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			18,336.19
02-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	2,629.00		20,965.19
02-DIC-24	COMISION 07042441C		44.69	20,920.50
02-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		7.15	20,913.35
02-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	3,198.96		24,112.31
02-DIC-24	COMISION 07042441D		38.39	24,073.92
02-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		6.14	24,067.78
02-DIC-24	MBAN01002412020073871557 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:37 DEL CLIENTE ROBERTO CESAR AYALA LOBATO DE LA CLABE 012830015455269306 CON RFC AALR751018P47 CONCEPTO: pago de agua REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412020073871557	105.00		24,172.78
03-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	6,323.80		30,496.58
03-DIC-24	COMISION 07042441D		75.88	30,420.70
03-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		12.14	30,408.56
03-DIC-24	TRASPASO 0000241203, DE LA CUENTA: 0574259312 pago agua 2025 casa 44 fracc la trinidad	1,134.00		31,542.56
03-DIC-24	TRASPASO 0000241203, DE LA CUENTA: 0574259312 pagoanualagua 2025casa 67 fracc trinidad	1,134.00		32,676.56
03-DIC-24	2024120340014TRAP0000442532170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:28:19 DEL CLIENTE ADRIANA POZOS VILLANUEVA DE LA CLABE 014830566897066300 CON RFC POVA700622D83 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AGUA POTABLE CASA REFERENCIA: 4629873 CVE RAST: 2024120340014TRAP0000442532170	1,134.00		33,810.56
03-DIC-24	2024120340014TRAP0000442614620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:30:35 DEL CLIENTE ADRIANA POZOS VILLANUEVA DE LA CLABE 014830566897066300 CON RFC POVA700622D83 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AGUA POTABLE CASA REFERENCIA: 4629873 CVE RAST: 2024120340014TRAP0000442614620	1,134.00		34,944.56
03-DIC-24	2024120340014BMOV0000447615490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:44:55 DEL CLIENTE ALEJANDRO CUAMATZI HERNANDEZ DE LA CLABE 014832567523636742 CON RFC CUHA680504HP7 CONCEPTO: 10112 0 PAGO DE AGUA NOV Y DIC 2024 REFERENCIA: 0983147 CVE RAST: 2024120340014BMOV0000447615490	210.00		35,154.56
04-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	652.00		35,806.56
04-DIC-24	COMISION 07042441D		7.82	35,798.74
04-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		1.25	35,797.49
04-DIC-24	BNETO1002412040030749135 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:24 DEL CLIENTE INSTITUTO JOSE MARIA MORELOS DE SANTA A DE LA CLABE 01283000441043660 CON RFC IJM691218265 CONCEPTO: AGUA POTABLE DIC 2024 REFERENCIA: 0041224 CVE RAST: BNETO1002412040030749135	4,628.40		40,425.89
04-DIC-24	RENTA MENSUAL 07042441		315.00	40,110.89
04-DIC-24	I.V.A. COMISION 07042441		50.40	40,060.49
05-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	3,531.00		43,591.49
05-DIC-24	COMISION 07042441C		60.03	43,531.46
05-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		9.60	43,521.86
05-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	6,665.40		50,187.26
05-DIC-24	COMISION 07042441D		79.99	50,107.27
05-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		12.81	50,094.46
05-DIC-24	BNETO1002412050030979198 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:36:07 DEL CLIENTE IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN SC DE LA CLABE 012650001644914753 CON RFC ILM090130E98 CONCEPTO: AGUA CRRIENTE REFERENCIA: 0051224 CVE RAST: BNETO1002412050030979198	1,597.32		51,691.78
05-DIC-24	BNETO1002412050030983403 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:44:31 DEL CLIENTE INMOBILIARIA TURBINA DE LA CLABE 012834001757394895 CON RFC ITU040914BN6 CONCEPTO: AGUA 2025 REFERENCIA: 0512202 CVE RAST: BNETO1002412050030983403	2,630.00		54,321.78
05-DIC-24	BNETO1002412050030985193 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:48:24 DEL CLIENTE INMOBILIARIA TURBINA DE LA CLABE 012834001757394895 CON RFC ITU040914BN6 CONCEPTO: AGUA 2025 DA FER REFERENCIA: 0051224 CVE RAST: BNETO1002412050030985193	2,630.88		56,952.66
06-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	1,764.00		58,716.66
06-DIC-24	COMISION 07042441C		29.99	58,686.67
06-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		4.79	58,681.88
06-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	5,796.00		64,477.88

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-24	COMISION 07042441D		69.56	64,408.32
06-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		11.14	64,397.18
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127832001764754292, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROSA LOZAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA CAPACH 2DA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202412063600171742 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:42:39		4,033.48	60,363.70
09-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	7,350.00		67,713.70
09-DIC-24	COMISION 07042441C		124.95	67,588.75
09-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		19.98	67,568.77
09-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	6,018.00		73,586.77
09-DIC-24	COMISION 07042441D		72.22	73,514.55
09-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		11.57	73,502.98
09-DIC-24	MBANO100241210005711136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:16:32 DEL CLIENTE LESLYE WENDOLYNE GOMEZ TREJO DE LA CLABE 012180015360894309 CON RFC GOTL9001146N1 CONCEPTO: CTA 9645 8 bbva Dic REFERENCIA: 2410240 CVE RAST: MBANO100241210005711136	4,011.56		77,514.54
10-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	3,969.00		81,483.54
10-DIC-24	COMISION 07042441C		67.48	81,416.06
10-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		10.79	81,405.27
10-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	12,290.00		93,695.27
10-DIC-24	COMISION 07042441D		147.48	93,547.79
10-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		23.60	93,524.19
11-DIC-24	8368989CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:SICONT MEX SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM REF SERV EMISOR:00000000000088866260000000000000607213 CVE DE RASTREO:202412100700000400768549000000 REF:8368989 RFC AME860107KD9 IVA: 0.00		568.40	92,955.79
11-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	9,198.00		102,153.79
11-DIC-24	COMISION 07042441C		156.37	101,997.42
11-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		25.00	101,972.42
11-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	17,686.00		119,658.42
11-DIC-24	COMISION 07042441D		212.24	119,446.18
11-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		33.96	119,412.22
11-DIC-24	2024121140014BMOV0000460702390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:16:17 DEL CLIENTE ADAN NIELSEN RODRIGUEZ DE LA CLABE 014830567926401343 CON RFC NIRA001101US9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A PAGO DE AGUA REFERENCIA: 5313094 CVE RAST: 2024121140014BMOV0000460702390	1,480.00		120,892.22
12-DIC-24	085903151980334742 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:50:44 DEL CLIENTE LUIS ENRIQUE,SANCHEZ/ALTAMIRANO DE LA CLABE 002834701956647475 CON RFC SAA1940702GD2 CONCEPTO: pago agua contrato 10012 0 REFERENCIA: 0121224 CVE RAST: 085903151980334742	210.00		121,102.22
13-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	8,086.97		129,189.19
13-DIC-24	COMISION 07042441C		137.49	129,051.70
13-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		21.98	129,029.72
13-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	18,328.08		147,357.80
13-DIC-24	COMISION 07042441D		219.95	147,137.85
13-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		35.19	147,102.66
13-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	16,338.00		163,440.66
13-DIC-24	COMISION 07042441C		277.76	163,162.90
13-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		44.42	163,118.48
13-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	8,783.00		171,901.48
13-DIC-24	COMISION 07042441D		105.40	171,796.08
13-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		16.87	171,779.21
13-DIC-24	TRASPASO 0000241213 , DE LA CUENTA: 1248698228 Diciembre 2024	210.00		171,989.21
13-DIC-24	085902195164334842 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:50:13 DEL CLIENTE SEBASTIAN SALOMON,BELLO/AHUACTZIN DE LA CLABE 002834700977649974 CON RFC BEAS490120K23 CONCEPTO: Pago capach REFERENCIA: 0131224 CVE RAST: 085902195164334842	630.00		172,619.21

000394

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.comBanco 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) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	BNET01002412160033225873 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:55:16 DEL CLIENTE MATERIALES ELECTRICOS DE SANTA ANA SA D DE LA CLABE 012830004493366489 CON RFC MES890317T51 CONCEPTO: 2024 007308 REFERENCIA: 0131224 CVE RAST: BNET01002412160033225873	2,631.00		175,250.21
14-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24646468854 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464351058269001310 FAC 001310		399.00	174,851.21
14-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IZZI 0000000000000000000000000000307019398 AL RFC CCM010816UK4 RAS 88464351882098003078 FAC 003078		800.00	174,051.21
15-DIC-24	MBANO1002412160085108972 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 23:03:57 DEL CLIENTE FAUSTO DIAZ SANTILLAN DE LA CLABE 012834004686566490 CON RFC DISF810415UR1 CONCEPTO: diciembre casa 22 Providencia REFERENCIA: 1011700 CVE RAST: MBANO1002412160085108972	105.00		174,156.21
16-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	16,733.40		190,889.61
16-DIC-24	COMISION 07042441C		284.48	190,605.13
16-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		45.49	190,559.64
16-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	14,893.60		205,453.24
16-DIC-24	COMISION 07042441D		178.74	205,274.50
16-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		28.60	205,245.90
16-DIC-24	DEP.EFECTIVO	630.00		205,875.90
16-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,134.00		207,009.90
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1258601665 INTERCUENTAS 9712 A 1665 BANOR AL R.F.C. CAP840301918		207,000.00	9.90
16-DIC-24	MBANO1002412160087888155 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:51 DEL CLIENTE JENIFFER XOCHIPA DE JESUS DE LA CLABE 012830015577345881 CON RFC XOJJ950325RDA CONCEPTO: Diciembre 24 y reconexion REFERENCIA: 0712240 CVE RAST: MBANO1002412160087888155	1,376.00		1,385.90
16-DIC-24	TRASPASO 0000241216 , DE LA CUENTA: 1268398227 PAGO DE AGUA	1,204.00		2,589.90
16-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0016122024 DE LA CUENTA 0357853780 agua potable Diciembre	1,508.00		4,097.90
17-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	7,812.00		11,909.90
17-DIC-24	COMISION 07042441C		132.81	11,777.09
17-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		21.23	11,755.86
17-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	24,260.95		36,016.81
17-DIC-24	COMISION 07042441D		291.15	35,725.66
17-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		46.62	35,679.04
17-DIC-24	20241217400140BET0000421857090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:54:43 DEL CLIENTE UNIDADES BASICAS UPAEP AC DE LA CLABE 014650655047354937 CON RFC UBU031208N29 CONCEPTO: COLEGIOS UPAEP PAGO DE VALES REFERENCIA: 2185709 CVE RAST: 20241217400140BET0000421857090	2,320.00		37,999.04
18-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	12,348.00		50,347.04
18-DIC-24	COMISION 07042441C		209.92	50,137.12
18-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		33.56	50,103.56
18-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	18,769.00		68,872.56
18-DIC-24	COMISION 07042441D		225.24	68,647.32
18-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		36.07	68,611.25
19-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	7,854.00		76,465.25
19-DIC-24	COMISION 07042441C		133.53	76,331.72
19-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		21.34	76,310.38
19-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	25,112.20		101,422.58
19-DIC-24	COMISION 07042441D		301.35	101,121.23
19-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		48.23	101,073.00
19-DIC-24	TRASPASO 0000241219 , DE LA CUENTA: 0692544770 pago de agua diciembre	105.00		101,178.00
19-DIC-24	TRASPASO 0000241219 , DE LA CUENTA: 0546425123 Quintana Roo 13 Tania Diaz	1,134.00		102,312.00
20-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	24,880.00		127,192.00
20-DIC-24	COMISION 07042441C		422.97	126,769.03
20-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		67.65	126,701.38

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

Ciudad de México: (55) 5146 5040 | Monterrey: (66) 6136 5040 | Guadalajara: (33) 3605 5040 | Resto del país: 800 0126171 (5-17 2222) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	18,302.84		145,004.22
20-DIC-24	COMISION 07042441D		219.65	144,784.57
20-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		35.17	144,749.40
20-DIC-24	MBANO1002412200054973464 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:24:31 DEL CLIENTE RICARDO CARMONA OLIVARES DE LA CLABE 012650015611837422 CON RFC CAOR730403A9A CONCEPTO: pago de agua anual ricardo carmona oliva REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBANO1002412200054973464	1,134.00		145,883.40
20-DIC-24	036APPM20122024185274780 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:22:51 DEL CLIENTE ANAKAREN JUAREZ DURAN DE LA CLABE 036180500659353712 CON RFC JUDA8810224Y6 CONCEPTO: Pago de agua REFERENCIA: 0000693 CVE RAST: 036APPM20122024185274780	735.00		146,618.40
20-DIC-24	241220017264109974I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:23:19 DEL CLIENTE PEREZ VAZQUEZ ALONDRA YASSARI DE LA CLABE 127834013871259401 CON RFC PEVA000524P24 CONCEPTO: pago de agua REFERENCIA: 4971280 CVE RAST: 241220017264109974I	210.00		146,828.40
20-DIC-24	BNETO1002412200034990197 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:48 DEL CLIENTE FREWID, SA DE CV DE LA CLABE 012830004435583204 CON RFC FRE8404029Y0 CONCEPTO: PAGO 46790 Y 24030 REFERENCIA: 0201224 CVE RAST: BNETO1002412200034990197	5,887.00		152,715.40
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012837027307606846, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ALEJANDRA SANCHEZ MOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PF 2496 SELLOS CAPACH CVE RASTREO: 8846APR2202412203647056639 RFC: SAMA670426UL2 IVA: 000000001478.40 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:04:48		10,718.40	141,997.00
23-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	17,326.20		159,323.20
23-DIC-24	COMISION 07042441C		294.55	159,028.65
23-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		47.10	158,981.55
23-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	34,839.00		193,820.55
23-DIC-24	COMISION 07042441D		418.11	193,402.44
23-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		66.94	193,335.50
23-DIC-24	50119442TRANSBPI86658580 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:18:35 DEL CLIENTE MARIA FRANCISCO GUERRA DE LA CLABE 137180290065549442 CON RFC FAGM830408U1A CONCEPTO: pago agua ano 2025 REFERENCIA: 8665858 CVE RAST: 50119442TRANSBPI86658580	1,447.00		194,782.50
24-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	15,073.00		209,855.50
24-DIC-24	COMISION 07042441C		256.26	209,599.24
24-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		40.98	209,558.26
24-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	32,845.80		242,404.06
24-DIC-24	COMISION 07042441D		394.17	242,009.89
24-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		63.10	241,946.79
24-DIC-24	MBANO1002412240072069870 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:16:07 DEL CLIENTE IVAN ELEAZAR SOLIS VAZQUEZ DE LA CLABE 012180015780989690 CON RFC SOVI8207083V8 CONCEPTO: pago de agua potable REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBANO1002412240072069870	2,516.00		244,462.79
25-DIC-24	50113885TRANSBPI07921024 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 20:49:03 DEL CLIENTE IRASEMA GUZMAN GUZMAN DE LA CLABE 137830101012653885 CON RFC GUGI831005296 CONCEPTO: Agua potable 2025 REFERENCIA: 0792102 CVE RAST: 50113885TRANSBPI07921024	1,134.00		245,596.79
26-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	8,841.00		254,437.79
26-DIC-24	COMISION 07042441C		150.30	254,287.49
26-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		24.05	254,263.44
26-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	1,449.00		255,712.44
26-DIC-24	COMISION 07042441D		17.39	255,695.05
26-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		2.78	255,692.27
26-DIC-24	MBANO1002412260077528746 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:42:49 DEL CLIENTE LINDA MARINA DOLORES MUNIVE TEMOLTZIN DE LA CLABE 012837029518389701 CON RFC MUTL650208MRS CONCEPTO: agua REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBANO1002412260077528746	455.00		256,147.27
26-DIC-24	BNETO1002412260036006246 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:56:51 DEL CLIENTE CAYETANO SUAREZ TREJO DE LA CLABE 012650001048024388 CON RFC SUTC730808FAA CONCEPTO: AGUA POTABLE REFERENCIA: 0002412 CVE RAST: BNETO1002412260036006246	1,453.31		257,600.58

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	17,050.32		274,650.90
27-DIC-24	COMISION 07042441C		289.87	274,361.03
27-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		46.34	274,314.69
27-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	38,817.80		313,132.49
27-DIC-24	COMISION 07042441D		465.83	312,666.66
27-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		74.55	312,592.11
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002002 IVA:00002860.00 , A LA CUENTA: 1145859623 FINIQUITO UNIFORMES CAPACH AL R.F.C. CUXC9401152L7		20,735.00	291,857.11
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012832004479327660, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA HERNANDEZ SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC A7323 TONER CAPACH CVE RASTREO: 8846APR1202412273662837423 RFC: HESL660518RH5 IVA: 000000000494.48 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:51:25	900397	3,585.00	288,272.11
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015567977469, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUISA LOPEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC C2458 PROYECTOR CAPACH CVE RASTREO: 8846APR2202412273662865381 RFC: LODL890324PH6 IVA: 000000001636.12 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:57:29		11,861.87	276,410.24
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015567977469, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUISA LOPEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONSUMIBLES CAPACH CVE RASTREO: 8846APR2202412273662865390 RFC: LODL890324PH6 IVA: 000000000877.12 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:57:30		6,359.12	270,051.12
27-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ES 00000000000000000000000000161673541111250 AL RFC GET850101110 RAS 88464362268989002412 FAC 002412		19,131.00	250,920.12
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015567977469, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUISA LOPEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 74EE CONSUMIBLES CAPACH CVE RASTREO: 8846APR2202412273662976589 RFC: LODL890324PH6 IVA: 000000000283.20 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:35		2,053.20	248,866.92
27-DIC-24	TRASPASO 0000241227 , DE LA CUENTA: 0817332574 pago agua dic 2024 Enrique	105.00		248,971.92
27-DIC-24	TRASPASO 0000241227 , DE LA CUENTA: 0817332574 agua dic 24 angelica	105.00		249,076.92
27-DIC-24	2024122740014TRAP0000469035970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:04:14 DEL CLIENTE LIZ ARNELI ESPINOSA FLORES DE LA CLABE 014830566897464232 CON RFC EIFL790516T77 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A CAPACH CHIAUTEMPAN REFERENCIA: 7924830 CVE RAST: 2024122740014TRAP0000469035970	105.00		249,181.92
27-DIC-24	TRASPASO 0000241227 , DE LA CUENTA: 0661638040 PAGO DICIEMBRE	105.00		249,286.92
27-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	134.00		249,420.92
27-DIC-24	MBANO1002412270081768782 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:15:39 DEL CLIENTE JULIAN MORALES MORALES DE LA CLABE 012834004706265707 CON RFC MOMJ6201099Y5 CONCEPTO: agua potable REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBANO1002412270081768782	2,630.88		252,051.80
27-DIC-24	TRASPASO 0000241227 , DE LA CUENTA: 0868401267 Contrato 127210	105.00		252,156.80
27-DIC-24	TRASPASO 0000241227 , DE LA CUENTA: 0868401267 Contrato 131090	105.00		252,261.80
27-DIC-24	TRASPASO 0000241227 , DE LA CUENTA: 0868401267 Contrato 98561	210.00		252,471.80
30-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	25,261.00		277,732.80
30-DIC-24	COMISION 07042441C		429.47	277,303.33
30-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		68.67	277,234.66
30-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	51,472.70		328,707.36
30-DIC-24	COMISION 07042441D		617.71	328,089.65
30-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		98.86	327,990.79
30-DIC-24	MBANO1002412300091420940 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:17:35 DEL CLIENTE LORENA VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA CLABE 012180015700311031 CON RFC VAHL851203487 CONCEPTO: agua diciembre REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBANO1002412300091420940	105.00		328,095.79
30-DIC-24	50118417TRANSBPIS3840473 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 20:16:56 DEL CLIENTE CLAUDIA CASTILLO MALDONADO DE LA CLABE 137834100861318417 CON RFC CAMC7106045H4 CONCEPTO: Pago de agua REFERENCIA: 5384047 CVE RAST: 50118417TRANSBPIS3840473	105.00		328,200.79
31-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441C	29,249.00		357,449.79

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

Ciudad de México: (55) 5146 5040 | Monterrey: (81) 5150 5040 | Guadalajara: (33) 3605 5040 | México del país: 066 512871 (5150507) | [Página: www.bancomer.com](http://www.bancomer.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
31-DIC-24	COMISION 07042441C		497.25	356,952.54
31-DIC-24	IVA COMISION 07042441C		79.51	356,873.03
31-DIC-24	CAPACH CHIAUTEMPAN 07042441D	27,516.00		384,389.03
31-DIC-24	COMISION 07042441D		330.23	384,058.80
31-DIC-24	IVA COMISION 07042441D		52.86	384,005.94
31-DIC-24	TRASPASO 0000241231, DE LA CUENTA: 0202507633 Pago de agua dic	105.00		384,110.94
31-DIC-24	24123186300 SPEI RECIBIDO, BCO:0140 CONSUBANCO HR LIQ: 16:54:53 DEL CLIENTE BERENICE PEREZ ROQUE DE LA CLABE 140180000078838042 CON RFC PERB810730642 CONCEPTO: diciembre REFERENCIA: 8793274 CVE RAST: 24123186300	150.50		384,261.44
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	26.55		384,287.99

000398

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:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,407,893.48
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 16,472,298.25

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

000399

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPA
2024-2027
C.A.P.A.CH.
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
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: 220F7FC5-828F-47D2-99CF-721EE99EBD94**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T02:41:13**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

000400

Sello Digital del CFDI:

PR+vrCM0mgHmyW7z+HhXZSdyZzXmHzHYwKepF6Flv58yHFmTRMSV6FK8zdRpMfpelTjBtbC0Xq0C8z7ZKvUYBPajaQYIZy8Pcgfj/BsHd1mz
VrjjDVyzRxuuQOIJkF7B6SebxlrUqIA/cqEfG4qZGHeI5XAG6dJI2Q3RWwsGQ1GJL8T8IR6u4rJVZB+V0SPDRgcW1WI2FJkqVt9avFgK9nWX4/p
FDrScuFjUYIS50l6UTe7DEmFtgwPI8UbFUAH4c0RemUcfq3RL3qCK7UgNJydBisdGs4z6bcwRp2DxsoyrEhz0QoAHww+Q2dlqhWVWkpuGyyc9A
ZVQHBR6gpkYQ==

Sello del SAT:

RGi26g37uf5LAILRU6NEZkPSWftStrZxlc7V5/hoYmdsHJUNQmlzQdydPhyQ7hDd3Nd7Dg32vsYq/JK/JUQfZKn84WlcMhbl1pfkWEHqkcfD7n
ww96wUOcPrj73TH3MBwWP3R3LyJ3E1cXx0e7kEnjPzDfxtLNI7RsEkPN1IRPjHACcWyKuZjpxxeHgU6xZv8s3001pJxkuO1ANQL9AjLJZEcVA
RCohjsGPedCQs+kF6TgITINiF1EI0dT//WoR6TROVjoXtY/rAFL97nI8TeSEDPYUW3ssDBOXBn544MsvAhC2+s8FX904rG+L5s0PNddFhmFN
mYTMhFonA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|220F7FC5-828F-47D2-99CF-721EE99EBD94|2025-01-02T02:41:13|DCD090706E42||PR+vrCM0mgHmyW7z+HhXZSdyZzXmHzHYwKepF6Flv58yHFmTRMSV6FK8zdRpM
fpelTjBtbC0Xq0C8z7ZKvUYBPajaQYIZy8Pcgfj/BsHd1mzVrjjDVyzRxuuQOIJkF7B6SebxlrUqIA/cqEfG4qZGHeI5XA
G6dJI2Q3RWwsGQ1GJL8T8IR6u4rJVZB+V0SPDRgcW1WI2FJkqVt9avFgK9nWX4/pFDrScuFjUYIS50l6UTe7DEmFtg
wPI8UbFUAH4c0RemUcfq3RL3qCK7UgNJydBisdGs4z6bcwRp2DxsoyrEhz0QoAHww+Q2dlqhWVWkpuGyyc9AZVQ
HBR6gpkYQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 15/100 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
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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
R.F.C. CAP840301918



CONCILIACION BANCARIA

000401

MES: DICIEMBRE 2024
BANCO: BANORTE
CUENTA: 1180245179



SALDO SEGÚN AUXILIARES 15.61

MAS.

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR

MENOS:

INTERESES PENDIENTES DE APLICAR 0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 15.61

C.P. EVERARDO CRUZ REYES
CONTADOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
LIC. RAFAEL BERRUECOS PRATT
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000402

1.1.1.2.13.2	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2022			
	BANORTE DEV, IMPUESTOS CTA 1180245179	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		895,838.16	895,822.55	15.61
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		895,838.16	895,822.55	15.61



Handwritten signature or mark.

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 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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

000403

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
TOTAL			\$15.61	\$15.61

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 Dic al 31 Dic:	\$ 15.61
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

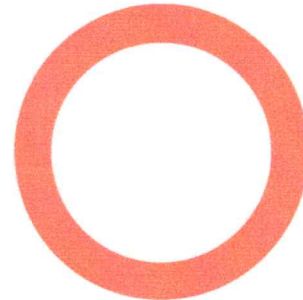
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$15.61)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$15.61



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			15.61
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

000404

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:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,407,893.48
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 16,472,298.25

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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)		

000405



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



Línea Directa para su empresa:

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
R.F.C. CAP840301918



CONCILIACION BANCARIA

000406

MES: DICIEMBRE 2024
BANCO: BANORTE
CUENTA: 1258601665



SALDO SEGÚN AUXILIARES 386,987.98

MAS.

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR

MENOS:

INTERESES PENDIENTES DE APLICAR 0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 386,987.98

C.P. EVERARDO CRUZ REYES
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL BERRUECOS PRATT
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000407

1.1.1.2.15.1	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	BANORTE CTA. 125 860 1665	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,578,966.53	12,543,847.90	35,118.63
02 DIC 2024 E120000001	DEVOLUCIÓN DE CHEQUE USUARIO DE AGUA		1,055.60	34,063.03
	POTABLE DEPOSITO DEL MES DE NOV			
Beneficiario:	0000060			
	COMISION DE AGUA POTABLE Y			
	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE			
	CHIAUTEMPAN			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 I120000002	DEPOSITO A BANCOS LOS INGRESOS DE CAJA	36,945.50		71,008.53
	DEL MES DE NOV 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 I120000002	DEPOSITO A BANCOS LOS INGRESOS DE CAJA	53,901.04		124,909.57
	DEL MES DE NOV 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 I120000002	DEPOSITO A BANCOS LOS INGRESOS DE CAJA	18,846.00		143,755.57
	DEL MES DE NOV 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 E120000002	SPEI PF-GENARO SVEN VILLEGAS GONZALEZ		3,297.80	140,457.77
	REPOSICIÓN DE GASTOS			
Requisición:	1200000001			
Beneficiario:	0000573			
	GENARO SVEN VILLEGAS GONZALEZ			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 I120000003	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	29,730.00		170,187.77
	DEL DÍA Y DEL 02 DIC 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 I120000003	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	15,501.40		185,689.17
	DEL DÍA Y DEL 02 DIC 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 E120000003	SPEI PF-D854263A, MARCOS TORRES TLACHI		5,104.00	180,585.17
	TOTM610501B81, SERVICIO DE PERIFONEO			
	PARA CAMPAÑA ANUALIZADO			
Requisición:	1200000002			
Beneficiario:	0000499			
	MARCOS TORRES TLACHI			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 E120000004	SPEI PF-AE48AEFF BTL BETTERLAND SA DE		2,320.00	178,265.17
	BBE180607T85, PUBLICACIÓN EN REVISTA			
Requisición:	1200000003			
Beneficiario:	0000591			
	BTL BETTERLAND SA DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 E120000005	PAGO DE LO INDEBIDO A LA C. SUSAN CERVAN		1,690.00	176,575.17
	FLORES, IMPORTE DE MÁS REALIZADO POR LA			
	USUARIA EN EL MES DE OCT 2024			
Beneficiario:	0000579			
	USUARIOS DE AGUA POTABLE			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000408

Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	I120000004	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA Y DEL 03 DIC 2024	60,568.00	237,143.17
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 DIC 2024	I120000004	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA Y DEL 03 DIC 2024	1,867.60	239,010.77
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I120000005	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA Y DEL 05 DIC 2024	50,240.00	289,250.77
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I120000005	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA Y DEL 05 DIC 2024	18,711.00	307,961.77
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I120000005	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA Y DEL 05 DIC 2024	102,904.70	410,866.47
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000006	SPEI PF-GENARO SVEN VILLEGAS GONZALEZ REPOSICIÓN DE GASTOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	3,572.23	407,294.24
Requisición:		1200000004		
Beneficiario:		0000573		
		GENARO SVEN VILLEGAS GONZALEZ		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000007	PAGO DE NOMINA A NOTIFICADORES DE LA 2DA. QUINCENA DE NOV DE 2024 NOMINA LUIS ABRAHAM LEON FLORES	4,033.18	403,261.06
Beneficiario:		0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000007	PAGO DE NOMINA A NOTIFICADORES DE LA 2DA. QUINCENA DE NOV DE 2024 DISPERSIÓN GENERAL A NOTIFICADORES	74,041.58	329,219.48
Beneficiario:		0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000007	PAGO DE NOMINA A NOTIFICADORES DE LA 2DA. QUINCENA DE NOV DE 2024 NOMINA ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	4,033.18	325,186.30
Beneficiario:		0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000007	PAGO DE NOMINA A NOTIFICADORES DE LA 2DA. QUINCENA DE NOV DE 2024 NOMINA FRANCISCO JAVIER AYALA ORTIZ	4,033.18	321,153.12
Beneficiario:		0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 DIC 2024	E120000007	PAGO DE NOMINA A NOTIFICADORES DE LA 2DA. QUINCENA DE NOV DE 2024	4,033.18	317,119.94



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000409

	Beneficiario:	NOMINA DOMINGO LEON GARCIA 0000338		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 1.01		
09 DIC 2024	E120000009	RECURSOS FISCALES PROVISIÓN DE LA 1RA. QUINCENA DE NOV 24 AL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN LA CAPACH DISPERSIÓN GENERAL A PERSONAL DE CONFIAN	111,475.17	205,644.77
	Requisición:	1100000022		
	Beneficiario:	0000338		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 1.01		
09 DIC 2024	E120000009	RECURSOS FISCALES PROVISIÓN DE LA 1RA. QUINCENA DE NOV 24 AL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN LA CAPACH PAGO NOMINA JEANNETTE PAMELA FRAGOSO VEL	13,167.12	192,477.65
	Requisición:	1100000022		
	Beneficiario:	0000338		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 1.01		
09 DIC 2024	E120000009	RECURSOS FISCALES PROVISIÓN DE LA 1RA. QUINCENA DE NOV 24 AL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN LA CAPACH COMPLEMENTO DE NOMINA MARIA ISABEL CORTE	12,850.00	179,627.65
	Requisición:	1100000022		
	Beneficiario:	0000338		
	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR 1.01		
09 DIC 2024	I120000007	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA, DEL 05 Y DEL 06 DIC 2024	131,997.70	311,625.35
	Fuente financ.:	1.01		
09 DIC 2024	I120000007	RECURSOS FISCALES INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA, DEL 05 Y DEL 06 DIC 2024	151,275.00	462,900.35
	Fuente financ.:	1.01		
11 DIC 2024	E120000010	RECURSOS FISCALES SPEI PF- 3F4196A5, MIGUEL TEXIS JUAREZ ADQ. DE VALVULAS CAMBIO EN C. 7 PRIVADA DE PROGRESO	8,405.36	454,494.99
	Requisición:	1200000005		
	Beneficiario:	0000283		
	Fuente financ.:	MIGUEL TEXIS JUAREZ 1.01		
11 DIC 2024	E120000011	RECURSOS FISCALES SPEI PF-9D298319, HECTOR RUIZ LEON ADQ. DE CARTUCHOS PARA EL AREA ADMINISTR	5,519.85	448,975.14
	Requisición:	1200000006		
	Beneficiario:	0000592		
	Fuente financ.:	HECTOR RUIZ LEON 1.01		
11 DIC 2024	E120000012	RECURSOS FISCALES SPEI PF-800E72D5 Y 6B7D6498, GERARDO SOLIS CONTRERAS, ADQ. DE PAPELERIA	1,998.00	446,977.14
	Requisición:	1200000007		
	Beneficiario:	0000593		
		GERARDO SOLIS CONTRERAS		



E

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000410

Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000013	SPEI PF-BBB31E62, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CSS160330CP7	194,956.00	252,021.14
		SERVICIO: 231890100891, POZO 4		
Requisición:		1200000008		
Beneficiario:		0000006		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000014	SPEI PF-65E2332F, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CSS160330CP7	32,818.00	219,203.14
		SERVICIO: 231890100815 KM 2.5 BOULEVARD		
Requisición:		1200000009		
Beneficiario:		0000006		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000015	SPEI PF-AD63A314, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CSS160330CP7	158,299.00	60,904.14
		SERVICIO: 231920302850 EL ALTO BOMBA 3		
Requisición:		1200000010		
Beneficiario:		0000006		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000016	SPEI PF-018F40A7, SUMINISTRO DE SERVICIO BASICOS, CSS160330CP7	131,272.00	-70,367.86
		SERVICIO: 231890101536 INFONAVIT EL LLAN		
Requisición:		1200000011		
Beneficiario:		0000006		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000017	SPEI PF-929AF170, SUMINISTRO DE SERVICIO BASICOS, CSS160330CP7	30,101.00	-100,468.86
		SERVICIO: 231081206068		
Requisición:		1200000012		
Beneficiario:		0000006		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000018	SPEI PF-8301352E, SUMINISTRO DE SERVICIO BASICOS, CSS160330CP7	83,300.00	-183,768.86
		SERVICIO: 231081105172 POZO 8		
Requisición:		1200000013		
Beneficiario:		0000006		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000019	SPEI SUMINISTRO DE SERVICIO BASICOS CSS160330CP7, SERVICIO: 231960102225	3,081.00	-186,849.86
Requisición:		1200000014		
Beneficiario:		0000006		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	E120000020	SPEI SUMINISTRO DE SERVICIO BASICOS CSS160330CP7, MORELOS 1 ESQ. FFCC	1,653.00	-188,502.86
Requisición:		1200000015		


 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 DICIEMBRE DE 2024

000411

Beneficiario:	0000006		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024 I120000009	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA, DEL DIA 09 Y 10 DIC	3,974.62	-184,528.24
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024 I120000009	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA, DEL DIA 09 Y 10 DIC	23,016.00	-161,512.24
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024 I120000009	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA, DEL DIA 09 Y 10 DIC	150,382.06	-11,130.18
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024 I120000009	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA, DEL DIA 09 Y 10 DIC	190,767.00	179,636.82
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024 I120000010	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA, DEL DIA 11 Y 12 DIC 2024	24,970.00	204,606.82
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024 I120000010	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DÍA, DEL DIA 11 Y 12 DIC 2024	183,307.00	387,913.82
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2024 E120000024	SPEI 1RA. QUINCENA DE DIC A PERSONAL DE BASE QUE LABORA EN LA CAPACH	278,119.03	109,794.79
Requisición:	1200000019		
Beneficiario:	0000338		
	SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
14 DIC 2024 E120000024	SPEI 1RA. QUINCENA DE DIC A PERSONAL DE BASE QUE LABORA EN LA CAPACH	2,697.32	107,097.47
Requisición:	1200000019		
Beneficiario:	0000338		
	SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024 E120000026	SPEI TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE DE LA 9712 A LA 1665	207,000.00	314,097.47
Beneficiario:	0000060		
	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024 E120000025	PAGO DE SUELDO AL C. JAVIER CERVANTES PEREZ, POR ERROR EN LA DISPERSION GENERA	4,925.95	309,171.52
Beneficiario:	0000338		
	SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024 E120000027	PROVISIÓN DE LA 2DA. QUINCENA DE NOV DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2024	13,167.12	296,004.40
Requisición:	1100000023		

ESTADO DE QUERÉTARO
MUNICIPIO 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 DICIEMBRE DE 2024

Beneficiario:		0000338			000412
Fuente financ.:		SUELDOS POR PAGAR			
		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	E120000028	PROVISIÓN DE NOMINA DE LA 1RA. DIC	60,497.70	235,506.70	
		A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			
		CAPACH			
Requisición:		1200000020			
Beneficiario:		0000338			
		SUELDOS POR PAGAR			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	E120000028	PROVISIÓN DE NOMINA DE LA 1RA. DIC	4,033.18	231,473.52	
		A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			
		CAPACH			
		NOMINA DOMINGO LEON CARMONA			
Requisición:		1200000020			
Beneficiario:		0000338			
		SUELDOS POR PAGAR			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	E120000028	PROVISIÓN DE NOMINA DE LA 1RA. DIC	4,033.18	227,440.34	
		A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			
		CAPACH			
		NOMINA ANDRES RODRIGUEZ GARCIA			
Requisición:		1200000020			
Beneficiario:		0000338			
		SUELDOS POR PAGAR			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	E120000028	PROVISIÓN DE NOMINA DE LA 1RA. DIC	4,033.18	223,407.16	
		A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			
		CAPACH			
		NOMINA FRANCISCO JAVIER AYALA ORTIZ			
Requisición:		1200000020			
Beneficiario:		0000338			
		SUELDOS POR PAGAR			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	E120000028	PROVISIÓN DE NOMINA DE LA 1RA. DIC	4,033.18	219,373.98	
		A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			
		CAPACH			
		NOMINA ROSA LUCIA FERICO LOZADA			
Requisición:		1200000020			
Beneficiario:		0000338			
		SUELDOS POR PAGAR			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	E120000028	PROVISIÓN DE NOMINA DE LA 1RA. DIC	4,033.18	215,340.80	
		A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			
		CAPACH			
		NOMINA LUIS ABRAHAM LEON FLORES			
Requisición:		1200000020			
Beneficiario:		0000338			
		SUELDOS POR PAGAR			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2024	E120000028	PROVISIÓN DE NOMINA DE LA 1RA. DIC	4,033.18	219,373.98	
		A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			
		CAPACH			

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000413

	Requisición:	DEVOLUCIÓN DE NOMINA XIMENA PALMIRA RIVE		
	Beneficiario:	1200000020		
		0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	E120000029	PROVISIÓN DE LA 2DA. QUINCENA DE NOV	149,882.68	69,491.30
		DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2024		
	Requisición:	1100000023		
	Beneficiario:	0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	E120000030	SPEI PF-GENARO SVEN VILLEGAS GONZALEZ	3,444.04	66,047.26
		REPOSICIÓN DE GASTOS		
	Requisición:	1200000021		
	Beneficiario:	0000573		
		GENARO SVEN VILLEGAS GONZALEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	I120000013	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	135,759.60	201,806.86
		DEL DÍA, Y DE LOS DÍAS 13, 14 Y 16 DIC		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	I120000013	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	32,441.50	234,248.36
		DEL DÍA, Y DE LOS DÍAS 13, 14 Y 16 DIC		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	I120000013	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	257,887.20	492,135.56
		DEL DÍA, Y DE LOS DÍAS 13, 14 Y 16 DIC		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	E120000031	DISPERSIÓN A NOTIFICADORA XIMENA PALMIRA	4,033.18	488,102.38
		RIVERA MOYA, NOMINA DEVUELTA POR EL BANC		
	Beneficiario:	0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	I120000015	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	3,632.76	491,735.14
		DEL DIA, COBROS POR TRANSFERENCIA Y CHEQ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	I120000015	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	8,498.50	500,233.64
		DEL DIA, COBROS POR TRANSFERENCIA Y CHEQ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 DIC 2024	I120000015	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	48,138.70	548,372.34
		DEL DIA, COBROS POR TRANSFERENCIA Y CHEQ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	I120000016	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	8,180.76	556,553.10
		DEL DIA Y DE LOS DÍAS 17 18 Y 19 DIC 24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	I120000016	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	3,946.32	560,499.42
		DEL DIA Y DE LOS DÍAS 17 18 Y 19 DIC 24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	I120000016	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	158,684.50	719,183.92
		DEL DIA Y DE LOS DÍAS 17 18 Y 19 DIC 24		



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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000414

Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	I120000016	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	209,314.00	928,497.92
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 17 18 Y 19 DIC 24		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	I120000016	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	195,245.80	1,123,743.72
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 17 18 Y 19 DIC 24		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	I120000016	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	21,000.00	1,144,743.72
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 17 18 Y 19 DIC 24		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2024	E120000033	PROVISIÓN DE LAS PRESTACIONES DE FIN	484,041.71	660,702.01
		DE AÑO A PERSONAL DE BASE QUE LABORA		
		EN LA CAPACH		
Requisición:		1200000023		
Beneficiario:		0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	E120000034	SPEI- PFE6D03D5E, HECTOR RUIZ LEON	5,173.64	655,528.37
		RULH800411CW9, ADQ. DE TONERS PARA EL		
		AREA DE CAJAS		
Requisición:		1200000024		
Beneficiario:		0000592		
		HECTOR RUIZ LEON		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	E120000035	SPEI PF-GENARO SVEN VILLEGAS GONZALEZ	4,329.00	651,199.37
		REPOSICIÓN DE FONDO FIJO		
Requisición:		1200000025		
Beneficiario:		0000573		
		GENARO SVEN VILLEGAS GONZALEZ		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000017	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	4,956.68	656,156.05
		DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 20 21 Y 23		
		DE DIC 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	I120000017	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	12,227.88	668,383.93
		DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 20 21 Y 23		
		DE DIC 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	E120000036	IMPORTE CONSIDERADO COMO COMISIÓN	274,616.37	393,767.56
		POR EL PAGO DE PRESTAMO POR PARTE		
		DEL MUNICIPIO		
Requisición:		1200000026		
Beneficiario:		0000482		
		MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	E120000037	SPEI PF-FB19F2D7, JAVIER FLORES FLORES	243,580.29	150,187.27
		FOFJ780313I52, OBRA: IF-2024-002, MANTTO		
		A OFICINAS DE LA CAPACH, PINTURA IMPERME		
Requisición:		1200000027		
Beneficiario:		0000594		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000415

	Fuente financ.:	JAVIER FLORES FLORES		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000018	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	0.01	150,187.28
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 20 21 Y 23 DIC 24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000018	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	33,617.00	183,804.28
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 20 21 Y 23 DIC 24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000018	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	33,617.00	217,421.28
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 20 21 Y 23 DIC 24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000018	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	158,372.14	375,793.42
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 20 21 Y 23 DIC 24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000018	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	205,572.75	581,366.17
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 20 21 Y 23 DIC 24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 DIC 2024	I120000018	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	35,469.00	616,835.17
		DEL DIA Y DE LOS DIAS 20 21 Y 23 DIC 24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 DIC 2024	E120000040	PROVISIÓN DEL 3% SOBRE NOMINAS DE LA	46,726.00	570,109.17
		ADMON ANTERIOR PERIODO AGOSTO 2024		
	Requisición:	1000000031		
	Beneficiario:	0000279		
	Fuente financ.:	GOBIERNO DEL EDO DE TLAXCALA FINANZAS		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000045	DEVOLUCIÓN DE CHEQUE RECIBIDO BAJO BUEN	2,268.00	567,841.17
		COBRO		
	Beneficiario:	0000579		
	Fuente financ.:	USUARIOS DE AGUA POTABLE		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000046	PROVISIÓN DEL 3% SOBRE NOMINAS DEL MES	38,915.00	528,926.17
		DE OCT 2024		
	Requisición:	1000000033		
	Beneficiario:	0000279		
	Fuente financ.:	GOBIERNO DEL EDO DE TLAXCALA FINANZAS		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000047	PROVISIÓN DE FAC. 6C67044F, ESTACIÓN DE	21,999.94	506,926.23
		SERVICIO SERVICAS DE PUEBLA ESS1706083AA		
		POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES		
	Requisición:	1100000025		
	Beneficiario:	0000433		
	Fuente financ.:	ESTACION DE SERVICIO SERVICAS DE PUEBLA		
		SA DE CV		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000048	SPEI PF-B3C1ECAE, 99DEC31A Y B0C45FA8	13,747.04	493,179.19
		HEBERT TONIX PEREZ, SERVICIO DE IMPRENTA		
		DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CAPACH		
	Requisición:	1200000031		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPA RFC: CAP840301918
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

000416

Beneficiario:	0000597		
Fuente financ.:	HEBERT TONIX PEREZ		
	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024 E120000049	SPEI PF-CAIRA OROPEZA CASTELLANOS	34,425.00	458,754.19
	OCCD9712158R7, SOPORTE TECNICO A		
	SISTEMA DE COBRO OASIS		
Requisición:	1200000032		
Beneficiario:	0000484		
	DAIRA OROPEZA CASTELLANOS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024 E120000050	SPEI PF-CD89D129, GERARDO SOLIS	2,213.00	456,541.19
	CONTRARAS, REPOSICIÓN DE GASTOS POR		
	LA ADQ. DE 2 CAJAS DE HOJA AREA CONTABIL		
Requisición:	1200000033		
Beneficiario:	0000593		
	GERARDO SOLIS CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024 E120000051	PROVISIÓN DE LA 1RA. QUINCENA DE DIC	5,057.63	451,483.56
	A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN LA		
	CAPACH		
	PAGO NOMINA LUIS ABRAHAM LEON FLORES		
Requisición:	1200000034		
Beneficiario:	0000338		
	SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024 E120000051	PROVISIÓN DE LA 1RA. QUINCENA DE DIC	13,167.12	438,316.44
	A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN LA		
	CAPACH		
	NOMINA JEANNET PAMELA FRAGOSO VELAZQUEZ		
Requisición:	1200000034		
Beneficiario:	0000338		
	SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024 E120000051	PROVISIÓN DE LA 1RA. QUINCENA DE DIC	149,882.68	288,433.76
	A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN LA		
	CAPACH		
	DISPERSIÓN DE NOMINA GENERAL PERSONAL DE		
Requisición:	1200000034		
Beneficiario:	0000338		
	SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024 E120000052	PROVISIÓN DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	60,497.70	227,936.06
	DE LA 2DA. QUINCENA DE DIC 2024		
	DISPERSIÓN GENERAL DE NOTIFICADORES		
Requisición:	1200000035		
Beneficiario:	0000338		
	SUELDOS POR PAGAR		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024 E120000052	PROVISIÓN DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	4,033.18	223,902.88
	DE LA 2DA. QUINCENA DE DIC 2024		
	NOMINA ANDRES RODRIGUEZ GARCIA		
Requisición:	1200000035		
Beneficiario:	0000338		



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 DICIEMBRE DE 2024

000417

	Fuente financ.:	SUELDOS POR PAGAR		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000052	PROVISIÓN DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	4,033.18	219,869.70
		DE LA 2DA. QUINCENA DE DIC 2024		
		NOMINA FRANCISCO JAVIER AYALA ORTIZ		
	Requisición:	1200000035		
	Beneficiario:	0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000052	PROVISIÓN DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	4,033.18	215,836.52
		DE LA 2DA. QUINCENA DE DIC 2024		
		NOMINA DOMINGO LEON GARCIA		
	Requisición:	1200000035		
	Beneficiario:	0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000052	PROVISIÓN DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	4,033.18	211,803.34
		DE LA 2DA. QUINCENA DE DIC 2024		
		NOMINA MARIA JOSE ROSAS SANCHEZ		
	Requisición:	1200000035		
	Beneficiario:	0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	E120000052	PROVISIÓN DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL	4,033.18	207,770.16
		DE LA 2DA. QUINCENA DE DIC 2024		
		NOMINA ROSA LUCIA FEDERICO LOZADA		
	Requisición:	1200000035		
	Beneficiario:	0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	I120000021	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	2,268.00	210,038.16
		DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 24, 26,		
		27 Y 28 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	I120000021	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	1,056.00	211,094.16
		DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 24, 26,		
		27 Y 28 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	I120000021	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	187,936.50	399,030.66
		DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 24, 26,		
		27 Y 28 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	I120000021	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	74,287.90	473,318.56
		DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 24, 26,		
		27 Y 28 DIC 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	I120000021	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH	60,148.00	533,466.56
		DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 24, 26,		
		27 Y 28 DIC 2024		
	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 DICIEMBRE DE 2024

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2025

000418

30 DIC 2024	I120000021	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA, ASÍ COMO DE LOS DIAS 24, 26, 27 Y 28 DIC 2024	186,412.09	719,878.65
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	E120000053	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE LA 2DA. QUINCENA DE DIC DE 2024	279,165.10	440,713.55
	Requisición:	1200000036		
	Beneficiario:	0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	E120000053	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE LA 2DA. QUINCENA DE DIC DE 2024	2,697.32	438,016.23
		PAGO PENSIÓN ROSA MOLINA VALENCIA		
	Requisición:	1200000036		
	Beneficiario:	0000338		
		SUELDOS POR PAGAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	E120000054	PROVISIÓN DE CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO PARA MANTTO. DEL SINDICATO Y PAGO DE RETENCIONES PERIODO SEP A DIC	140,320.00	297,696.23
	Requisición:	1200000037		
	Beneficiario:	0000432		
		DAVID BAUTISTA RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	E120000055	SPEI PF-GENARO SVEN VILLEGAS GONZALEZ REPOSICIÓN DE GASTOS, ORIGINADOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	3,881.24	293,814.99
	Requisición:	1200000038		
	Beneficiario:	0000573		
		GENARO SVEN VILLEGAS GONZALEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	E120000056	SPEI PF-COMERCIALIZADORA FET CFE090908LTA, ADQ. DE CONSUMIBLES Y AQUIPOS DE COMPUTO Y FOTOCOPIADO	168,899.48	124,915.51
	Requisición:	1200000040		
	Beneficiario:	0000598		
		COMERCIALIZADORA FET SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000022	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DEL DIA 30 DIC 2024	259,402.10	384,317.61
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000022	INGRESOS RECAUDADOS POR LA CAPACH DEL DIA Y DEL DIA 30 DIC 2024	2,552.00	386,869.61
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2024	I120000023	REGISTRO A BANCOS POR LOS INTERESES GENERADOS EN BANORTE DURANTE EL MES DE DIC 2024	118.37	386,987.98
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....			3,800,680.86	351,869.35
SALDO FINAL:.....			16,379,647.39	386,987.98

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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte 31/Diciembre/2024
Moneda PESOS

000419

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1258601665	072 834 01258601665 8	\$35,118.63	\$386,987.98
TOTAL			\$35,118.63	\$386,987.98

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 35,118.63
+ Total de depósitos	\$ 3,800,562.49
- Total de retiros	\$ 3,448,811.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 118.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 386,987.98
Saldo disponible al día*	\$ 384,435.98

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 490,952.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 118.37
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 118.37

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$2,552.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

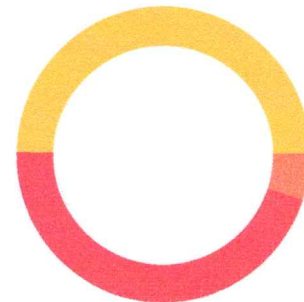
TOTAL \$2,552.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$35,118.63)



DEPÓSITOS	\$3,800,562.49
RETIROS	\$3,448,811.51
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$386,987.98

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN TLAX.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			35,118.63
02-DIC-24	DEV.CHEQUE SBC 0000003700 DEVOLUCION CHEQUE RECIBIDO SALVO BUEN COBRO CTA 0057010075320 NO.CHEQUE 0000003700 FONDOS INSUFICIENTES		1,055.60	34,063.03
02-DIC-24	DE.EFFECTIVO	36,945.50		71,008.53
02-DIC-24	DE.EFFECTIVO	53,901.04	000420	124,909.57
02-DIC-24	DE.EFFECTIVO	18,846.00		143,755.57
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489582262 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA3297.80 AL R.F.C. VIGG7607023V8		3,297.80	140,457.77
03-DIC-24	DE.EFFECTIVO	29,730.00		170,187.77
03-DIC-24	DE.EFFECTIVO	15,501.40		185,689.17
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002002 IVA:00000704.00 , A LA CUENTA: 1260948176 PAGO FAC A197 PERIFONEO CAPACH AL R.F.C. TOTM610501B81		5,104.00	180,585.17
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500615434710, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BETTERLAND S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 4442 PUBLICACION CAPACH CVE RASTREO: 8846APR202412043594563219 RFC: BBE180607T85 IVA: 000000000320.00 INBURSA HORA LIQ: 13:56:09		2,320.00	178,265.17
04-DIC-24	DE.EFFECTIVO	60,568.00		238,833.17
04-DIC-24	CHEQUE SBC 0858057 A 36 HORAS 2494 DEP. CH. 1,867.60 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000442659573 NO.CHEQUE 0000858057	1,867.60		240,700.77
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015795209585, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUSANA CERVANTES FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION PAGO INDEBIDO AGUA CAPACH CVE RASTREO: 8846APR202412043594636471 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:19		1,690.00	239,010.77
05-DIC-24	DE.EFFECTIVO	50,240.00		289,250.77
05-DIC-24	DE.EFFECTIVO	18,711.00		307,961.77
05-DIC-24	DE.EFFECTIVO	102,904.70		410,866.47
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489582262 REPOSICION GASTO CAJA CAPACH AL R.F.C. VIGG7607023V8		3,572.23	407,294.24
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012837015115852043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ABRAHAM LEON FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA CAPACH CVE RASTREO: 8846APR202412063600238735 RFC: LEFL920724KB4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:48		4,033.18	403,261.06
06-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		74,041.58	329,219.48
06-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0110321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015998228318, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES RODRIGUEZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:65530 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202412063600262881 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:21		4,033.18	325,186.30
06-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0110321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014830567973836699, 4263SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO JAVIER AYALA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:65530 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202412063600262883 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:21		4,033.18	321,153.12
06-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0110321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137834105102433962, 4263SPEI BCO:137 BENEF:DOMINGO LEON CARMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:65530 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202412063600262982 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:03:21		4,033.18	317,119.94
09-DIC-24	DE.EFFECTIVO	131,997.70		449,117.64
09-DIC-24	DE.EFFECTIVO	151,275.00		600,392.64
09-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		111,475.17	488,917.47
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012832015120226876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JEANNETE PAMELA FRAGOSO VELAZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA CAPACH ZDA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202412103612478497 RFC: FAVJ711225GT4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:35		13,167.12	475,750.35
10-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,850.00	462,900.35
11-DIC-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	3,974.62		466,874.97
11-DIC-24	DE.EFFECTIVO	23,016.00		489,890.97

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	150,382.06		640,273.03
11-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	190,767.00		831,040.03
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001937354947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL TEXIS JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VALVULAS CAPACH CVE RASTREO: 8846APR2202412113615889077 RFC: TEJM860810U2 IVA: 000000001159.36 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:01		8,405.36	822,634.67
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012837001519887356, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR RUIZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CARTUCHOS IMPRESORA CAPACH CVE RASTREO: 8846APR1202412113615938102 RFC: RULH800411CW9 IVA: 000000000761.35 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:27		5,519.85	817,114.82
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1289806503 REPOSICION GASTO CAJA CAPACH AL R.F.C. SOCG830128874		1,998.00	815,116.82
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012318901008912412120001949569 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346059564088924 FAC 088924		194,956.00	620,160.82
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012318901008152412130000328189 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346037663088924 FAC 088924		32,818.00	587,342.82
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012319203028502412130001582993 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346051704088924 FAC 088924		158,299.00	429,043.82
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012319209026792412130001312723 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346037667088924 FAC 088924		131,272.00	297,771.82
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012310812060682412120000301017 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346037670088924 FAC 088924		30,101.00	267,670.82
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012310811051722412130000833007 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346081629088924 FAC 088924		83,300.00	184,370.82
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012319601022252412060000030813 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346047680088924 FAC 088924		3,081.00	181,289.82
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000012312002033822412230000016532 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346061850088924 FAC 088924		1,653.00	179,636.82
13-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	24,970.00		204,606.82
13-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	183,307.00		387,913.82
14-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		278,119.03	109,794.79
14-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665825888028, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROSA MOLINA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION JOSE NATIVIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202412143626569431 RFC: MOVR8708302W4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:14:01		2,697.32	107,097.47
16-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002002, DE LA CUENTA 1174649712 INTERCUENTAS 9712 A 1665 BANOR	207,000.00		314,097.47
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,925.95	309,171.52
17-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	135,759.60		444,931.12
17-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	32,441.50		477,372.62
17-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	257,887.20		735,259.82
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014830568710390410, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JEANNETE PAMELA FRAGOSO VELAZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA CAPACH 1RA DIC CVE RASTREO: 8846APR2202412173636347155 RFC: FAVJ711225GT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:56		13,167.12	722,092.70
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		60,497.70	661,595.00
17-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,033.18		665,628.18

000421

AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD DE MEXICO
2024-2027
C.A.P.A.C.H.
DIRECCION

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137834105102433962, 4263SPEI BCO:137 BENEF:DOMINGO LEON CARMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:65530 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202412173636469150 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:43:16		4,033.18	661,595.00
			000422	
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015998228318, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES RODRIGUEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:65530 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202412173636469183 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:17		4,033.18	657,561.82
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014830567973836699, 4263SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO JAVIER AYALA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:65530 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202412173636469184 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:17		4,033.18	653,528.64
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127832001764754292, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROSA LOZAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA CAPACH CVE RASTREO: 8846APR202412173636481160 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:46:34		4,033.18	649,495.46
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012837015115852043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ABRAHAM LEON FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA CAPACH CVE RASTREO: 8846APR202412173636481200 RFC: LEFL920724KB4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:34		4,033.18	645,462.28
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		149,882.68	495,579.60
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489582262 REPOSICION GASTO CAJA CAPACH AL R.F.C. VIGG7607023V8		3,444.04	492,135.56
19-DIC-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	12,131.26		504,266.82
19-DIC-24	CHEQUE SBC 4526744 A 36 HORAS 2494 DEP. CH. 48,138.70 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0000100000000 NO.CHEQUE 0004526744	48,138.70		552,405.52
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,033.18	548,372.34
20-DIC-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	12,127.08		560,499.42
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	158,684.50		719,183.92
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	209,314.00		928,497.92
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	195,245.80		1,123,743.72
20-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	21,000.00		1,144,743.72
21-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 65530 NL		484,041.71	660,702.01
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012837001519887356, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR RUIZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A3349 TONNER CAPACH CVE RASTREO: 8846APR1202412233653899926 RFC: RULH800411CW9 IVA: 000000000721.38 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:35:53		5,173.64	655,528.37
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489582262 REPOSICION GASTO CAJA CAPACH AL R.F.C. VIGG7607023V8		4,329.00	651,199.37
23-DIC-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	17,184.56		668,383.93
24-DIC-24	002601002412240000143253 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:24:25 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV DE LA CLABE 012320004434610099 CON RFC FGU830930PD3 CONCEPTO: PRUEBA REFERENCIA: 2412202 CVE RAST: 002601002412240000143253	0.01		668,383.94
24-DIC-24	002601002412240000144796 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:44:59 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV DE LA CLABE 012320004434610099 CON RFC FGU830930PD3 CONCEPTO: AGUA REFERENCIA: 0202215 CVE RAST: 002601002412240000144796	33,617.00		702,000.94
24-DIC-24	002601002412240000144797 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:44:59 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV DE LA CLABE 012320004434610099 CON RFC FGU830930PD3 CONCEPTO: AGUA REFERENCIA: 0202216 CVE RAST: 002601002412240000144797	33,617.00		735,617.94

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

[illegible]

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137834105102433962, 4263SPEI BCO:137 BENEF:DOMINGO LEON CARMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:65530 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202412303671064554 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:33:16		4,033.18	727,945.01
			000424	
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,033.18	723,911.83
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =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: 8846APR1202412313673202903 RFC: MOVNR8708302W4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:59:04		2,697.32	721,214.51
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127832001764754292, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROSA LOZAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA CAPACH CVE RASTREO: 8846APR1202412313673202909 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:59:04		4,033.18	717,181.33
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		279,165.10	438,016.23
31-DIC-24	RET PAGO FONDO DE AHO 65530 NL		140,320.00	297,696.23
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489582262 REPOSICION GASTO CAJA CAPACH AL R.F.C. VIGG7607023V8		3,881.24	293,814.99
31-DIC-24	DEFECTIVO	259,402.10		553,217.09
31-DIC-24	CHEQUE SBC 0002404 A 36 HORAS 2494 DEP. CH. 2,552.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0005102358069 NO.CHEQUE 0000002404	2,552.00		555,769.09
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001687222345, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA FE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PC E IMPRESORAS CAPACH CVE RASTREO: 8846APR1202412313673785544 RFC: CFE090908LTA IVA: 000000023296.48 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:01:54		168,899.48	386,869.61
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	118.37		386,987.98

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:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,407,893.48
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 16,472,298.25

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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.

000425

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

[Handwritten signature and official stamp of the Ayuntamiento de Cuauhtémoc, CDMX, dated 2023]

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1258601665 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E1671865-657D-4E45-9E6C-1E4266E62CBD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:03:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

000426

Sello Digital del CFDI:

GN6Ewfe73NeWXheNSwisH+WprxJ8m8pe3lg5Tt2oa6AgDW5/+1yixOJPSO05/D9C5nIXXbGVjCbof2TekYVJaQXC+hOpwnHLhMnuwwkBxmL/9HxEs08bAa029Gpy05sgnOOppQubx8QeTsZirL1YuW4VzN+Nn7HucUlvty+nqY3Bd9aAgFK2qDgHdhL3ROEK5sSjayzajgbXCkL1u/MhW70bl7HPLNHBisYeYX7+YuTmQ4MNid/A6SnGltaiJ6Gn/Bwv3gjElUwjhzKUxKbill5S6MRYb1wE/HHyz2KB5epgoGx2mcCBmHDNV0P36Ugnzl7nC K+/FRwl9F/ga9mhw==

Sello del SAT:

ffKbwCASZ4ZhfglVERhdUTkttN28q6WswuK+kxbiOS3M33u8otWN6q7JnNKO+q6pV9hpYJTOTuhjHoUZxu9hOzSrVrKwBSA9NxbPTpJrRbHspZkSEFN1hr4jJ0nI5X1wzhazzLuWVvyvdJEIHMgVbx1BsbMu8ava3d801KYUByLCmywSPXkYYmQK9Z7AoB275Lq6U61+2eGIK6XuIXEzzydtv3mYxxp+Y9SHm+xkgI2+r9DYdSznUBKF+IB/mcdJKtFABGotXyhh31d2ZWJJa3L+YBLKnXW1zy9dq4wdzvQtwcTMQWBcrOy6w92k+t2PkYC bAqwl275PkSpwFi/Kg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E1671865-657D-4E45-9E6C-1E4266E62CBD|2025-01-02T04:03:30|DCD090706E42||GN6Ewfe73NeWXheNSwisH+WprxJ8m8pe3lg5Tt2oa6AgDW5/+1yixOJPSO05/D9C5nIXXbGVjCbof2TekYVJaQXC+hOpwnHLhMnuwwkBxmL/9HxEs08bAa029Gpy05sgnOOppQubx8QeTsZirL1YuW4VzN+Nn7HucUlvty+nqY3Bd9aAgFK2qDgHdhL3ROEK5sSjayzajgbXCkL1u/MhW70bl7HPLNHBisYeYX7+YuTmQ4MNid/A6SnGltaiJ6Gn/Bwv3gjElUwjhzKUxKbill5S6MRYb1wE/HHyz2KB5epgoGx2mcCBmHDNV0P36Ugnzl7nC K+/FRwl9F/ga9mhw==|00001000000507237013||

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

AYUNTAMIENTO DE CHAUTEMPAN
2024-2027
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA GENERAL DE LA ENTIDAD

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927