

11-12

MUNICIPIO DE
XICOTLAN, PUEBLA

CONCILIONES BANCARIAS

MES OCTUBRE 2025

RECURSOS FISCALES

=====				
1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA			
	RECURSOS PROPIOS			
	BANORTE CTA. 1168102458 RECURSO FISCAL			
	2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		209,067.27	28,205.40	180,861.87
03 OCT 2025 D100000001	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	35,216.00		216,077.87
	POR COBRO DE RECURSOS FISCALES			
	DEPOSITO EN EFECTIVO TESORERIA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 OCT 2025 D100000002	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA	12,603.00		228,680.87
	POR COBRO DE RECURSOS FISCALES			
	DEPOSITO DE TESORERIA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
14 OCT 2025 I1000000012	INTERESES GANADOS REC FISCALES	42.74		228,723.61
	MES DE OCTUBRE 2025			
	INTERESES REC FISC			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		47,861.74	0.00	47,861.74
SALDO FINAL:.....		256,929.01	28,205.40	228,723.61
=====				

Recursos Fiscales.

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA
CALLE PALACIO MUNICIPAL SNXICOTLAN
XICOTLAN PUE. C.P. 74750
SUCURSAL: 2248 CHIAUTLA
TIPO DE ENVIO: CORREONO. DE CLIENTE: 19114293
RFC: MXP850101JB4DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO 00 CENTRO
TELÉFONO: 4312505

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1168102458	072 657 01168102458 7	\$180,861.87	\$228,723.61
TOTAL			\$180,861.87	\$228,723.61

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 180,861.87
+ Total de depósitos	\$ 47,819.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 42.74
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 228,723.61
Saldo disponible al día*	\$ 228,723.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 225,595.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 42.74
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 42.74

Saldo no disponible al día

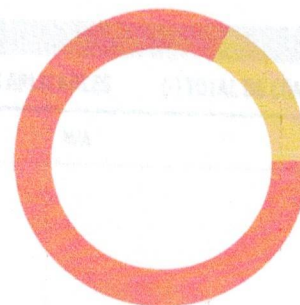
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$180,861.87)



DEPÓSITOS	\$47,819.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$228,723.61

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1168102458 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7D71851C-B27F-4BB5-98FF-8CD20DBBCF17**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T20:05:18**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

f4l7L5wZEVdGwG6We02LvgsSC1ldjij+3zaWoh43/Cg9dv8RpugNsFel7J8CINjWOqz+W9CrWJJNXO6q8MdgG/ek3EZqZJ7vTaEOJXb9zuygrwD
GQwuxtHvociytgTSckVUa5E0DmpFFy2iu36J9q5z/VSic2HDZA4oFKvm/mv+fgUEGYDMnodb5JJ+9SkWcTz/yCzp5fM82U5DeaYQ8LEPRwe2z
11AZB89tuJgTVRGdTHWwvAoMiB2KV1+RamuiRNSH1v6YIID3lfmTbrzzkjaKMcnOBUTuotSuNQoS8NsOfZs8Fjttl7q8KehKODxL4fzLlcmpAxU
2lg9mh37yA==

Sello del SAT:

FwdglxKDcmoNFI/sgjhyk72oDzlrKfkb18RapwUqKhcUD4bcMaOOM/tTj8wkZG/41YRXR1sZPCsMKHNJ/uXc3zLKy3qmEAudgXjWfV7cqBJCK7
Mqp4Cwn8X8CrbCsfcRvXktf7JvVMo2nM/7AoMB+HcbqF42RN0JXVAbfzJQ3GRPhp4QiYKiRfuR3m/4QpLGFF2h377TL/ELkY5kXP7b4E99cbq
XLUxt5+P4ENhG9j48fBX58tQtM1WVCAGL78caSZosMKQgNd04yCCqncCB8Y/o6C6rhMfWPKsnFb+hC2jSII3XA5XRzCHSAu8vpA5xv0CmkCH
vEqUqMKuanuvpA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7D71851C-B27F-4BB5-98FF-8CD20DBBCF17|2025-11-01T20:05:18|DCD090706E42||f4l7L5wZEVdGwG6We02LvgsSC1ldjij+3zaWoh43/Cg9dv8RpugNsFel7J8CINjWOqz+W9CrWJJNXO6q8MdgG/ek3EZqZJ7vTaEOJXb9zuygrwDQwuxtHvociytgTSckVUa5E0DmpFFy2iu36J9q5z/VSic2HDZA4oFKvm/mv+fgUEGYDMnodb5JJ+9SkWcTz/yCzp5fM82U5DeaYQ8LEPRwe2z11AZB89tuJgTVRGdTHWwvAoMiB2KV1+RamuiRNSH1v6YIID3lfmTbrzzkjaKMcnOBUTuotSuNQoS8NsOfZs8Fjttl7q8KehKODxL4fzLlcmpAxU2lg9mh37yA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74750**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 Leon. RFC BMN930209927



PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
BANORTE	1168094375	PARTICIPACIONES

[illegible][illegible]

MENOS:	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (-)
		\$ -

SALDO SEGÚN LIBRO Y/O CHEQUERA


C. SIRA ANTONIA FLORES DE GANTE
TESORERA MUNICIPAL



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

PARTICIPACIONES

=====				
1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA			
	PARTICIPACIONES			
	BANORTE CTA. 1166094375 PARTICIPACIONES			
	2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,592,267.18	9,999,943.96	592,323.22
07 OCT 2025 J100000001	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	11,827.92		604,151.14
	PARTICIPACIONES OCT 2025			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
07 OCT 2025 J100000001	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	2.97		604,154.11
	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
07 OCT 2025 J100000001	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	96.93		604,251.04
	PART OCT 2025			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
09 OCT 2025 E100000017	COMPRA DE COMBUSTIBLE		8,850.00	595,401.04
	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
	Requisición: 1000000009			
	Cheque/clave: 091025 PART TRANS			
	Beneficiario: 0000572			
	JORGE ROJAS RODRIGUEZ			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
09 OCT 2025 E100000018	SERV. ESP. DE RADIOCOMUNICACION		3,500.00	591,901.04
	MT NETWORKS FOLIO-27			
	Requisición: 1000000010			
	Cheque/clave: 091025 PART TRANS			
	Beneficiario: 0000605			
	MT NETWORKS			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
09 OCT 2025 E100000019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL		13,150.00	578,751.04
	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL			
	Requisición: 1000000011			
	Cheque/clave: B5723100068-OCT			
	Beneficiario: 0000025			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
14 OCT 2025 J100000002	FONDO DE GASOLINA OCTUBRE 2025	85,206.50		663,957.54
	FONDO DE COMPENSACION OCTUBRE 2025			
	FONDO DE GASOLINA OCTUBRE 2025			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
14 OCT 2025 J100000002	FONDO DE GASOLINA OCTUBRE 2025	45,071.83		709,029.37
	FONDO DE COMPENSACION OCTUBRE 2025			
	FONDO DE COMPENSACION OCT 2025			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
15 OCT 2025 E100000020	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,700.57	703,328.80
	VENABAY F-V14670			
	Requisición: 1000000012			
	Cheque/clave: 151025 PART TRANS			
	Beneficiario: 0000573			
	VENABAY			
	Fuente financ.: 5.01			

PARTICIPACIONES

24 OCT 2025	E100000002	PARTICIPACIONES		
		CHEQUE CANCELADO	0.00	703,328.80
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	867 PART		
	Beneficiario:	0000569		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	5.01		
24 OCT 2025	E100000003	PARTICIPACIONES	0.00	703,328.80
		CHEQUE CANCELADO		
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	868 PART		
	Beneficiario:	0000569		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	5.01		
24 OCT 2025	E100000004	PARTICIPACIONES	0.00	703,328.80
		CHEQUE CANCELADO		
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	869 PART		
	Beneficiario:	0000569		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	5.01		
24 OCT 2025	E100000005	PARTICIPACIONES	0.00	703,328.80
		CHEQUE CANCELADO		
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	870 PART		
	Beneficiario:	0000569		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	5.01		
24 OCT 2025	E100000006	PARTICIPACIONES	15,000.00	688,328.80
		GASTOS PRESIDENTE		
	Requisición:	1000000001		
	Cheque/clave:	871 PART		
	Beneficiario:	0000565		
		PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.:	5.01		
24 OCT 2025	E100000007	PARTICIPACIONES	16,000.00	672,328.80
		PARTICIPACION JUNTA AUXILIAR COACALCO		
		LAZARO OROSCO UMAÑA CHE-872		
	Cheque/clave:	872 PART		
	Beneficiario:	0000614		
		LAZARO OROZCO UMAÑA		
	Fuente financ.:	5.01		
24 OCT 2025	E100000008	PARTICIPACIONES	0.00	672,328.80
		CHEQUE CANCELADO		
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	873 PART		
	Beneficiario:	0000569		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	5.01		
24 OCT 2025	E100000009	PARTICIPACIONES	354,600.00	317,728.80
		NOMINA MES DE OCTUBRE DEL 2025		
		CONCEPCION NOEMI HERRERA AVILES CH-874		
	Requisición:	1000000002		
	Cheque/clave:	874 PART		
	Beneficiario:	0000584		
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		
	Fuente financ.:	5.01		
24 OCT 2025	E100000010	PARTICIPACIONES	12,400.00	305,328.80
		APOYO AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1000000003		

PARTICIPACIONES

	Beneficiario:	0000565		
		PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 OCT 2025	E100000012	PAGO DE COMPOSTURA DE MANO DE CHANGO	17,000.00	288,328.80
	Requisición:	1000000005		
	Cheque/clave:	875 PART		
	Beneficiario:	0000565		
		PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 OCT 2025	E100000013	GASTOS VARIOS DIF MUNICIPAL	25,000.00	263,328.80
		BERTA HERRERA LOPEZ CH-878		
	Requisición:	1000000006		
	Cheque/clave:	878 PART		
	Beneficiario:	0000565		
		PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 OCT 2025	E100000021	PAGO DE 1ER INFORME DE GOBIERNO	56,840.00	206,488.80
		CERTEZA TOTAL F-109		
	Requisición:	1000000013		
	Cheque/clave:	231025 PART TRANS		
	Beneficiario:	0000581		
		CERTEZA TOTAL		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 OCT 2025	E100000011	APOYO PAGO DE PROF.DEL BACHILLERATO	14,000.00	192,488.80
	Requisición:	1000000004		
	Cheque/clave:	877 PART		
	Beneficiario:	0000565		
		PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 OCT 2025	E100000014	GASTOS VARIOS TESORERIA	13,634.00	178,854.80
		CONCEPCION NOEMI HERRERA AVILES 879 PART		
	Requisición:	1000000007		
	Cheque/clave:	879 PART		
	Beneficiario:	0000565		
		PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 OCT 2025	E100000015	COMIDA PARA INFORME DE GOBIERNO	30,000.00	148,854.80
		COMIDA PARA EL INFORME DE GOBIERNO		
	Requisición:	1000000008		
	Cheque/clave:	880 PART		
	Beneficiario:	0000565		
		PROVEEDORES VARIOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 OCT 2025	E100000022	PAGO DE COMBUSTIBLE	12,453.29	136,401.51
		BENABAY F-V14990		
	Requisición:	1000000014		
	Cheque/clave:	301025 PART TRANS		
	Beneficiario:	0000573		
		VENABAY		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 OCT 2025	E100000023	RENTA DE RETROEXCADORA	37,667.00	98,734.51
		HUMBER MM DE PUEBLA F-2342		

PARTICIPACIONES

	Requisición:	1000000015		
	Cheque/clave:	301025-PART TRANS		
	Beneficiario:	0000622		
		HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 OCT 2025	E100000024	PAGO DE COMBUSTIBLE	7,000.00	91,734.51
		JORGE ROJAS RODRIGUEZ F-19625		
	Requisición:	1000000016		
	Cheque/clave:	311025 PART TRANS		
	Beneficiario:	0000572		
		JORGE ROJAS RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 OCT 2025	E100000025	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA	29.00	91,705.51
		COMISIONES BANCARIAS MAS IVA		
	Cheque/clave:	COM. BANC. PART		
	Beneficiario:	0000143		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 OCT 2025	J100000003	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	19,207.73	110,913.24
		FONDO FISCALIZACION ANTICIPO OCTUBRE2025		
		Y DIFERENCIAS JULIO A SEPTIEMBRE 2025		
		FONDO DE FISC Y REC ANT OCTUBRE 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 OCT 2025	J100000003	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	2,339.89	113,253.13
		FONDO FISCALIZACION ANTICIPO OCTUBRE2025		
		Y DIFERENCIAS JULIO A SEPTIEMBRE 2025		
		PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 OCT 2025	J100000003	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	3,093.06	116,346.19
		FONDO FISCALIZACION ANTICIPO OCTUBRE2025		
		Y DIFERENCIAS JULIO A SEPTIEMBRE 2025		
		PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 OCT 2025	J100000003	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	8,568.94	124,915.13
		FONDO FISCALIZACION ANTICIPO OCTUBRE2025		
		Y DIFERENCIAS JULIO A SEPTIEMBRE 2025		
		PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 OCT 2025	J100000003	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	97,127.04	222,042.17
		FONDO FISCALIZACION ANTICIPO OCTUBRE2025		
		Y DIFERENCIAS JULIO A SEPTIEMBRE 2025		
		PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 OCT 2025	J100000003	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	5,623.19	227,665.36
		FONDO FISCALIZACION ANTICIPO OCTUBRE2025		
		Y DIFERENCIAS JULIO A SEPTIEMBRE 2025		
		PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 OCT 2025	J100000003	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025	604,061.82	831,727.18
		FONDO FISCALIZACION ANTICIPO OCTUBRE2025		
		Y DIFERENCIAS JULIO A SEPTIEMBRE 2025		

PARTICIPACIONES

	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
31 OCT 2025 J100000004	INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES	133.41		831,860.59
	MES DE OCTUBRE 2025			
	INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....		882,361.23	642,823.86	239,537.37
SALDO FINAL:.....		11,474,628.41	10,642,767.82	831,860.59
=====				

Participaciones

MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA
CALLE PALACIO MUNICIPAL SNXICOTLAN
XICOTLAN PUE. C.P. 74750
SUCURSAL: 2248 CHIAUTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREONO. DE CLIENTE: 19114293
RFC: MXP850101JB4DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO 00 CENTRO
TELÉFONO: 4312505

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1168094375	072 657 01168094375 3	\$628,323.22	\$831,860.59
TOTAL			\$628,323.22	\$831,860.59

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 628,323.22
+ Total de depósitos	\$ 882,227.82
- Total de retiros	\$ 678,794.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 133.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 831,860.59
Saldo disponible al día*	\$ 831,860.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 553,299.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 133.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 133.41

Saldo no disponible al día

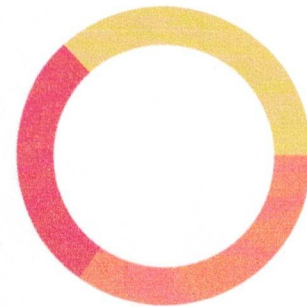
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$628,323.22)



DEPÓSITOS	\$882,227.82
RETIROS	\$678,794.86
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$831,860.59

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

[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
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
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		5.00	181,346.11
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301025		0.80	181,345.31
30-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000880		30,000.00 ✓	151,345.31
30-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000879		13,634.00 ✓	137,711.31
30-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000878		25,000.00 ✓	112,711.31
31-OCT-25	002601002510310000047108 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:07:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-10-1520 REFERENCIA: 3040091 CVE RAST: 002601002510310000047108	2,339.89		115,051.20
31-OCT-25	002601002510310000047974 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:10:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-10-1737 REFERENCIA: 3040185 CVE RAST: 002601002510310000047974	3,093.06		118,144.26
31-OCT-25	002601002510310000049320 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:13:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-10-1954 REFERENCIA: 3040279 CVE RAST: 002601002510310000049320	19,207.73		137,351.99
31-OCT-25	002601002510310000051686 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-10-2171 REFERENCIA: 3040373 CVE RAST: 002601002510310000051686	8,568.94		145,920.93
31-OCT-25	002601002510310000052509 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:17:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-10-2388 REFERENCIA: 3040467 CVE RAST: 002601002510310000052509	97,127.04		243,047.97
31-OCT-25	002601002510310000053633 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:20:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-10-2604 REFERENCIA: 3040562 CVE RAST: 002601002510310000053633	5,623.19		248,671.16
31-OCT-25	002601002510310000054442 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:20:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-10-2824 REFERENCIA: 3040659 CVE RAST: 002601002510310000054442	604,061.82		852,732.98
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650004782989472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ROJAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de gasolina tulcingo CVE RASTREO: 8846APR1202510314608941441 RFC: RORJ900212B24 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:15:17		7,000.00 ✓	845,732.98
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	845,727.98
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	845,727.18
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000877		14,000.00 ✓	831,727.18
31-OCT-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	133.41		831,860.59

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼

Cargos 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:

OCTUBRE de 2025

Excedentes de depósitos

\$ 18.4072

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2025

Monto de excedente de depósitos

\$ 635,037.80

*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 Impuestos² 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, Redamaciones, y Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA FISM BANORTE CTA. 1168100548 FISM DF 2024- 2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,903,992.46	4,382,090.03	6,521,902.43
02 OCT 2025 G100000001	1ERA ESTIMACION OBRA FAIS-202502 CONST. DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, LOC. XICOTLAN, MUNICIPIO XICOTLAN HERLINDA C. MEZA MALDONADO F-021025 Requisición: 1000000021 Cheque/clave: 021025 FAISMUN TRANS Beneficiario: 0000065 Fuente financ.: HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		415,694.26	6,106,208.17
13 OCT 2025 G100000002	OBRA FAIS-202503 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE , ENTRE CALLE CONST. Y CALLE ALLENDE, XICOTLAN JUAN JOSE F. RODRIGUEZ HDEZ FOL-131025 Requisición: 1000000022 Cheque/clave: 131025 FAISMUN TRANS Beneficiario: 0000628 Fuente financ.: CONSTRUCTORA PELEN SA DE CV 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		295,039.42	5,811,168.75
23 OCT 2025 G100000003	1ERA EST. OBRA FAIS-202504 AMP. DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO C.C.T. 21EPR0471Z, XICOTLAN CONST. Y PLANEAC. PIEDRA DE AGUA FOL 231 Requisición: 1000000023 Cheque/clave: 231025 FAISMUN TRANS Beneficiario: 0000623 Fuente financ.: CONSTRUCCIONES Y PLANEACIONES PIEDRA DE AGUA 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		427,422.60	5,383,746.15
31 OCT 2025 G100000004	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA COMISIONES BANCARIAS MAS IVA Cheque/clave: COM. BANCARIAS FAIS Beneficiario: 0000143 Fuente financ.: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		23.20	5,383,722.95
31 OCT 2025 K100000001	FAISMUN CAPITAL MES DE OCTUBRE 2025 FAISMUN CAPITAL MES DE OCTUBRE 2025 Fuente financ.: 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)	956,797.65		6,340,520.60
31 OCT 2025 K100000002	INTERESES GANADOS-FAISMUN OCTUBRE 2025	1,409.43		6,341,930.03

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (

	INTERESES GANADOS-FAISMUN		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF)		
SUMA PERIODO:.....	958,207.08	1,138,179.48	-179,972.40
SALDO FINAL:.....	11,862,199.54	5,520,269.51	6,341,930.03
=====			

Faismun

MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
XICOTLAN
XICOTLAN PUE. C.P. 74750
SUCURSAL: 2248 CHIAUTLA
TIPO DE ENVIO: CORREO



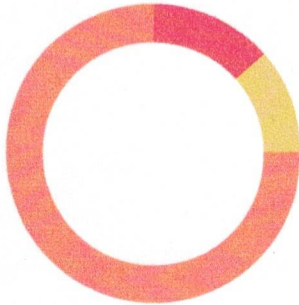
NO. DE CLIENTE: 19114293
RFC: MXP850101JB4
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO 00 CENTRO
TELÉFONO: 4312505

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1168100548	072 657 01168100548 3	\$6,521,902.43	\$6,341,930.03
TOTAL			\$6,521,902.43	\$6,341,930.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,521,902.43
+ Total de depósitos	\$ 956,797.65
- Total de retiros	\$ 1,138,156.28
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,409.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,341,930.03
Saldo disponible al día*	\$ 6,341,930.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 5,845,545.90
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,409.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,409.43
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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,521,902.43)



DEPÓSITOS	\$956,797.65
RETIROS	\$1,138,156.28
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$6,341,930.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			6,521,902.43
02-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662605362907094, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERLINDA CATALINA MEZA MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pagocostrucciondelcentroculturalmunicipa CVE RASTREO: 8846APR2202510024511665538 RFC: MEMH621125GR6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:02:50		415,694.26	6,106,208.17
02-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021025		5.00	6,106,203.17
02-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021025		0.80	6,106,202.37
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001239353538, BEM SPEI BCO:012 BENEF:jose juan filemon rodriguez her (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mxpr33faismun2503 CVE RASTREO: 8846APR2202510094535256127 RFC: CPE180711EW4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:16:26		295,039.42	5,811,162.95
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091025		5.00	5,811,157.95
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091025		0.80	5,811,157.15
09-OCT-25	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0091025 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:jose juan filemon rodriguez hernandez ORDENANTE:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR2202510094535256127 HORA LIQ: 18:16:40 hrs.		295,039.42	6,106,196.57
13-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 147150000001778416, BEM SPEI BCO:147 BENEF:jose juan filemon rodriguez her (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MXPR33FAISMUN2503 CVE RASTREO: 8846APR2202510134547310180 RFC: CPE180711EW4 IVA: 000000000000.00 BANKAOL HORA LIQ: 16:57:10		295,039.42	5,811,157.15
13-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131025		5.00	5,811,152.15
13-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131025		0.80	5,811,151.35
23-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 147150000001778238, BEM SPEI BCO:147 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PLANEACIONES P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MXPR33FAISMUN2504 CVE RASTREO: 8846APR1202510234581570031 RFC: CPP1902263T8 IVA: 000000000000.00 BANKAOL HORA LIQ: 17:06:10		427,422.60	5,383,728.75
23-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		5.00	5,383,723.75
23-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		0.80	5,383,722.95
31-OCT-25	002601002510310000198905 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:33:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242255034 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-33-059-052502-10-0198 REFERENCIA: 3040090 CVE RAST: 002601002510310000198905	956,797.65		6,340,520.60
31-OCT-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	1,409.43		6,341,930.03

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:	OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 32,819.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 635,037.80

*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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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 ▼

1168100548 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 055D2BE3-BC9A-4C72-ABDD-825EA2E5A4B1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T20:05:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Vdu2Huu94v6CmmqlcD0/Q9AjPQS92Fh9eCNHCpeTNfHROQ+pdwGxrEaxa4EW+uN+ESEooYtjz5sWq30BVXppFKfok8l/f0Qm9PuiWaGrk5zji9hqAlSm8C1AvAaqyQZ0Gh8LeINEOAoPyjFK6cV4ezQLfMUb09vrfQQ/cxVD8ETtXE9M0j22pvqLD11apMf44bJ1EzcNfMuJTFTWx6EzECeSo5502NsyeflfueM4Vapia1v88bh6vTvgABX68j+8jLMXkQtyPkpiz7zT39IEC4RBwNJV9+c89loY8EmpxmnggOWqv6QTTB64nb4e8Fe4gEDM7o9JHOuFOPKVtPEtg==

Sello del SAT:

XMCDfB+/DSRXPK/g2jNc40fG1hLph8+Ybw3qVYKI6Bpl9QbC5hWuK2r8FOiiY1uAMs8GXsUgXAHfNOVCFs1jFqRyRS19hLE53op9ReFR8D6vvLhR03HGcHWdwgVltuvNZnj0Y7EZfd5x+qSahDrKEmTSRnbcpdoEmGCD+007em4QRObEmzH7xQqgxlhyelhlzsXHALS3V33v/PFY+n+QFNqUdmSX3zAtsmX+zekRO8UddprYCB9ghjjyXgPl9r0kriSICdGhnyOgihQm0hFtjLULnokVfRETD5FlagyQfzz9oW6bVr2a9ADK+GqcPOTjhTnpjrfTTVf5Ws1M/uRQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|055D2BE3-BC9A-4C72-ABDD-825EA2E5A4B1|2025-11-01T20:05:18|DCD090706E42||Vdu2Huu94v6CmmqlcD0/Q9AjPQS92Fh9eCNHCpeTNfHROQ+pdwGxrEaxa4EW+uN+ESEooYtjz5sWq30BVXppFKfok8l/f0Qm9PuiWaGrk5zji9hqAlSm8C1AvAaqyQZ0Gh8LeINEOAoPyjFK6cV4ezQLfMUb09vrfQQ/cxVD8ETtXE9M0j22pvqLD11apMf44bJ1EzcNfMuJTFTWx6EzECeSo5502NsyeflfueM4Vapia1v88bh6vTvgABX68j+8jLMXkQtyPkpiz7zT39IEC4RBwNJV9+c89loY8EmpxmnggOWqv6QTTB64nb4e8Fe4gEDM7o9JHOuFOPKVtPEtg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 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:** 74750**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 Leon. RFC BMN930209927



PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
BANORTE	1168100548	FAISMUN

[illegible]

MAS:	CARGOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		(+)
		\$ -

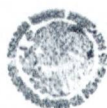
MENOS:	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (-)
		\$ -

MAS:	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	FECHA	IMPORTE														
FECHA	IMPORTE																
	\$ 6,341,930.03																

 C.
ALBERTO CAYETANO MORALES
RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.
ALMA SELENE ALATORRE GIL
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


C. SIRA ANTONIA FLORES DE GANTE
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



**TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027**

DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F

1.1.1.2.11.1	BANCOS/TESORERÍA			
	FORTAMUN			
	BANORTE CTA. 1168098524 FORTAMUN DF			
	2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,187,255.56	1,009,349.54	177,906.02
09 OCT 2025 H100000001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL		26,692.00	151,214.02
	EJERCICIO 2025			
	CFE SUM DE SERV. BASICOS REF- B572310006			
Requisición:	1000000019			
Cheque/clave:	B5723100068 OCT			
Beneficiario:	0000025			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
23 OCT 2025 H100000002	APLICACION DE EVAL. E CONTROL DE CONF.		32,575.00	118,639.02
	GOBIERNO DEL EDO DE PUE- REF-13525487280			
	1000000020			
Requisición:	REF-1352548728034766			
Cheque/clave:	0000017			
Beneficiario:	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
Fuente financ.:	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
31 OCT 2025 H100000003	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA		6.96	118,632.06
	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA			
Cheque/clave:	COM. BANCARIAS FORTA			
Beneficiario:	0000143			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV			
Fuente financ.:	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
31 OCT 2025 L100000001	CAPITAL FORTAMUN-MES DE OCTUBRE 2025	104,249.33		222,881.39
	CAPITAL FOTAMUN-OCT 2025			
Fuente financ.:	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
31 OCT 2025 L100000002	INTERESES GANADOS-FONDO FORTAMUN	28.80		222,910.19
	MES DE OCTUBRE 2025			
	INTERESES GANADOS FORTAMUN OCT 2025			
Fuente financ.:	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
SUMA PERIODO:.....		104,278.13	59,273.96	45,004.17
SALDO FINAL:.....		1,291,533.69	1,068,623.50	222,910.19

Fortamun

MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

XICOTLAN

XICOTLAN PUE. C.P. 74750

SUCURSAL: 2248 CHIAUTLA

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19114293

RFC: MXP850101JB4

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA

DIRECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO 00 CENTRO

TELÉFONO: 4312505

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1168098524	072 657 01168098524 5	\$177,906.02	\$222,910.19
TOTAL			\$177,906.02	\$222,910.19

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 177,906.02
+ Total de depósitos	\$ 104,249.33
- Total de retiros	\$ 59,267.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 28.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 6.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 222,910.19
Saldo disponible al día*	\$ 222,910.19

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 152,005.88
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 28.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 28.80

Saldo no disponible al día

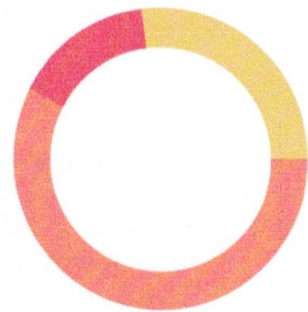
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 6.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$177,906.02)



DEPÓSITOS	\$104,249.33
RETIROS	\$59,267.00
COMISIONES	\$6.00
OTROS CARGOS	\$96
SALDO FINAL	\$222,910.19

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1168098524 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DB65DDA7-E057-44A5-A972-DCC7551E5758**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T20:05:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

UIWveOK4uj2R9K/I8ENYrO/hIBhNYktdK6yxFCSX1k5TOXLDLaHlcl6UBXkX8ckRv2M//B1E7DYAfoWPNTjsBpNm5v/3A/16bIU4r2zXG+QkCFJzM
WGutVVRNuerjiJgg/y41luxD/pOGoyYVAVG9XyDB4VwcXPNPqmie3v17YM3Nqec+0bFNAPmC/JDonzyKip4wEn+i/Nc/jjtOWFa+2fgTxfmu0t
3/8lk+GGiQg6rNZEESuTNp/j8tuw5OhGaZ0cnqR4VUbVlsdbzk0xp3geFeu1on0wPj6MyIHVtuSGEOamJxjbX/EHZ1ARAQmhfi4spn5zkEsH7Vyf
+YTDwzQ==

Sello del SAT:

exRgwbpbzfnq4TAH9zww7advsgsd038ME567QI4Eo1qevWklcea0EVblf1aOL1TdpXb2bwrVusp83E9tk6ltDmjwS4sxL73h15D+7X5qmuMRtdF
gzY/MpuWHGi1zY/tC0qESG6dnYge3N2fzeWMS1T7xGZ0X2PMteS0k+kFD6devlv2p0aE+uvKY8vRjHv2IbInb2naXYZZ2PcJbdRcQloAEf45ns
uEUa/G59iKqJLMiAu1FYyxN50X8Mj1/s/j95WK3Y3wUbA/IWishCg/OAWj+EnN8EtkEsxtbr7ASu62vWEIU1S9pNrVYxzJ05NG1Bx4PRM7/IWYB
hz63nWwXCw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DB65DDA7-E057-44A5-A972-DCC7551E5758|2025-11-
01T20:05:12|DCD090706E42||UIWveOK4uj2R9K/I8ENYrO/hIBhNYktdK6yxFCSX1k5TOXLDLaHlcl6UBXkX8ckRv2M/
/B1E7DYAfoWPNTjsBpNm5v/3A/16bIU4r2zXG+QkCFJzMWGutVVRNuerjiJgg/y41luxD/pOGoyYVAVG9XyDB4VwcX
PNPqmie3v17YM3Nqec+0bFNAPmC/JDonzyKip4wEn+i/Nc/jjtOWFa+2fgTxfmu0t3/8lk+GGiQg6rNZEESuTNp/j8t
uw5OhGaZ0cnqR4VUbVlsdbzk0xp3geFeu1on0wPj6MyIHVtuSGEOamJxjbX/EHZ1ARAQmhfi4spn5zkEsH7Vyf+YT
dwzQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SEIS PESOS 96/100 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:** 74750**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 Leon. RFC BMN930209927