MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

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

CUENTA 1162951083 BANCO BANORTE

FONDO RECURSOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				10,551.61
- CHEQUES EN TRANSITO				-
FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	
			$ -	
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS				-
		SUBTOTAL		10,551.61
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				15,619.48
SALDO EN LIBROS				26,171.09

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:	DIA	MES	AÑO
	24	10	23

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**

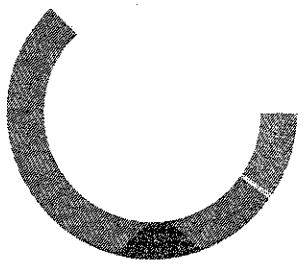
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1162951083	072 535 01162951083 2	$28,666.89	$10,551.61
TOTAL			**$28,666.89**	**$10,551.61**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 28,666.89
+ Total de depósitos	$ 43,302.41
- Total de retiros	$ 60,620.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 687.66
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 110.03
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,551.61
Saldo disponible al día*	$ 10,551.61
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 12,333.85
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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 687.66

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $28,666.89)



DEPÓSITOS	$43,302.41
RETIROS	$60,620.00
COMISIONES	$687.66
OTROS CARGOS	$110.03
SALDO FINAL	$10,551.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			28,666.89
03-JUL-23	Comision x Internet 030723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	28,663.89
03-JUL-23	IVA Com x Internet 030723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	28,663.41
03-JUL-23	Comision x Internet 030723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	28,660.41
03-JUL-23	IVA Com x Internet 030723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	28,659.93
03-JUL-23	Comision x Internet 030723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	28,656.93
03-JUL-23	IVA Com x Internet 030723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	28,656.45
03-JUL-23	Comision x Internet 030723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	28,653.45
03-JUL-23	IVA Com x Internet 030723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	28,652.97
03-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000250		3,000.00	25,652.97
04-JUL-23	Comision x Internet 040723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	25,649.97
04-JUL-23	IVA Com x Internet 040723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	25,649.49
05-JUL-23	BB19453013486 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 18:59:41 DEL CLIENTE COMUNIDAD INDIGENA LA CANTER DE LA CLABE 030470900033952414 CON RFC CIC191013AB0 CONCEPTO: Pago convenio Tangamandapio Conagua REFERENCIA: 1945301 CVE RAST: BB19453013486	22,541.41		48,190.90
05-JUL-23	FACTURACION 08773425		250.00	47,940.90
05-JUL-23	I.V.A. COMISION 08773425		40.00	47,900.90
05-JUL-23	RENTA MENSUAL 08773425		200.00	47,700.90
05-JUL-23	I.V.A. COMISION 08773425		32.00	47,668.90
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6ESPACIOSALIMENTARIOS0848 CVE RASTREO: 8846APR120230706239026l285 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:55:47		800.00	46,868.90
06-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		5.00	46,863.90
06-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		0.80	46,863.10
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0849 CVE RASTREO: 8846APR120230706239026l288 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:55:47		10,404.00	36,459.10
06-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		5.00	36,454.10
06-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		0.80	36,453.30
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0849 CVE RASTREO: 8846APR220230706239026l291 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:55:48		7,905.00	28,548.30
06-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		5.00	28,543.30
06-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		0.80	28,542.50
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJERESEMBARAZADAS0846 CVE RASTREO: 8846APR220230706239026l292 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:55:48		540.00	28,002.50
06-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		5.00	27,997.50
06-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		0.80	27,996.70
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0847 CVE RASTREO: 8846APR120230706239026l293 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:55:48		2,690.00	25,306.70
06-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		5.00	25,301.70
06-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		0.80	25,300.90
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0845 CVE RASTREO: 8846APR120230706239026l294 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:55:48		1,570.00	23,730.90
06-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		5.00	23,725.90
06-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		0.80	23,725.10
07-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000251		1,100.00	22,625.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920011934306, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KANG RACING S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA NO 84 CVE RASTREO: 8846APR120230707239246693 4 RFC: KRA080912FM4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:32:32		15,000.00	7,625.10
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	7,620.10
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	7,619.30
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO SOCIO 40601 PAGO FACTS 1891 Y 1892 CVE RASTREO: 8846APR120230707239279671 2 RFC: 00CL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:10		4,760.00	2,859.30
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	2,854.30
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	2,853.50
07-JUL-23	Comision x Internet 070723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,850.50
07-JUL-23	IVA Com x Internet 070723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,850.02
07-JUL-23	Comision x Internet 070723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,847.02
07-JUL-23	IVA Com x Internet 070723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,846.54
14-JUL-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,587.00		4,433.54
14-JUL-23	COMISION 08773425D		22.22	4,411.32
14-JUL-23	IVA COMISION 08773425D		3.56	4,407.76
14-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000253		2,000.00	2,407.76
20-JUL-23	00260100230720000368293 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:56:39 DEL CLIENTE AFORE COPPEL S A DE C V DE LA CLABE 012180001509113729 CON RFC ACO051202NK7 CONCEPTO: LICENCIA FUNCIONAMIENTO AFORE REFERENCIA: 0200723 CVE RAST: 00260100230720000368293	5,705.00		8,112.76
20-JUL-23	Comision x Internet 200723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,109.76
20-JUL-23	IVA Com x Internet 200723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,109.28
20-JUL-23	351887316 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 16:00:20 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO LICENCIA REFERENCIA: 2007231 CVE RAST: 351887316	5,705.00		13,814.28
25-JUL-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	7,764.00		21,578.28
25-JUL-23	COMISION 08773425C		130.44	21,447.84
25-JUL-23	IVA COMISION 08773425C		20.87	21,426.97
27-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117314050182623072700000021780 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463208006776088924 FAC 088924		2,178.00	19,248.97
27-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117323020119823072700000055070 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463208006781088924 FAC 088924		5,507.00	13,741.97
28-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117322080262223072800000016372 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463209080848088924 FAC 088924		1,637.00	12,104.97
28-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117320080242123072800000015291 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463209029424088924 FAC 088924		1,529.00	10,575.97
31-JUL-23	Comision x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	10,572.97
31-JUL-23	IVA Com x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	10,572.49
31-JUL-23	Comision x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	10,569.49
31-JUL-23	IVA Com x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	10,569.01
31-JUL-23	Comision x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	10,566.01
31-JUL-23	IVA Com x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	10,565.53
31-JUL-23	Comision x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	10,562.53
31-JUL-23	IVA Com x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	10,562.05
31-JUL-23	Comision x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	10,559.05
31-JUL-23	IVA Com x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	10,558.57
31-JUL-23	Comision x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	10,555.57
31-JUL-23	IVA Com x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	10,555.09
31-JUL-23	Comision x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	10,552.09
31-JUL-23	IVA Com x Internet 310723 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	10,551.61

OTROS

Informe de Depósitos 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 ▼

1162951083 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B1D28208-968A-4338-B445-D2A1F29FBFFA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T09:14:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VabyUvPFa7F52idrCYHkgvUOmxmk3gIG+NDFWxzI3Qg+AgGIgileGkIsbK1VApOaUoUH4SJHsNNccxwktS5KsvyMoiMS7C6UaKkOvjn2U6t0u
nkHhzNnHf/DWHREbem0Zgn0cUFP5jjuymzGAk4/Bvs0NL55tzomITHwDILohIz/5S7fe7WqvgerahFYNEsFQMKR1hJNY5ModfppWCY1ugf++
Mwuh5pt+4UmphZKO/Yrdv2uOfBV6ZWyrqJAVXbqceZY4E7bX/5H1jhFXB/2uPC5h/trKS9rcKkdV5rYxR2wpMOelfKFU0pw1MPYTkzeWRlfCR
HG/ZZEOXSCuWGa9Q==

Sello del SAT:

L+5eAxKilIXfK1CM3q1EyKIlRlzthqsvFlgogUC7JALC49bmUZ+Wm+6kZxAhNv975fYCpUz9soTG9Q8PBrQuZECrQ2WuJBGkzbjlzQ5OA3JweFr7
t9L+5rnBg+QHpgMzUTtKFXaHXJFxeQrdpmI7N0GSVGETW2AqUO2X6l6tRU3+Jizb/ETO1GrlucwsVEUJNn/Ge2nrwf/1Lor8syr/hwC5r9KPgEil
5Adh0A12kqc+1dQF2cMOWwwygjRX2Pgltd8Hl3X7qZgfKjutoaJWtql2beQTe4ggyyP3vsZooJgtXv3hfchlNMvlDhDmnqrXwTGSwytT1eLTCld/
hAjEuw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B1D28208-968A-4338-B445-D2A1F29FBFFA|2023-08-
02T09:14:02|DCD090706E42||VabyUvPFa7F52idrCYHkgvUOmxmk3gIG+NDFWxzI3Qg+AgGIgileGkIsbK1VApOaU
oUH4SJHsNNccxwktS5KsvyMoiMS7C6UaKkOvjn2U6t0unkHhzNnHf/DWHREbem0Zgn0cUFP5jjuymzGAk4/Bvs0N
L55tzomITHwDILohIz/5S7fe7WqvgerahFYNEsFQMKR1hJNY5ModfppWCY1ugf++Mwuh5pt+4UmphZKO/Yrdv2u
OfBV6ZWyrqJAVXbqceZY4E7bX/5H1jhFXB/2uPC5h/trKS9rcKkdV5rYxR2wpMOelfKFU0pw1MPYTkzeWRlfCRHG/ZZ
EOXSCuWGa9Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 71/100 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 01/07/2023 a 31/07/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS									$41,286.37	$43,302.41	$58,417.69	$26,171.09
00000055			01/07/2023	INGRESOS	00000149	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2023 CAJA 03	1101					$5,705.00	0.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000162	4927 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2023	1101					$0.00	3.48	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000162	4927 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2023	1101					$0.00	3.48	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000162	4927 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2023	1101					$0.00	3.48	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000162	4927 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2023	1101					$0.00	3.48	
00000055			04/07/2023	EGRESOS	00000166	4928 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101					$0.00	3.48	
00000055			05/07/2023	INGRESOS	00000152	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO 2023 CAJA 03 DESCUENTO CONAGUA	1101					$22,541.41	0.00	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000142	4873 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1101					$0.00	800.00	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000143	4874 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1101					$0.00	10,404.00	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000145	4883 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1101					$0.00	540.00	
00000055			06/07/2023	EGRESOS	00000146	4884 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL PROGRAMA INFANTES DE 2 A 5 ANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1101					$0.00	2,690.00	

00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000147	4885 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL PROGRAMA LACTANTES DE 6 A 24 MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	1,570.00
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000148	4886 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL PROGRAMA ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	7,905.00
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	5.80
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	5.80
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	5.80
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	5.80
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	5.80
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000171	4936 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	5.80
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000184	4954 APOYO ECONOMICO POR MANIOBRAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DIF	1101		$0.00	1,100.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000174	4942 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000174	4942 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000174	4942 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	3.48
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000174	4942 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	3.48
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000149	4887 APOYO DE UNIFORMES PARA CLUB DEPORTIVO ENDURO Y MOTOCROSS DE TANGAMANDAPIO	1101		$0.00	15,000.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000150	4888 PAGO DE FACTURAS POR PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MATERIAL DE PINTURA PARA ESPACIOS PUBLICOS	1101		$0.00	4,760.00

00000055	11/07/2023	EGRESOS	00000185	4956 PROVISION POR APOYO ECONOMICO PARA CAMION QUE TRASLADA LAS DESPENSAS DE ENLACE ZAMORA A LA UBR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1101	253	$0.00	2,000.00
00000055	13/07/2023	DIARIO	00000210	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$1,587.00	0.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000175	4945 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	25.78
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000176	4946 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	3.48
00000055	20/07/2023	INGRESOS	00000153	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2023 CAJA 03 LICENCIA MPAL	1101		$5,705.00	0.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000168	4933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	290.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000168	4933 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	232.00
00000055	24/07/2023	DIARIO	00000225	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$7,764.00	0.00
00000055	25/07/2023	EGRESOS	00000177	4947 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	151.31
00000055	27/07/2023	EGRESOS	00000140	4871 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UBR UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1101		$0.00	2,178.00
00000055	27/07/2023	EGRESOS	00000141	4872 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	1101		$0.00	5,507.00
00000055	28/07/2023	EGRESOS	00000138	4869 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	1101		$0.00	1,529.00
00000055	28/07/2023	EGRESOS	00000139	4870 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPO CUAUHTEMOC	1101		$0.00	1,637.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	3.48
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	3.48
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	3.48
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	3.48

00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	3.48
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	3.48
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000178	4948 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1101		$0.00	3.48

Saldo inicial: $41,286.37 **Cargos: $43,302.41** **Abonos: $58,417.69** **Saldo final: $26,171.09**

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

Tangamandapio

CONCILIACION BANCARIA

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

CUENTA 1162951083 BANCO BANORTE

FONDO RECURSOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14,066.41
- CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
			$ -

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	14,066.41
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	15,619.48
SALDO EN LIBROS	29,685.89

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

TESORERIA 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 TANGAMANDAPIO

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
24	10	23

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
	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS									$26,171.09	$138,006.41	$134,491.61	$29,685.89
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000195	5198 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPOENDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO 2023	1101					$0.00	3.48	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000195	5198 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPOENDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO 2023	1101					$0.00	3.48	
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000165	INGRESO DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$900.00	0.00	
00000056			02/08/2023	EGRESOS	00000196	5199 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO 2023	1101					$0.00	15.12	
00000056			02/08/2023	EGRESOS	00000196	5199 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO 2023	1101					$0.00	2.42	
00000056			02/08/2023	EGRESOS	00000196	5199 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO 2023	1101					$0.00	3.48	
00000056			02/08/2023	DIARIO	00000107	INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$2,543.00	0.00	
00000056			02/08/2023	DIARIO	00000108	INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$772.00	0.00	
00000056			02/08/2023	DIARIO	00000109	INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$2,896.00	0.00	
00000056			02/08/2023	DIARIO	00000110	INGRESO DEL DIA 3 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$3,276.00	0.00	
00000056			02/08/2023	DIARIO	00000111	INGRESO DEL DIA 4 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$1,515.00	0.00	
00000056			02/08/2023	DIARIO	00000112	INGRESO DEL DIA 5 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$3,670.00	0.00	
00000056			02/08/2023	DIARIO	00000113	INGRESO DEL DIA 6 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101					$2,252.00	0.00	
00000056			02/08/2023	INGRESOS	00000227	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO 2023 CAJA 03	1101					$5,705.00	0.00	
00000056			02/08/2023	INGRESOS	00000228	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2023 CAJA 03	1101					$1,348.00	0.00	

00000056	02/08/2023	INGRESOS	00000225	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO 2023 CAJA 03	1101			$1,140.00	0.00
00000056	03/08/2023	INGRESOS	00000232	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101			$150.00	0.00
00000056	03/08/2023	INGRESOS	00000232	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101			$150.00	0.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000022	4890 APOYO ECONOMICO A FRIDA SOFIA ARMENTA ALONSO, ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO	1101	254		$0.00	1,000.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000153	5101 PAGO DE COMPRA DE GRASA Y TACOMETRO PARA CAMION DINA ROJO DE SERVICIOS GENERALES	1101			$0.00	2,659.20
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000197	5200 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO 2023	1101			$0.00	5.80
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000197	5200 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO 2023	1101			$0.00	3.48
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000197	5200 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO 2023	1101			$0.00	250.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000197	5200 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO 2023	1101			$0.00	40.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000197	5200 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO 2023	1101			$0.00	200.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000197	5200 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO 2023	1101			$0.00	32.00
00000056	03/08/2023	DIARIO	00000166	INGRESO DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101			$877.00	0.00
00000056	04/08/2023	EGRESOS	00000198	5201 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO 2023	1101			$0.00	16.48
00000056	04/08/2023	EGRESOS	00000198	5201 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO 2023	1101			$0.00	2.63

00000056		04/08/2023	EGRESOS	00000154	5100 PAGO DE REFACCIONES DE CAMIONETA FORD BLANCA DE RECOLECCION DE BASURA DE SERVICIOS GENERALES	1101			$0.00	1,358.40
00000056		04/08/2023	EGRESOS	00000024	4892 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1101	255		$0.00	1,200.00
00000056		06/08/2023	EGRESOS	00000201	5204 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPEONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO 2023	1101			$0.00	76.73
00000056		06/08/2023	EGRESOS	00000201	5204 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPEONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO 2023	1101			$0.00	12.28
00000056		06/08/2023	EGRESOS	00000201	5204 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPEONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO 2023	1101			$0.00	5.80
00000056		07/08/2023	DIARIO	00000167	INGRESO DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101			$3,840.00	0.00
00000056		07/08/2023	EGRESOS	00000156	5106 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A EQUIPO DE FUTBOL CATEGORIA PONIS DE LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES	1101			$0.00	5,654.97
00000056		07/08/2023	EGRESOS	00000075	4977 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	1101	256		$0.00	6,280.00
00000056		07/08/2023	EGRESOS	00000199	5202 PAGO DE COMISION BANCARIA. CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO 2023.	1101			$0.00	5.80
00000056		07/08/2023	EGRESOS	00000199	5202 PAGO DE COMISION BANCARIA. CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO 2023.	1101			$0.00	5.80
00000056		08/08/2023	EGRESOS	00000200	5203 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023.	1101			$0.00	9.88
00000056		08/08/2023	EGRESOS	00000200	5203 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023.	1101			$0.00	1.58
00000056		08/08/2023	EGRESOS	00000200	5203 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023.	1101			$0.00	53.76

00000056	08/08/2023	EGRESOS	00000200	5203 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023.	1101			$0.00	8.60
00000056	08/08/2023	EGRESOS	00000200	5203 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023.	1101			$0.00	3.48
00000056	08/08/2023	EGRESOS	00000200	5203 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023.	1101			$0.00	3.48
00000056	08/08/2023	EGRESOS	00000200	5203 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023.	1101			$0.00	3.48
00000056	08/08/2023	EGRESOS	00000200	5203 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023.	1101			$0.00	3.48
00000056	08/08/2023	EGRESOS	00000200	5203 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023.	1101			$0.00	5.80
00000056	08/08/2023	EGRESOS	00000023	4891 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y DE LA 3RA EDAD PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS	1101	257		$0.00	1,000.00
00000056	08/08/2023	DIARIO	00000168	INGRESO DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101			$4,567.00	0.00
00000056	08/08/2023	EGRESOS	00000220	5260 PAGO DE PINTURA PARA ESPACIOS PUBLICOS	1101			$0.00	11,934.00
00000056	08/08/2023	INGRESOS	00000242	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023 CAJA 03 DESCUENTO CONAGUA	1101			$21,378.41	0.00
00000056	08/08/2023	INGRESOS	00000230	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101			$588.00	0.00
00000056	09/08/2023	EGRESOS	00000228	5259 PAGO DE CONVENIO FINIQUITO A SANTIAGO CUEVAS SANDOVAL	1101	259		$0.00	4,500.00
00000056	09/08/2023	EGRESOS	00000217	5247 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL CEREZO	1101	260		$0.00	2,340.00
00000056	09/08/2023	EGRESOS	00000074	TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL DE FINIQUITO DE JOSEFINA VEGA OCHOA	1101	258		$0.00	3,000.00
00000056	09/08/2023	EGRESOS	00000155	5105 PAGO DE IMPRESION DE CARTELES, LONAS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS AUTOENTINTABLES	1101			$0.00	10,846.00

00000056		10/08/2023	DIARIO	00000114	INGRESO DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$42,015.00	0.00
00000056		10/08/2023	EGRESOS	00000212	5216 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO PROGRAMA ALIMENTICIO LACTANTES DE 6 A 24 MESES	1101		$0.00	1,570.00
00000056		10/08/2023	EGRESOS	00000207	5211 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO PROGRAMA ALIMENTICIO ADULTOS MAYORES	1101		$0.00	7,905.00
00000056		10/08/2023	EGRESOS	00000208	5212 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO PROGRAMA ALIMENTICIO MUJERES EMBARAZADAS	1101		$0.00	540.00
00000056		10/08/2023	EGRESOS	00000209	5213 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO PROGRAMA ALIMENTICIO INFANTES DE 2 A 5 ANOS 11 MESES	1101		$0.00	2,690.00
00000056		10/08/2023	EGRESOS	00000202	5205 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPEONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	5.80
00000056		10/08/2023	EGRESOS	00000202	5205 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPEONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	5.80
00000056		10/08/2023	EGRESOS	00000202	5205 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPEONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	5.80
00000056		10/08/2023	EGRESOS	00000202	5205 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPEONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	5.80
00000056		10/08/2023	INGRESOS	00000226	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2023 CAJA 03	1101		$11,955.00	0.00
00000056		11/08/2023	EGRESOS	00000203	5207 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPEONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	5.80
00000056		11/08/2023	EGRESOS	00000157	5107 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRATAMIENTO ONCOLOGICO Y MEDICAMENTOS	1101	261	$0.00	2,500.00
00000056		11/08/2023	EGRESOS	00000222	5272 COMPRA DE MATERIALES PARA APOYOS A LA POBLACION Y A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	1101		$0.00	30,982.50

00000056		11/08/2023	EGRESOS	00000059	4961 APOYO ECONOMICO POR MABIOBRAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1101	263	$0.00	1,100.00
00000056		11/08/2023	EGRESOS	00000060	4962 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO DE DESPENSAS DE ENLACE ZAMORA A LA UBR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1101	262	$0.00	2,000.00
00000056		17/08/2023	EGRESOS	00000204	5208 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPEONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	5.80
00000056		17/08/2023	EGRESOS	00000204	5208 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPEONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	3.48
00000056		17/08/2023	EGRESOS	00000214	5218 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP	1101		$0.00	10,479.91
00000056		23/08/2023	EGRESOS	00000205	5209 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	3.48
00000056		23/08/2023	EGRESOS	00000218	5249 PAGO DE FACTURAS POR PUBLICACIONES IMPRESAS DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PERIODICO PRENSA LIBRE	1101	264	$0.00	4,500.00
00000056		23/08/2023	EGRESOS	00000213	5217 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE TESORERIA	1101		$0.00	549.00
00000056		23/08/2023	EGRESOS	00000163	5114 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	1101		$0.00	388.00
00000056		23/08/2023	EGRESOS	00000164	5115 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	1101		$0.00	549.00
00000056		28/08/2023	DIARIO	00000223	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$1,364.00	0.00
00000056		28/08/2023	DIARIO	00000115	INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$7,530.00	0.00
00000056		28/08/2023	DIARIO	00000116	INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$2,208.00	0.00
00000056		28/08/2023	DIARIO	00000117	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$717.00	0.00
00000056		28/08/2023	DIARIO	00000118	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$2,388.00	0.00

00000056		28/08/2023	DIARIO	00000119	INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101	$965.00	0.00
00000056		28/08/2023	DIARIO	00000120	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101	$1,562.00	0.00
00000056		28/08/2023	INGRESOS	00000233	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101	$2,543.00	0.00
00000056		28/08/2023	INGRESOS	00000234	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101	$806.00	0.00
00000056		28/08/2023	INGRESOS	00000235	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101	$1,962.00	0.00
00000056		28/08/2023	INGRESOS	00000231	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101	$1,595.00	0.00
00000056		28/08/2023	INGRESOS	00000229	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101	$2,829.00	0.00
00000056		29/08/2023	EGRESOS	00000210	5214 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO 2023	1101	$0.00	26.59
00000056		29/08/2023	EGRESOS	00000158	5109 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	1101	$0.00	335.00
00000056		29/08/2023	EGRESOS	00000159	5110 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	1101	$0.00	72.00
00000056		29/08/2023	EGRESOS	00000160	5111 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	1101	$0.00	72.00
00000056		29/08/2023	EGRESOS	00000161	5112 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	1101	$0.00	372.00
00000056		29/08/2023	EGRESOS	00000162	5113 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	1101	$0.00	10,232.00
00000056		30/08/2023	DIARIO	00000257	GASTOS POR COMPROBAR A DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA PARA COMPRA DE ARREGLOS DE FIESTAS PATRIAS	1101	$0.00	5,000.00
00000056		31/08/2023	EGRESOS	00000211	5215 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2023	1101	$0.00	4.64
00000056		31/08/2023	EGRESOS	00000211	5215 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2023	1101	$0.00	3.48

00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000211	5215 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	3.48
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000211	5215 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	3.48
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000211	5215 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	3.48
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000211	5215 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	3.48
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000211	5215 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	3.48
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000211	5215 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	3.48
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000211	5215 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	3.48
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000211	5215 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2023	1101		$0.00	3.48

Saldo inicial: $26,171.09 **Cargos: $138,006.41** **Abonos: $134,491.61** **Saldo final: $29,685.89**

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

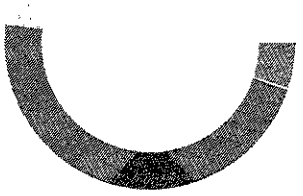
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
Fecha de corte	31/Agosto/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1162951083	072 535 01162951083 2	$10,551.61	$14,066.41
TOTAL			$10,551.61	$14,066.41

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,551.61
+ Total de depósitos	$ 138,006.41
- Total de retiros	$ 133,608.98
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 760.89
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 121.74
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 14,066.41
Saldo disponible al día*	$ 14,066.41
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 24,851.09
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	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 760.89

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,551.61)



DEPÓSITOS	$138,006.41
RETIROS	$133,608.98
COMISIONES	$760.89
OTROS CARGOS	$121.74
SALDO FINAL	$14,066.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			10,551.61
01-AGO-23	Comision x Internet 010823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	10,548.61
01-AGO-23	IVA Com x Internet 010823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	10,548.13
01-AGO-23	Comision x Internet 010823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	10,545.13
01-AGO-23	IVA Com x Internet 010823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	10,544.65
02-AGO-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	900.00		11,444.65
02-AGO-23	COMISION 08773425C		15.12	11,429.53
02-AGO-23	IVA COMISION 08773425C		2.42	11,427.11
02-AGO-23	Comision x Internet 020823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	11,424.11
02-AGO-23	IVA Com x Internet 020823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	11,423.63
02-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,543.00		13,966.63
02-AGO-23	DEP.EFECTIVO	772.00		14,738.63
02-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,896.00		17,634.63
02-AGO-23	DEP.EFECTIVO	3,276.00		20,910.63
02-AGO-23	DEP.EFECTIVO	1,515.00		22,425.63
02-AGO-23	DEP.EFECTIVO	3,670.00		26,095.63
02-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,252.00		28,347.63
02-AGO-23	DEP.EFECTIVO	5,705.00		34,052.63
02-AGO-23	DEP.EFECTIVO	1,348.00		35,400.63
02-AGO-23	DEP.EFECTIVO	1,140.00		36,540.63
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120230803244379526 7 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:34:40		2,659.20	33,881.43
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	33,876.43
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	33,875.63
03-AGO-23	Comision x Internet 030823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	33,872.63
03-AGO-23	IVA Com x Internet 030823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	33,872.15
03-AGO-23	FACTURACION 08773425		250.00	33,622.15
03-AGO-23	I.V.A. COMISION 08773425		40.00	33,582.15
03-AGO-23	RENTA MENSUAL 08773425		200.00	33,382.15
03-AGO-23	I.V.A. COMISION 08773425		32.00	33,350.15
04-AGO-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,177.00		34,527.15
04-AGO-23	COMISION 08773425D		16.48	34,510.67
04-AGO-23	IVA COMISION 08773425D		2.63	34,508.04
04-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120230804244602539 1 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:44:31		1,358.40	33,149.64
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040823		5.00	33,144.64
04-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040823		0.80	33,143.84
07-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013700861872, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ELISEO VILLANUEVA MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A52A CVE RASTREO: 8846APR120230807245104958 8 RFC: VIME701208L40 IVA: 000009000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:37:35		5,654.97	27,488.87
07-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	27,483.87
07-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	27,483.07
07-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000255		1,200.00	26,283.07
08-AGO-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	588.00		26,871.07
08-AGO-23	COMISION 08773425C		9.88	26,861.19
08-AGO-23	IVA COMISION 08773425C		1.58	26,859.61
08-AGO-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	3,840.00		30,699.61
08-AGO-23	COMISION 08773425D		53.76	30,645.85
08-AGO-23	IVA COMISION 08773425D		8.60	30,637.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-23	BB1626536018380 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:44:03 DEL CLIENTE COMUNIDAD INDIGENA LA CANTERA DE LA CLABE 030470900033952414 CON RFC CIC191013AB0 CONCEPTO: Pago Conv Conagua Trimestre Nov 2022 REFERENCIA: 1626536 CVE RAST: BB1626536018380	21,378.41		52,015.66
08-AGO-23	Comision x Internet 070823 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	52,012.66
08-AGO-23	IVA Com x Internet 070823 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	52,012.18
08-AGO-23	Comision x Internet 070823 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	52,009.18
08-AGO-23	IVA Com x Internet 070823 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	52,008.70
08-AGO-23	Comision x Internet 070823 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	52,005.70
08-AGO-23	IVA Com x Internet 070823 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	52,005.22
08-AGO-23	Comision x Internet 070823 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	52,002.22
08-AGO-23	IVA Com x Internet 070823 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	52,001.74
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951786529 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA OREGEL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7311 CVE RASTREO: 8846APR220230808245279144 1 RFC: OEAM610610HT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:12		11,934.00	40,067.74
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		5.00	40,062.74
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		0.80	40,061.94
09-AGO-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	4,567.00		44,628.94
09-AGO-23	COMISION 08773425C		76.73	44,552.21
09-AGO-23	IVA COMISION 08773425C		12.28	44,539.93
09-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004727045014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME AGUIRRE MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1226 1283 Y 1310 CVE RASTREO: 8846APR220230809245418 5369 RFC: AUMJ721214HQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:58		10,846.00	33,693.93
09-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090823		5.00	33,688.93
09-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090823		0.80	33,688.13
10-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000254		1,000.00	32,688.13
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0849 CVE RASTREO: 8846APR220230810245618 7575 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:43:09		7,905.00	24,783.13
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		5.00	24,778.13
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		0.80	24,777.33
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJERESEMBARAZADAS0846 CVE RASTREO: 8846APR220230810245618 7580 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:43:09		540.00	24,237.33
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		5.00	24,232.33
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		0.80	24,231.53
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0847 CVE RASTREO: 8846APR220230810245618 7587 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:43:09		2,690.00	21,541.53
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		5.00	21,536.53
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		0.80	21,535.73
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0845 CVE RASTREO: 8846APR220230810245618 7593 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:43:09		1,570.00	19,965.73
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		5.00	19,960.73
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		0.80	19,959.93
10-AGO-23	DEP.EFECTIVO	42,015.00		61,974.93
10-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000257		1,000.00	60,974.93
10-AGO-23	DEP.EFECTIVO	11,955.00		72,929.93
11-AGO-23	CHEQUE CAMARA 0000256 TCA0407219T6		6,280.00	66,649.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7CB6 CVE RASTREO: 8846APR120230811245824529 1 RFC: VEHM741128GBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:59:48		30,982.50	35,667.43
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110823		5.00	35,662.43
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110823		0.80	35,661.63
15-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000259		4,500.00	31,161.63
17-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000262		2,000.00	29,161.63
17-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371GG08408232 CVE RASTREO: 8846APR220230817247045238 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:04		10,479.91	18,681.72
17-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		5.00	18,676.72
17-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		0.80	18,675.92
17-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000263		1,100.00	17,575.92
17-AGO-23	Comision x Internet 170823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	17,572.92
17-AGO-23	IVA Com x Internet 170823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	17,572.44
19-AGO-23	CHEQUE CAMARA 0000260 CPC911021 2VA		2,340.00	15,232.44
22-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000258 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		3,000.00	12,232.44
22-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000261 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		2,500.00	9,732.44
23-AGO-23	Comision x Internet 230823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	9,729.44
23-AGO-23	IVA Com x Internet 230823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	9,728.96
23-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351832576 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463235044266001310 FAC 001310		549.00	9,179.96
23-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351840961 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463235061321001310 FAC 001310		388.00	8,791.96
23-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351833219 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463235044280001310 FAC 001310		549.00	8,242.96
28-AGO-23	DEP.EFECTIVO	7,530.00		15,772.96
28-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,208.00		17,980.96
28-AGO-23	DEP.EFECTIVO	717.00		18,697.96
28-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,388.00		21,085.96
28-AGO-23	DEP.EFECTIVO	965.00		22,050.96
28-AGO-23	DEP.EFECTIVO	1,562.00		23,612.96
28-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000264		4,500.00	19,112.96
28-AGO-23	DEP.EFECTIVO	1,962.00		21,074.96
28-AGO-23	DEP.EFECTIVO	1,595.00		22,669.96
28-AGO-23	DEP.EFECTIVO	806.00		23,475.96
28-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,829.00		26,304.96
28-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,543.00		28,847.96
29-AGO-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	1,364.00		30,211.96
29-AGO-23	COMISION 08773425C		22.92	30,189.04
29-AGO-23	IVA COMISION 08773425C		3.67	30,185.37
29-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117396050084123082800000003350 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463241069753088924 FAC 088924		335.00	29,850.37
29-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117391020042123082800000003721 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463241069766088924 FAC 088924		372.00	29,478.37
29-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117393080003323082800000102324 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463241069772088924 FAC 088924		10,232.00	19,246.37
29-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117322100075923082800000000720 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463241056992088924 FAC 088924		72.00	19,174.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117322100260323082800000000723 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463241069778088924 FAC 088924		72.00	19,102.37
30-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	14,102.37
30-AGO-23	COM NL91027 C01 R 1		4.00	14,098.37
30-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	14,097.73
31-AGO-23	Comision x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	14,094.73
31-AGO-23	IVA Com x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	14,094.25
31-AGO-23	Comision x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	14,091.25
31-AGO-23	IVA Com x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	14,090.77
31-AGO-23	Comision x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	14,087.77
31-AGO-23	IVA Com x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	14,087.29
31-AGO-23	Comision x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	14,084.29
31-AGO-23	IVA Com x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	14,083.81
31-AGO-23	Comision x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	14,080.81
31-AGO-23	IVA Com x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	14,080.33
31-AGO-23	Comision x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	14,077.33
31-AGO-23	IVA Com x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	14,076.85
31-AGO-23	Comision x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	14,073.85
31-AGO-23	IVA Com x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	14,073.37
31-AGO-23	Comision x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	14,070.37
31-AGO-23	IVA Com x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	14,069.89
31-AGO-23	Comision x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	14,066.89
31-AGO-23	IVA Com x Internet 310823 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	14,066.41

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) 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 ▼

1162951083 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 51C926B8-5032-41A1-B7C4-263F998D1957
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-02T00:35:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

cfl5XHb4FMVAJdhwkc/yO5F7Nox/+9dV9se5gfV/+sJO9YD6i5qDHLB4y4yh3kxN7lKbyypFpVgmcb+JXur948XH2WNQJP57kw2TqE6GgGYwS
UGqpwGztfFqWQPJbfYlqlOXmlFPtHOsP5e3BYa0Gibk3W+BqtvQguzcHsX8UL2kURBWzcHCi0tk0/yA4zy17klARktlds8sshN2mnPJHcAtM+rfy
BpKvDCK5Ssa1uLi5TLuCRHJLUrTsXtGW5R9vRnlutMCl7UXv6hNKw5QB4OM66bV+ZVGzTW+NOUZSzw3djz8ogC74fNAh0WCFDpeMreT9ugS
1xzC7cBrEc1EUA==

Sello del SAT:

ip2MxLQ9vqN1WZ9OFmn0ZQhN9jGGIfaLU+DAmVCGeACLhyFy6HzMQC9M1YYxtAwUqU4Wcuvc5jL2OuLqKyP+v/eotqo8Ruqa2xAroIsWhB
cVbNS4x3eR5YKEVemC9L6XyBy3E9NsNE0OdyotKOWgyQg7fzkyDgdVUHPT29LdVTDTQ+muyYx0V3pUmP+IYyxiU2ZQIs83HPUMAS2dtmr2
GTa1go2vsK8+dm/vVGdiiGUhC8yH9i3h3WN6kTKgrDcw31aVBREmowTeHg7FkO2KdGMGf9PThF/p8itfA+bENKYBYt+2sQPOWZdz9kOQTE7
UTgoDzdLQ3uswZZxkIjiSYw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|51C926B8-5032-41A1-B7C4-263F998D1957|2023-09-
02T00:35:21|DCD090706E42||cfl5XHb4FMVAJdhwkc/yO5F7Nox/+9dV9se5gfV/+sJO9YD6i5qDHLB4y4yh3kxN7lK
byypFpVgmcb+JXur948XH2WNQJP57kw2TqE6GgGYwSUGqpwGztfFqWQPJbfYlqlOXmlFPtHOsP5e3BYa0Gibk3W
+BqtvQguzcHsX8UL2kURBWzcHCi0tk0/yA4zy17klARktlds8sshN2mnPJHcAtM+rfyBpKvDCK5Ssa1uLi5TLuCRHJLU
rTsXtGW5R9vRnlutMCl7UXv6hNKw5QB4OM66bV+ZVGzTW+NOUZSzw3djz8ogC74fNAh0WCFDpeMreT9ugS1xzC
7cBrEc1EUA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 63/100 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

Tangamandapio

CONCILIACION BANCARIA

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

CUENTA 1162951083 BANCO BANORTE

FONDO RECURSOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1,241,522.15
- CHEQUES EN TRANSITO	800.00

FECHA	Nº CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
26/09/2023	270	NORMA AZUCENA JACOBO FRANCO	$ 800.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	1,240,722.15
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	15,619.48
SALDO EN LIBROS	1,256,341.63

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGAMANDAPIO

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
24	10	23

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	1162951083	072 535 01162951083 2	$14,066.41	$1,241,522.15
TOTAL			**$14,066.41**	**$1,241,522.15**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 14,066.41
+	Total de depósitos	$ 1,555,296.12
-	Total de retiros	$ 326,984.75
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 737.61
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 118.02
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1,241,522.15
	Saldo disponible al día*	$ 1,241,522.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 849,232.38
Días que comprende el periodo	30

Intereses Ganados

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

Abono Depósito del 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	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 737.61

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $14,066.41)



DEPÓSITOS	$1,555,296.12
RETIROS	$326,984.75
COMISIONES	$737.61
OTROS CARGOS	$118.02
SALDO FINAL	$1,241,522.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			14,066.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR22023090125000725 71 RFC: RTI0104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:18		2,100.00	11,966.41
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	11,961.41
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	11,960.61
01-SEP-23	Comision x Internet 010923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	11,957.61
01-SEP-23	IVA Com x Internet 010923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	11,957.13
01-SEP-23	Comision x Internet 010923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	11,954.13
01-SEP-23	IVA Com x Internet 010923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	11,953.65
04-SEP-23	Comision x Internet 040923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	11,950.65
04-SEP-23	IVA Com x Internet 040923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	11,950.17
05-SEP-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,196.00		14,146.17
05-SEP-23	COMISION 08773425D		30.74	14,115.43
05-SEP-23	IVA COMISION 08773425D		4.92	14,110.51
05-SEP-23	Comision x Internet 050923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	14,107.51
05-SEP-23	IVA Com x Internet 050923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	14,107.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	3,836.00		17,943.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	4,323.00		22,266.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	1,079.00		23,345.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,077.00		25,422.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	4,628.00		30,050.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	792.00		30,842.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,783.00		33,625.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	3,088.00		36,713.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	562.00		37,275.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	974.00		38,249.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,552.00		40,801.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	1,495.00		42,296.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	638.00		42,934.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	300.00		43,234.03
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	950.00		44,184.03
05-SEP-23	RET OTROS 91027 NL		7,929.18	36,254.85
05-SEP-23	COM NL91027 C01 R 1		4.00	36,250.85
05-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	36,250.21
05-SEP-23	RENTA MENSUAL 08773425		200.00	36,050.21
05-SEP-23	I.V.A. COMISION 08773425		32.00	36,018.21
05-SEP-23	FACTURACION 08773425		250.00	35,768.21
05-SEP-23	I.V.A. COMISION 08773425		40.00	35,728.21
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313763070260 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAFAEL FRUTOS ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C18D CVE RASTREO: 8846APR22023090625096707 02 RFC: FURR720315TY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:32		15,660.00	20,068.21
06-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060923		5.00	20,063.21
06-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060923		0.80	20,062.41
07-SEP-23	Comision x Internet 070923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	20,059.41
07-SEP-23	IVA Com x Internet 070923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	20,058.93
07-SEP-23	Comision x Internet 070923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	20,055.93
07-SEP-23	IVA Com x Internet 070923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	20,055.45
07-SEP-23	Comision x Internet 070923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	20,052.45
07-SEP-23	IVA Com x Internet 070923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	20,051.97
07-SEP-23	Comision x Internet 070923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	20,048.97
07-SEP-23	IVA Com x Internet 070923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	20,048.49
07-SEP-23	Comision x Internet 070923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	20,045.49
07-SEP-23	IVA Com x Internet 070923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	20,045.01
08-SEP-23	CHEQUE CAMARA 0000265 TCA0407219T6		1,280.00	18,765.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-23	Comision x Internet 080923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	18,762.01
08-SEP-23	IVA Com x Internet 080923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	18,761.53
08-SEP-23	Comision x Internet 080923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	18,758.53
08-SEP-23	IVA Com x Internet 080923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	18,758.05
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001078399602, BEM SPEI BCO:044 BENEF:KATYA ALEJANDRA AMEZCUA AMEZCU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B9511 CVE RASTREO: 8846APR1202309082513410089 RFC: AEAK7707154N6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:07:14		5,500.00	13,258.05
08-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080923		5.00	13,253.05
08-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080923		0.80	13,252.25
11-SEP-23	230911010665541855I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:15:25 DEL CLIENTE CONTRERAS CHAVEZ ESTHER MARGARITA DE LA CLABE 127485013052112415 CON RFC COCE820918QU6 CONCEPTO: pago de terreno REFERENCIA: 9510832 CVE RAST: 230911010665541855I	500,000.00		513,252.25
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6ESPACIOSALIMENTARIOS0848 CVE RASTREO: 8846APR2202309112518110693 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:57:37		800.00	512,452.25
11-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		5.00	512,447.25
11-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		0.80	512,446.45
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0849 CVE RASTREO: 8846APR2202309112518110702 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:57:37		12,240.00	500,206.45
11-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		5.00	500,201.45
11-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		0.80	500,200.65
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0849 CVE RASTREO: 8846APR1202309112518110707 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:57:37		7,905.00	492,295.65
11-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		5.00	492,290.65
11-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		0.80	492,289.85
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJERESEMBARAZADAS0846 CVE RASTREO: 8846APR1202309112518110708 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:57:37		540.00	491,749.85
11-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		5.00	491,744.85
11-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		0.80	491,744.05
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0847 CVE RASTREO: 8846APR2202309112518110710 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:57:37		2,690.00	489,054.05
11-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		5.00	489,049.05
11-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		0.80	489,048.25
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0845 CVE RASTREO: 8846APR1202309112518110712 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:57:37		1,570.00	487,478.25
11-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		5.00	487,473.25
11-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		0.80	487,472.45
11-SEP-23	DEP.EFECTIVO	50,000.00		537,472.45
11-SEP-23	DEP.EFECTIVO REF250097317929 NSC20230911000000317929IDND3040	250,000.00		787,472.45
12-SEP-23	230912010675052361I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:14:54 DEL CLIENTE CONTRERAS CHAVEZ ESTHER MARGARITA DE LA CLABE 127485013052112415 CON RFC COCE820918QU6 CONCEPTO: pago de terreno REFERENCIA: 9510832 CVE RAST: 230912010675052361I	200,000.00		987,472.45

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002493902132864115, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO ZAMUDIO GAITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 185 CVE RASTREO: 8846APR1202309122520270294 RFC: ZAGV680410NW9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:02		19,140.00	968,332.45
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		5.00	968,327.45
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		0.80	968,326.65
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900002143348, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VICTOR HUGO SANDOVAL AVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202309122520332514 RFC: SAAV7604289E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:32		3,459.99	964,866.66
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		5.00	964,861.66
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		0.80	964,860.86
13-SEP-23	230913010683373471I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:03:19 DEL CLIENTE CONTRERAS CHAVEZ ESTHER MARGARITA DE LA CLABE 127485013052112415 CON RFC COCE820918QU6 CONCEPTO: pago de terreno REFERENCIA: 9510832 CVE RAST: 230913010683373471I	300,000.00		1,264,860.86
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 197 CVE RASTREO: 8846APR1202309132521647678 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:59:03		9,579.00	1,255,281.86
13-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		5.00	1,255,276.86
13-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		0.80	1,255,276.06
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 199 CVE RASTREO: 8846APR1202309132521647681 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:59:03		710.00	1,254,566.06
13-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		5.00	1,254,561.06
13-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		0.80	1,254,560.26
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 202 CVE RASTREO: 8846APR1202309132521647685 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:59:03		2,865.00	1,251,695.26
13-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		5.00	1,251,690.26
13-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		0.80	1,251,689.46
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 201 CVE RASTREO: 8846APR2202309132521703156 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:24:33		1,871.00	1,249,818.46
13-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		5.00	1,249,813.46
13-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		0.80	1,249,812.66
13-SEP-23	RET OTROS 91027 NL		7,000.00	1,242,812.66
13-SEP-23	COM NL91027 C01 R 1		4.00	1,242,808.66
13-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	1,242,808.02
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 224 CVE RASTREO: 8846APR1202309132522193522 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:02:33		10,890.00	1,231,918.02
13-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		5.00	1,231,913.02
13-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		0.80	1,231,912.22
13-SEP-23	230913010687684185I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:19:58 DEL CLIENTE CONTRERAS CHAVEZ ESTHER MARGARITA DE LA CLABE 127485013052112415 CON RFC COCE820918QU6 CONCEPTO: pago de terreno REFERENCIA: 9510832 CVE RAST: 230913010687684185I	200,000.00		1,431,912.22
13-SEP-23	230913010687712922I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:22:25 DEL CLIENTE CONTRERAS CHAVEZ ESTHER MARGARITA DE LA CLABE 127485013052112415 CON RFC COCE820918QU6 CONCEPTO: pago de terreno REFERENCIA: 9510832 CVE RAST: 230913010687712922I	728.12		1,432,640.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	529.00		1,433,169.34
14-SEP-23	COMISION 08773425D		7.41	1,433,161.93
14-SEP-23	IVA COMISION 08773425D		1.19	1,433,160.74
14-SEP-23	Comision x Internet 140923 Transferencias Tercero Banorte 1213890422 407168		3.00	1,433,157.74
14-SEP-23	IVA Com x Internet 140923 Transferencias Tercero Banorte 1213890422 407168		0.48	1,433,157.26
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204164414625191 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:OMAR CAMPOS OREGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FF64 CVE RASTREO: 8846APR12023091425241262 76 RFC: CAO0870801TT2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:11		19,488.00	1,413,669.26
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	1,413,664.26
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	1,413,663.46
14-SEP-23	Comision x Internet 140923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	1,413,660.46
14-SEP-23	IVA Com x Internet 140923 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	1,413,659.98
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371GG08409239 CVE RASTREO: 8846APR120230915252691 2036 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:35		10,091.03	1,403,568.95
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		5.00	1,403,563.95
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		0.80	1,403,563.15
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 49E3 CVE RASTREO: 8846APR120230915252732 8872 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:25:36		8,700.00	1,394,863.15
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		5.00	1,394,858.15
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		0.80	1,394,857.35
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 39 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		10,834.40	1,384,022.95
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 71 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		8,787.00	1,375,235.95
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 74 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		9,212.72	1,366,023.23
15-SEP-23	Comision x Internet 150923 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	1,366,020.23
15-SEP-23	IVA Com x Internet 150923 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	1,366,019.75
15-SEP-23	Comision x Internet 150923 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	1,366,016.75
15-SEP-23	IVA Com x Internet 150923 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	1,366,016.27
15-SEP-23	Comision x Internet 150923 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	1,366,013.27
15-SEP-23	IVA Com x Internet 150923 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	1,366,012.79
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE92 CVE RASTREO: 8846APR120230915252794 2807 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:36		15,738.64	1,350,274.15
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		5.00	1,350,269.15
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		0.80	1,350,268.35
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 638 CVE RASTREO: 8846APR120230915252794 2866 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:36:36		13,920.00	1,336,348.35
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		5.00	1,336,343.35
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		0.80	1,336,342.55
21-SEP-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,292.00		1,338,634.55
21-SEP-23	COMISION 08773425D		32.09	1,338,602.46
21-SEP-23	IVA COMISION 08773425D		5.13	1,338,597.33
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA EDCE CVE RASTREO: 8846APR120230922254032 7755 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:42		26,656.80	1,311,940.53
22-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220923		5.00	1,311,935.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220923		0.80	1,311,934.73
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202309222540379863 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:48		5,800.00	1,306,134.73
22-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220923		5.00	1,306,129.73
22-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220923		0.80	1,306,128.93
22-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117319060361123092400000042773 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463265063677088924 FAC 088924		4,277.00	1,301,851.93
22-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117314050182623092400000016824 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463265054581088924 FAC 088924		1,682.00	1,300,169.93
22-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117320080242123092500000021691 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463265054595088924 FAC 088924		2,169.00	1,298,000.93
22-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117323020119823092400000055341 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463265054603088924 FAC 088924		5,534.00	1,292,466.93
25-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000266		1,200.00	1,291,266.93
25-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 229 CVE RASTREO: 8846APR1202309252545278165 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:09:42		8,894.99	1,282,371.94
25-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250923		5.00	1,282,366.94
25-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250923		0.80	1,282,366.14
25-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000268		10,000.00	1,272,366.14
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535605869408453, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SALVADOR HERRERA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 18 CVE RASTREO: 8846APR2202309262546605421 RFC: HEGS890410U95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:58:45		6,960.00	1,265,406.14
26-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260923		5.00	1,265,401.14
26-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260923		0.80	1,265,400.34
26-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000267		2,000.00	1,263,400.34
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015063959400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN RUIZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 78 CVE RASTREO: 8846APR2202309262546957263 RFC: RUBA881127417 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:10		10,860.00	1,252,540.34
26-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260923		5.00	1,252,535.34
26-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260923		0.80	1,252,534.54
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015063959400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN RUIZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 77 CVE RASTREO: 8846APR2202309262546957269 RFC: RUBA881127417 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:10		9,650.00	1,242,884.54
26-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260923		5.00	1,242,879.54
26-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260923		0.80	1,242,878.74
28-SEP-23	CHEQUE CAMARA 0000269 PEVF020503		2,000.00	1,240,878.74
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202309282551208568 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:59:50		1,160.00	1,239,718.74
28-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		5.00	1,239,713.74
28-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		0.80	1,239,712.94
29-SEP-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	955.00		1,240,667.94
29-SEP-23	COMISION 08773425D		13.37	1,240,654.57
29-SEP-23	IVA COMISION 08773425D		2.14	1,240,652.43
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	5,897.00		1,246,549.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm Horizonte

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	529.00		1,247,078.43
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	1,095.00		1,248,173.43
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	1,584.00		1,249,757.43
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	3,681.00		1,253,438.43
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,227.00		1,255,665.43
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	610.00		1,256,275.43
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	256.00		1,256,531.43
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,100.00		1,258,631.43
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	540.00		1,259,171.43
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 31 AL R.F.C. OECG450719Q41		13,000.00	1,246,171.43
29-SEP-23	Comision x Internet 290923 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	1,246,168.43
29-SEP-23	IVA Com x Internet 290923 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	1,246,167.95
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1FE0 CVE RASTREO: 8846APR220230929255539529 5 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:03		4,640.00	1,241,527.95
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290923		5.00	1,241,522.95
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290923		0.80	1,241,522.15

OTROS▼

Informe de Depósitos en Efectivo (Ley Antilavado de Dinero)

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 ▼

0116051083 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 331EF82B-7E3F-4305-8975-23BA2DAB88A0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T11:35:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

sZ+5ib03JXEC4NxfwFqzlRT28RdQLejEsa0c7CFCj1tDX1rA5pE0tyulTBmnjLk6DCZmzG90v69Dwg77qQwH/a6CVFlzYXgqyFXZuamYdAKtGqiX
ZwkNEBWpU1seefMvn4RMlvSxmzqo6R+ImF2olxlnfmL7ip+FLMeq6B6lb9NrOp/TDYpoafpRxp50jzsHA1HfcO1JcdLHbx1rjsjRw0brhDUUdati
bgmlwl9erASRyNeDVy914Yrb1zuMzB2l+ckBo8FU2zJSb+peWefOz17l7XuhxPPTH+V0UzLCWmQjpUjXaDqtmwa6D8AfVIA6xNQCorQ/7ZDlH
AMxOl0rUw==

Sello del SAT:

dhgk7edkgbtdsNnhRvJU5CyCXjUbqD8NUBgDmn4baq7OcUxuEKlqRCZhr3mBT6DAjOc/pQ49Odw8Dc4Uxz5m1cBgm8saA959C1GFu58HTh
MCeOk4YiAfLwtLcfWAstrkNDTVWtC5y6DNykscOE25XpGoC5hLv+FcxESTaVtlBZplbW1jxuzHMGSPTyq+4aleqsSqpmEyMz2cZJQXj00lsaV0B2
iThvinHhkeVKhxcBtMSTVli6bYQNvybjvF/pPJ6Yx1FUlok6dQ+vTaPYY0eH/jW8US95wiDHeZanKiM0ZxLLEntsNONlT/q7LuQ5h65CAuuqAqeid
86MuZtCnHLw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|331EF82B-7E3F-4305-8975-23BA2DAB88A0|2023-10-
01T11:35:29|DCD090706E42||sZ+5ib03JXEC4NxfwFqzlRT28RdQLejEsa0c7CFCj1tDX1rA5pE0tyulTBmnjLk6DCZmz
G90v69Dwg77qQwH/a6CVFlzYXgqyFXZuamYdAKtGqiXZwkNEBWpU1seefMvn4RMlvSxmzqo6R+ImF2olxlnfmL7i
p+FLMeq6B6lb9NrOp/TDYpoafpRxp50jzsHA1HfcO1JcdLHbx1rjsjRw0brhDUUdatibgmlwl9erASRyNeDVy914Yrb1
zuMzB2l+ckBo8FU2zJSb+peWefOz17l7XuhxPPTH+V0UzLCWmQjpUjXaDqtmwa6D8AfVIA6xNQCorQ/7ZDlHAMx
Ol0rUw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 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 01/09/2023 a 30/09/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS									$29,685.89	$1,555,296.12	$328,640.38	$1,256,341.63
00000057			01/09/2023	INGRESOS	00000175	INGRESO CORR AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023, POR VENTA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL.DE ACUERDO EN LA SESION ORDINARIA NUMERO 25.	1101					$500,000.00	0.00	
00000057			01/09/2023	INGRESOS	00000175	INGRESO CORR AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023, POR VENTA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL.DE ACUERDO EN LA SESION ORDINARIA NUMERO 25.	1101					$50,000.00	0.00	
00000057			01/09/2023	INGRESOS	00000175	INGRESO CORR AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023, POR VENTA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL.DE ACUERDO EN LA SESION ORDINARIA NUMERO 25.	1101					$250,000.00	0.00	
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000171	5285 PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA PATRULLA MITSUBISHI L200 , A CARGO DE SEGUIDAD PUBLICA.	1101					$0.00	2,100.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000191	5317 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE 2023	1101					$0.00	5.80	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000191	5317 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE 2023	1101					$0.00	3.48	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000191	5317 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE 2023	1101					$0.00	3.48	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000191	5317 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE 2023	1101					$0.00	3.48	
00000057			04/09/2023	DIARIO	00000217	INGRESO DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					$2,196.00	0.00	

00000057	05/09/2023	INGRESOS	00000183	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101		$638.00	0.00
00000057	05/09/2023	INGRESOS	00000184	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101		$300.00	0.00
00000057	05/09/2023	INGRESOS	00000179	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101		$562.00	0.00
00000057	05/09/2023	INGRESOS	00000180	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101		$974.00	0.00
00000057	05/09/2023	INGRESOS	00000181	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101		$2,552.00	0.00
00000057	05/09/2023	INGRESOS	00000182	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101		$1,495.00	0.00
00000057	05/09/2023	INGRESOS	00000178	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101		$3,088.00	0.00
00000057	05/09/2023	INGRESOS	00000185	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101		$950.00	0.00
00000057	05/09/2023	DIARIO	00000018	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$3,836.00	0.00
00000057	05/09/2023	DIARIO	00000019	COMPLEMENTO DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$4,323.00	0.00
00000057	05/09/2023	DIARIO	00000021	COMPLEMENTO DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$1,079.00	0.00
00000057	05/09/2023	DIARIO	00000022	INGRESO DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$2,077.00	0.00
00000057	05/09/2023	DIARIO	00000023	COMPLEMENTO DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$4,628.00	0.00
00000057	05/09/2023	DIARIO	00000024	COMPLEMENTO DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$792.00	0.00
00000057	05/09/2023	DIARIO	00000025	INGRESO DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101		$2,783.00	0.00

00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000149	5291 PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES A DIRECTOR DE JUVENTUD Y DEPORTE POR REUNION DE TRABAJO EN USA AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA 51	1101		$0.00	7,929.18
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000159	5301 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1101	265	$0.00	1,280.00
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	30.74
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	4.92
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	3.48
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	4.64
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	200.00
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	32.00
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	250.00
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000170	5318 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	40.00
00000057	06/09/2023	EGRESOS	00000150	5292 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRANSMISION DE AMBULANCIA	1101		$0.00	15,660.00
00000057	07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057	07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	3.48

00000057	07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	3.48
00000057	07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	3.48
00000057	07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	3.48
00000057	07/09/2023	EGRESOS	00000171	5319 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	3.48
00000057	08/09/2023	EGRESOS	00000173	5320 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	3.48
00000057	08/09/2023	EGRESOS	00000173	5320 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	3.48
00000057	08/09/2023	EGRESOS	00000173	5320 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	5.80
00000057	08/09/2023	DIARIO	00000204	PROVISION 5104 COMPRA DE CORONAS PARA REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023	1101		$0.00	5,500.00
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000179	5304 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	540.00
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000174	5307 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	800.00
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000178	5305 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	7,905.00
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000175	5306 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	12,240.00

00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000146	5288 APOYO ECONOMICO POR MANIOBRAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1101	266		$0.00	1,200.00
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000148	5290 APOYO ECONOMICO DE CAMION QUE TRASLADA LAS DESPENSAS DE ENLACE ZAMORA A LA UBR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1101	267		$0.00	2,000.00
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000160	5302 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA LACTANTES DE 6 A 24 MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1101			$0.00	1,570.00
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000161	5303 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA INFANTES DE 2 A 5 ANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1101			$0.00	2,690.00
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIAS 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1101			$0.00	5.80
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIAS 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1101			$0.00	5.80
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIAS 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1101			$0.00	5.80
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIAS 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1101			$0.00	5.80
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIAS 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1101			$0.00	5.80
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000176	5321 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIAS 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1101			$0.00	5.80
00000057	12/09/2023	EGRESOS	00000147	5289 PAGO DE RENTA DE EQUIPOS DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA CERTAMEN DE SEÑORITA TANGAMANDAPIO	1101			$0.00	19,140.00

00000057		12/09/2023	EGRESOS	00000133	5275 PAGO DE SERVICIO MAYOR DE AFINACION A COMIONETA A CARGO DE LA OFICINA DE SINDICATURA.	1101	$0.00	3,459.99
00000057		12/09/2023	INGRESOS	00000176	INGRESO CORR AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023, POR VENTA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL.DE ACUERDO EN LA SESION ORDINARIA NUMERO 25.	1101	$200,000.00	0.00
00000057		13/09/2023	EGRESOS	00000180	5323 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	1101	$0.00	10,890.00
00000057		13/09/2023	DIARIO	00000208	GASTOS POR COMPROBAR A DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA	1101	$0.00	7,000.00
00000057		13/09/2023	EGRESOS	00000183	5326 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	1101	$0.00	4.64
00000057		13/09/2023	DIARIO	00000218	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101	$529.00	0.00
00000057		13/09/2023	EGRESOS	00000153	5295 PAGO DE REFACCIONS PARA CAMIONETA DOBLE RODADO DEL AREA DE ECOLOGIA	1101	$0.00	2,865.00
00000057		13/09/2023	EGRESOS	00000155	5297 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES	1101	$0.00	9,579.00
00000057		13/09/2023	EGRESOS	00000156	5298 PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD BLANCA DE RECOLECCION DE BASURA	1101	$0.00	1,871.00
00000057		13/09/2023	EGRESOS	00000157	5299 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL	1101	$0.00	710.00
00000057		13/09/2023	INGRESOS	00000177	INGRESO CORR AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023, POR VENTA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL.DE ACUERDO EN LA SESION ORDINARIA NUMERO 25.	1101	$300,000.00	0.00
00000057		13/09/2023	INGRESOS	00000177	INGRESO CORR AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023, POR VENTA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL.DE ACUERDO EN LA SESION ORDINARIA NUMERO 25.	1101	$200,000.00	0.00

00000057	13/09/2023	INGRESOS	00000177	INGRESO CORR AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023, POR VENTA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL.DE ACUERDO EN LA SESION ORDINARIA NUMERO 25.	1101		$728.12	0.00
00000057	13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057	13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057	13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057	13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057	13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057	13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057	13/09/2023	EGRESOS	00000177	5322 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057	14/09/2023	EGRESOS	00000154	5296 PAGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO	1101		$0.00	19,488.00
00000057	14/09/2023	EGRESOS	00000184	5327 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	7.41
00000057	14/09/2023	EGRESOS	00000184	5327 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	1.19
00000057	14/09/2023	EGRESOS	00000184	5327 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	3.48
00000057	14/09/2023	EGRESOS	00000184	5327 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	5.80
00000057	14/09/2023	EGRESOS	00000184	5327 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	3.48

00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	5.80
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	5.80
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	3.48
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	3.48
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	3.48
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	5.80
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000185	5328 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	5.80
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000144	5286 PAGO DE REPARACION DE CAJA DE VALOCIDADES, PARA CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE BASURA , A CARGO DE SERVICIOS GENERALES	1101		$0.00	13,920.00
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000134	5276 PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL.	1101		$0.00	9,212.72
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000136	5277 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE LA UBR, DEPENDENCIA DEL DIF MUNICIPAL	1101		$0.00	8,787.00
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000137	5278 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO.	1101		$0.00	10,834.40
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000142	5283 PAGO DE PIEZAS PARA REPARACION DE TRASMISION DE PATRULLA FORD , A CARGO DE SEGUIDAD PUBLICA.	1101		$0.00	8,700.00
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000166	5312 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP	1101		$0.00	10,091.03

00000057	16/09/2023	EGRESOS	00000158	5300 PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1101		$0.00	15,738.64
00000057	20/09/2023	DIARIO	00000219	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101		$1,992.00	0.00
00000057	21/09/2023	INGRESOS	00000186	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 CAJA 03	1101		$150.00	0.00
00000057	21/09/2023	INGRESOS	00000186	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 CAJA 03	1101		$150.00	0.00
00000057	21/09/2023	EGRESOS	00000186	5329 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	32.09
00000057	21/09/2023	EGRESOS	00000186	5329 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.13
00000057	22/09/2023	EGRESOS	00000187	5330 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057	22/09/2023	EGRESOS	00000132	5274 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101		$0.00	26,656.80
00000057	22/09/2023	EGRESOS	00000145	5287 PAGO DE PREMIACIONES DEL EVENTO CARRERA ATLETICA TRADICIONAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE	1101	268	$0.00	10,000.00
00000057	22/09/2023	EGRESOS	00000143	5284 PAGO DE REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA A PATRULLA RAM 2014 , A CARGO DE SEGUIDAD PUBLICA.	1101		$0.00	5,800.00
00000057	22/09/2023	EGRESOS	00000140	5280 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1101		$0.00	1,682.00
00000057	22/09/2023	EGRESOS	00000138	5279 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL	1101		$0.00	4,277.00
00000057	22/09/2023	EGRESOS	00000162	5308 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	1101		$0.00	5,534.00

00000057		22/09/2023	EGRESOS	00000163	5309 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	1101		$0.00	2,169.00
00000057		25/09/2023	EGRESOS	00000167	5313 PAGO DEL CONVENIO POR REPARACION COMO APOYO A LA PERSONA NORMA AZUCENA JACOBO FRANCO	1101	270	$0.00	800.00
00000057		25/09/2023	EGRESOS	00000151	5293 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO, PARA GASTOS ESCOLARES	1101	269	$0.00	2,000.00
00000057		25/09/2023	EGRESOS	00000152	5294 PAGO DE FACTURA POR REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1101		$0.00	8,894.99
00000057		26/09/2023	EGRESOS	00000139	5281 PAGO DE REPARACION A CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA, A CARGO DE SERVICIOS GENERALES	1101		$0.00	10,860.00
00000057		26/09/2023	EGRESOS	00000039	PROVISION 5103 PAGO DE MAQUILLAJE Y PEINADO DE REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS Y REINAS DE LA TERCERA EDAD PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2023	1101		$0.00	6,960.00
00000057		26/09/2023	INGRESOS	00000169	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101		$256.00	0.00
00000057		26/09/2023	EGRESOS	00000188	5331 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057		26/09/2023	EGRESOS	00000188	5331 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057		26/09/2023	EGRESOS	00000188	5331 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057		26/09/2023	EGRESOS	00000188	5331 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101		$0.00	5.80
00000057		26/09/2023	EGRESOS	00000181	5324 PAGO DE FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	1101		$0.00	9,650.00
00000057		28/09/2023	DIARIO	00000220	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101		$955.00	0.00

00000057	28/09/2023	EGRESOS	00000168	5314 PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA	1101	$0.00	1,160.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000212	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101	$5,897.00	0.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000213	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101	$529.00	0.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000214	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101	$1,095.00	0.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000215	INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101	$1,584.00	0.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000216	INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJA 2	1101	$3,681.00	0.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000182	5325 PAGO DE FACTURA POR LA RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y CAMIONES DE VOLTEO PARA BASURERO MUNICIPAL	1101	$0.00	13,000.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000192	5332 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101	$0.00	5.80
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000192	5332 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101	$0.00	13.37
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000192	5332 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101	$0.00	2.14
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000192	5332 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	1101	$0.00	3.48
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000193	5336 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101	$0.00	5.80
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000193	5336 PAGO DE COMISION BANCARIA	1101	$0.00	5.80
00000057	29/09/2023	INGRESOS	00000171	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO 2023 CAJA 03	1101	$2,227.00	0.00
00000057	29/09/2023	INGRESOS	00000172	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101	$540.00	0.00
00000057	29/09/2023	INGRESOS	00000170	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO 2023 CAJA 03	1101	$610.00	0.00

00000057	29/09/2023	INGRESOS	00000168	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO 2023 CAJA 03	1101			$2,100.00	0.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000141	5282 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AMBULANCIA RAM, A CARGO DE PROTECCION CIVIL	1101			$0.00	4,640.00

Saldo inicial: $29,685.89 **Cargos: $1,555,296.12** **Abonos: $328,640.38** **Saldo final: $1,256,341.63**