MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

Tangamandapio

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA 1213890422 BANCO BANORTE

FONDO FONDO III

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,460,162.07
- CHEQUES EN TRANSITO		-
FECHA	N° CHEQUE NOMBRE	IMPORTE
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
SUBTOTAL		1,460,162.07
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		-
- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO EN LIBROS		1,460,162.07

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:	DIA	MES	AÑO
	29	08	2023

Auxiliar de cuentas de 01/07/2023 a 31/07/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.033	CTA 1213890422 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. FONDO III 2023									$2,040,839.34	$1,235,949.91	$1,816,627.18	$1,460,162.07
00000055			03/07/2023	INGRESOS	00000147	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO 2023.	2503					$1,235,949.91	0.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000161	PAGO DE FACTURA FOL. 103. MATERIAL PARA LA OBRA 21. REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	2503					$0.00	80,480.80	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000095	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 DE FONDO III.	2503					$0.00	5.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000095	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 DE FONDO III.	2503					$0.00	0.80	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000096	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	60.50	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000096	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	9.68	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000189	4881 PAGO DE LISTA DE RAYA 6. DEL 02 AL 08 DE JULIO 2023. OBRA 21. REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503					$0.00	22,525.00	

00000055	12/07/2023	EGRESOS	00000053	4769. PAGO DE FACT. C1A3. COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA 04. REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO EN LA CALLE JOSE VASCONCELO Y CALLE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN.	2503		$0.00	84,360.00
00000055	12/07/2023	EGRESOS	00000098	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.00
00000055	12/07/2023	EGRESOS	00000098	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	0.80
00000055	13/07/2023	EGRESOS	00000100	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.00
00000055	13/07/2023	EGRESOS	00000100	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	0.80
00000055	13/07/2023	EGRESOS	00000102	4831 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.00
00000055	13/07/2023	EGRESOS	00000102	4831 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	0.80
00000055	13/07/2023	DIARIO	00000056	ANTICIPO DE LA OBRA 16. REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS BALDIOS DEL PUENTE PEATONAL A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	263,175.27
00000055	13/07/2023	EGRESOS	00000187	4770 PAGO Y ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA 13. REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MADERO, DESDE EL OJO DE AGUA HASTA EL DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TELONZO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO.	2503		$0.00	432,258.40
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000154	PAGO DE LISTA DE RAYA NO. 6. DEL 09 AL 15 DE JULIO 2023. OBRA 21. REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503		$0.00	23,950.00

00000055	14/07/2023	EGRESOS	0[illegible]103	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	60.50
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000103	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	9.68
00000055	19/07/2023	EGRESOS	00000105	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.00
00000055	19/07/2023	EGRESOS	00000105	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	0.80
00000055	19/07/2023	EGRESOS	00000055	PAGO DE FACTURA F 408. PARA LA OBRA 15: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GUADALUPE, IGNACIO LOPÉZ RAYON, MANUEL ESCOBAR, JUAN DE LA BARRER, MANUEL AVILA CAMACHO Y JUAN ESCUTIA.	2503		$0.00	212,092.90
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000056	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA 16. REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS BALDIOS DEL PUENTE PEATONAL A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	435,814.41
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000108	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.00
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000108	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	0.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000109	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000109	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	0.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000112	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	60.50
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000112	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	9.68

00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000155	PAGO DE LISTA DE RAYA NO. 8 . DEL 16 AL 22 DE JULIO . OBRA 21. REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503		$0.00	26,050.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000058	PAGO DE FACTURA 00112 DE LA OBRA 21. REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503		$0.00	29,592.99
00000055	27/07/2023	EGRESOS	00000057	PAGO DE FACTURA ..6A19. DE LA OBRA 26.REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TANGAMANDAPIO DE LA CALLE JANITZIO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO.	2503		$0.00	182,400.29
00000055	27/07/2023	EGRESOS	00000113	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.00
00000055	27/07/2023	EGRESOS	00000113	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	0.80
00000055	28/07/2023	EGRESOS	00000114	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	60.50
00000055	28/07/2023	EGRESOS	00000114	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	9.68
00000055	28/07/2023	EGRESOS	00000190	4950 PAGO DE LISTA DE RAYA 1. DEL 23 AL 29 DE JULIO 2023. OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNICDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	23,600.00

Saldo inicial: $2,040,839.34 **Cargos: $1,235,949.91** **Abonos: $1,816,627.18** **Saldo final: $1,460,162.07**

PÓLIZA

Tangamandapio
COMPROMISO CONTIGO
H. AYUNTAMIENTO 21 / 24

Periodo: 08-2023 Tipo: DIARIO Folio: 00000084 Cheque: Fecha: 25/08/2023 Estado: APLICADA

Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:

Concepto: PROVISION REPOSICION DE GASTOS POR OFICIO DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA A TESORERO MUNICIPAL Fuente de financiamiento: 1501 PARTICIPACIONES

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.1.3.7.5.04	1	37501	1.3.1	01.01.1.1.02	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	$ 1,546.00	$ 0.00
2.1.1.9.01.020.004					RICARDO VEGA OCHOA	$ 0.00	$ 1,546.00
					Total	$ 1,546.00	$ 1,546.00

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	37501	1.3.1	01.01.1.1.02	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$ 1,546.00	$ 0.00
8.2.2	1	37501	1.3.1	01.01.1.1.02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$ 0.00	$ 1,546.00
8.2.5	1	37501	1.3.1	01.01.1.1.02	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$ 1,546.00	$ 0.00
8.2.4	1	37501	1.3.1	01.01.1.1.02	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$ 0.00	$ 1,546.00
					Total	$ 3,092.00	$ 3,092.00

Elaboró	Revisó	Autorizó
MARIA ELENA GONZALEZ CAMPOS	TANYA LIZETH CAMPOS ALVARADO	LIC. RICARDO VEGA OCHOA
	CONTRALOR MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
TANGAMANDAPIO MICH. C.P. 59920
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD.SECC.1A 426 FRACC.EL DUERO
TELÉFONO: 5158392

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023
Fecha de corte	31/Julio/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213890422	072 535 01213890422 6	$2,040,839.34	$1,460,162.07
TOTAL			$2,040,839.34	$1,460,162.07

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,040,839.34
+ Total de depósitos	$ 1,235,949.91
- Total de retiros	$ 1,816,300.06
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 282.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 45.12
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,460,162.07
Saldo disponible al día*	$ 1,460,162.07

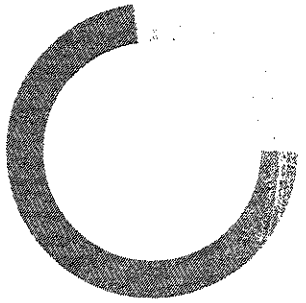
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 2,299,022.30
Días que comprende el periodo	31

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	$
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	$ 282.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,040,839.34)



DEPÓSITOS	$1,235,949.91
RETIROS	$1,816,300.06
COMISIONES	$282.00
OTROS CARGOS	$45.12
SALDO FINAL	$1,460,162.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			2,040,839.34
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE OBRA 212023 CVE RASTREO: 8846APR120230703238527350S RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:28		80,480.80	1,960,358.54
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	1,960,353.54
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	1,960,352.74
03-JUL-23	BB8808634002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:15:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000071 REFERENCIA: 0030723 CVE RAST: BB8808634002723	1,235,949.91		3,196,302.65
07-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,525.00	3,173,777.65
07-JUL-23	COM NL73215 C01 R 11		60.50	3,173,717.15
07-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.68	3,173,707.47
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C1A3 OBRA 042023 CVE RASTREO: 8846APR120230712240100857 7 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:56:27		84,360.00	3,089,347.47
12-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120723		5.00	3,089,342.47
12-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120723		0.80	3,089,341.67
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA 132023 CVE RASTREO: 8846APR120230713240300764 0 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:52		432,258.40	2,657,083.27
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130723		5.00	2,657,078.27
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130723		0.80	2,657,077.47
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE OBRA 162023 CVE RASTREO: 8846APR220230713240335880 4 RFC: MAC171101IA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:08		263,175.27	2,393,902.20
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130723		5.00	2,393,897.20
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130723		0.80	2,393,896.40
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		23,950.00	2,369,946.40
14-JUL-23	COM NL73215 C01 R 11		60.50	2,369,885.90
14-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.68	2,369,876.22
19-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OBRA 152023 LUMINARIAS CVE RASTREO: 8846APR120230719241566572 9 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:12		212,092.90	2,157,783.32
19-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190723		5.00	2,157,778.32
19-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190723		0.80	2,157,777.52
20-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 OBRA 162023 CVE RASTREO: 8846APR220230720241699782 1 RFC: MAC171101IA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:59		435,814.41	1,721,963.11
20-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		5.00	1,721,958.11
20-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		0.80	1,721,957.31
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OBRA 212023 CVE RASTREO: 8846APR220230721241874371 3 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:38		29,592.99	1,692,364.32
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	1,692,359.32
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	1,692,358.52
21-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,050.00	1,666,308.52
21-JUL-23	COM NL73215 C01 R 11		60.50	1,666,248.02
21-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.68	1,666,238.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 12748501305211241 5, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6A19 OBRA 262023 CVE RASTREO: 8846APR120230727242837051 1 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:21:34		182,400.29	1,483,838.05
27-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270723		5.00	1,483,833.05
27-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270723		0.80	1,483,832.25
28-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		23,600.00	1,460,232.25
28-JUL-23	COM NL73215 C01 R 11		60.50	1,460,171.75
28-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.68	1,460,162.07

OTROS

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

Mes:	**JULIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,914,622.93

***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.**

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)		

IPAB

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

1213890427 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F740F871-1B2E-4263-BB81-33CD1915956C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T10:50:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

b/BdwwsPxU5Kud06HLZKai0bnwugI58WXYfBAVoUzseLMy1q/Xg4FoKXjjw0IloMYIL7xOQGK/fXnPgEEP/CwqM8T/jRq95uHOW7kwwcvUjFw+2j3Cv6bFeobvQoJyr8F/HHS1zqxWHkBChnIoqeBzGcV6U+EZXF3ArQE4YssvOoU/OMOaT+2gtN9TFAwV3z0WbWQppS5OYOJu9B5m2BRic38FxwSibOZmyE1AlQdnI+ocuVQKPKh1gMenfNaLty4D0u676xyy8FT26GHOzwqJim1GnomIMDtg+IDNR+/dbtz7uiEzwj+z7wUwPGGZbWvlj1BOCO9xHa02Iw5hJiYA==

Sello del SAT:

RxgnFpLz67R1atuuYVpU9ULoEFFwod0eUC6WTbNkNOEOs257+Li5Cf/zJ6n5MxzttAeV110zK69t6sRJ5+IU1oGntcr1iGra6+UO70Vqx5um27nWeW5gvLs6wXGloe9Xqvs8HTapjtOMAfin5IL37EQDvh4fKfC1IX//O4jVRNTlAJ3gk5j86hTUqiVxq/2N9dlcLYFporeFOlHGAv2mZFwUBIRL0y1RKxNWci+DA2vZalQnklZxJe5KZ9187rtUjipOVaq/vnpyDCTBofG4CaCPy5mgaE39Pc84TjnkkDDrVZLmCcc/ur+wyXQgmmz7xdk6cRkVVygOO0mwBp6zRw==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|F740F871-1B2E-4263-BB81-33CD1915956C|2023-08-02T10:50:30|DCD090706E42||b/BdwwsPxU5Kud06HLZKai0bnwugI58WXYfBAVoUzseLMy1q/Xg4FoKXjjw0IloMYIL7xOQGK/fXnPgEEP/CwqM8T/jRq95uHOW7kwwcvUjFw+2j3Cv6bFeobvQoJyr8F/HHS1zqxWHkBChnIoqeBzGcV6U+EZXF3ArQE4YssvOoU/OMOaT+2gtN9TFAwV3z0WbWQppS5OYOJu9B5m2BRic38FxwSibOZmyE1AlQdnI+ocuVQKPKh1gMenfNaLty4D0u676xyy8FT26GHOzwqJim1GnomIMDtg+IDNR+/dbtz7uiEzwj+z7wUwPGGZbWvlj1BOCO9xHa02Iw5hJiYA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 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: 59920
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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA 1213890422 BANCO BANORTE

FONDO FONDO III

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2,110,381.85
- CHEQUES EN TRANSITO FECHA N° CHEQUE NOMBRE IMPORTE	-
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	2,110,381.85
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN LIBROS	2,110,381.85

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:	DIA	MES	AÑO
	15	09	2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
TANGAMANDAPIO MICH. C.P. 59920
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD.SECC.1A 426 FRACC.EL DUERO
TELÉFONO: 5158392

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213890422	072 535 01213890422 6	$1,460,162.07	$2,110,381.85
TOTAL			**$1,460,162.07**	**$2,110,381.85**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,460,162.07
+ Total de depósitos	$ 1,235,949.91
- Total de retiros	$ 585,333.99
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 341.50
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 54.64
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,110,381.85
Saldo disponible al día*	$ 2,110,381.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 2,326,643.12
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

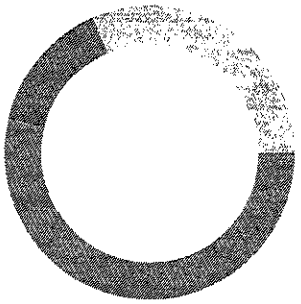
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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	$ 341.50

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,460,162.07)



DEPÓSITOS	$1,235,949.91
RETIROS	$585,333.99
COMISIONES	$341.50
OTROS CARGOS	$54.64
SALDO FINAL	$2,110,381.85

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			1,460,162.07
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 162023 CVE RASTREO: 8846APR22023080l2440482869 RFC: MAC171101IA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:54		174,479.96	1,285,682.11
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	1,285,677.11
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	1,285,676.31
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,100.00	1,283,576.31
01-AGO-23	COM NL73215 C01 R 1		5.50	1,283,570.81
01-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,283,569.93
01-AGO-23	BB8935527002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:15:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000086 REFERENCIA: 0010823 CVE RAST: BB8935527002723	1,235,949.91		2,519,519.84
04-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,400.00	2,493,119.84
04-AGO-23	COM NL73215 C01 R 12		66.00	2,493,053.84
04-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		10.56	2,493,043.28
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A18 OBRA 272023 CVE RASTREO: 8846APR12023080l2456142177 RFC: MAC171101IA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:04		66,799.56	2,426,243.72
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		5.00	2,426,238.72
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		0.80	2,426,237.92
11-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,400.00	2,399,837.92
11-AGO-23	COM NL73215 C01 R 12		66.00	2,399,771.92
11-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		10.56	2,399,761.36
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OBRA 272023 CVE RASTREO: 8846APR22023081524660591 73 RFC: MAC171101IA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:40		115,689.31	2,284,072.05
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		5.00	2,284,067.05
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		0.80	2,284,066.25
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OBRA 272023 CVE RASTREO: 8846APR22023081524660591 79 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:40		29,848.99	2,254,217.26
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		5.00	2,254,212.26
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		0.80	2,254,211.46
18-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,400.00	2,227,811.46
18-AGO-23	COM NL73215 C01 R 12		66.00	2,227,745.46
18-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		10.56	2,227,734.90
25-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,400.00	2,201,334.90
25-AGO-23	COM NL73215 C01 R 12		66.00	2,201,268.90
25-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		10.56	2,201,258.34
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014512655093005006, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OBRA 272023 CVE RASTREO: 8846APR22023083024930976 03 RFC: CEC1910289V2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:21:16		28,976.08	2,172,282.26
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,172,277.26
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,172,276.46
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014512655093005006, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OBRA 272023 CVE RASTREO: 8846APR12023083024930976 08 RFC: CEC1910289V2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:21:16		35,440.09	2,136,836.37
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	2,136,831.37
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	2,136,830.57
30-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 73215		26,400.00	2,110,430.57
30-AGO-23	COBRO COMISION 73215 082023		42.00	2,110,388.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-23	I.V.A.		6.72	2,110,381.85

OTROS

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

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	$ 89,192.00
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,003,814.93

***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.**

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)		

IPAB

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 ▼

1210390422 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6B57B70C-2983-43C6-93AB-BE8D9632DB9D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T23:04:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fQuAfSoseeRouEqRli7/vAjinb6zbUK9r3nPYydCVkrGnAT+zG0BTHS9KzRrc1XLcqbr/4tY3qu3aCPrT5Pu9mB3DCr/c/GjX38UCXbER+a52Z0+Efo
QTE/hH8CrOnY1V1mWcVFhQscMxfuf5TUjq1RCR9HYxYjf6fWbYjuQfMboSoU8FIUyZhM5YdLEP+QY8p99M5ilcPGYU+MNjz6IJiRY4Cfh9mDM
F+NaTkyuZXWMqQbeE56LIJK+TepgZ57pHZI5Ch9FWx3sDYXEDAjLJo7cH0X9WQu+hcCBEaCTvgf3bgAx5zh261zsAJOnRZeEUZPWJLwidBnx
PEvtirndmg==

Sello del SAT:

NnksH38kZbCZhkHwnk14Xewvaq3/7tQCVVDUSGaiWg1E8zXRJeaU/qYd2aHAimvvhi2I7wwiUfVdWCQIIxvUQ7IrB/RGquh7UQv1qK8B0zXQEj
/jYuIh0LaiQ0/zMXrePUq+ivpzDumz2faeh4khaDAH5MV4GM0weAELTIh6gOQ/19XFFWyJZARKBNHmHOf0RT96Yi9+dnhZKpR+ou8o/X2xCz
E7uewcpQI5Jb5VWI3Ty6e2UwtJZBuKi/WZTC782gNZYAqrCvf1MJpDwa3kcQwU8xFd+XRjqvxJeDvBs5MhkR5qp9v0DAUVcpjeNTwDvOwgT1
JpILhxdjI2gnCcIQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6B57B70C-2983-43C6-93AB-BE8D9632DB9D|2023-09-
01T23:04:59|DCD090706E42||fQuAfSoseeRouEqRli7/vAjinb6zbUK9r3nPYydCVkrGnAT+zG0BTHS9KzRrc1XLcqbr/4
tY3qu3aCPrT5Pu9mB3DCr/c/GjX38UCXbER+a52Z0+EfoQTE/hH8CrOnY1V1mWcVFhQscMxfuf5TUjq1RCR9HYxYjf
6fWbYjuQfMboSoU8FIUyZhM5YdLEP+QY8p99M5ilcPGYU+MNjz6IJiRY4Cfh9mDMF+NaTkyuZXWMqQbeE56LIJK
+TepgZ57pHZI5Ch9FWx3sDYXEDAjLJo7cH0X9WQu+hcCBEaCTvgf3bgAx5zh261zsAJOnRZeEUZPWJLwidBnxPEvt
irndmg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 14/100 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: 59920
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

Auxiliar de cuentas de 01/08/2023 a 31/08/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.033	CTA 1213890422 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. FONDO III 2023									$1,460,162.07	$1,235,949.91	$585,730.13	$2,110,381.85
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000076	4978 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000076	4978 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000106	PAGO A JOSE LUIS RODRIGUEZ PENDIENTE DE LISTA DE RAYA 1 OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	2,100.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000117	5022 PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA 16. REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS BALDIOS DEL PUENTE PEATONAL A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	174,479.96	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000119	4982 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.50	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000119	4982 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.88	
00000056			01/08/2023	INGRESOS	00000236	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO 2023.	2503					$1,235,949.91	0.00	
00000056			04/08/2023	EGRESOS	00000104	5003 PAGO DE LISTA DE RAYA 2. DE LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					$0.00	26,400.00	
00000056			04/08/2023	EGRESOS	00000081	4985 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	66.00	

00000056	04/08/2023	EGRESOS	00081	4985 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	10.56
00000056	10/08/2023	EGRESOS	00000083	4987 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.00
00000056	10/08/2023	EGRESOS	00000083	4987 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	0.80
00000056	10/08/2023	EGRESOS	00000106	5004 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL FACTR. A-18 PARA LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	66,799.56
00000056	11/08/2023	EGRESOS	00000109	5010 PAGO DE LISTA DE RAYA 3 DE LA OBRA 27.REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	26,400.00
00000056	11/08/2023	EGRESOS	00000084	4988 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	66.00
00000056	11/08/2023	EGRESOS	00000084	4988 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	10.56
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000086	4990 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.00
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000086	4990 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	0.80
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000089	4993 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.00
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000089	4993 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	0.80
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000107	5005 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FACT. A-19 PARA LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	115,689.31
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000108	5009 PAGO DE COMPRA DE MAYA ELECTROSOLDADA FACTURA F 432 PARA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	29,848.99

00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000110	5011 PAGO DE LISTA DE RAYA 4 DE LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	26,400.00
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000090	4994 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	66.00
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000090	4994 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	10.56
00000056	25/08/2023	EGRESOS	00000091	4995 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	66.00
00000056	25/08/2023	EGRESOS	00000091	4995 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	10.56
00000056	25/08/2023	EGRESOS	00000120	5012 PAGO DE LISTA DE RAYA 5 DE LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	26,400.00
00000056	30/08/2023	EGRESOS	00000118	5023 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422, FONDO III	2503		$0.00	42.00
00000056	30/08/2023	EGRESOS	00000118	5023 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422, FONDO III	2503		$0.00	6.72
00000056	30/08/2023	EGRESOS	00000112	5013 PAGO DE LISTA DE RAYA 6 DE LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	26,400.00
00000056	30/08/2023	EGRESOS	00000113	5017 PAGO DE FACTURA 0012. COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	28,976.08
00000056	30/08/2023	EGRESOS	00000115	5019 PAGO DE FACTURA 0011, COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA 27. REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503		$0.00	35,440.09
00000056	30/08/2023	EGRESOS	00000096	5006 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.80

00000056	30/08/2023	EGRESOS	00097	5007 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	5.00
00000056	30/08/2023	EGRESOS	00000097	5007 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503		$0.00	0.80

Saldo inicial: $1,460,162.07 **Cargos: $1,235,949.91** **Abonos: $585,730.13** **Saldo final: $2,110,381.85**

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

Tangamandapio

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA 1213890422 BANCO BANORTE

FONDO FONDO III

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		3,126,424.77
- CHEQUES EN TRANSITO		-
FECHA	N° CHEQUE NOMBRE IMPORTE	
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
SUBTOTAL		3,126,424.77
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO EN LIBROS		3,126,424.77

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGAMANDAPIO

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
24	10	2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
TANGAMANDAPIO MICH. C.P. 59920
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

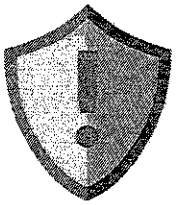
- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:


No proporciones información confidencial


Reflexiona y no actúes precipitadamente


No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
TANGAMANDAPIO MICH. C.P. 59920
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD.SECC.1A 426 FRACC.EL DUERO
TELÉFONO: 5158392

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213890422	072 535 01213890422 6	$2,110,381.85	$3,126,624.77
TOTAL			**$2,110,381.85**	**$3,126,624.77**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,110,381.85
+ Total de depósitos	$ 1,236,134.32
- Total de retiros	$ 219,874.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,126,624.77
Saldo disponible al día*	$ 3,126,624.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 3,288,408.36
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

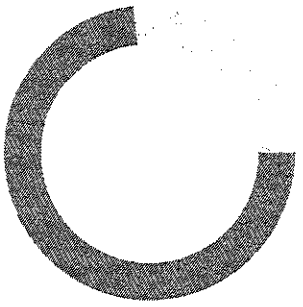
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,110,381.85)



DEPÓSITOS	$1,236,134.32
RETIROS	$219,874.00
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$3,126,624.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			2,110,381.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	BB9075315002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:42:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000099 REFERENCIA: 0010923 CVE RAST: BB9075315002723	1,235,949.91		3,346,331.76
14-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 28 OBRA 262023 AL R.F.C. OECG450719Q41		57,188.00	3,289,143.76
21-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014512655093005006, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 262023 CVE RASTREO: 8846APR220230921253773650 8 RFC: CEC1910289V2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:12		24,940.00	3,264,203.76
21-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210923		5.00	3,264,198.76
21-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210923		0.80	3,264,197.96
22-SEP-23	BB9158717002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:40:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000106 REFERENCIA: 0220923 CVE RAST: BB9158717002723	184.41		3,264,382.37
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103818390904, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 8EFC GASTO INDIRECTO CVE RASTREO: 8846APR120230922254018701 0 RFC: GUGJ7904291L3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:44:13		17,400.00	3,246,982.37
22-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220923		5.00	3,246,977.37
22-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220923		0.80	3,246,976.57
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OBRA 262023 CVE RASTREO: 8846APR120230928255044102 0 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:44:37		120,346.00	3,126,630.57
28-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		5.00	3,126,625.57
28-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		0.80	3,126,624.77

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 335,824.63
Tipo de Cambio	$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,339,639.56

***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.**

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)		

IPAB

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 ▼

1213890422 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0192E810-4DE8-4C33-A297-513C879AB96E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T12:07:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

M7BS/7jRwJ8rPb2tcLd2WZZ8X/M8wyaIXc/mI28jkf6X4iFXXfbc8QIIuFQLGwsgBDmA3ScpVK5hpz5jUZxCa2C5wJAI+OAamxX/jPje1r68ibV98
uwKLKRscjUTyEH5HIDFWik0xJKOK6qN9jWLYEr3iJxz7ML2gSV1p1dQ6CF8WLvp/Ujmche1yweNQyFcVnpqgjHwYWPs4zbNsfbKnAaG2YCZmJ
/Q2RO9iwWLgCTWrdODIqoTRLTMuzitvzrtqO8wpvmCKHJfQfUuXdwIN07c8KcE4ji425dJtPkp+yc3QTdoMgTUo9NmQnExvVx2OwwH/KjXpK
wQviqOINzu8A==

Sello del SAT:

d1bbm7UFfOcTlpEgsBmtPT53QFaEjTTqawfU2hRdxZ5pac42LsiixZKNWNlu3ej/nUb8HXVF31ELDX+wVmj0r4JiMSf7vf8FI3EyP341jCl02YYTEe
hN2cabm23iQNGi1QbveuUdFPIy5RMiiSvF+yKD7uyXHqP10Db8G8PDNvROwzln4U9nTgnqvklCTdNaNkVXE4GeaydiSommLK9+77Wlzf0i5Ks
gv8ZTN4+NnMpLzNlepJqMejR/qME0NB9g6/EuEdzjWT6eh+ZktxQSMoa1UDZWykW1h/UGqDry4YiES6CexmtKnCee+nloywoUy7BFVHAPo8
i+1sKlyvghDw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0192E810-4DE8-4C33-A297-513C879AB96E|2023-10-
01T12:07:19|DCD090706E42||M7BS/7jRwJ8rPb2tcLd2WZZ8X/M8wyaIXc/mI28jkf6X4iFXXfbc8QIIuFQLGwsgBDmA
3ScpVK5hpz5jUZxCa2C5wJAI+OAamxX/jPje1r68ibV98uwKLKRscjUTyEH5HIDFWik0xJKOK6qN9jWLYEr3iJxz7ML2
gSV1p1dQ6CF8WLvp/Ujmche1yweNQyFcVnpqgjHwYWPs4zbNsfbKnAaG2YCZmJ/Q2RO9iwWLgCTWrdODIqoTRL
TMuzItvzrtqO8wpvmCKHJfQfUuXdwIN07c8KcE4ji425dJtPkp+yc3QTdoMgTUo9NmQnExvVx2OwwH/KjXpKwQviq
OINzu8A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 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: 59920
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

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

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

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

Auxiliar de cuentas de 01/09/2023 a 30/09/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.033	CTA 1213890422 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. FONDO III 2023									$2,110,381.85	$1,236,134.32	$219,891.40	$3,126,624.77
00000057			01/09/2023	INGRESOS	00000166	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023.	2503					$1,235,949.91	0.00	
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000047	5136 PAGO DE MATERIAL FACTURA 28 PARA LA OBRA 26. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TANGAMANDAPIO DE LA CALLE JANITZIO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO.	2503					$0.00	57,188.00	
00000057			21/09/2023	EGRESOS	00000048	5137 PAGO DE MATERIAL FACTURA C77B PARA OBRA 26. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN TANGAMANDAPIO DE LA CALLE JANITZIO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO.	2503					$0.00	24,940.00	
00000057			21/09/2023	EGRESOS	00000075	5168 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	
00000057			21/09/2023	EGRESOS	00000075	5168 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	0.80	
00000057			22/09/2023	INGRESOS	00000167	PARTICIPACION DE FONDO DE APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITOREALES DEL DISTRITO FEDERAL.RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	2503					$184.41	0.00	
00000057			22/09/2023	EGRESOS	00000070	5162 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					$0.00	5.00	

00000057	22/09/2023	EGRESOS	00000070	5162 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503			$0.00	0.80
00000057	22/09/2023	EGRESOS	00000072	5133 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, FACTURA 8EFC. GASTOS INDIRECTOS	2503			$0.00	17,400.00
00000057	28/09/2023	EGRESOS	00000076	5169 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503			$0.00	5.00
00000057	28/09/2023	EGRESOS	00000076	5169 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503			$0.00	0.80
00000057	28/09/2023	EGRESOS	00000049	5138 PAGO DE MATERIAL FACTURA AD5B PARA OBRA 26. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN TANGAMANDAPIO DE LA CALLE JANITZIO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO.	2503			$0.00	120,346.00

Saldo inicial: $2,110,381.85 **Cargos: $1,236,134.32** **Abonos: $219,891.40** **Saldo final: $3,126,624.77**