MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

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

CUENTA **1174741111** **BANCO** **BANORTE**

FONDO **FONDO III**

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	4,106.51
- CHEQUES EN TRANSITO	$ -
FECHA **N° CHEQUE** **NOMBRE** **IMPORTE**	
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	4,106.51
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
FECHA NOMBRE IMPORTE	
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN LIBROS	4,106.51

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

DIA	MES	AÑO
29	08	2023

FECHA DE ELABORACION:

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	1174741111	072 535 011747411114	$4,106.51	$4,106.51
TOTAL			**$4,106.51**	**$4,106.51**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,106.51
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,106.51
Saldo disponible al día*	$ 4,106.51

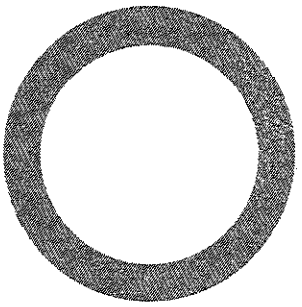
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 4,106.51
Días que comprende el periodo	31

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,106.51)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$4,106.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			4,106.51
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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
	1.1.1.2.1.001.030	CTA 1174741111 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III 2022)									$4,106.51	$0.00	$0.00	$4,106.51

Saldo inicial: $4,106.51 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $4,106.51**

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

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

CUENTA **1174741111** **BANCO** **BANORTE**

FONDO **FONDO III**

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	4,106.51
- CHEQUES EN TRANSITO	$ -
FECHA **N° CHEQUE** **NOMBRE** **IMPORTE**	
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	4,106.51
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
FECHA NOMBRE IMPORTE	
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN LIBROS	4,106.51

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
15	09	2023

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
	1.1.1.2.1.001.030	CTA 1174741111 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III 2022)									$4,106.51	$0.00	$0.00	$4,106.51

Saldo inicial: $4,106.51 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $4,106.51**

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

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

CUENTA **1174741111** **BANCO** **BANORTE**

FONDO **FONDO III**

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	4,106.51
- CHEQUES EN TRANSITO	$ -
FECHA **Nº CHEQUE** **NOMBRE** **IMPORTE**	
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	4,106.51
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
FECHA NOMBRE IMPORTE	
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN LIBROS	4,106.51

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
24	10	2023

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

NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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	1174741111	072 535 01174741111 4	$4,106.51	$4,106.51
TOTAL			$4,106.51	$4,106.51

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,106.51
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,106.51
Saldo disponible al día*	$ 4,106.51

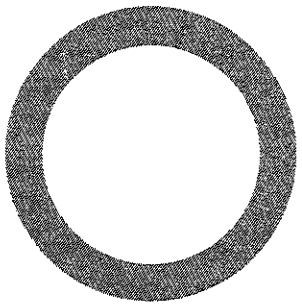
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 4,106.51
Días que comprende el periodo	30

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,106.51)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,106.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			4,106.51
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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
	1.1.1.2.1.001.030	CTA 1174741111 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III 2022)									$4,106.51	$0.00	$0.00	$4,106.51

Saldo inicial: $4,106.51 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $4,106.51**