MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

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

CUENTA 1213893683 BANCO BANORTE

FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14,619.86
- CHEQUES EN TRANSITO	12,900.73

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
19/07/2023	10	PAULO ROBERTO ESCOBAR CONTRERAS	$ 5,840.00
31/07/2023	11	PETRA RUIZ GASPAR	$ 7,060.73

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	1,719.13
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN LIBROS	1,719.13

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
12	10	23

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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Tangamandapio

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.035	CTA 1213893683 FONDO DE APORTACIONES DE LOS MUNICIPIOS (FIV 2023)									$4,719.57	$1,219,077.00	$1,222,077.44	$1,719.13
00000055			04/07/2023	EGRESOS	00000024	4688 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	2504		09			$0.00	1,280.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000025	4695 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2504					$0.00	25,200.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000025	4695 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2504					$0.00	2,100.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000027	PRESTAMO A ARTURO RAMIREZ GALLEGOS, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1101					$0.00	12,000.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000081	4808 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023, PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	89,660.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000082	4809 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023, PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	87,909.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000083	4810 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	3,400.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000085	4813 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST CORRESPONDIENTE AL 16_MAYO -15 DE JUNIO_2023 AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE.	2504					$0.00	227,832.00	

00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000087	4815 PAGO DE CLUTC Y FLECHA PILOTO, PARA CAMION DOBLE BLANCO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS A CARGO DE SERVICIOS GENERALES.	2504		$0.00	23,500.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000117	4847 PAGO DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE PATRULLA 04356, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		$0.00	17,400.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000118	4848 PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION A PATRULLA 3455, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		$0.00	13,920.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000119	4849 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION DE PATRULLA 02, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		$0.00	11,600.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000194	5024 PAGO DE REFACCIONES A PATRULLA 002, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		$0.00	770.96
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000195	5025 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,	2504		$0.00	57,779.78
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000196	5026 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	2504		$0.00	30,124.12
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80

00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000197	5040 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504		$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000094	4823 PROVISION POR PAGO DE PINTURA PARA DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		$0.00	45,236.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000134	4854 PAGO DE VIAJES DE AGUA, PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL. A SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL.	2504		$0.00	24,671.25
00000055	07/07/2023	DIARIO	00000146	PRESTAMO A ABDIAS SANTOYO TORRES , ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		$0.00	4,023.86
00000055	07/07/2023	INGRESOS	00000148	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 7 DE JULIO 2023	2504		$1,219,077.00	0.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000151	4894 PAGO DE BATERIAS JUEGO DE BALATAS Y BANDAS PARA PATRULLA 002, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		$0.00	12,700.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000153	4897 PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		$0.00	31,450.00
00000055	10/07/2023	EGRESOS	00000198	5042 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504		$0.00	5.80
00000055	10/07/2023	EGRESOS	00000198	5042 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504		$0.00	5.80
00000055	10/07/2023	EGRESOS	00000198	5042 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504		$0.00	5.80
00000055	10/07/2023	EGRESOS	00000120	4850 PAGO DE REPARACION DE MARCHA Y REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA. A PATRULLA 04356 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		$0.00	14,630.62
00000055	10/07/2023	EGRESOS	00000090	4819 PAGO DE REPARACION DE PATRULLA 003 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		$0.00	14,745.37
00000055	10/07/2023	EGRESOS	00000026	4697 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE AMBULANCIA SSM1613, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		$0.00	26,680.00

00000055			11/07/2023	EGRESOS	00000193	5021 PAGO DE VIATICOS A ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. COMISIONADO A LA CIUDAD DE MORELIA.	2504					$0.00	3,000.00	
00000055			12/07/2023	EGRESOS	00000188	4963 PAGO DE APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS.	2504					$0.00	1,000.00	
00000055			13/07/2023	EGRESOS	00000179	4949 PAGO DE DUPLICACION Y PROGRAMACION DE LLAVES DE CAMIONETA JEEP GRAND CHEROKEE COLOR NEGRA, A CARGO DE PRESIDENCIA	2504					$0.00	4,640.00	
00000055			13/07/2023	EGRESOS	00000199	5043 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					$0.00	5.80	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000200	5044 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504					$0.00	5.80	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000192	5016 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO 2023, A EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	207,118.13	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000192	5016 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO 2023, A EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	28,986.73	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000144	4876 PAGO DE LIMPIAPARABRISAS P, PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	418.00	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000212	5116 PAGO DE APOYO A ENCARGADO DEL ORDEN CORRESPOSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2504					$0.00	2,100.00	
00000055			14/07/2023	EGRESOS	00000099	4828 PAGO DE 3 LAMPARAS Y UNA SOLAR PARA CALLES DEL MUNICIPIO	2504					$0.00	5,260.00	
00000055			19/07/2023	EGRESOS	00000186	4957 PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TOMAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2504		10			$0.00	5,840.00	
00000055			19/07/2023	EGRESOS	00000077	4797 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	3,400.00	
00000055			20/07/2023	EGRESOS	00000201	5045 PAGO DE COMISION BANCARIA.	2504					$0.00	5.80	
00000055			20/07/2023	EGRESOS	00000202	5046 PAGO DE COMISION BANCARIA.	2504					$0.00	5.80	

00000055			20/07/2023	EGRESOS	00000136	4867 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	2504					$0.00	111,800.36	
00000055			27/07/2023	EGRESOS	00000079	4800 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL AREA DE PROTECCUON CIVIL	2504					$0.00	4,424.00	
00000055			28/07/2023	EGRESOS	00000080	4801 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	3,585.00	
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000203	5047 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504					$0.00	5.80	
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000203	5047 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504					$0.00	18.00	
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000203	5047 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.	2504					$0.00	2.88	
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000210	5039 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2DA QNA DE JULIO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	28,986.73	
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000210	5039 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2DA QNA DE JULIO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	24,681.96	
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000211	5108 PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO LABORAL, A NOMBRE DE PETRA ANDREA RUIZ GASPAR, ELEMENTO DE SEGURIDAD PULICA	2504					$0.00	7,060.73	
00000055			31/07/2023	EGRESOS	00000164	4931 PAGO DE COMPRA DE BALATAS LIQUIDO Y FRENOS PARA LA UNIDAD SSM-1613	2504					$0.00	1,019.36	

Saldo inicial: $4,719.57 **Cargos: $1,219,077.00** **Abonos: $1,222,077.44** **Saldo final: $1,719.13**

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

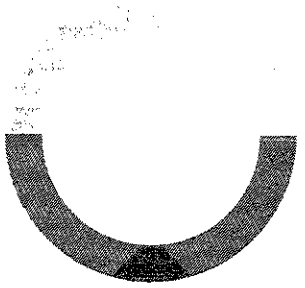
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023**
Fecha de corte	**31/Julio/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213893683	072 535 01213893683 8	$4,719.57	$14,619.86
TOTAL			**$4,719.57**	**$14,619.86**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,719.57
+ Total de depósitos	$ 1,219,077.00
- Total de retiros	$ 1,209,034.03
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 123.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 19.68
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 14,619.86
Saldo disponible al día*	$ 14,619.86
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 170,621.24
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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,719.57)



DEPÓSITOS	$1,219,077.00
RETIROS	$1,209,034.03
COMISIONES	$123.00
OTROS CARGOS	$19.68
SALDO FINAL	$14,619.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			4,719.57
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =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: 8846APR220230707239245532 9 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:32		770.96	3,948.61
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	3,943.61
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	3,942.81
07-JUL-23	BB8832042002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:20:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000072 REFERENCIA: 0070723 CVE RAST: BB8832042002723	1,219,077.00		1,223,019.81
07-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,200.00	1,197,819.81
07-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001145776068, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JUAN LUIS SIERRA SIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132023070723930842 51 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:23		2,100.00	1,195,719.81
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR220230707239316103 3 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:41		227,832.00	967,887.81
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	967,882.81
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	967,882.01
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA185 CVE RASTREO: 8846APR120230707239319616 1 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:20:14		31,450.00	936,432.01
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	936,427.01
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	936,426.21
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 184 CVE RASTREO: 8846APR220230707239319616 9 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:20:14		12,700.00	923,726.21
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	923,721.21
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	923,720.41
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURAS 25, 43 Y 46 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		57,779.78	865,940.63
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURAS 52 Y 53 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		30,124.12	835,816.51
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA ABR 2023 FIV CVE RASTREO: 8846APR220230707239332422 0 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:44		87,909.00	747,907.51
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	747,902.51
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	747,901.71
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA MAR 2023 FIV CVE RASTREO: 8846APR220230707239332427 7 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:44		89,660.00	658,241.71
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	658,236.71
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	658,235.91
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5060 CVE RASTREO: 8846APR220230707239332429 2 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:01:44		3,400.00	654,835.91
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	654,830.91
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	654,830.11

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: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 608 CVE RASTREO: 8846APR220230707239332430 4 RFC: HEVF991208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:01:44		23,500.00	631,330.11
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	631,325.11
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	631,324.31
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 896 894 Y 899 CVE RASTREO: 8846APR220230707239332432 7 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:44		45,236.80	586,087.51
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	586,082.51
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	586,081.71
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001715999924, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C4B8 CVE RASTREO: 8846APR220230707239332434 2 RFC: 00CM630616ZA9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:44		24,671.25	561,410.46
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	561,405.46
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	561,404.66
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015063959400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN RUIZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7184 CVE RASTREO: 8846APR220230707239332435 9 RFC: RUBA881127417 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:44		17,400.00	544,004.66
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	543,999.66
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	543,998.86
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 97EE CVE RASTREO: 8846APR220230707239332437 4 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:01:45		13,920.00	530,078.86
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	530,073.86
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	530,073.06
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA EB1D CVE RASTREO: 8846APR220230707239332438 8 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:01:45		11,600.00	518,473.06
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	518,468.06
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	518,467.26
07-JUL-23	RET OTROS 43640 NL		4,023.86	514,443.40
07-JUL-23	RET OTROS 43640 NL		12,000.00	502,443.40
08-JUL-23	CHEQUE CAMARA 0000009 TCA0407219T6		1,280.00	501,163.40
10-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313763070260 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAFAEL FRUTOS ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 14 CVE RASTREO: 8846APR220230710239703321 6 RFC: FURR720315TY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:50:04		26,680.00	474,483.40
10-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100723		5.00	474,478.40
10-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100723		0.80	474,477.60
10-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 677493043852686598, BEM SPEI BCO:677 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6C84 CVE RASTREO: 8846APR220230710239705206 6 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 CAJA POP MEXICA HORA LIQ: 10:58:30		14,745.37	459,732.23
10-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100723		5.00	459,727.23
10-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100723		0.80	459,726.43
10-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 677493043852686598, BEM SPEI BCO:677 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 95B7 CVE RASTREO: 8846APR220230710239705207 0 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 CAJA POP MEXICA HORA LIQ: 10:58:30		14,630.62	445,095.81
10-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100723		5.00	445,090.81
10-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100723		0.80	445,090.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134437 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM..:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320230711239913526 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:44:37		3,000.00	442,090.01
12-JUL-23	RET OTROS 43640 NL		1,000.00	441,090.01
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002493701159849084, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO CACHO CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9C10 CVE RASTREO: 8846APR220230713240335879 8 RFC: CACR7409249NA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:07		4,640.00	436,450.01
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130723		5.00	436,445.01
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130723		0.80	436,444.21
14-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3790 CVE RASTREO: 8846APR220230714240630016 5 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:57		5,260.00	431,184.21
14-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140723		5.00	431,179.21
14-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140723		0.80	431,178.41
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		207,118.13	224,060.28
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM..:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230714240652920 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:52:33		5,577.29	218,482.99
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137514104621550485, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VICTOR DANIEL LINARES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM..:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230714240652920 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:52:34		5,062.34	213,420.65
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM..:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230714240652922 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:34		7,060.73	206,359.92
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM..:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230714240652925 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:34		6,724.03	199,635.89
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM..:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230714240652927 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:34		4,562.34	195,073.55
14-JUL-23	RET OTROS 43640 NL		2,100.00	192,973.55
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM..:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320230714240671297 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:32		418.00	192,555.55
19-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5091 CVE RASTREO: 8846APR220230719241567409 1 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:29		3,400.00	189,155.55
19-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190723		5.00	189,150.55
19-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190723		0.80	189,149.75
20-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2371G08403 CVE RASTREO: 8846APR220230720241752469 0 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:29		111,800.36	77,349.39
20-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		5.00	77,344.39
20-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		0.80	77,343.59
27-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117319060361123072700000442 42 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846320809772708892 4 FAC 088924		4,424.00	72,919.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117319100416923072800000035850 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463209085847088924 FAC 088924		3,585.00	69,334.59
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =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: 8846APR220230731243707507 2 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:34		1,019.36	68,315.23
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	68,310.23
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	68,309.43
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230731243746004 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:23:23		5,577.29	62,732.14
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137514104621550485, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VICTOR DANIEL LINARES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230731243746004 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:23:23		5,062.34	57,669.80
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230731243746006 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:23		7,060.73	50,609.07
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230731243746007 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:23		6,724.03	43,885.04
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320230731243746007 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:23		4,562.34	39,322.70
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		24,681.96	14,640.74
31-JUL-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-07-31		18.00	14,622.74
31-JUL-23	I.V.A. LIQ 2023-07-31		2.88	14,619.86

OTROS▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

121-893683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 72B392FB-2E15-4581-92E0-B1C0F9CC4B9A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T10:50:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Pc4fgP3DlW+zQA/4HnNrbt1dS64GHaCMdWYFXtRzMhIE2QPYzGPPTu7MnzA4lN2uoQk1pxs5TkqFwNkQ09deOQOopG4D0UDZdaBzxMqlMm2Pp6o2FOaHjtKjbnoXj6oRjp8bZdO7GAK/k8OcfTGFQUlZJ6yeqJPVzYutBC6MyRGdkqjKNqTQNYUTwsN34lAiyFEv9BL5r9nd+wkT47dWMSuZ9Nu5Tli62b6iJ/2UnG3RCTYdqIXvSZnMKDzrUF1olLQkEjfC5Ao8QLZlRLbcueuJ41dizviuR+biAR5Mu3M9XQWmSunj9bT8P6BEuQPxyEZ9VYe8hKF99rAnlBrzvw==

Sello del SAT:

BLP23YwDFqp8ZG5MZ2Gxj5kg/jTLyG593mkVVhdmmZDu6kW2pmFnv1CpgjmtcruLTFthWZLPzgXoNcQ7Lrr3Z75v2jgLQE66pWtPV/NV3y0ljnReEFrZi+AYL/C5VolkPjfCRUceGNww0D+zGLcg1ws59EthbLdxp3a4dG3nOE9cQhEtbjB86Vu81YuMocZPx66eMQHzT/U9dKG8LG4uZm10oOlwgav5AgLx2RDT7Zlvw2CdVWH0jiat3lLO0Drfez0aAK+TNYpKZ1SFZl810GAWlCbyOvVkKadC78vlGo52hCLdRxRBU6wlfl8zfDD565erZfvpijstB/PP+7GTgQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|72B392FB-2E15-4581-92E0-B1C0F9CC4B9A|2023-08-02T10:50:39|DCD090706E42||Pc4fgP3DlW+zQA/4HnNrbt1dS64GHaCMdWYFXtRzMhIE2QPYzGPPTu7MnzA4lN2uoQk1pxs5TkqFwNkQ09deOQOopG4D0UDZdaBzxMqlMm2Pp6o2FOaHjtKjbnoXj6oRjp8bZdO7GAK/k8OcfTGFQUlZJ6yeqJPVzYutBC6MyRGdkqjKNqTQNYUTwsN34lAiyFEv9BL5r9nd+wkT47dWMSuZ9Nu5Tli62b6iJ/2UnG3RCTYdqIXvSZnMKDzrUF1olLQkEjfC5Ao8QLZlRLbcueuJ41dizviuR+biAR5Mu3M9XQWmSunj9bT8P6BEuQPxyEZ9VYe8hKF99rAnlBrzvw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 59920
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

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

CUENTA 1213893683 BANCO BANORTE

FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	584.66
- CHEQUES EN TRANSITO	12,257.68

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
31/07/2023	11	PETRA RUIZ GASPAR	$ 7,060.73
08/08/2023	8	MANUEL ALFREDO RAYA GAMIÑO	$ 5,196.95

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	(11,673.02)
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN LIBROS	(11,673.02)

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 TANGAMANDAPIO, MICH.

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
12	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/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	1213893683	072 535 01213893683 8	$14,619.86	$584.66
TOTAL			$14,619.86	$584.66

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 14,619.86
+ Total de depósitos	$ 1,219,077.00
- Total de retiros	$ 1,232,850.04
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 226.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 36.16
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 584.66
Saldo disponible al día*	$ 584.66

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 315,645.72
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

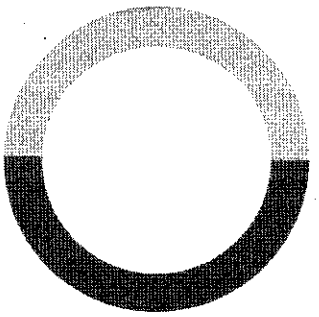
Saldo no disponible al día

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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	$ 36.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 190.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $14,619.86)



DEPÓSITOS	$1,219,077.00
RETIROS	$1,232,850.04
COMISIONES	$226.00
OTROS CARGOS	$36.16
SALDO FINAL	$584.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			14,619.86
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 12748501320360116O, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 176 CVE RASTREO: 8846APR220230801243989630S RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:49:55		2,850.00	11,769.86
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	11,764.86
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	11,764.06
02-AGO-23	RET OTROS 43640 NL		4,114.66	7,649.40
07-AGO-23	BB8959302002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:58:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000087 REFERENCIA: 0070823 CVE RAST: BB8959302002723	1,219,077.00		1,226,726.40
07-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR120230807245207922S RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:57:31		125,399.00	1,101,327.40
07-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	1,101,322.40
07-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	1,101,321.60
07-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR220230807245207923O RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:57:31		29,134.00	1,072,187.60
07-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	1,072,182.60
07-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	1,072,181.80
07-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR220230807245208821A RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:03:31		10,000.00	1,062,181.80
07-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	1,062,176.80
07-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	1,062,176.00
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5131 CVE RASTREO: 8846APR120230808245247775S RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:23:10		1,500.00	1,060,676.00
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	1,060,671.00
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	1,060,670.20
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUST 1RA MAYO FIV FACT S30000 CVE RASTREO: 8846APR220230808245247776O RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:23:10		91,963.00	968,707.20
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	968,702.20
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	968,701.40
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUST 2DA ABR FIV 29171 29159 Y 29156 CVE RASTREO: 8846APR220230808245247776S RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:23:10		83,972.00	884,729.40
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	884,724.40
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	884,723.60
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D40B CVE RASTREO: 8846APR120230808245247776T RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:23:10		4,200.00	880,523.60
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	880,518.60
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	880,517.80
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 42D2 CVE RASTREO: 8846APR220230808245247777O RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:23:10		9,200.01	871,317.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	871,312.79
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	871,311.99
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 940B CVE RASTREO: 8846APR120230808245247775 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:23:11		17,600.00	853,711.99
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	853,706.99
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	853,706.19
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 76B8 CVE RASTREO: 8846APR120230808245247777 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:23:11		14,400.00	839,306.19
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	839,301.19
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	839,300.39
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 196 CVE RASTREO: 8846APR120230808245247778 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:23:11		13,100.00	826,200.39
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	826,195.39
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	826,194.59
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 195 CVE RASTREO: 8846APR120230808245247778O RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:23:11		30,185.00	796,009.59
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	796,004.59
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	796,003.79
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B2E2 CVE RASTREO: 8846APR120230808245247778 3 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:23:11		11,368.00	784,635.79
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	784,630.79
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	784,629.99
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0CA1 CVE RASTREO: 8846APR120230808245247778 6 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:23:11		18,536.80	766,093.19
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		5.00	766,088.19
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070823		0.80	766,087.39
08-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 57 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		24,398.53	741,688.86
08-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 44 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		11,199.80	730,489.06
08-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 62 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,641.60	716,847.46
08-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 45 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,965.59	703,881.87
08-AGO-23	RET OTROS 43640 NL		27,300.00	676,581.87
08-AGO-23	RET OTROS 43640 NL		5,000.00	671,581.87
08-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0115806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320230808245277767 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:58:06		8,000.00	663,581.87
08-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0115806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001145776068, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JUAN LUIS SIERRA SIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320230808245277775 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:58:06		2,100.00	661,481.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2B1D CVE RASTREO: 8846APR220230808245279143 7 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:05:11		5,433.00	656,048.87
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		5.00	656,043.87
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		0.80	656,043.07
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080823 =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: 8846APR220230808245292883 0 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:56		4,531.00	651,512.07
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		5.00	651,507.07
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		0.80	651,506.27
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 909 CVE RASTREO: 8846APR220230808245304654 9 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:53		13,328.40	638,177.87
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		5.00	638,172.87
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		0.80	638,172.07
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C41912 CVE RASTREO: 8846APR120230808245310323 9 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:00		2,128.00	636,044.07
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		5.00	636,039.07
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		0.80	636,038.27
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5129 CVE RASTREO: 8846APR220230808245322099 8 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:35:31		3,400.00	632,638.27
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		5.00	632,633.27
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080823		0.80	632,632.47
09-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103818390904, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E315 CVE RASTREO: 8846APR120230809245432822 3 RFC: GUGJ7904291L3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:13:44		4,535.60	628,096.87
09-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090823		5.00	628,091.87
09-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090823		0.80	628,091.07
09-AGO-23	RET OTROS 43640 NL		12,630.53	615,460.54
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3351 CVE RASTREO: 8846APR120230810245612210 0 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:44		14,000.01	601,460.53
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		5.00	601,455.53
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		0.80	601,454.73
10-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015163648305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER ROBLES LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5F7F CVE RASTREO: 8846APR120230810245637875 1 RFC: ROLJ8505315F7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:32		15,000.01	586,454.72
10-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		5.00	586,449.72
10-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100823		0.80	586,448.92
14-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140823 =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: 8846APR220230814246300674 3 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:18:46		4,031.04	582,417.88
14-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		5.00	582,412.88
14-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140823		0.80	582,412.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150823 =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: 8846APR220230815246533910 8 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:27:37		1,653.24	580,758.84
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		5.00	580,753.84
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		0.80	580,753.04
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		197,213.19	383,539.85
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132023081524662530 23 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:13		5,924.03	377,615.82
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137514104621550485, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VICTOR DANIEL LINARES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132023081524662530 28 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:33:13		5,062.34	372,553.48
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132023081524662530 57 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:14		7,060.73	365,492.75
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132023081524662530 65 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:33:14		5,577.29	359,915.46
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132023081524662530 68 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:14		4,562.34	355,353.12
17-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 910 CVE RASTREO: 8846APR120230817247042633 5 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:47		11,365.68	343,987.44
17-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		5.00	343,982.44
17-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		0.80	343,981.64
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CE14 CVE RASTREO: 8846APR220230818247220850 9 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:43:16		10,843.87	333,137.77
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		5.00	333,132.77
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		0.80	333,131.97
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001715999924, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7436 CVE RASTREO: 8846APR120230818247228082 9 RFC: OOCM6306162A9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:33		38,348.42	294,783.55
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	294,778.55
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	294,777.75
21-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000010		5,840.00	288,937.75
22-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5164 CVE RASTREO: 8846APR120230822247902137 7 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:53:31		3,400.00	285,537.75
22-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823		5.00	285,532.75
22-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823		0.80	285,531.95
22-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220823 =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: 8846APR220230822247904780 8 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:05:43		2,549.64	282,982.31
22-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823		5.00	282,977.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823		0.80	282,976.51
25-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2EFC CVE RASTREO: 8846APR22023082524836411194 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:06:55		4,420.44	278,556.07
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250823		5.00	278,551.07
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250823		0.80	278,550.27
25-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1D3B CVE RASTREO: 8846APR12023082524840649 15 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:31:33		19,580.80	258,969.47
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250823		5.00	258,964.47
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250823		0.80	258,963.67
28-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4E73 CVE RASTREO: 8846APR12023082824893366 11 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:34		11,475.00	247,488.67
28-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823		5.00	247,483.67
28-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280823		0.80	247,482.87
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR12023082924910542 90 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:10		2,789.00	244,693.87
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		5.00	244,688.87
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		0.80	244,688.07
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015612522833, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR NAVARRO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E210 CVE RASTREO: 8846APR22023082924911137 06 RFC: NAVS921002Q35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:02		5,220.00	239,468.07
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		5.00	239,463.07
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		0.80	239,462.27
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4F73 CVE RASTREO: 8846APR12023082924914018 86 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:35		14,769.47	224,692.80
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		5.00	224,687.80
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		0.80	224,687.00
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B7E6 CVE RASTREO: 8846APR12023082924914019 23 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:35		15,399.45	209,287.55
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		5.00	209,282.55
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		0.80	209,281.75
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR22023083024934114 94 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:01:31		6,380.00	202,901.75
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	202,896.75
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	202,895.95
30-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000014		17,536.61	185,359.34
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		184,732.92	626.42
31-AGO-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-08-31		36.00	590.42
31-AGO-23	I.V.A. LIQ 2023-08-31		5.76	584.66

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)		

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 ▼

0218893688 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B53BA27F-073E-40DE-95D2-7DDA087445AC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T23:04:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rz6JnjGaT4DQW4kTwcJkXgwrUCsiwYe/+hdKhzPXIQhN7ggPThGMYMaNXtWTWEjjIVaNNXiBg8rEK4pTD2UfMn4wmtUPslyohp5e/GSXsDkIh
GcTAndSj66DrEAqhDaZZjUWHaWRQ0D6xzlXChaXfuUbPRIi9z9pqlwt0AhLDC9ZpA7YFtfDK2LMcnsf4LUWRkaq1Ph0jLgLH7ReMHK0CQLn9Cc
8CrzjSipeKBK/TyawSiOWnXkMV8PV09HuMkRsH/Xs3eibZPfoEc2OKEjx1ZY6T4Fv1Q/Iv54trvBnDGsDcyUlJhHg3cPZMVziO5XQnXp74GSddBsk
+K+bWrBnNg==

Sello del SAT:

eT0AulCuiWWdlA7uLg8spNaHSBykjg48vilgEx2+EZHi6F2Gt2HEeLChuN1m1lHsn8HBGcuxZ5o2gD+1FP082qlggDCHJjtCzEC1DbB7mDmf4N
vVLHWGGIjHQIPkV3MbzKVRoaRGxXNQKdJZM3BAU+CpJ7kWlBtMheB3RVaUy3s3Pj5M1+kX+iQf3EhJkqwu1uX1ThjsnQcRxB228XaCSflwFZ
RcWyE5evIDBJ/3YAdrj5Vj5anz8kZWot9w+rPHBF/jsj8T/s5VNdEl9UJLeY/zhHwplbXKxUA7bi44Wi2ZEB4DTWraNH9EHBVyHKJAKfRguwjlWh/
O1ajHfJ1qPQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B53BA27F-073E-40DE-95D2-7DDA087445AC|2023-09-
01T23:04:46|DCD090706E42||rz6JnjGaT4DQW4kTwcJkXgwrUCsiwYe/+hdKhzPXIQhN7ggPThGMYMaNXtWTWEjjI
VaNNXiBg8rEK4pTD2UfMn4wmtUPslyohp5e/GSXsDkIhGcTAndSj66DrEAqhDaZZjUWHaWRQ0D6xzlXChaXfuUbPR
Ii9z9pqlwt0AhLDC9ZpA7YFtfDK2LMcnsf4LUWRkaq1Ph0jLgLH7ReMHK0CQLn9Cc8CrzjSipeKBK/TyawSiOWnXkMV
8PV09HuMkRsH/Xs3eibZPfoEc2OKEjx1ZY6T4Fv1Q/Iv54trvBnDGsDcyUlJhHg3cPZMVziO5XQnXp74GSddBsk+K+b
WrBnNg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 59920
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.035	CTA 1213893683 FONDO DE APORTACIONES DE LOS MUNICIPIOS (FIV 2023)									$1,719.13	$1,219,077.00	$1,232,469.15	-$11,673.02
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000013	4816 PAGO DE BATERIA PARA PATRULLA 04-336 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	2,850.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000165	5117 PAGO POR COMISION BANCARIA CORR AL DIA 01 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80	
00000056			02/08/2023	DIARIO	00000066	PRESTAMO A JUDITH DIAZ HERNANDEZ, DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	4,114.66	
00000056			07/08/2023	EGRESOS	00000186	5175 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, POR MULTAS Y RECARGOS POR PAGO TARDIO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2504					$0.00	10,000.00	
00000056			07/08/2023	EGRESOS	00000166	5118 PAGO DE COMISION BANCARIA CORR AL DIA 07 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80	
00000056			07/08/2023	EGRESOS	00000166	5118 PAGO DE COMISION BANCARIA CORR AL DIA 07 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80	
00000056			07/08/2023	EGRESOS	00000166	5118 PAGO DE COMISION BANCARIA CORR AL DIA 07 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80	
00000056			07/08/2023	EGRESOS	00000034	4905 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST , CORRESPONDIENTE AL 16_JUNIO 2023_18 DE JULIO_2023, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE.	2504					$0.00	29,134.00	
00000056			07/08/2023	EGRESOS	00000036	4906 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST , CORRESPONDIENTE AL 16_JUNIO 2023_18 DE JULIO_2023, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE.	2504					$0.00	125,399.00	
00000056			07/08/2023	INGRESOS	00000243	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 7 DE AGOSTO 2023	2504					$1,219,077.00	0.00	
00000056			08/08/2023	DIARIO	00000261	5273 PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS AL DIRECTOR DE SP, POR PAGO DE FACTURA CSV1390	2504		08			$0.00	5,196.95	

00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000185	5174 PAGO POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL MAN 16, 16 PUL 3 VEL. PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	2,128.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000039	4910 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	2504					$0.00	27,300.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000039	4910 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	2504					$0.00	2,100.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000044	4922 PÁGO DE COMPRA POR REGULADOR DE AIRE PARA TANQUE DE OXIGENO, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	1,500.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000046	4924 PROVISION POR PAGO DE ABASTECIMIENTO DE TANQUE DE OXIGENO, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	3,400.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000050	4935 PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD FORD RANGER,A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	4,531.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000051	4938 PAGO DE REPARACION DE RED DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	5,433.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000054	4955 PAGO DE PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	13,328.40
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000016	4877 PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA 04356 DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	4,200.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000017	4878 PROVISION POR PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA 002, DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	9,200.01
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000018	4879 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	24,398.53
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000019	4880 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAÑOS Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	11,199.80
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000020	4882 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CELDAS Y OFICINAS Y BAÑOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	13,641.60

| | | |

00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000167	5119 PAGO DE COMISION BANCARIA CORR AL DIA 08 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000167	5119 PAGO DE COMISION BANCARIA CORR AL DIA 08 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000187	5177 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	12,965.59
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000150	PROVISION 5027 SERVICIO Y REPARACION DE LA PATRULLA RANGER	1501					$0.00	18,536.80
00000056			08/08/2023	DIARIO	00000070	PRESTAMO A JOSE ALBERTO LIRA CASTILLO, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	8,000.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000057	PRESTAMO A BENITO SANDOVAL ACEVES, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1101					$0.00	5,000.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000132	5048 PAGO DE REPARACION A PATRULLA 002 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	11,368.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000139	5070 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL 2023.	2504					$0.00	83,972.00
00000056			08/08/2023	EGRESOS	00000141	5072 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE MAYO 2023.	2504					$0.00	91,963.00
00000056			09/08/2023	EGRESOS	00000061	PRESTAMO A EMPLEADO MANUEL ALFREDO RAYA GAMIÑO, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	12,630.53
00000056			09/08/2023	EGRESOS	00000049	4929 PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	4,530.60
00000056			10/08/2023	EGRESOS	00000169	5121 PAGO DE COMISION BANCARIA CORR AL DIA 10 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80
00000056			10/08/2023	EGRESOS	00000169	5121 PAGO DE COMISION BANCARIA CORR AL DIA 10 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80
00000056			10/08/2023	EGRESOS	00000194	5192 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	14,000.01
00000056			10/08/2023	EGRESOS	00000192	5190 PAGO DE REFACCIONES A EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	15,000.01

00000056			14/08/2023	EGRESOS	00000170	5122 PAGO DE COMISION BANCARIA CORR AL DIA 14 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80
00000056			14/08/2023	EGRESOS	00000052	4940 COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD DODGE RAM 2500,HEMI 8 CILINDROS MODELO 2016 ,A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	4,031.04
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000056	4959 PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL, Y SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	28,186.73
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000056	4959 PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2023, CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL, Y SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	197,213.19
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000103	5014 PAGO DE AMORTIGUADORES Y BANDA PARA CAMIONETA FORD BLANCA,A CARGO DE SERVICIOS GENERALES	2504					$0.00	1,653.24
00000056			15/08/2023	EGRESOS	00000178	5165 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80
00000056			17/08/2023	EGRESOS	00000221	5270 PAGO DE PINTURA PARA REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.	2504					$0.00	11,365.68
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000180	5166 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17-18 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000180	5166 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17-18 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000180	5166 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17-18 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	5.80
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000105	5015 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE PIPAS DE AGUA. PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO	2504					$0.00	38,348.42
00000056			18/08/2023	EGRESOS	00000092	5002 PAGO DE REPARACION DE MARCHA Y SUSPENSION A PATRULLA P-004, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	10,843.87
00000056			22/08/2023	EGRESOS	00000176	5127 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO, PARA AREA DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	3,400.00

00000056			22/08/2023	EGRESOS	00000181	5170 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000056			22/08/2023	EGRESOS	00000181	5170 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000056			22/08/2023	EGRESOS	00000193	5191 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 004, FACTB92D	2504					$0.00	2,549.64	
00000056			25/08/2023	EGRESOS	00000143	PAGO DE AREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO DE LA CABECERA MPAL	2504					$0.00	19,580.80	
00000056			25/08/2023	EGRESOS	00000146	5088 PAGO DE CABLEADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,PARA BUEN DESEMPEÑO DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	2504					$0.00	4,420.44	
00000056			28/08/2023	EGRESOS	00000175	5126 PAGO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR, DE ALUMBRADO PUBLICO	2504					$0.00	11,475.00	
00000056			28/08/2023	EGRESOS	00000182	5171 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 25_28 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000056			28/08/2023	EGRESOS	00000182	5171 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 25_28 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000056			28/08/2023	EGRESOS	00000182	5171 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 25_28 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000056			29/08/2023	EGRESOS	00000183	5172 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29-31 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000056			29/08/2023	EGRESOS	00000183	5172 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29-31 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000056			29/08/2023	EGRESOS	00000183	5172 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29-31 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000056			29/08/2023	EGRESOS	00000183	5172 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29-31 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.80	

00000056			29/08/2023	EGRESOS	00000183	5172 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29-31 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.80
00000056			29/08/2023	EGRESOS	00000183	5172 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29-31 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.80
00000056			29/08/2023	EGRESOS	00000177	5130 PAGO DE INDEMNIZACION POR CONVENIO, A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL.	2504		014			$0.00	17,536.61
00000056			29/08/2023	EGRESOS	00000174	5125 PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO.	2504					$0.00	14,769.47
00000056			29/08/2023	EGRESOS	00000189	5187 PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	2504					$0.00	15,399.45
00000056			29/08/2023	EGRESOS	00000190	5188 PAGO DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT_C0000	2504					$0.00	2,789.00
00000056			29/08/2023	EGRESOS	00000191	5189 PAGO POR REPARACION DE RED DE OFINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	5,220.00
00000056			30/08/2023	EGRESOS	00000188	5186 PAGO DE REFACCIONES, PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, FAC-68F7	2504					$0.00	6,380.00
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000116	5020 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGOSTO 2023, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	184,732.92
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000184	5173 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	36.00
00000056			31/08/2023	EGRESOS	00000184	5173 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2023.	2504					$0.00	5.76

Saldo inicial: $1,776.15 Cargos: $1,219,977.32 **Abonos: $1,232,108.15** **Saldo final: -$11,673.02**

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

Tangamandapio

CONCILIACION BANCARIA

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

CUENTA 1213893683 BANCO BANORTE

FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	8,125.54
- CHEQUES EN TRANSITO	12,257.68

FECHA	Nº CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
31/07/2023	11	PETRA RUIZ GASPAR	$ 7,060.73
08/08/2023	8	MANUEL ALFREDO RAYA GAMIÑO	5196.95

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	(4,132.14)
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN LIBROS	(4,132.14)

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

LIC. RODRIGO CAMPOS CLEVAS
PRESIDENTE

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 TANGAMANDAPIO

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
12	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	1213893683	072 535 01213893683 8	$584.66	$8,125.54
TOTAL			**$584.66**	**$8,125.54**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 584.66
+ Total de depósitos	$ 933,201.08
- Total de retiros	$ 925,488.52
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 148.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 23.68
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 8,125.54
Saldo disponible al día*	$ 8,125.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 115,821.30
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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 130.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $584.66)



DEPÓSITOS	$933,201.08
RETIROS	$925,488.52
COMISIONES	$148.00
OTROS CARGOS	$23.68
SALDO FINAL	$8,125.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			584.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-23	BB9087045002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:46:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000100 REFERENCIA: 0070923 CVE RAST: BB9087045002723	923,660.23		924,244.89
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3D80 CVE RASTREO: 8846APR220230907251152157 1 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:54:47		11,600.00	912,644.89
07-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		5.00	912,639.89
07-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		0.80	912,639.09
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 723A CVE RASTREO: 8846APR220230907251152157 5 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:54:48		6,960.00	905,679.09
07-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		5.00	905,674.09
07-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		0.80	905,673.29
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2DD8 CVE RASTREO: 8846APR220230907251152158 0 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:54:48		5,800.00	899,873.29
07-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		5.00	899,868.29
07-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		0.80	899,867.49
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 19F9 CVE RASTREO: 8846APR220230907251152158 7 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:54:48		10,440.00	889,427.49
07-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		5.00	889,422.49
07-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		0.80	889,421.69
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR220230907251152158 9 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:48		34,998.00	854,423.69
07-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		5.00	854,418.69
07-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		0.80	854,417.89
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR220230907251152159 3 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:48		32,047.00	822,370.89
07-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		5.00	822,365.89
07-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		0.80	822,365.09
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR220230907251152159 6 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:48		119,443.00	702,922.09
07-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		5.00	702,917.09
07-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		0.80	702,916.29
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FAC 639 CVE RASTREO: 8846APR220230907251152159 8 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:54:48		18,560.00	684,356.29
07-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		5.00	684,351.29
07-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		0.80	684,350.49
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 88 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		9,303.20	675,047.29
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 70 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		9,338.00	665,709.29
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 67 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,256.00	653,453.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 69 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		16,806.93	636,646.36
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 68 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		9,396.00	627,250.36
07-SEP-23	RET OTROS 43640 NL		27,300.00	599,950.36
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUST 2DA MAYO FIV FACT S30001 CVE RASTREO: 8846APR22023090725115852 80 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:56		89,562.00	510,388.36
07-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		5.00	510,383.36
07-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923		0.80	510,382.56
07-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001145776068, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JUAN LUIS SIERRA SIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 591359132023090725115859 16 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:12		2,100.00	508,282.56
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CIN061101NJ7		13,775.00	494,507.56
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CIN061101NJ7		12,638.20	481,869.36
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5195 CVE RASTREO: 8846APR120230908251333 2969 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:44:46		3,400.00	478,469.36
08-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080923		5.00	478,464.36
08-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080923		0.80	478,463.56
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044512031001800926, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RAUL AVALOS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1936 CVE RASTREO: 8846APR120230908251370 4188 RFC: AAGR640122EU4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:33:54		3,016.00	475,447.56
08-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080923		5.00	475,442.56
08-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080923		0.80	475,441.76
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044496256001728158, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTIN HERNANDEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A146 CVE RASTREO: 8846APR220230908251376 1743 RFC: HERM7011122X9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:52:35		10,161.60	465,280.16
08-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080923		5.00	465,275.16
08-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080923		0.80	465,274.36
08-SEP-23	RET OTROS 43640 NL		7,000.00	458,274.36
08-SEP-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,000.00		465,274.36
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CEAD CVE RASTREO: 8846APR220230912251975 2099 RFC: COAG940315P97 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:49:46		2,295.00	462,979.36
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		5.00	462,974.36
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		0.80	462,973.56
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 914 CVE RASTREO: 8846APR220230912251993 5986 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:06		10,150.00	452,823.56
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		5.00	452,818.56
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		0.80	452,817.76
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120923 =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: 8846APR220230912252018 0517 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:45		1,197.00	451,620.76
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		5.00	451,615.76
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		0.80	451,614.96

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: 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: 8846APR120230912252018279 6 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:10:48		1,197.00	450,417.96
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		5.00	450,412.96
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		0.80	450,412.16
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =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: 8846APR120230913252163674 1 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:53:32		3,798.00	446,614.16
13-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		5.00	446,609.16
13-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		0.80	446,608.36
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUST 1RA QNA JUN 2023 FIV CVE RASTREO: 8846APR120230913252164767 6 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:03		95,244.00	351,364.36
13-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		5.00	351,359.36
13-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		0.80	351,358.56
13-SEP-23	RET OTROS 43640 NL		5,220.00	346,138.56
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 223 CVE RASTREO: 8846APR120230913252219352 0 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:02:33		5,870.00	340,268.56
13-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		5.00	340,263.56
13-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923		0.80	340,262.76
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 225 CVE RASTREO: 8846APR120230914252368481 8 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:50:37		8,890.00	331,372.76
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	331,367.76
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	331,366.96
14-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000015 DEPOSITO A CTA. 1182699093 RFC SOLA980719A18		7,000.00	324,366.96
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR220230914252390526 1 RFC: RTI0104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:57:44		3,298.00	321,068.96
14-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		5.00	321,063.96
14-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140923		0.80	321,063.16
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		211,115.47	109,947.69
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132023091425245603 90 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:23		6,224.03	103,723.66
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132023091425245603 94 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:24		5,062.34	98,661.32
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132023091425245604 00 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:24		7,060.73	91,600.59
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132023091425245604 04 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:24		5,577.29	86,023.30
14-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO AL R.F.C. OOCJ8110205E2		17,400.00	68,623.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2371G08403 CVE RASTREO: 8846APR220230915252691205O RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:36		22,931.53	45,691.77
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		5.00	45,686.77
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		0.80	45,685.97
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 7106 CVE RASTREO: 8846APR120230915252732886 7 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:25:36		9,976.00	35,709.97
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		5.00	35,704.97
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		0.80	35,704.17
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,600.00	31,104.17
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,086.20	22,017.97
20-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120230920253603763 7 RFC: RTI0104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:35:46		1,198.00	20,819.97
20-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200923		5.00	20,814.97
20-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200923		0.80	20,814.17
20-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 27 CVE RASTREO: 8846APR220230920253652537 8 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:15:49		2,080.00	18,734.17
20-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200923		5.00	18,729.17
20-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200923		0.80	18,728.37
22-SEP-23	BB9158932002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:44:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000107 REFERENCIA: 0220923 CVE RAST: BB9158932002723	448.27		19,176.64
22-SEP-23	RET OTROS 43640 NL		6,000.00	13,176.64
25-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5221 CVE RASTREO: 8846APR220230925254538912 6 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:59:43		3,400.00	9,776.64
25-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250923		5.00	9,771.64
25-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250923		0.80	9,770.84
29-SEP-23	DEP.EFECTIVO	2,092.58		11,863.42
29-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117319100416923092500000037171 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463272078047088924 FAC 088924		3,717.00	8,146.42
29-SEP-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-09-30		18.00	8,128.42
29-SEP-23	I.V.A. LIQ 2023-09-30		2.88	8,125.54

OTROS

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

2133893693 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C3532584-8970-4756-AC7F-20E2316BA821
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T11:37:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kSdKA0xLB0VF/PV0LgZxQEICICYpMJ5PVD/LQHiYhsELtA4SltbwjkosYkJoRVJdkwTH83al4lEVv4NMVGymowKUXQV5MkmYqhpwgucDC79Hk
nMYr8/7YjgM6H6N8tRwj1IfyZRJ6vDIZ1GYn4h8EjaYWmD4VTt6tG1Smlh0O82cFEyXhZtTCZr/Om1fv6pZGsW+9tDz1mJa4S8XDbBURUuo+rk
2NFKlna02XvMbOLx/m1e9BLm1yOk6J/Sjq3ejHC8hHaShoA7svFR64LXgs8qG82jZR9xCZVwPORKWplf7+yyfKvM1d4DXK1JwkilBaRFDD9z8F
beW/WGCUVQj2w==

Sello del SAT:

k3RUMj0MOlOsJ6ive+WMtnbcKywqwcK4dE6V+jed3MsX+oeVp+RagRb6BtGATHUsknFlQxUz1+jnz/kqBCW+g0Yu8BWmWQnKbVX7so74lb
McM1gU+Cxgls7/sNtnzkqe5EMhXTjzhCL7a5ZP4y1Pb9PuU/oTPbH9EMp4lgabQEuxXbhKSztPEV2Brqzo/LXPvdP8uN8RTBtzp2IOaAEqyHhcz
LH96R9y7uTK7otz0uFODXxXvYhY0qXoVW3WJQPrImkF5sK7Va2H9etL+f+mt9GPaLVf7JbqbUhPAnpC1ZewqGPELxWfr0iqYOuw8UuzCyOEF
NXl/Mrot1R3OmlGZQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C3532584-8970-4756-AC7F-20E2316BA821|2023-10-
01T11:37:46|DCD090706E42||kSdKA0xLB0VF/PV0LgZxQEICICYpMJ5PVD/LQHiYhsELtA4SltbwjkosYkJoRVJdkwTH
83al4lEVv4NMVGymowKUXQV5MkmYqhpwgucDC79HknMYr8/7YjgM6H6N8tRwj1IfyZRJ6vDIZ1GYn4h8EjaYWm
D4VTt6tG1Smlh0O82cFEyXhZtTCZr/Om1fv6pZGsW+9tDz1mJa4S8XDbBURUuo+rk2NFKlna02XvMbOLx/m1e9BL
m1yOk6J/Sjq3ejHC8hHaShoA7svFR64LXgs8qG82jZR9xCZVwPORKWplf7+yyfKvM1d4DXK1JwkilBaRFDD9z8FbeW
/WGCUVQj2w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO SETENTA Y UN PESOS 68/100 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
	1.1.1.2.1.001.035	CTA 1213893683 FONDO DE APORTACIONES DE LOS MUNICIPIOS (FIV 2023)									-$11,673.02	$926,201.08	$918,660.20	-$4,132.14
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000014	5054 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAÑOS DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	9,396.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000016	5055 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CELDAS Y OFICINAS Y BAÑOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	9,338.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000017	5057 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	12,256.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000018	5059 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	16,806.93	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000019	5063 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	89,562.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000023	5073 PAGO DE REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA, PARA PATRULLA RAM 2014	2504					$0.00	5,800.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000024	5081 PAGO DE REPARACION DE PATRULLA RANGER CAMBIO DE CLUTCH, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	11,600.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000025	5082 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PARA AMBULANCIA RAM A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	6,960.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000026	5083 PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA , A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	10,440.00	

00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000042	5131 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, CORRESPONDIENTE AL 17_JULIO_17 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	119,443.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000042	5131 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, CORRESPONDIENTE AL 17_JULIO_17 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	34,998.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000042	5131 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, CORRESPONDIENTE AL 17_JULIO_17 DE AGOSTO 2023	2504					$0.00	32,047.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000021	5065 PAGO POR APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2504					$0.00	27,300.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000021	5065 PAGO POR APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2504					$0.00	2,100.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000090	5220 PAGO DE ARREGLO DE CAMION BLANCO DOBLE, RECOLECTOR DE BASURA.	2504					$0.00	18,560.00	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000092	5223 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	9,303.20	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000114	5251 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000114	5251 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000114	5251 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000114	5251 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000114	5251 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000114	5251 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000114	5251 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80	

00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000114	5251 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80
00000057			07/09/2023	EGRESOS	00000114	5251 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80
00000057			07/09/2023	INGRESOS	00000158	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 7 DE SEPTIEMBRE 2023	2504					$923,660.23	0.00
00000057			08/09/2023	EGRESOS	00000122	5261 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES DE OXIGENO PARA LA UNIDAD SSM-1613, A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	3,400.00
00000057			08/09/2023	EGRESOS	00000123	5262 PAGO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	10,161.60
00000057			08/09/2023	EGRESOS	00000115	5252 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80
00000057			08/09/2023	EGRESOS	00000115	5252 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80
00000057			08/09/2023	EGRESOS	00000115	5252 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80
00000057			08/09/2023	EGRESOS	00000096	5228 PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDDA PUBLICA.	2504					$0.00	12,638.20
00000057			08/09/2023	EGRESOS	00000097	5229 PAGO POR COMPRA DE PANTALONES TIPO CARGO COLOR KAKI PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	3,016.00
00000057			08/09/2023	EGRESOS	00000098	5230 PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	13,775.00
00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000099	5232 PAGO DE PINTURA PARA PINTAR ALBERCAS DEL PARQUE RECREATIVO, LA TEPORIKUA Y EL OJO DE AGUA CHICO.	2504					$0.00	10,150.00
00000057			12/09/2023	DIARIO	00000052	PRESTAMO A AMILKAR SORIA LOPEZ , ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	015				$0.00	7,000.00

00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000041	5129 PAGO DE REPARACION A ALTERNADOR Y SISTEMA ELECTRICO DE UNIDAD 04, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504						$0.00	2,295.00
00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000111	5243 PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.	2504						$0.00	1,197.00
00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000116	5253 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504						$0.00	5.80
00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000116	5253 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504						$0.00	5.80
00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000116	5253 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504						$0.00	5.80
00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000116	5253 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504						$0.00	5.80
00000057			12/09/2023	EGRESOS	00000125	5264 PAGO DE REPARACION Y CONSERVACION A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504						$0.00	1,197.00
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000110	5242 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504						$0.00	3,798.00
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000117	5254 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504						$0.00	5.80
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000117	5254 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504						$0.00	5.80
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000117	5254 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504						$0.00	5.80
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000108	5240 PAGO DE AFINACION A PATRULLA MITZUBISHI, NUMERO SP-002	2504						$0.00	5,870.00
00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000022	5066 PAGO POR REEMBOLSO, POR REPARACION DE PATRULLA RAM CON NUMERO 3455. A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504						$0.00	5,220.00

00000057			13/09/2023	EGRESOS	00000020	5064 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2023, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	95,244.00	
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000040	5128 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	211,115.47	
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000040	5128 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	23,924.39	
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000040	5128 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	4,600.00	
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000040	5128 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	9,086.20	
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000107	5239 PAGO DE REFACCIONES PARA REALIZAR LA AFINACION A LA PATRULLA MITZUBISHI, CON NUMERO SP-002, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	8,890.00	
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000118	5255 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000118	5255 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000113	5250 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	17,400.00	
00000057			14/09/2023	EGRESOS	00000124	5263 PAGO DE COMPRA POR RADIADOR PARA CONSERVACION DE PATRULLA 002 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	3,298.00	

00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000119	5256 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504				$0.00	5.80
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000119	5256 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504				$0.00	5.80
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000112	5244 PAGO DE REPARACION Y SERVICIOS DE SUSPENSION Y DIRECCION COMPLETA A PATRULLA 002	2504				$0.00	9,976.00
00000057			15/09/2023	EGRESOS	00000046	5135 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	2504				$0.00	22,931.53
00000057			20/09/2023	EGRESOS	00000027	5086 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PC, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				$0.00	2,080.00
00000057			20/09/2023	EGRESOS	00000109	5241 PAGO DE DEPOSITO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR PARA PATRULLA FORD RANGER CON NUMERO 04-356	2504				$0.00	1,198.00
00000057			20/09/2023	EGRESOS	00000120	5257 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504				$0.00	5.80
00000057			20/09/2023	EGRESOS	00000120	5257 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504				$0.00	5.80
00000057			22/09/2023	INGRESOS	00000159	PARTICIPACION DE FONDO DE APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITOREALES DEL DISTRITO FEDERAL.RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	2503				$448.27	0.00
00000057			22/09/2023	DIARIO	00000102	PRESTAMO A VICTOR MANUEL FISCAL SILVA , ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				$0.00	6,000.00
00000057			25/09/2023	EGRESOS	00000093	5224 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE TANQUE DE OXIGENO PARA UNIDAD SSM-1613	2504				$0.00	3,400.00

00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000071	5163 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	3,717.00	
00000057			29/09/2023	INGRESOS	00000160	REINTEGRO POR ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA	2504					$2,092.58	0.00	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000121	5258 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	5.80	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000121	5258 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	18.00	
00000057			29/09/2023	EGRESOS	00000121	5258 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	2504					$0.00	2.88	

Saldo inicial: $[illegible] Cargos: $323,701.06 **Abonos: $318,306.20** **Saldo final: -$4,132.14**