

00000060			30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000060	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	80			\$0.00	5.80
00000060			30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501				\$0.00	5.80

Saldo inicial: \$478,896.46 Cargos: \$2,217,264.74 Abonos: \$2,696,161.20 Saldo final: \$0.00

00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000121	PROVISION 5774 GUANTES Y ACEITE LUBRICANTE PARA TRABAJADORES DE ECOLOGIA	1501	\$0.00	15,513.20
PROVISION 5776							
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000122	PROVISION 5776 BROCHAS, CEPILLO Y TENAL PARA PINTAR Y ARREGLAR PANTEON MPAL	1501	\$0.00	13,175.00
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 5775 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS	1501	\$0.00	12,865.56
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 5769 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PLA PRESIDENCIA MPAL	1501	\$0.00	13,561.56
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000160	PROVISION 6001 REINTEGRO A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA RIFAR EN POSADA DE SEGURIDAD PUBLICA	1501	\$0.00	1,797.00
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000170	PROVISION 6015 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80

00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000196	PROVISION 6044 JUEGOS DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	14,375.00
SERVICIOS GENERALES											
PROVISION 6046 COMPRA											
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000198	PROVISION 6046 COMPRA DE FOTOCELDA, CENTRO DE CARGA Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO	1501					\$0.00	41,869.69
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000199	PROVISION 6047 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501					\$0.00	15,021.75
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000199	PROVISION 6047 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501					\$0.00	15,016.86
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000199	PROVISION 6047 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501					\$0.00	14,593.80
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000143	PROVISION 5961 PAGO DE LAUDO DEREIVADO DE JUICIO ADMINISTRATIVO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501	145				\$0.00	2,500.00
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000145	PROVISION 5962 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1501	146				\$0.00	3,518.96
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000190	PROVISION 6038 ARREGLOS DE CABLES EN OFICINAS DE TESORERIA, ARREGLO DE SONIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501					\$0.00	10,860.00
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000190	PROVISION 6038 ARREGLOS DE CABLES EN OFICINAS DE TESORERIA, ARREGLO DE SONIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501					\$0.00	14,860.00
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000112	PROVISION 5660 COMPRA DE TERMINAL DE BATERIA, FUSIBLES Y FOCOS PARA CAMIONETA CHEVROLET ROJO RECOLECTOR DE BASURA	1501					\$0.00	19,290.11
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5931 PAGO DE REINTEGROS Y COMPRACION DE GASTOS	1501					\$0.00	12,036.67
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000101	SEGUNDO PAGO POR IMPRESION DE LIBROS DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO	1501					\$0.00	30,000.00
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000120	5768 PROVISION POR PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DEL PANTEON MUNICIPAL	1501					\$0.00	4,293.00

00000060		29/12/2023	DIARIO	00000468	CANCELACION DE CHEQUE NO. 108 DE LA PROVISION NUMERO 5151	1501	108		\$2,000.00	0.00
PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y										
00000060		29/12/2023	INGRESOS	00000252	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023, POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	1501			\$1,797.69	0.00
00000060		29/12/2023	INGRESOS	00000253	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023, IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1501			\$2,991.71	0.00
00000060		29/12/2023	INGRESOS	00000254	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023, IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1501			\$1,317.63	0.00
00000060		29/12/2023	INGRESOS	00000255	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023, POR FOMENTO MUNICIPAL	1501			\$422,844.11	0.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000200	PROVISION 6048 COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	1501			\$0.00	36,853.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000200	PROVISION 6048 COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	1501			\$0.00	75,185.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000201	PROVISION 6049 REPOSICION DE GASTOS A DIRECTOR DE COMPRAS	1501	138		\$0.00	16,752.98
00000060		30/12/2023	EGRESOS	00000202	PROVISION 6050 COMPRA DE CAJA GRANDE PACKOUT PARA SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	2,645.02
00000060		30/12/2023	EGRESOS	00000203	PROVISION 6051 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501			\$0.00	5.80
00000060		30/12/2023	EGRESOS	00000196	PROVISION 6044 JUEGOS DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	10,385.00

00000060	TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES	29/12/2023	EGRESOS	00000197	PROVISION 6045COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	19,800.04
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000197	PROVISION 6045COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	21,600.20
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000191	PROVISION 6039 ARREGLO DE COMUNICADOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1501	\$0.00	14,952.40
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000192	PROVISION 6040 FOTOCELDAS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	1501	\$0.00	27,200.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000192	PROVISION 6040 FOTOCELDAS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	1501	\$0.00	24,500.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000193	PROVISION 6041 RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL	1501	\$0.00	22,399.99
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000194	PROVISION 6042 MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO	1501	\$0.00	18,700.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000195	PROVISION 6043 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE FIN DE AÑO	1501	\$0.00	17,168.00
00000060		29/12/2023	INGRESOS	00000257	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023 POR FONDO GENERAL POR MODIFICAR	1501	\$914,583.79	0.00
00000060		29/12/2023	INGRESOS	00000257	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023 POR FONDO GENERAL POR MODIFICAR	1501	\$59,112.29	0.00
00000060		29/12/2023	INGRESOS	00000257	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023 POR FONDO GENERAL POR MODIFICAR	1501	\$2,493.14	0.00
00000060		29/12/2023	DIARIO	00000385	REGRESO DE PAGO POR CUENTA INEXISTENTE	1501	\$0.00	-4,200.00
00000060		29/12/2023	DIARIO	00000385	REGRESO DE PAGO POR CUENTA INEXISTENTE	1501	\$0.00	-2,500.00

00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000119	5684 PROVISION POR PAGO DE BOTAS, GUANTES Y GABARDINAS PARA LOS TRABAJADORES DE ASEO PUBLICO	1501	\$0.00	6,022.00
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000113	PROVISION POR PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	10,200.00
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000114	5757 PROVISION POR PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	18,815.20
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000115	5752 PROVISION POR PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE GIMNASIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	13,316.80
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000116	5751 PROVISION POR PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	5,225.80
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000117	5821 PROVISION POR PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION BLANCO DOBLE RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1501	\$0.00	4,200.00
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000098	PROVISION 5924 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	\$0.00	2,000.00
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000099	PROVISION 5925 VIATICOS POR VARIAS COMISIONES A TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	1501	\$0.00	6,402.51
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5926 PAGO DE VIATICOS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	9,963.31
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5927 COMPRA DE AGUAS PARA REGALAR EL TERMINAR EL DESFILE CONMEMORATIVO DLE 20 DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	2,442.00
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000111	5747 PROVISION POR PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO	1501	\$0.00	3,050.80
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000095	PROVISION 5923 PAGO DE COMBUSTIBLE A PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	\$0.00	1,000.00
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000197	PROVISION 6045COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	17,500.07

00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5958 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	140,142,1 41,139,14 3	\$0.00	4,211.03
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5958 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	140,142,1 41,139,14 3	\$0.00	3,098.52
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5958 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	140,142,1 41,139,14 3	\$0.00	6,723.89
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5958 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	140,142,1 41,139,14 3	\$0.00	3,500.69
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5958 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	140,142,1 41,139,14 3	\$0.00	3,500.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5958 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	140,142,1 41,139,14 3	\$0.00	31,000.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000141	PROVISION 5959 PAGO DE SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	260,972.51
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000141	PROVISION 5959 PAGO DE SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	442.94
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000141	PROVISION 5959 PAGO DE SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	3,100.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000141	PROVISION 5959 PAGO DE SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	1,805.61
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000141	PROVISION 5959 PAGO DE SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	2,750.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000141	PROVISION 5959 PAGO DE SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	2,128.73
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000141	PROVISION 5959 PAGO DE SEGUND QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	3,099.98

00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000169	PROVISION 6014 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	216.00	
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000169	PROVISION 6014 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	34.56	
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000155	PAGO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE UNA PARTE DE TRABAJADORES DE FIV	1501					\$0.00	41,514.42	
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000155	PAGO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE UNA PARTE DE TRABAJADORES DE FIV	1501					\$0.00	8,001.92	
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000155	PAGO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE UNA PARTE DE TRABAJADORES DE FIV	1501					\$0.00	6,218.48	
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000155	PAGO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE UNA PARTE DE TRABAJADORES DE FIV	1501					\$0.00	6,797.56	
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000157	PROVISION 5997 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	30,050.00	
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000157	PROVISION 5997 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	31,620.00	
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000159	PROVISION 6000 BOMBA DE FRENOS, ACEITE, BUJIAS Y JUEG DE EMPAQUE PARA CAMIONETA ROJA CHEVROLET Y FORD BLANCA RECOLECTORA DE BASURA	1501					\$0.00	13,415.00	
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000159	PROVISION 6000 BOMBA DE FRENOS, ACEITE, BUJIAS Y JUEG DE EMPAQUE PARA CAMIONETA ROJA CHEVROLET Y FORD BLANCA RECOLECTORA DE BASURA	1501					\$0.00	13,280.00	
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5958 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501				140,142,1 41,139,14 3	\$0.00	349,494.48	
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5958 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501				140,142,1 41,139,14 3	\$21,034.13	0.00	

00000060			22/12/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5953 DIFERENCIAL COMPLETO Y PIÑON FLECHAS PARA CAMIONETA CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	10,440.00
00000060			26/12/2023	EGRESOS	00000165	PROVISION 6010 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000060			26/12/2023	EGRESOS	00000096	PROVISION 5921 CADEMA DE DISTRIBUCION PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	4,323.08
00000060			26/12/2023	EGRESOS	00000097	PROVISION 5922 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE DICIEMBRE A CONTADOR ABAD REBOLLO	1501				\$0.00	10,600.00
00000060			26/12/2023	EGRESOS	00000125	PROVISION 5938 PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SINDICO MUNICIPAL POR OFICIOS DE COMISION	1501				\$0.00	1,371.00
00000060			26/12/2023	EGRESOS	00000125	PROVISION 5938 PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SINDICO MUNICIPAL POR OFICIOS DE COMISION	1501				\$0.00	3,488.50
00000060			26/12/2023	EGRESOS	00000125	PROVISION 5938 PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SINDICO MUNICIPAL POR OFICIOS DE COMISION	1501				\$0.00	200.00
00000060			27/12/2023	EGRESOS	00000134	PROVISION 5950 APOYO ECONOMICO PARA SELECCION DE FUTBOL DE TANGAMANDAPIO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEPORTIVO COPA TELMEX 2023	1501	136			\$0.00	3,000.00
00000060			27/12/2023	EGRESOS	00000135	PROVISION 5952 REINTEGRO A TESORERO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	1501				\$0.00	5,028.80
00000060			27/12/2023	EGRESOS	00000167	COMISIONES 6012 BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000060			27/12/2023	EGRESOS	00000167	COMISIONES 6012 BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000060			27/12/2023	EGRESOS	00000130	PROVISION 5943 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL MES ROSA, Y DE EVENTO DEL 19 DE NOVIEMBRE	1501				\$0.00	16,448.80
00000060			27/12/2023	EGRESOS	00000142	PROVISION 5960 COMPRA DE BATERIA PARA CAMION DE LA BASURA	1501				\$0.00	5,556.96
00000060			28/12/2023	EGRESOS	00000129	PROVISION 5942 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE NAVIDAD	1501				\$0.00	21,261.64

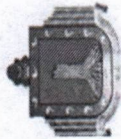
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000139	PROVISION 5957 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE NOMINAS DE LOS RABAJADORES DE DICHA DEPENDENCIA	1501				\$0.00	29,000.00
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000106	PROVISION 5932 VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	1501				\$0.00	2,196.81
00000060	21/12/2023	EGRESOS	00000127	REINTERO 5940 DE GASTOS A PRESIDENTA DEL DIF. POR COMPRA DE MATERIAL PARA DONAR A JARDIN DE NIÑOS	1501	133			\$0.00	2,397.00
00000060	21/12/2023	DIARIO	00000306	ADELANTO DE QUINCENA A TRABAJADORA DE SERVICIOS GENERALES ROSA ESPINOSA CONTRERAS	1501				\$0.00	1,892.75
00000060	22/12/2023	INGRESOS	00000256	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL	1501				\$130,880.52	0.00
00000060	22/12/2023	INGRESOS	00000256	CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023. POR FONDO GENERAL	1501				\$12,053.63	0.00
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000126	PROVISION 5939 REPOSICION DE GASTOS A TESORERO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y AGUAS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023	1501	134			\$0.00	9,589.00
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000103	PROVISION 5928 COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA FORD RANGER DE C. SOCIAL	1501				\$0.00	2,239.99
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000104	PROVISION 5930 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	72,960.00
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000175	PROVISION 6021 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000175	PROVISION 6021 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000175	PROVISION 6021 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501				\$0.00	5.80

00000060	15/12/2023	DIARIO	00000035	PROVISION PRIMER PAGO DE ASIMILADOS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	1,019.15
00000060	15/12/2023	DIARIO	00000035	PROVISION PRIMER PAGO DE ASIMILADOS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	3,100.00
00000060	15/12/2023	DIARIO	00000035	PROVISION PRIMER PAGO DE ASIMILADOS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	1,805.61
00000060	15/12/2023	DIARIO	00000035	PROVISION PRIMER PAGO DE ASIMILADOS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	2,750.00
00000060	15/12/2023	DIARIO	00000035	PROVISION PRIMER PAGO DE ASIMILADOS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	2,128.73
00000060	15/12/2023	DIARIO	00000035	PROVISION PRIMER PAGO DE ASIMILADOS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	3,099.98
00000060	15/12/2023	DIARIO	00000035	PROVISION PRIMER PAGO DE ASIMILADOS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	261,391.63
00000060	15/12/2023	EGRESOS	00000026	PROVISION 5639 PAGO DE LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501	\$0.00	2,500.00
00000060	15/12/2023	EGRESOS	00000146	PROVISION 5964 PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A ANA ELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	1501	\$0.00	6,269.61
00000060	15/12/2023	INGRESOS	00000244	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023, FONDO GENERAL	1501	\$645,696.06	0.00
00000060	18/12/2023	DIARIO	00000313	ADELANTO DE LA PRIMER PARTE DE AGUINALDO A ISMAEL SIERRA CUEVAS	1501	\$0.00	1,089.16
00000060	20/12/2023	DIARIO	00000289	COMPROBACION DE GASTOS DE DIRECTORA DEL DIF POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y REINTEGRO DE SOBRANTE	1501	\$460.04	0.00
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000173	PROVISION 6020 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000173	PROVISION 6020 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000137	PROVISION 5955 CEMENTO PARA TRABAJOS EN PARQUE RECREATIVO LA TEPORIKUA	1501	\$0.00	22,500.00
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000138	PROVISION 5956 PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	\$0.00	10,705.01

00000060		11/12/2023	DIARIO	000000026	GASTOS POR COMPROBAR A TESORERO MUNICIPAL RICARDO VEGA OCHOA	1501					\$0.00	15,000.00
00000060		11/12/2023	EGRESOS	000000017	PROVISION 5565 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	5.80
00000060		11/12/2023	EGRESOS	000000017	PROVISION 5565 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	5.80
00000060		11/12/2023	EGRESOS	000000019	PROVISION 5570 PAGO DE SESION FOTOGRAFICA Y FOTOS UTILIZADAS PARA CERTAMEN DE SEÑORITA TANGAMANDAPIO, REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023	1501					\$0.00	4,419.60
00000060		11/12/2023	EGRESOS	000000020	PROVISION 5571 PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	1501					\$0.00	6,347.50
00000060		11/12/2023	EGRESOS	000000176	PROVISION 6018 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	5.80
00000060		13/12/2023	EGRESOS	000000022	GASTOS POR COMPROBAR A DIRECTORA DEL DIF FABIOLA OCHOA ZEPEDA	1501					\$0.00	2,700.00
00000060		13/12/2023	DIARIO	000000027	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS A TESORERO MUNICIPAL	1501					\$0.00	2,000.00
00000060		14/12/2023	EGRESOS	000000021	ADELANTO DE NOMINA A TRABAJADORA DE TESORERIA Y DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	5,903.78
00000060		15/12/2023	EGRESOS	000000024	PROVISION 5622 REPARACION DE CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE BASURA	1501					\$0.00	5,800.00
00000060		15/12/2023	EGRESOS	000000024	PROVISION 5622 REPARACION DE CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE BASURA	1501					\$0.00	15,100.01
00000060		15/12/2023	EGRESOS	000000025	PROVISION 5636 PAGO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501					\$0.00	339,272.45
00000060		15/12/2023	EGRESOS	000000025	PROVISION 5636 PAGO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501					\$0.00	31,000.00
00000060		15/12/2023	DIARIO	000000033	PROVISION 5621 REINTEGRO DE GASTOS POR VIATICOS, REFACCION PARA CAMION DINA ROJO, FOTOCELDAS PARA ARREGLO DE LAMPARAS, AGUA EMBOTELLADA A DIRECTOR DE COMPRAS	1501					\$0.00	6,008.00

00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000027	PROVISION 5641 PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL POR ACUERDO DE CABILDO A MAESTRO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA	1501	\$0.00	4,000.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000028	PROVISION 5643 BECA ACADEMICA POR ACUERDO DE CABILDO A BRIANA LIZETH GONZALEZ PAZ	1501	\$0.00	2,000.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000029	PROVISION 5644 BECA ACADEMICA A ESTUDIANTE NANCY GONZALEZ OREGEL POR ACUERDO DE CABILDO	1501	\$0.00	2,000.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000030	PROVISION 5646 APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR ACUERDO DE CABILDO	1501	\$0.00	1,500.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000031	PROVISION 5647 BECA ACADEMICA POR ACUERDO DE CABILDO A SEÑORITA TANGAMANDAPIO 2023	1501	\$0.00	2,000.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000011	PROVISION 5559 CAMBIO DE CLUTCH DE CAMIONETA FORD BLANCA RECOLECTOR DE BASURA	1501	\$0.00	5,800.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000161	PROVISION 6003 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DEL DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000161	PROVISION 6003 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DEL DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000161	PROVISION 6003 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DEL DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000161	PROVISION 6003 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DEL DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000161	PROVISION 6003 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DEL DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000161	PROVISION 6003 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DEL DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000161	PROVISION 6003 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DEL DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000161	PROVISION 6003 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DEL DICIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000060	09/12/2023	EGRESOS	00000118	5822 PROVISION POR PAGO DE REPARACION DE RADIADOR DE CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1501	\$0.00	2,500.00

00000060	05/12/2023	EGRESOS	00000016	PROVISION 5564 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	5.80
00000060	05/12/2023	EGRESOS	00000016	PROVISION 5564 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	5.80
00000060	05/12/2023	EGRESOS	00000016	PROVISION 5564 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	5.80
00000060	05/12/2023	EGRESOS	00000008	PROVISION 5552 PAGO POR CONVENIO DE FIQUITO	1501	131				\$0.00	2,000.00
00000060	05/12/2023	DIARIO	00000013	ADELANTO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES RAMON MACIEL MARTINEZ	1501					\$0.00	1,000.00
00000060	05/12/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 5941 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA POR CABLE E INTERNET DE LA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1501	130				\$0.00	4,900.00
00000060	06/12/2023	EGRESOS	00000009	PROVISION 5553 PAGO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	915.37
00000060	06/12/2023	EGRESOS	00000010	PROVISION 5554 REPARACION DE COMPUTADORA DE COMUNICACION SOCIAL	1501					\$0.00	5,916.00
00000060	06/12/2023	EGRESOS	00000006	PROVISION 5544 PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	1501					\$0.00	4,456.00
00000060	06/12/2023	EGRESOS	00000007	PROVISION 5551 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA JEEP DE PRESIDENCIA	1501					\$0.00	26,400.00
00000060	07/12/2023	EGRESOS	00000018	PROVISION 5566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	5.80
00000060	07/12/2023	DIARIO	00000015	PROVISION 5558 PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DE OBRAS, Y TESORERIA DE ENERO, MARZO Y ABRIL	1501					\$0.00	22,004.88
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000107	PROVISION 5933 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA	1501					\$0.00	2,130.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000023	PROVISION 5619 COMPRA D ETONER PARA OFICINA DE ECOLOGIA Y DE ATENCION AL MIGRANTE	1501					\$0.00	600.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000023	PROVISION 5619 COMPRA D ETONER PARA OFICINA DE ECOLOGIA Y DE ATENCION AL MIGRANTE	1501					\$0.00	1,865.00



Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.034	CTA 1213896321	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023								\$478,896.46	\$2,217,264.74	\$2,696,161.20	\$0.00
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000012	PROVISION 5560 APOYO ECONOMICO A EMPLEADA DE TESORERIA PARA GASTOS MEDICOS	1501					\$0.00	4,000.00	
00000060			04/12/2023	EGRESOS	00000132	PROVISION 5947 APOYO ECONOMICO POR MANIOBRAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	1501		127			\$0.00	1,200.00	
00000060			04/12/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5948 APOYO ECONOMICO PARA CAMION QUE TRASLADA LAS DESPENSAS DE ENLACE DE ZAMORA A LA UBR DE ESTA CABECERA	1501		128			\$0.00	2,000.00	
00000060			04/12/2023	EGRESOS	00000001	PROVISION 5502 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	1,000.00	
00000060			04/12/2023	EGRESOS	00000002	PROVISION 5503 PAGO COMBUSTIBLE DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	1501					\$0.00	81,809.00	
00000060			04/12/2023	EGRESOS	00000004	PROVISION 5512 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE SINDICO MUNICIPAL	1501					\$0.00	1,200.00	
00000060			04/12/2023	EGRESOS	00000005	PROVISION 5522 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	1501					\$0.00	75,002.00	
00000060			04/12/2023	EGRESOS	00000015	PROVISION 5563 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	5.80	
00000060			04/12/2023	EGRESOS	00000015	PROVISION 5563 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	5.80	
00000060			04/12/2023	EGRESOS	00000015	PROVISION 5563 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	5.80	
00000060			04/12/2023	EGRESOS	00000015	PROVISION 5563 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	5.80	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1213896321 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 39EECF01-98D7-4263-8D17-9E1D050A0997**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T16:09:13**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

N/I9Pd5KIm8A6UZTrGLfzHi/9XE9TI93XxpF0cplLYk5MG3PSf32I4SyZcbWJkwkKq0kljkOp0/b3lq78QtliL5ZEsDjZBe0oBPYGC797JeWnBJdB1wxgJxm4GTrcPU2dCaMI8RwsuCxv+8YXfbancTFmnCoUxqg5XS+FoeznS5CNr2qmLKgGogiP6MXRc+rDxD9AaqCjYnyKS1PXFSeasSzMnzcXSa0QLIR5v6u1YkNwO5Nr9xi4TmCrsmJ0q8jU4nSKqDD0tqYOxUt/LGB17f1nYo5omF3DuwxalB8FhKwIA9aBd8tjL9imfOD5B7LvtiHwwKwvfv3zccvffHUG==

Sello del SAT:

MX7hECBZjCg9iYu+Phd0TOai20MOe7qsEwo/XtiMVYyQYZSjgERXGQB1dsz7Q8yDVGQq/DaJevWGddxdba8Hls2cqf2N/2+UbwHptqfJvn/po pCFegRZGyuWySccaAK4eyfFg5ULp5lCcVneXf8e0T3n8OMw2Nu06u55Ny9TIK3x3Ed4t01lp6vB/CIZUYbzJPWEpWPxX4eVUGZXQEX7hoCuRn QvSgrvZkR2xwyUKsVSRjKkQIENbnITiY8Ya0EckWbkDzodULTJEtHNO3M3v/t/+uFJSz9OzcNSRDkHqG+WSY2ngdvE24axmowqypbODTmTXd pfvMFPJOW49P2nw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|39EECF01-98D7-4263-8D17-9E1D050A0997|2024-01-01T16:09:13|DCD090706E42||N/I9Pd5KIm8A6UZTrGLfzHi/9XE9TI93XxpF0cplLYk5MG3PSf32I4SyZcbWJkwkKq0kljkOp0/b3lq78QtliL5ZEsDjZBe0oBPYGC797JeWnBJdB1wxgJxm4GTrcPU2dCaMI8RwsuCxv+8YXfbancTFmnCoUxqg5XS+FoeznS5CNr2qmLKgGogiP6MXRc+rDxD9AaqCjYnyKS1PXFSeasSzMnzcXSa0QLIR5v6u1YkNwO5Nr9xi4TmCrsmJ0q8jU4nSKqDD0tqYOxUt/LGB17f1nYo5omF3DuwxalB8FhKwIA9aBd8tjL9imfOD5B7LvtiHwwKwvfv3zccvffHUG==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SEISCIENTOS CUATRO PESOS 36/100 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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080041281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUILLERMO MENDEZ BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACTURA 5369 CVE RASTREO: 8846APR1202312302757564533 RFC: MEBG710212D26 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:01		30,000.00	91,876.96
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	91,871.96
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	91,871.16
30-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		1,797.00	90,074.16
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202312302757650212 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:34:07		13,175.00	76,899.16
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	76,894.16
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	76,893.36
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO DE SOCIO 40601 PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202312302757689964 RFC: OOC1610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:00		15,513.20	61,380.16
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	61,375.16
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	61,374.36
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202312302757725637 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:49		19,290.11	42,084.25
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	42,079.25
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	42,078.45
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169192163, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NESTOR SADAM MORALES AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 950C CVE RASTREO: 8846APR2202312302757732364 RFC: MOAN930331DJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:00		4,293.00	37,785.45
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	37,780.45
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	37,779.65
30-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		10,385.00	27,394.65
30-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		14,375.00	13,019.65

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 149,028.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,559,677.56

*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.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE66 CVE RASTREO: 8846APR1202312302757133236 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:13		41,869.69	233,390.38
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	233,385.38
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	233,384.58
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 188 CVE RASTREO: 8846APR2202312302757275538 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:12		15,021.75	218,362.83
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	218,357.83
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	218,357.03
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 187 CVE RASTREO: 8846APR2202312302757275541 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:12		15,016.86	203,340.17
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	203,335.17
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	203,334.37
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00258000877305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR1202312302757275550 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:12		2,645.02	200,689.35
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	200,684.35
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	200,683.55
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 189 CVE RASTREO: 8846APR1202312302757275558 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:12		14,593.80	186,089.75
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	186,084.75
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	186,083.95
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013065558901, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA DE JESUS ROBLES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 81D8 CVE RASTREO: 8846APR2202312302757329194 RFC: ROLJ570811973 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:20:37		12,865.56	173,218.39
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	173,213.39
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	173,212.59
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013065558901, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA DE JESUS ROBLES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 794C CVE RASTREO: 8846APR2202312302757329196 RFC: ROLJ570811973 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:20:37		13,561.56	159,651.03
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	159,646.03
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	159,645.23
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202312302757437625 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:00		14,860.00	144,785.23
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	144,780.23
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	144,779.43
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202312302757437627 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:00		10,860.00	133,919.43
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		5.00	133,914.43
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301223		0.80	133,913.63
30-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		12,036.67	121,876.96

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 246 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754832219 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:47		19,800.04	463,602.30
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	463,597.30
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	463,596.50
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202312292754832226 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:47		17,500.07	446,096.43
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	446,091.43
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	446,090.63
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 244 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754832232 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:47		21,600.20	424,490.43
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	424,485.43
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	424,484.63
29-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 43591 NL		41,514.42	382,970.21
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0201213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312292754945156 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:12:13		8,001.92	374,968.29
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0201213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312292754945158 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:12:13		6,218.48	368,749.81
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0201213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312292754945161 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:12:13		8,320.52	360,429.29
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0201213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312292754945163 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:12:13		6,797.56	353,631.73
29-DIC-23	DEV.SPEINOMINA LIN INT 43591 REFERENCIA:0201213 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMI DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:JESUS ARTURO GARCIA GONZALEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 59135913202312292754945161 HORA LIQ: 20:12:30 hrs.		8,320.52-	361,952.25 1/15
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F519192 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755074210 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:10:08		14,952.40	346,999.85
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	346,994.85
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	346,994.05
29-DIC-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-12-31		216.00	346,778.05
29-DIC-23	I.V.A. LIQ 2023-12-31		34.56	346,743.49
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000136 DEPOSITO A CTA. 1164188520 RFC LOVH890222HD7		3,000.00	343,743.49
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000140		4,211.03	339,532.46
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000142		3,098.52	336,433.94
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000141		6,723.89	329,710.05
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000122		1,500.00	328,210.05
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000126		800.00	327,410.05
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000137		2,000.00	325,410.05
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000133		2,397.00	323,013.05
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000138		16,752.98	306,260.07
30-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	275,260.07

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	1,060,644.08
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		349,494.48	711,149.60
29-DIC-23	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0291223 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:JESUS CAMARENA CHAVEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202312292754609903 HORA LIQ: 18:27:13 hrs.		4,200.00-	715,349.60
29-DIC-23	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0291223 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:JESUS CAMARENA CHAVEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202312292754609907 HORA LIQ: 18:27:13 hrs.		2,500.00-	717,849.60
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 91 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		10,200.00	707,649.60
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 90 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		18,815.20	688,834.40
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 47 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		13,316.80	675,517.60
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 94 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		5,225.80	670,291.80
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 76 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		3,050.80	667,241.00
29-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	21,034.13		688,275.13
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001121469833, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENERGIA RENOVABLE Y SOLUCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3EC3 CVE RASTREO: 8846APR202312292754832141 RFC: ERS180414T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:46		24,500.00	663,775.13
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	663,770.13
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	663,769.33
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001121469833, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENERGIA RENOVABLE Y SOLUCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4A78 CVE RASTREO: 8846APR202312292754832197 RFC: ERS180414T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:47		27,200.00	636,569.33
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	636,564.33
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	636,563.53
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001121469833, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENERGIA RENOVABLE Y SOLUCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D463 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754832201 RFC: ERS180414T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:47		22,399.99	614,163.54
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	614,158.54
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	614,157.74
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001121469833, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENERGIA RENOVABLE Y SOLUCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7ESA CVE RASTREO: 8846APR202312292754832206 RFC: ERS180414T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:47		18,700.00	595,457.74
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	595,452.74
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	595,451.94
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA OCT 2023 GC CVE RASTREO: 8846APR202312292754832210 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:47		75,185.00	520,266.94
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	520,261.94
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	520,261.14
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA OCT 23 GC CVE RASTREO: 8846APR202312292754832215 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:47		36,853.00	483,408.14
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	483,403.14
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	483,402.34

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDEMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312292754549542 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:14		1,805.61	1,167,443.33 60.88 60.08 38.08
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312292754549570 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:15		3,099.98	1,164,343.35 33.08
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312292754549577 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:15		2,128.73	1,162,214.62 17.28
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312292754549583 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:15		442.94	1,161,771.68 12.28 11.48 31.48
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CEL : 2681608053, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS CAMARENA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FCON 1086 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754609903 RFC: CACJ810801524 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:20		4,200.00	1,157,571.68 26.48
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	1,157,566.68
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	1,157,565.88
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CEL : 2681608053, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS CAMARENA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FCON 1087 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754609907 RFC: CACJ810801524 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:20		2,500.00	1,155,065.88 70.68
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	1,155,060.88
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	1,155,060.08
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 437 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754609911 RFC: OEPL760219P59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:20		6,022.00	1,149,038.08 44.88
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	1,149,033.08
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	1,149,032.28
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 279 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754609942 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:23:20		13,415.00	1,135,617.28 9/15
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	1,135,612.28
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	1,135,611.48
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 277 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754609972 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:23:20		13,280.00	1,122,331.48
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	1,122,326.48
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	1,122,325.68
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 278 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754609979 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:23:20		30,050.00	1,092,275.68
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	1,092,270.68
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	1,092,269.88
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 280 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754609983 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:23:20		31,620.00	1,060,649.88
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	1,060,644.88

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001712037975, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MUNDO ALVAREZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202312272748246131 RFC: AAOM620818JL2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:11		5,556.96	106,272.72
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		5.00	106,267.72
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		0.80	106,266.92
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000121		3,857.97	102,408.95
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000113		500.00	101,908.95
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000110		1,000.00	100,908.95
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000120		700.00	100,208.95
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000111		900.00	99,308.95
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000112		500.00	98,808.95
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000114		4,600.00	94,208.95
27-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		5,028.80	89,180.15
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E590 CVE RASTREO: 8846APR2202312282750384465 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:54:30		21,261.64	67,918.51
28-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		5.00	67,913.51
28-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		0.80	67,912.71
29-DIC-23	002601002312290000015875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:28:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000153 REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 002601002312290000015875	1,797.69		69,710.40
29-DIC-23	80072332950183493377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:46:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000152 REFERENCIA: 0291223 CVE RAST: 80072332950183493377990002	1,317.63		71,028.03
29-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		1,000.00	70,028.03
29-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		6,402.51	63,625.52
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932533 23023 0796	914,583.79		978,209.31
29-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		9,963.31	968,246.00
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202312292753782041 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:00:41		17,168.00	951,078.00
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	951,073.00
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	951,072.20
29-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		2,442.00	948,630.20
29-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		16,752.98	931,877.22
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932506 23023000154	422,844.11		1,354,721.33
29-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	16,752.98		1,371,474.31
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932533 23023000157	59,112.29		1,430,586.60
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932412 23023000163	2,493.14		1,433,079.74
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		260,972.51	1,172,107.23
29-DIC-23	80072202950190912077990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:56:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000165 REFERENCIA: 0291223 CVE RAST: 80072202950190912077990002	2,991.71		1,175,098.94
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312292754549532 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:14		3,100.00	1,171,998.94
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312292754549540 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:14		2,750.00	1,169,248.94

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C45203 CVE RASTREO: 8846APR2202312202735561706 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:49		22,500.00	104,226.02
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	104,221.02
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	104,220.22
20-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		2,196.81	102,023.41
20-DIC-23	TRASPASO 0000231220 , DE LA CUENTA: 1164188829 Reembolso Viaticos	460.04		102,483.45
21-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,892.75	100,590.70
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9733 CVE RASTREO: 8846APR1202312222740419556 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:24		2,239.99	98,350.71
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	98,345.71
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	98,344.91
22-DIC-23	80072062250134130677990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:45:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000151 REFERENCIA: 0221223 CVE RAST: 80072062250134130677990002	12,053.63		110,398.54
22-DIC-23	80072312250134463177990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:01:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000150 REFERENCIA: 0221223 CVE RAST: 80072312250134463177990002	130,880.52		241,279.06
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA SEP GC CVE RASTREO: 8846APR2202312222740805910 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:44		72,960.00	168,319.06
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	168,314.06
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	168,313.26
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493015810651763, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A602 CVE RASTREO: 8846APR2202312222740805915 RFC: BAFE720331L1A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:44		10,440.00	157,873.26
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	157,868.26
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	157,867.46
26-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000134		9,589.00	148,278.46
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202312262746826183 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:00		4,323.08	143,955.38
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	143,950.38
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	143,949.58
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012506027867273011, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABAD REBOLLO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202312262746832562 RFC: RESA841101166 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:41		10,600.00	133,349.58
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	133,344.58
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	133,343.78
26-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		3,488.50	129,855.28
26-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		1,371.00	128,484.28
26-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		200.00	128,284.28
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2862 A7FD Y 75EO CVE RASTREO: 8846APR1202312272748246125 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:10:11		16,448.80	111,835.48
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		5.00	111,830.48
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271223		0.80	111,829.68

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313672086845 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:XICOTENCATL EQUIHUA GUILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 46 CVE RASTREO: 8846APR2202312082705660031 RFC: EUGX731105UGS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:00		4,000.00	217,449.57
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	217,444.57
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	217,443.77
09-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0000130 TCA0407219T6		4,900.00	212,543.77
11-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		15,000.00	197,543.77
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015420190350, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO AMEZCUA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F539 CVE RASTREO: 8846APR2202312112711904809 RFC: AERE880108AM7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:40		4,419.60	193,124.17
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	193,119.17
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	193,118.37
11-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		6,347.50	186,770.87
13-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		2,000.00	184,770.87
13-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		2,700.00	182,070.87
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,903.78	176,167.09
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151223 DE LA CUENTA 1211932533 23023000147	645,696.06		821,863.15
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		261,391.63	560,471.52
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152723535686 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:22		3,099.98	557,371.54
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152723535695 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:22		2,750.00	554,621.54
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152723535703 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:43:22		1,805.61	552,815.93
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152723536335 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:43:26		2,128.73	550,687.20
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152723536363 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:26		3,100.00	547,587.20
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202312152723536391 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:27		1,019.15	546,568.05
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		339,272.45	207,295.60
15-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		31,000.00	176,295.60
15-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 43591 NL		6,269.61	170,025.99
15-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	167,525.99
18-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 43591 NL		1,089.16	166,436.83
20-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		10,705.01	155,731.82
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202312202735249864 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:39		29,000.00	126,731.82
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	126,726.82
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	126,726.02

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036535500345934414, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CARLOS ARTURO ORTEGA PRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3736 CVE RASTREO: 8846APR1202312062700215586 RFC: OEP760627UQ1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:03:43		5,916.00	260,801.65 178.57
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		5.00	260,796.65
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		0.80	260,795.85
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000128		2,000.00	258,795.85
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 15628 15977 16123 16124 Y 16235 CVE RASTREO: 8846APR1202312072702601997 RFC: GALH610716FS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:51		22,004.88	236,790.97 172.77
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	236,785.97
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	236,785.17
07-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000127		1,200.00	235,585.17
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535015448666522, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA PATRICIA CARDENAS NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 10803 CVE RASTREO: 8846APR2202312082704880298 RFC: CANP660729AX1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:38:40		2,130.00	233,455.17
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	233,450.17
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	233,449.37
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535015448666522, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA PATRICIA CARDENAS NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 10804 CVE RASTREO: 8846APR2202312082704880300 RFC: CANP660729AX1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:38:41		600.00	232,849.37
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	232,844.37
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	232,843.57
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535015448666522, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA PATRICIA CARDENAS NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 10805 CVE RASTREO: 8846APR2202312082704880301 RFC: CANP660729AX1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:38:41		1,865.00	230,978.57
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	230,973.57
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	230,972.77
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000131 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		2,000.00	228,972.77
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001321025012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA GUADALUPE VEGA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR1202312082705659967 RFC: VEVG060211ADO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:59		2,000.00	226,972.77 5/15
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	226,967.77
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	226,966.97
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314056685822, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRIANA LIZETH GONZALEZ PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR2202312082705659978 RFC: GOPB0410132W2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:00		2,000.00	224,966.97
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	224,961.97
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	224,961.17
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160870745354, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANITA AGUILAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR2202312082705659989 RFC: AUQA6106269P1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:39:00		1,500.00	223,461.17
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	223,456.17
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	223,455.37
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015330928315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY GONZALEZ OREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 CVE RASTREO: 8846APR2202312082705660027 RFC: GOON0205231P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:00		2,000.00	221,455.37
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	221,450.37
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	221,449.57

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			495,254.43
01-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		4,000.00	491,254.43
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202312042695148563 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:31:51		1,000.00	490,254.43
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041223		5.00	490,249.43
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041223		0.80	490,248.63
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA AGOS GC CVE RASTREO: 8846APR2202312042695186490 RFC: PEHS50605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:43:52		81,809.00	408,439.63
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041223		5.00	408,434.63
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041223		0.80	408,433.83
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220231204269513717 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:11		1,200.00	407,233.83
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041223		5.00	407,228.83
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041223		0.80	407,228.03
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA SEPT GC CVE RASTREO: 8846APR2202312042696214273 RFC: PEHS50605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:17		75,002.00	332,226.03
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041223		5.00	332,221.03
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041223		0.80	332,220.23
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 657 CVE RASTREO: 8846APR1202312052697771619 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:23:15		15,100.01	317,120.22
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	317,115.22
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	317,114.42
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 648 CVE RASTREO: 8846APR1202312052697771623 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:23:15		5,800.00	311,314.42
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	311,309.42
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	311,308.62
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 654 CVE RASTREO: 8846APR1202312052697771626 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:23:15		5,800.00	305,508.62
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	305,503.62
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	305,502.82
05-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		6,008.00	299,494.82
05-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		1,000.00	298,494.82
05-DIC-23	RET OTROS 43591 NT DE LA EMISORA : 43591		915.37	297,579.45
06-DIC-23	RET OTROS 43591 NL		4,456.00	293,123.45
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1B80 CVE RASTREO: 8846APR1202312062700215570 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:43		26,400.00	266,723.45
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		5.00	266,718.45
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		0.80	266,717.65

Línea Directa para su empresa:

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

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/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213896321	072 535 01213896321 2	\$495,254.43	\$13,019.65
TOTAL			\$495,254.43	\$13,019.65

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 495,254.43
+ Total de depósitos	\$ 2,232,017.72
- Total de retiros	\$ 2,713,648.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 521.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 83.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,019.65
Saldo disponible al día*	\$ 13,019.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 225,109.99
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	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

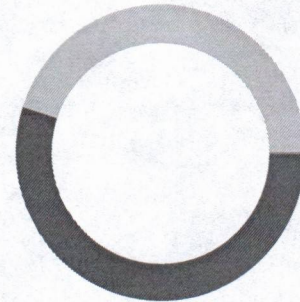
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	21
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	21
Importe de la comisión	\$ 216.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 305.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$495,254.43)



DEPÓSITOS	\$2,232,017.72
RETIROS	\$2,713,648.14
COMISIONES	\$521.00
OTROS CARGOS	\$83.36
SALDO FINAL	\$13,019.65

com
3/15

Línea Directa para su empresa:

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

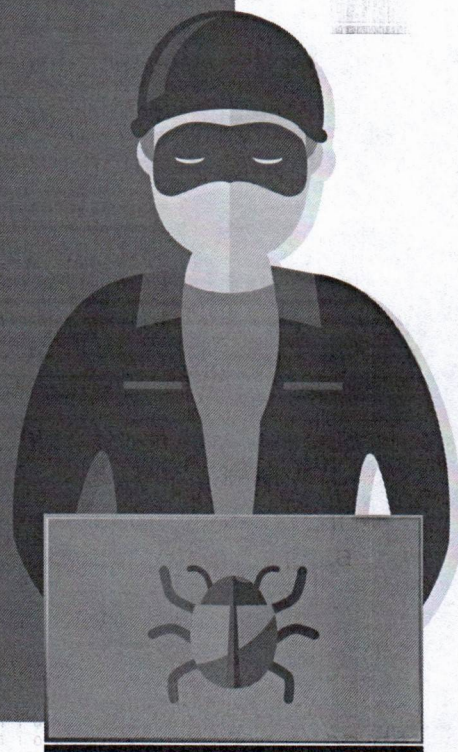
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

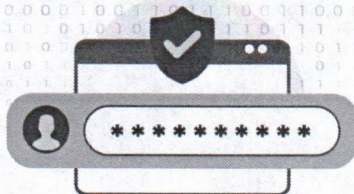
¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO
TANGAMANDAPIO MICH. C.P. 59920
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



¡No caigas!

Fraude telefónico

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

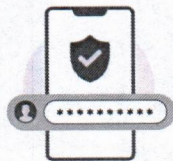


Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.

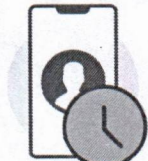


Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



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

 **BANORTE**



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA 1213896321 BANCO BANORTE
FONDO FONDO GENERAL 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 13,019.65

QUES EN TRANSITO

\$ 13,019.65

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
30/12/2023	139	FERNANDO MARTINEZ LUA	\$ 3,500.69
30/12/2023	143	WENDY GUADALUPE CORTES	\$ 3,500.00
30/12/2023	145	MARTHA CUEVAS SALCEDA	\$ 2,500.00
30/12/2023	146	RAQUEL OREGEL RIOS	\$ 3,518.96

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA BOLA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

MES	AÑO
23	01 24

00000059	30/11/2023	INGRESOS	00000152	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1501	\$2,510.44	0.00
00000059	30/11/2023	INGRESOS	00000153	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023 POR FOMENTO MUNICIPAL	1501	\$447,057.64	0.00
00000059	30/11/2023	INGRESOS	00000154	PARTICIPACION DE INGRESOS FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	1501	\$7,036.66	0.00
00000059	30/11/2023	INGRESOS	00000155	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023 POR IMPUESTO A LA VENTA/ FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	1501	\$4,813.19	0.00
00000059	30/11/2023	EGRESOS	00000052	PROVISION 5505 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE	1501	\$0.00	148,301.60
00000059	30/11/2023	EGRESOS	00000053	PROVISION 5507 REPARACION DE CONTROL ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE OJO DE AGUA	1501	\$0.00	17,400.00
00000059	30/11/2023	EGRESOS	00000085	PROVISION 5550 PAGO POR LAUDO A MARHA CUEVAS SALCEDA	1501	\$0.00	2,500.00

Saldo inicial: \$47,590.97

Cargos: \$2,339,316.78

Abonos: \$1,908,011.29

Saldo final: \$478,896.46

00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000081	PROVISION 5545 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	72.00
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000081	PROVISION 5545 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	11.52
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000082	PROVISION 5547 COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINAS	1501	\$0.00	3,802.48
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000055	PROVISION 5510 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE G.C. FIJOS	1501	\$0.00	348,494.48
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000055	PROVISION 5510 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE G.C. FIJOS	1501	\$0.00	31,000.00
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000060	PROVISION 5520 PAGO ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	2,019.15
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000060	PROVISION 5520 PAGO ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	2,850.00
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000060	PROVISION 5520 PAGO ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	1,805.61
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000060	PROVISION 5520 PAGO ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	2,750.00
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000060	PROVISION 5520 PAGO ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	2,094.15
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000060	PROVISION 5520 PAGO ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	3,099.98
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000060	PROVISION 5520 PAGO ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	263,790.33
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000061	PROVISION 5521 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 FIV	1501	\$0.00	174,280.95
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000061	PROVISION 5521 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 FIV	1501	\$0.00	5,577.29
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000061	PROVISION 5521 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 FIV	1501	\$0.00	7,060.73
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000061	PROVISION 5521 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 FIV	1501	\$0.00	6,224.03
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000061	PROVISION 5521 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 FIV	1501	\$0.00	4,562.34
00000059	30/11/2023	INGRESOS	00000150	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023, FONDO GENERAL	1501	\$1,096,264.22	0.00

00000059	17/11/2023	EGRESOS	00000015	PROVISION 5437 PAGO POR PREMIACIONES DEL TORNEO DE AJEDREZ DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE, A REALIZARSE EN LA PLAZA PRINCIPAL	1501	125	\$0.00	4,750.00
00000059	17/11/2023	EGRESOS	00000016	GASTOS POR COMPROBAR A DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	1501	124	\$0.00	18,330.00
00000059	22/11/2023	EGRESOS	00000050	PROVISION 5500 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	1501		\$0.00	16,472.00
00000059	22/11/2023	EGRESOS	00000021	PROVISION 5441 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501		\$0.00	5.80
00000059	22/11/2023	EGRESOS	00000013	PROVISION 5432 PAGO PRIMER QUINCENA A TRABAJADORES FIJOS DE G.C.	1501		\$0.00	349,994.48
00000059	22/11/2023	EGRESOS	00000013	PROVISION 5432 PAGO PRIMER QUINCENA A TRABAJADORES FIJOS DE G.C.	1501		\$0.00	31,000.00
00000059	22/11/2023	EGRESOS	00000158	5542 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRASLADO A HOSPITAL PARA ATENCION MEDICA	1501		\$0.00	800.00
00000059	24/11/2023	EGRESOS	00000062	PROVISION 5523 PAGO DE SEGURO DE AUTO DE TESORERO MUNICIPAL	1501		\$0.00	6,528.28
00000059	24/11/2023	EGRESOS	00000062	PROVISION 5523 PAGO DE SEGURO DE AUTO DE TESORERO MUNICIPAL	1501		\$0.00	32.29
00000059	28/11/2023	EGRESOS	00000024	PROVISION 5457 PAGO PARA PREMIACIONES PARA CARRERA CICLISTA DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO	1501	123	\$0.00	20,000.00
00000059	30/11/2023	EGRESOS	00000080	PROVISION 5543 COMPRA DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	19,990.00
00000059	30/11/2023	EGRESOS	00000080	PROVISION 5543 COMPRA DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	18,556.00
00000059	30/11/2023	EGRESOS	00000081	PROVISION 5545 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501		\$0.00	5.80
00000059	30/11/2023	EGRESOS	00000081	PROVISION 5545 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501		\$0.00	5.80
00000059	30/11/2023	EGRESOS	00000081	PROVISION 5545 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501		\$0.00	5.80

00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	3,099.98
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000023	PROVISION 5456 BECA ACADEMICA A GUADALUPE VEGA VEGA POR ACUERDO DE CABILDO	1501	\$0.00	2,000.00
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000014	PROVISION 5436 REPARACION DE PATRULLA RANGER, CAMBIO DE BOMBA COMPLETA, MARCHA NUEVA Y COMPONENTES ELECTRICOS	1501	\$0.00	9,396.00
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000020	PROVISION 5440 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000020	PROVISION 5440 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000020	PROVISION 5440 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000020	PROVISION 5440 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000020	PROVISION 5440 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000020	PROVISION 5440 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000020	PROVISION 5440 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000083	PROVISION 5548 REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	10,734.80
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000083	PROVISION 5548 REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	9,280.00
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000051	PROVISION 5501 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	1501	\$0.00	14,186.80
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000051	PROVISION 5501 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	1501	\$0.00	14,047.60
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000054	PROVISION 5508 MOFLE, TAPETE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	3,038.36

00000059	06/11/2023	EGRESOS	000000008	PROVISION 5382 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL CERZO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS	1501	122	\$0.00	1,500.00
00000059	09/11/2023	EGRESOS	000000009	PROVISION 5383 REPOSICION DE GASTOS A REGIDORA ANDREA CELESTE TORRES LOMELI PARA COMPRA DE CROQUETAS PARA PERROS EN SITUACION DE CALLE	1501		\$0.00	523.79
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000010	PROVISION 5386 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501		\$0.00	5.80
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000006	PROVISION 5380 COMPRA DE MORTERO PARA ARREGLOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	1501		\$0.00	3,636.04
00000059	13/11/2023	EGRESOS	00000017	PRESTAMO A TRABAJADOR MAURILIO MACIEL TORRES	1501		\$0.00	3,000.00
00000059	14/11/2023	INGRESOS	00000151	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023, FONDO GENERAL	1501		\$130,033.06	0.00
00000059	15/11/2023	INGRESOS	00000149	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023, FONDO GENERAL	1501		\$651,601.57	0.00
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	262,207.88
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	2,019.15
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	2,850.00
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	1,805.61
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	2,750.00
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	2,094.15



Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.034	CTA 1213896321	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023								\$47,590.97	\$2,339,316.78	\$1,908,011.29	\$478,896.46
00000059			01/11/2023	EGRESOS	00000001	PROVISION 5368 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	1501					\$0.00	4,800.00	
00000059			01/11/2023	EGRESOS	00000002	PROVISION 5369 REPARACION CAMION DE LA BASURA	1501					\$0.00	5,495.01	
00000059			01/11/2023	EGRESOS	00000003	GASTOS POR COMPROBAR A DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA LUCIA MORALES HERNANDEZ	1501					\$0.00	8,500.00	
00000059			01/11/2023	DIARIO	00000004	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIO	1501					\$0.00	5,000.00	
00000059			01/11/2023	EGRESOS	00000004	PROVISION 5376 COMPRA DE MORTERO PARA ARREGLOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	1501					\$0.00	3,636.04	
00000059			01/11/2023	EGRESOS	00000011	PAGO A TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1501					\$0.00	5,061.79	
00000059			01/11/2023	EGRESOS	00000018	PROVISION 5348 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501					\$0.00	5.80	
00000059			01/11/2023	EGRESOS	00000018	PROVISION 5348 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501					\$0.00	5.80	
00000059			01/11/2023	EGRESOS	00000018	PROVISION 5348 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501					\$0.00	5.80	
00000059			01/11/2023	EGRESOS	00000018	PROVISION 5348 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501					\$0.00	5.80	
00000059			03/11/2023	EGRESOS	00000019	PROVISION 5339 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	1501					\$0.00	5.80	
00000059			03/11/2023	EGRESOS	00000005	PROVISION 5377 SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE OCTUBRE AL CONTADOR ABAD REBOLLO	1501					\$0.00	10,600.00	
00000059			03/11/2023	EGRESOS	00000084	PROVISION 5455 PAGO POR LAUDO A MARHA CUEVAS SALCEDA	1501					\$0.00	2,500.00	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1213896321 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FE8CDE4C-2862-4C12-82A7-B53C4941AF17**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-02T01:59:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VYxxV/mlIpsroWV2bYqtY6c+J4rZmzdJFwPct7FHUvTvxsT2RoubAw6IWC3Ntyz8dGLmiJM8k9dLqb75HCulUlp/R+lz+umAPAFti+oF5Opq/ktkz9Q6gW1zuZon6gGOcmZ1+9dueb590DeXifbecBhAS3JvPAZavb6KV4ZFDV7lpc4IAhBON0sW6Cl5+KaiM2e2lurpBB+zNo6MndhuLoGCt4ihvo8zW6Voh59Nc+v1J22gJhC50+81/sSBJB0ALn/Z65hkPKt1BVCKG+v4f6cn0o+Zu48W3sYXgUVXUjGvM5thof81+ep82aKAf6yPZ5D/7fRp/aKzthBAO+g==

Sello del SAT:

bVytCm+Wvb1mev336GMJ4xTfGdsbBS0J67IWzlvN4jLSuvqvGjx+h7Zm3maLUjRZS3h7zgn10F9I03DQjle9Y9dmT90gM4hQMRE/CuLIL5BQ+8yHNGa8DI2p7XcgYCrn1+SgrKold3S/6nceol9jtWXW/3SaSiCszzkmZbZL9HZ/czLDxjCDc7Eni5HUHKXr2nPw1MSMs78t9vTu95YWzmggZMWV7vBux1TuBTDBqTCQORa32Qpux87Rpx7tepnNwFXeV7F9ocPWHsRk4H13TRisqD8M39Llfgse2kf57PFh7vZ8NWr4hHzlWuBTQOKgpce2Eq6UHSfqicgXlhw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FE8CDE4C-2862-4C12-82A7-B53C4941AF17|2023-12-02T01:59:30|DCD090706E42||VYxxV/mlIpsroWV2bYqtY6c+J4rZmzdJFwPct7FHUvTvxsT2RoubAw6IWC3Ntyz8dGLmiJM8k9dLqb75HCulUlp/R+lz+umAPAFti+oF5Opq/ktkz9Q6gW1zuZon6gGOcmZ1+9dueb590DeXifbecBhAS3JvPAZavb6KV4ZFDV7lpc4IAhBON0sW6Cl5+KaiM2e2lurpBB+zNo6MndhuLoGCt4ihvo8zW6Voh59Nc+v1J22gJhC50+81/sSBJB0ALn/Z65hkPKt1BVCKG+v4f6cn0o+Zu48W3sYXgUVXUjGvM5thof81+ep82aKAf6yPZ5D/7fRp/aKzthBAO+g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59920**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302685875427 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:09		2,850.00	30,786.34
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302685875431 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:58:09		1,805.61	28,980.73
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301123 DE LA CUENTA 1211932533 23023000141	1,096,264.22		1,125,244.95
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301123 DE LA CUENTA 1211932412 23023000138	7,036.66		1,132,281.61
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		174,280.95	958,000.66
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302686281465 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:33:11		6,224.03	951,776.63
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302686281468 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:33:11		5,577.29	946,199.34
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302686282286 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:33:21		7,060.73	939,138.61
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302686282287 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:33:21		4,562.34	934,576.27
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015163648305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER ROBLES LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 35E2 CVE RASTREO: 8846APR1202311302686306383 RFC: ROLJ8505315F7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:39:04		17,400.00	917,176.27
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301123		5.00	917,171.27
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301123		0.80	917,170.47
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		348,494.48	568,675.99
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	537,675.99
30-NOV-23	80072523050130035277990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 18:45:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000136 REFERENCIA: 0301123 CVE RAST: 80072523050130035277990002	2,510.44		540,186.43
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		19,990.00	520,196.43
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		18,556.00	501,640.43
30-NOV-23	RET OTROS 43591 NT DE LA EMISORA : 43591		2,500.00	499,140.43
30-NOV-23	RET OTROS 43591 NT DE LA EMISORA : 43591		3,802.48	495,337.95
30-NOV-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-11-30		72.00	495,265.95
30-NOV-23	I.V.A. LIQ 2023-11-30		11.52	495,254.43

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 71,010.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,410,649.56

*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.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202311162655816539 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:56		3,038.36	69,962.29
16-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		5.00	69,957.29
16-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		0.80	69,956.49
17-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000123		20,000.00	49,956.49
21-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000124		18,330.00	31,626.49
21-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000125 DEPOSITO A CTA. 1219070552 RFC MOHL771025RB9		4,750.00	26,876.49
22-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C55A CVE RASTREO: 8846APR2202311222667596224 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:24:04		16,472.00	10,404.49
22-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221123		5.00	10,399.49
22-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221123		0.80	10,398.69
24-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202311242671400331 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:40		6,528.28	3,870.41
24-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241123		5.00	3,865.41
24-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241123		0.80	3,864.61
24-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202311242671584607 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:39		32.29	3,832.32
24-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241123		5.00	3,827.32
24-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241123		0.80	3,826.52
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301123 DE LA CUENTA 1211932506 23023000139	447,057.64		450,884.16
30-NOV-23	002601002311300000666122 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:42:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000137 REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 002601002311300000666122	4,813.19		455,697.35
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		263,790.33	191,907.02
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2371G08403 CVE RASTREO: 8846APR1202311302685849835 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:58		148,301.60	43,605.42
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301123		5.00	43,600.42
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301123		0.80	43,599.62
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302685875381 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:09		3,099.98	40,499.64
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302685875387 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:09		2,750.00	37,749.64
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302685875391 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:09		2,019.15	35,730.49
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311302685875419 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:58:09		2,094.15	33,636.34

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311152653064980 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:43:16		1,805.61	521,544.26
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311152653065006 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:17		3,099.98	518,444.28
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLores ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311152653065010 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:17		2,750.00	515,694.28
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311152653065015 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:17		2,019.15	513,675.13
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		349,994.48	163,680.65
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	132,680.65
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001321025012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA GUADALUPE VEGA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR2202311162655138171 RFC: VEVG060211ADO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:30:21		2,000.00	130,680.65
16-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		5.00	130,675.65
16-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		0.80	130,674.85
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CC27 CVE RASTREO: 8846APR2202311162655298465 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:20:56		9,396.00	121,278.85
16-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		5.00	121,273.85
16-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		0.80	121,273.05
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202311162655548232 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:12		14,186.80	107,086.25
16-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		5.00	107,081.25
16-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		0.80	107,080.45
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202311162655548237 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:13		14,047.60	93,032.85
16-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		5.00	93,027.85
16-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		0.80	93,027.05
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202311162655548246 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:28:13		10,734.80	82,292.25
16-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		5.00	82,287.25
16-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		0.80	82,286.45
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202311162655548251 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:28:13		9,280.00	73,006.45
16-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		5.00	73,001.45
16-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		0.80	73,000.65

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			66,648.94
01-NOV-23	CHEQUE CAMARA 0000116 VEO7709105H6		5,000.00	61,648.94
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4692 CVE RASTREO: 8846APR1202311012623053185 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:41:04		4,800.00	56,848.94
01-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011123		5.00	56,843.94
01-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011123		0.80	56,843.14
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496700021638350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 001390A CVE RASTREO: 8846APR2202311012623053186 RFC: MUMS691020UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:04		5,495.01	51,348.13
01-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011123		5.00	51,343.13
01-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011123		0.80	51,342.33
01-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,061.79	46,280.54
01-NOV-23	RET OTROS 43591 NL		8,500.00	37,780.54
01-NOV-23	RET OTROS 43591 NL		5,000.00	32,780.54
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C 44304 CVE RASTREO: 8846APR2202311012623612025 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:39		3,636.04	29,144.50
01-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011123		5.00	29,139.50
01-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011123		0.80	29,138.70
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C 44303 CVE RASTREO: 8846APR1202311012623612028 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:39		3,636.04	25,502.66
01-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011123		5.00	25,497.66
01-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011123		0.80	25,496.86
03-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012506027867273011, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABAD REBOLLO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202311032627506672 RFC: RESA841101166 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:22		10,600.00	14,896.86
03-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031123		5.00	14,891.86
03-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031123		0.80	14,891.06
09-NOV-23	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	12,391.06
09-NOV-23	RET OTROS 43591 NL		523.79	11,867.27
13-NOV-23	RET OTROS 43591 NL		3,000.00	8,867.27
14-NOV-23	80072461450189544677990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:30:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000133 REFERENCIA: 0141123 CVE RAST: 80072461450189544677990002	22,206.12		31,073.39
14-NOV-23	80072871450189758777990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:45:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000132 REFERENCIA: 0141123 CVE RAST: 80072871450189758777990002	107,826.94		138,900.33
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151123 DE LA CUENTA 1211932533 23023000130	651,601.57		790,501.90
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		262,207.88	528,294.02
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311152653064973 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:43:16		2,094.15	526,199.87
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311152653064976 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:16		2,850.00	523,349.87

Línea Directa para su empresa:

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

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/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023

Fecha de corte 30/Noviembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213896321	072 535 01213896321 2	\$66,648.94	\$495,254.43
TOTAL			\$66,648.94	\$495,254.43

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 66,648.94
+ Total de depósitos	\$ 2,339,316.78
- Total de retiros	\$ 1,910,529.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 157.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 495,254.43
Saldo disponible al día*	\$ 495,254.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 42,967.02
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

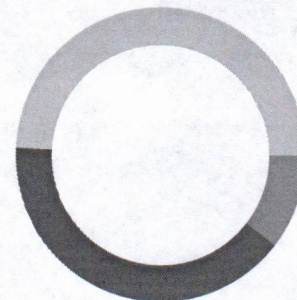
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 85.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$66,648.94)



DEPÓSITOS	\$2,339,316.78
RETIROS	\$1,910,529.17
COMISIONES	\$157.00
OTROS CARGOS	\$25.12
SALDO FINAL	\$495,254.43

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
CUENTA 1213896321 BANCO BANORTE
FONDO FONDO GENERAL 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 495,254.43

QUES EN TRANSITO

\$ 16,357.97

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
01/09/2023	110	ABIGAIL SIERRA TORRES	\$ 1,000.00
29/09/2023	108	ARTUTO RAMIREZ GALLEGOS	\$ 2,000.00
29/09/2023	114	MARIA CUEVAS SALCEDA	\$ 4,600.00
02/10/2023	111	JOSEFINA JUAN DE DIOS AMEZCUA	\$ 900.00
02/10/2023	112	ALICIA GUADALUPE CUEVAS CAMPOS	\$ 500.00
02/10/2023	113	MA GUADALUPE MORENO MADRIGAL	\$ 500.00
20/10/2023	120	ALEJANDRA AMEZCUA PEREZ	\$ 700.00
31/10/2023	121	SALVADOR ESCOTO VALLE	\$ 3,857.97
06/11/2023	122	ABIGAIL SIERRA OLIVARES	\$ 1,500.00
22/11/2023	126	ESPERANZA PAZ ALVAREZ	\$ 800.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

478,896.46

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

478,896.46

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

23 01 24

00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000039	PROVISION 5375 ABONO A FACTURA DE IMPRESION DE LIBROS DE 2DO INFORME DE GOBIERNO	1501					\$0.00	35,000.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000040	PROVISION 5366 PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501					\$0.00	206,571.15
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000040	PROVISION 5366 PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501					\$5,061.79	0.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000025	PROVISION 5355 PAGO DE VESTIDO A PRINCESA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1501			121		\$0.00	3,857.97
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000031	PROVISION 5364 NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADORES FLUOS DE G.C.	1501					\$0.00	349,494.48
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000031	PROVISION 5364 NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADORES FLUOS DE G.C.	1501					\$0.00	31,000.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000032	PROVISION 5365 NOMINA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,019.15
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000032	PROVISION 5365 NOMINA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,600.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000032	PROVISION 5365 NOMINA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	1,805.61
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000032	PROVISION 5365 NOMINA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,750.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000032	PROVISION 5365 NOMINA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,094.15
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000032	PROVISION 5365 NOMINA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	3,099.98
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000032	PROVISION 5365 NOMINA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	261,623.02
Saldo inicial: \$222,290.19										Saldo final: \$47,590.97	
Cargos: \$1,835,081.66										Abonos: \$2,009,780.88	

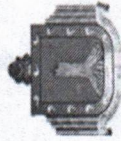
00000058	31/10/2023	INGRESOS	00000125	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2023, FONDO GENERAL	1501	\$784,875.94	0.00
00000058	31/10/2023	INGRESOS	00000127	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2023, POR FOMENTO MUNICIPAL	1501	\$324,806.68	0.00
00000058	31/10/2023	INGRESOS	00000128	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2023, ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	1501	\$2,563.45	0.00
00000058	31/10/2023	INGRESOS	00000129	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2023, POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	1501	\$1,956.37	0.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000034	PROVISION 5370 REPOSICION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIATICOS Y PAPELERIA	1501	\$0.00	5,180.41
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000035	PROVISION 5371 REPOSICION DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ESTUDIANTES	1501	\$0.00	2,230.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000036	PROVISION 5372 PAAGO COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUICENA DE AGOSTO 2023	1501	\$0.00	82,095.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000037	PROVISION 5373 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINCIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	1501	\$0.00	11,136.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000037	PROVISION 5373 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINCIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	1501	\$0.00	16,245.80
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000038	PROVISION 5374 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y GATORADES PARA CIERRE DE TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE UNA SOCIEDAD INCLUSIVA EN LA ESCELA SECUNDARIA FEDERAL	1501	\$0.00	14,041.80

00000058	20/10/2023	EGRESOS	000000023	PROVISION 5356 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CHURINTZIO PARA GASTOS MEDICOS	1501	120	\$0.00	700.00
00000058	20/10/2023	EGRESOS	000000024	PROVISION 5352 APOYO ECONOMICO A ACADEMIA DE BALLET DEL MUNICIPIO, PARA GASTOS DE COMPETENCIA NACIONAL	1501	119	\$0.00	10,000.00
00000058	20/10/2023	EGRESOS	000000042	PROVISION 5379 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	1501		\$0.00	5,220.00
00000058	20/10/2023	EGRESOS	000000048	PROVISION 5390 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501		\$0.00	5.80
00000058	20/10/2023	EGRESOS	000000048	PROVISION 5390 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501		\$0.00	5.80
00000058	20/10/2023	EGRESOS	000000048	PROVISION 5390 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501		\$0.00	5.80
00000058	20/10/2023	EGRESOS	000000048	PROVISION 5390 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501		\$0.00	5.80
00000058	20/10/2023	EGRESOS	000000048	PROVISION 5390 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501		\$0.00	5.80
00000058	22/10/2023	DIARIO	00000107	PROVISION 5428 LAMINA NEGRA PARA ALAMCEN DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	2,636.00
00000058	24/10/2023	EGRESOS	000000028	PROVISION 5359 PAGO DE LAUDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501		\$0.00	2,500.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000052	PROVISION 5394 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION BLANCO RECOLECTOR DE BASURA	1501		\$0.00	31,200.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000049	PROVISION 5391 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501		\$0.00	5.80
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000049	PROVISION 5391 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501		\$0.00	5.80
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000049	PROVISION 5391 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501		\$0.00	5.80
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000049	PROVISION 5391 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501		\$0.00	36.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	000000049	PROVISION 5391 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501		\$0.00	5.76

00000058	19/10/2023	EGRESOS	00000047	PROVISION 5389 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501				\$0.00	5.80
00000058	19/10/2023	EGRESOS	00000047	PROVISION 5389 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501				\$0.00	5.80
00000058	19/10/2023	EGRESOS	00000047	PROVISION 5389 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501				\$0.00	5.80
00000058	19/10/2023	DIARIO	00000046	PROVISION 5362 REINTEGRO DE GASTOS A FABIOLA OCHOA ZEPEDA DIRECTORA DEL DIF	1501				\$0.00	1,978.92
00000058	19/10/2023	EGRESOS	00000029	PROVISION 5361 APOYO ECONOMICO A ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO PARA EVENTO CONCURSO DE DANZA FOLCLORICA	1501	116			\$0.00	5,000.00
00000058	19/10/2023	EGRESOS	00000016	PROVISION 5348 COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	14,930.02
00000058	19/10/2023	EGRESOS	00000016	PROVISION 5348 COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	16,820.15
00000058	19/10/2023	EGRESOS	00000014	PROVISION 5346 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1501				\$0.00	19,925.07
00000058	20/10/2023	EGRESOS	00000030	PROVISION 5363 PAGO DE CONFERENCIA DIAGNOSTICO TEMPRANO DE CANCER DE MAMA EN EL MES DE OCTUBRE	1501				\$0.00	2,000.00
00000058	20/10/2023	EGRESOS	00000018	PROVISION 5350 COMPRA DE FOTOCELSDAS Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	1501				\$0.00	8,200.01
00000058	20/10/2023	EGRESOS	00000019	PROVISION 5351 REPOSICION DE PAGO DE GASOLINA PARA CAMION DE LA BASURA A TESORERO MUNICIPAL	1501				\$0.00	2,000.00
00000058	20/10/2023	EGRESOS	00000020	PROVISION 5353 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO Y PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	13,008.28
00000058	20/10/2023	EGRESOS	00000020	PROVISION 5353 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO Y PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	13,918.45
00000058	20/10/2023	EGRESOS	00000021	PROVISION 5354 PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A PRESIDENTE MUNICIPAL	1501				\$0.00	10,146.17

00000058	17/10/2023	INGRESOS	00000126	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCTUBRE 2023. POR FOMENTO MUNICIPAL	1501	\$32,415.51	0.00
00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000045	PROVISION 5387 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501	\$0.00	5.80
00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000013	PROVISION 5345 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1501	\$0.00	9,180.00
00000058	18/10/2023	EGRESOS	00000015	PROVISION 5347 REPARACION DE BOMBA DE ALTA PRESION Y DIESEL DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	1501	\$0.00	13,363.20
00000058	18/10/2023	EGRESOS	00000017	PROVISION 5349 MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	\$0.00	45,833.00
00000058	18/10/2023	EGRESOS	00000046	PROVISION 5388 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501	\$0.00	5.80
00000058	18/10/2023	EGRESOS	00000046	PROVISION 5388 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501	\$0.00	5.80
00000058	18/10/2023	EGRESOS	00000046	PROVISION 5388 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501	\$0.00	5.80
00000058	18/10/2023	EGRESOS	00000046	PROVISION 5388 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501	\$0.00	5.80
00000058	18/10/2023	INGRESOS	00000124	REINTEGRO DE LA PROVISION 5222	1501	\$316.26	0.00
00000058	18/10/2023	EGRESOS	00000041	PROVISION 5378 COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO	1501	\$0.00	5,200.00
00000058	18/10/2023	EGRESOS	00000050	PROVISION 5392 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE FUTBOL. UNIDAD DEPORTIVA Y GYM MUNICIPAL	1501	\$0.00	11,646.40
00000058	18/10/2023	EGRESOS	00000051	PROVISION 5393 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAFETERA DEL DIF MUNICIPAL Y OFICINA DE UBR	1501	\$0.00	8,412.57
00000058	18/10/2023	DIARIO	00000052	ANTICIPO PARA IMPRESION DEL LIBRO DEL PROFESOR J. JESUS CAMPOS RAMIREZ "MURMULLOS Y OLVIDOS DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO"	1501	\$0.00	1,455.00

00000058	07/10/2023	EGRESOS	00000134	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	1501					\$0.00	5.80
00000058	09/10/2023	DIARIO	00000025	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A DIRECTORA DE CODESO	1501					\$0.00	4,000.00
00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000012	PROVISION 5344 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ECOLOGIA	1501					\$0.00	400.00
00000058	13/10/2023	DIARIO	00000042	NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	258,001.18
00000058	13/10/2023	DIARIO	00000042	NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,019.15
00000058	13/10/2023	DIARIO	00000042	NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,600.00
00000058	13/10/2023	DIARIO	00000042	NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	1,805.61
00000058	13/10/2023	DIARIO	00000042	NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,750.00
00000058	13/10/2023	DIARIO	00000042	NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,094.15
00000058	13/10/2023	DIARIO	00000042	NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	3,099.98
00000058	13/10/2023	DIARIO	00000042	NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	1,246.00
00000058	13/10/2023	INGRESOS	00000130	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE OCTUBRE 2023, FONDO GENERAL	1501					\$500,692.09	0.00
00000058	13/10/2023	EGRESOS	00000027	PROVISION 5358 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE A TRABAJADORES FIJOS Y PENSIONADOS DE G.C.	1501					\$0.00	189,653.76
00000058	13/10/2023	EGRESOS	00000027	PROVISION 5358 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE A TRABAJADORES FIJOS Y PENSIONADOS DE G.C.	1501					\$0.00	31,000.00
00000058	17/10/2023	INGRESOS	00000126	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCTUBRE 2023, POR FOMENTO MUNICIPAL	1501					\$182,393.57	0.00



Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.034	CTA 1213896321	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023								\$222,290.19	\$1,835,081.66	\$2,009,780.88	\$47,590.97
00000058			02/10/2023	EGRESOS	00000001	PROVISION 5193 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE TODOS LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	72,476.00	
00000058			02/10/2023	EGRESOS	00000001	PROVISION 5193 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE TODOS LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	62,938.00	
00000058			02/10/2023	DIARIO	00000003	PAGO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A SAUL LOPEZ LOPEZ DE COMPRAS Y A ROBERTO CAMPOS TORRES DE PC	1501					\$0.00	7,098.52	
00000058			02/10/2023	EGRESOS	00000006	PROVISION 5338 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501		112			\$0.00	500.00	
00000058			02/10/2023	EGRESOS	00000007	PROVISION 5339 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501		113			\$0.00	500.00	
00000058			02/10/2023	EGRESOS	00000009	PROVISION 5341 COMPRA DE CABLE, FOTOCELDAS Y BALASTRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501					\$0.00	8,302.16	
00000058			02/10/2023	EGRESOS	00000009	PROVISION 5341 COMPRA DE CABLE, FOTOCELDAS Y BALASTRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501					\$0.00	9,053.77	
00000058			02/10/2023	EGRESOS	00000009	PROVISION 5341 COMPRA DE CABLE, FOTOCELDAS Y BALASTRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501					\$0.00	6,003.72	
00000058			02/10/2023	EGRESOS	00000009	PROVISION 5341 COMPRA DE CABLE, FOTOCELDAS Y BALASTRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501					\$0.00	12,791.66	
00000058			02/10/2023	EGRESOS	00000010	PROVISION 5342 APOYO DE UNA PUERTA Y UN MARCO PARA LA PUERTA PARA APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1501					\$0.00	2,138.70	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1213896321 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D761309C-716B-4079-88C9-7D45418E307E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T19:35:26**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

eYldd4hKzJ1W/T5sBNZ52jfsvFgDDz4nWT2uoqldARQzJ+aBuouPk9ejpJU3AMbLzY0zEyiJ5gXA1PQUMhpSLDYVEelW6mJu6jR1CmY7cFfVbDk6HwyXScUB7qirUu+AX700KLIG2SWVNT9SnPRzpCk53x61BYt45pRshmf/3mtlKBPpGR87FfwLOj+WjbrqNWQt0qW5u4Kz5wHptl44sEasJTQtcC7HaU692Fe0zKivmZhbvbgTgxrFnT/hZPiV1r7HJ1GWcTlmRk8GU+7FYpHtWPT7H+uc/+Cr3isxa7HS1vrZSvk3edfVw40czOaW1qli86j/nm4U0eST9g==

Sello del SAT:

dbxfCSYgzVBQEZXiF05T4zXxUIXPQBwh1NRx/IrmqWiEyNzXvgllv0RRRIL1iHywhneue+VJR6gDmKySzMPn6TWAef8hwwBPsQJTD3/TnARjyoren9TyIQeYM2ODJm2aXLmVz52BEwhlf8rr/Yt2muaFaQrBEi8R/Ryw2z+20GJAHFYz2Oiy3IymktSsX1ld01tZsz3EO7CSOzqge9jLmhQcBXyJow6iHfPkdH1mIDcsO6K5oE4fRUyUZuRlwxhM1epxdZs86pAu+C8kS5c2kDPJm3m9p/SKsb84WsQSMFTd1JePalldWUN4ffWp9R2bXcv/fQN81Jut/xr3UQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D761309C-716B-4079-88C9-7D45418E307E|2023-11-01T19:35:26|DCD090706E42||eYldd4hKzJ1W/T5sBNZ52jfsvFgDDz4nWT2uoqldARQzJ+aBuouPk9ejpJU3AMbLzY0zEyiJ5gXA1PQUMhpSLDYVEelW6mJu6jR1CmY7cFfVbDk6HwyXScUB7qirUu+AX700KLIG2SWVNT9SnPRzpCk53x61BYt45pRshmf/3mtlKBPpGR87FfwLOj+WjbrqNWQt0qW5u4Kz5wHptl44sEasJTQtcC7HaU692Fe0zKivmZhbvbgTgxrFnT/hZPiV1r7HJ1GWcTlmRk8GU+7FYpHtWPT7H+uc/+Cr3isxa7HS1vrZSvk3edfVw40czOaW1qli86j/nm4U0eST9g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		349,494.48	465,346.47
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		206,571.15	258,775.32
31-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,061.79		263,837.11
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 66 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		11,136.00	252,701.11
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 61 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		14,041.80	238,659.31
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 65 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		16,245.80	222,413.51
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080041281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUILLERMO MENDEZ BALTIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACTURA 5369 CVE RASTREO: 8846APR1202310312620952834 RFC: MEBG710212D26 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:17:02		35,000.00	187,413.51
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		5.00	187,408.51
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		0.80	187,407.71
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6486 CVE RASTREO: 8846APR202310312620952838 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:17:02		31,200.00	156,207.71
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		5.00	156,202.71
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		0.80	156,201.91
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA AGO 2023 GC CVE RASTREO: 8846APR1202310312620952843 RFC: PEH5550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:17:02		82,095.00	74,106.91
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		5.00	74,101.91
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		0.80	74,101.11
31-OCT-23	RET OTROS 43591 NL		2,230.00	71,871.11
31-OCT-23	RET OTROS 43591 NL		5,180.41	66,690.70
31-OCT-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-10-31		36.00	66,654.70
31-OCT-23	I.V.A. LIQ 2023-10-31		5.76	66,648.94

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
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.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		5.00	64,441.52
20-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		0.80	64,440.72
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9119 CVE RASTREO: 8846APR1202310202598570965 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:19		13,918.45	50,522.27
20-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		5.00	50,517.27
20-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		0.80	50,516.47
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4D1E CVE RASTREO: 8846APR1202310202598570975 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:19		13,008.28	37,508.19
20-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		5.00	37,503.19
20-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		0.80	37,502.39
20-OCT-23	RET OTROS 43591 NL		10,146.17	27,356.22
20-OCT-23	RET OTROS 43591 NL		2,000.00	25,356.22
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015163648305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER ROBLES LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202310202598656447 RFC: ROLJ8505315F7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:41		5,220.00	20,136.22
20-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		5.00	20,131.22
20-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		0.80	20,130.42
23-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000119		10,000.00	10,130.42
24-OCT-23	RET OTROS 43591 NT DE LA EMISORA : 43591		2,500.00	7,630.42
31-OCT-23	002601002310310000895111 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000123 REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 002601002310310000895111	1,956.37		9,586.79
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311023 DE LA CUENTA 1211932506 23023000121	324,806.68		334,393.47
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		261,623.02	72,770.45
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310312620811036 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:43:14		2,094.15	70,676.30
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310312620811039 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:14		2,600.00	68,076.30
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310312620811042 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:43:14		1,805.61	66,270.69
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310312620811061 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:14		3,099.98	63,170.71
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310312620811064 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:14		2,750.00	60,420.71
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310312620811066 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:14		2,019.15	58,401.56
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311023 DE LA CUENTA 1211932533 23023000125	784,875.94		843,277.50
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	812,277.50
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311023 DE LA CUENTA 1211932412 23023000122	2,563.45		814,840.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202310182594092636 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:06:10		13,363.20	180,518.83
18-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181023		5.00	180,513.83
18-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181023		0.80	180,513.03
18-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 473 CVE RASTREO: 8846APR2202310182594278360 RFC: OEPL760219P59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:36		45,833.00	134,680.03
18-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181023		5.00	134,675.03
18-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181023		0.80	134,674.23
18-OCT-23	50113617TRANSBPI54604542 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 15:02:54 DEL CLIENTE GUILLERMO CONTRERAS ANDRADE DE LA CLABE 137493104849713617 CON RFC COAG940315P91 CONCEPTO: Reintegro REFERENCIA: 5460454 CVE RAST: 50113617TRANSBPI54604542	316.26		134,990.49
18-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 808C CVE RASTREO: 8846APR1202310182594357091 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:04:43		5,200.00	129,790.49
18-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181023		5.00	129,785.49
18-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181023		0.80	129,784.69
18-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001533968519, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARSTEN GROPE PETZOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202310182594373447 RFC: GOPC641102GT4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:36		1,455.00	128,329.69
18-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181023		5.00	128,324.69
18-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181023		0.80	128,323.89
19-OCT-23	RET OTROS 43591 NL		1,978.92	126,344.97
19-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 222 CVE RASTREO: 8846APR2202310192595577937 RFC: TOCM700914IAO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:48		19,925.07	106,419.90
19-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191023		5.00	106,414.90
19-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191023		0.80	106,414.10
19-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 221 CVE RASTREO: 8846APR1202310192595577939 RFC: TOCM700914IAO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:48		16,820.15	89,593.95
19-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191023		5.00	89,588.95
19-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191023		0.80	89,588.15
19-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 220 CVE RASTREO: 8846APR2202310192595577943 RFC: TOCM700914IAO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:48		14,930.02	74,658.13
19-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191023		5.00	74,653.13
19-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191023		0.80	74,652.33
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1224 CVE RASTREO: 8846APR1202310202597960137 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:20:13		8,200.01	66,452.32
20-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		5.00	66,447.32
20-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		0.80	66,446.52
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535605733226907, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOHANNA PAULINA CASTRO GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202310202597969776 RFC: CAGJ810712N44 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:22:51		2,000.00	64,446.52

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-23	RET OTROS 43591 NL		4,000.00	6,801.26
09-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000115 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		4,500.00	2,301.26
10-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR202310102576650889 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:07		400.00	1,901.26
10-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		5.00	1,896.26
10-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		0.80	1,895.46
13-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131023 DE LA CUENTA 1211932533 23023000118	500,692.09		502,587.55
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		258,001.18	244,586.37
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310132584235474 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:51		3,099.98	241,486.39
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLores ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310132584235480 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:51		2,750.00	238,736.39
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310132584235486 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:52		2,019.15	236,717.24
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310132584235511 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:52		2,094.15	234,623.09
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310132584235515 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:52		2,600.00	232,023.09
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIra CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310132584235521 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:52		1,805.61	230,217.48
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	199,217.48
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		189,653.76	9,563.72
17-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,246.00	8,317.72
17-OCT-23	80072231750174052377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000119 REFERENCIA: 0171023 CVE RAST: 80072231750174052377990002	32,415.51		40,733.23
17-OCT-23	80072011750174350177990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:31:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000120 REFERENCIA: 0171023 CVE RAST: 80072011750174350177990002	182,393.57		223,126.80
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951786529, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA OREGEL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F5638 CVE RASTREO: 8846APR1202310172592577726 RFC: OEAM610610HT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:36		9,180.00	213,946.80
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		5.00	213,941.80
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		0.80	213,941.00
18-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 98 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		8,412.57	205,528.43
18-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 97 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		11,646.40	193,882.03

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			229,890.19
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA JUL GC CVE RASTREO: 8846APR1202310022561223383 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:47:47		62,938.00	166,952.19
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		5.00	166,947.19
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		0.80	166,946.39
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA JUL GC CVE RASTREO: 8846APR1202310022561223389 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:47:47		72,476.00	94,470.39
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		5.00	94,465.39
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		0.80	94,464.59
02-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,098.52	87,366.07
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF: HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR1202310022562118480 RFC: HDM001017A51 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:15		2,138.70	85,227.37
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		5.00	85,222.37
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		0.80	85,221.57
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 78C7 CVE RASTREO: 8846APR1202310022562118482 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:16		12,791.66	72,429.91
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		5.00	72,424.91
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		0.80	72,424.11
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 04DC CVE RASTREO: 8846APR1202310022562118485 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:16		9,053.77	63,370.34
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		5.00	63,365.34
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		0.80	63,364.54
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E0EA CVE RASTREO: 8846APR1202310022562118490 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:16		8,302.16	55,062.38
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		5.00	55,057.38
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		0.80	55,056.58
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 43CO CVE RASTREO: 8846APR1202310022562118495 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:16		6,003.72	49,052.86
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		5.00	49,047.86
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		0.80	49,047.06
03-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		9,480.00	39,567.06
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001616100827, BEM SPEI BCO:012 BENEF: LAURA TORRES FABIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2988 CVE RASTREO: 8846APR1202310032563519473 RFC: TOFL10412TE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:28:21		2,636.00	36,931.06
03-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031023		5.00	36,926.06
03-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031023		0.80	36,925.26
03-OCT-23	RET PAGO HONORARIOS 43591 NL		10,600.00	26,325.26
03-OCT-23	RET OTROS 43591 NL		7,000.00	19,325.26
03-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0188150124 PAGO AL R.F.C. EME020318I18		8,304.00	11,021.26
06-OCT-23	RET OTROS 43591 NL		220.00	10,801.26

Línea Directa para su empresa:

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

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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213896321	072 535 01213896321 2	\$229,890.19	\$66,648.94
TOTAL			\$229,890.19	\$66,648.94

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 229,890.19
+ Total de depósitos	\$ 1,835,081.66
- Total de retiros	\$ 1,998,136.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 161.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 66,648.94
Saldo disponible al día*	\$ 66,648.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 32,199.67
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

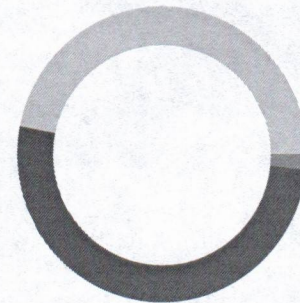
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 125.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$229,890.19)



DEPÓSITOS	\$1,835,081.66
RETIROS	\$1,998,136.15
COMISIONES	\$161.00
OTROS CARGOS	\$25.76
SALDO FINAL	\$66,648.94

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE 2023
CUENTA 1213896321 BANCO BANORTE
FONDO FONDO GENERAL 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 66,648.94

QUES EN TRANSITO

\$ 19,057.97

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
01/09/2023	110	ABIGAIL SIERRA TORRES	\$ 1,000.00
29/09/2023	108	ARTUTO RAMIREZ GALLEGOS	\$ 2,000.00
29/09/2023	114	MARIA CUEVAS SALCEDA	\$ 4,600.00
02/10/2023	111		\$ 900.00
02/10/2023	112		\$ 500.00
02/10/2023	113		\$ 500.00
19/10/2023	116		\$ 5,000.00
20/10/2023	120		\$ 700.00
31/10/2023	121		\$ 3,857.97

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

47,590.97

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

47,590.97

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA DCHOA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
23	01	24

00000060	30/12/2023	DIARIO	00000446	INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$24,957.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000284	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101				\$2,795.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000281	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101				\$1,786.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000270	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101				\$768.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000287	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101				\$23,807.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000266	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101				\$9,773.00	0.00

Saldo inicial: \$314,589.08

Cargos: \$709,902.11

Abonos: \$898,828.36

Saldo final: \$125,662.83

00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000265	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$4,457.00	0.00
00000060		30/12/2023	DIARIO	00000451	INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$2,388.00	0.00
00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000272	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$1,196.00	0.00
00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000280	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$2,608.00	0.00
00000060		30/12/2023	DIARIO	00000448	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$3,240.00	0.00
00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000275	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$2,661.00	0.00
00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000289	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$154.00	0.00
00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000269	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$2,021.00	0.00
00000060		30/12/2023	DIARIO	00000452	INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$1,226.00	0.00
00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000267	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$330.00	0.00
00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000286	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$1,126.00	0.00
00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000271	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$3,390.00	0.00
00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000287	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$150.00	0.00
00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000264	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$1,030.00	0.00
00000060		30/12/2023	INGRESOS	00000268	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$933.00	0.00

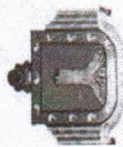
00000060	29/12/2023	INGRESOS	00000291	INGRESOS POR DEPOSITOS NO REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 CAJA 03	1101					\$0.00	38.00
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000215	6102 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	3.48
00000060	30/12/2023	DIARIO	00000450	COMPLEMENTO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$1,651.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000263	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$1,176.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000262	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$310.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000285	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$738.00	0.00
00000060	30/12/2023	DIARIO	00000453	INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$843.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000283	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$1,495.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000276	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$2,073.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000277	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$356.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000282	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$4,421.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000279	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$580.00	0.00
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000215	6102 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	3.48
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000278	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$1,542.00	0.00
00000060	30/12/2023	INGRESOS	00000288	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/29 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$4,270.00	0.00

00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000211	6098 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000060	26/12/2023	EGRESOS	00000131	5944 PAGO DE FACTURA POR CAMBIO DE CLUTCH A PATRULLA MITSUBISHI 002	1101	\$0.00	10,440.00
00000060	26/12/2023	EGRESOS	00000212	6099 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000060	28/12/2023	EGRESOS	00000213	6100 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000060	29/12/2023	INGRESOS	00000291	INGRESOS POR DEPOSITOS NO REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 CAJA 03	1101	\$0.00	465.48
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000214	6101 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	3.48
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000214	6101 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	3.48
00000060	29/12/2023	INGRESOS	00000291	INGRESOS POR DEPOSITOS NO REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 CAJA 03	1101	\$0.00	2,150.00
00000060	29/12/2023	INGRESOS	00000291	INGRESOS POR DEPOSITOS NO REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 CAJA 03	1101	\$0.00	4,774.00
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000214	6101 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	3.48
00000060	29/12/2023	INGRESOS	00000291	INGRESOS POR DEPOSITOS NO REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 CAJA 03	1101	\$0.00	826.00
00000060	29/12/2023	INGRESOS	00000291	INGRESOS POR DEPOSITOS NO REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 CAJA 03	1101	\$0.00	5,056.00
00000060	29/12/2023	INGRESOS	00000291	INGRESOS POR DEPOSITOS NO REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 CAJA 03	1101	\$0.00	1,190.00
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000214	6101 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	3.48
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000214	6101 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	3.48
00000060	29/12/2023	INGRESOS	00000291	INGRESOS POR DEPOSITOS NO REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 CAJA 03	1101	\$0.00	1,120.00

00000060	19/12/2023	DIARIO	00000223	INGRESO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$532.00	0.00
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000219	6113 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL ASIMILADOS PRIMERA PARTE	1101				\$0.00	319,087.20
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000209	6096 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000060	19/12/2023	DIARIO	00000221	INGRESO DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$519.00	0.00
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000209	6096 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	27.84
00000060	19/12/2023	DIARIO	00000216	INGRESO DEL DIA 24 DENOVEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$22,410.00	0.00
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000210	6097 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	292.32
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000210	6097 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000085	5909 PAGO DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE LA TEPORIKUA	1101				\$0.00	9,000.00
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000055	5872 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DAP	1101				\$0.00	11,044.66
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000210	6097 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000060	21/12/2023	DIARIO	00000226	INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$2,511.00	0.00
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000054	5850 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	1101				\$0.00	1,513.00
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000056	5873 PAGO DE BECA ACADEMICA ACUERDO EN SESION ORDINARIA 58 A FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEGA	1101				\$0.00	2,000.00
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000211	6098 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	40.77
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000057	5874 PAGO DE BECA ACADEMICA ACUERDO EN SESION ORDINARIA 56 GABRIELA ELIZABETH CAMPOS ESPINOSA	1101				\$0.00	1,200.00
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000211	6098 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000211	6098 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000060	22/12/2023	EGRESOS	00000058	5875 PROVISION POR PAGO DE BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORDINARIO 56	1101				\$0.00	1,000.00

00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000079	5903 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	12,180.33
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000081	5905 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	1101				\$0.00	14,848.31
00000060	19/12/2023	DIARIO	00000222	INGRESO DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$10,397.00	0.00
00000060	19/12/2023	INGRESOS	00000197	INGRESO POR PAGO ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1101	028			\$272,036.03	0.00
00000060	19/12/2023	DIARIO	00000219	COMPLEMENTO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$2,228.00	0.00
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000209	6096 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000060	19/12/2023	DIARIO	00000215	COMPLEMENTO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$4,969.00	0.00
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000209	6096 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000060	19/12/2023	INGRESOS	00000196	INGRESO POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	1101	027			\$123,536.08	0.00
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000080	5904 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	18,745.86
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000217	6111 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL FIJOS	1101				\$0.00	443,041.91
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000209	6096 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	245.92
00000060	19/12/2023	DIARIO	00000217	INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$12,112.00	0.00
00000060	19/12/2023	DIARIO	00000220	INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$3,825.00	0.00
00000060	19/12/2023	DIARIO	00000225	INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$18,000.00	0.00
00000060	19/12/2023	DIARIO	00000224	INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$19,438.00	0.00
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000209	6096 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	496.48
00000060	19/12/2023	DIARIO	00000214	COMPLEMENTO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$13,249.00	0.00

00000060	05/12/2023	INGRESOS	00000258	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE OCTUBRE 2023 CAJA 03	1101					\$4,317.00	0.00
00000060	05/12/2023	INGRESOS	00000261	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE 2023 CAJA 03	1101					\$606.00	0.00
00000060	05/12/2023	DIARIO	00000063	INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$1,599.00	0.00
00000060	05/12/2023	DIARIO	00000056	INGRESO DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$21,588.00	0.00
00000060	05/12/2023	DIARIO	00000058	INGRESO DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$4,231.00	0.00
00000060	05/12/2023	INGRESOS	00000259	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCTUBRE 2023 CAJA 03	1101					\$2,804.00	0.00
00000060	05/12/2023	DIARIO	00000062	INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$529.00	0.00
00000060	05/12/2023	DIARIO	00000077	COMPLEMENTO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$21,308.00	0.00
00000060	05/12/2023	DIARIO	00000060	INGRESO DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$3,390.00	0.00
00000060	05/12/2023	DIARIO	00000079	INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$530.00	0.00
00000060	05/12/2023	INGRESOS	00000290	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$17,946.00	0.00
00000060	05/12/2023	DIARIO	00000061	INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$1,458.00	0.00
00000060	05/12/2023	INGRESOS	00000260	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 CAJA 03	1101					\$1,727.00	0.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000206	6092 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	3.48
00000060	12/12/2023	INGRESOS	00000273	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$3,600.00	0.00
00000060	14/12/2023	EGRESOS	00000207	6093 PAGO DE COMISIONES BANCARIA	1101					\$0.00	3.48
00000060	15/12/2023	EGRESOS	00000208	6094 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	3.48
00000060	15/12/2023	EGRESOS	00000208	6094 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	3.48



Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS									\$314,589.08	\$709,902.11	\$898,828.36	\$125,662.83
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000204	6089 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	5.80	
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000076	5900 PAGO DE DOTACION DE PROGRAMA ALIMENTICIO DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	7,344.00	
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000073	5897 PAGO DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	540.00	
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000204	6089 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	5.80	
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000204	6089 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	5.80	
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000074	5898 PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	800.00	
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000078	5902 PAGO DE DOTACION DEL PROGRAMA ALIMENTICIO DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	7,905.00	
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000071	5896 PAGO DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	1,570.00	
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000204	6089 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	5.80	
00000060			01/12/2023	EGRESOS	00000204	6089 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	5.80	
00000060			04/12/2023	EGRESOS	00000087	5913 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA POSADA	1101					\$0.00	19,488.00	
00000060			04/12/2023	INGRESOS	00000274	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023 CAJA 03	1101					\$2,894.00	0.00	
00000060			05/12/2023	DIARIO	00000075	INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$5,362.00	0.00	
00000060			05/12/2023	EGRESOS	00000205	6091 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	232.00	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1162951083 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4E168B27-690A-4AAB-AB1A-1895020692D0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:58:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CIAMoiQwdf7GM7ng+0VwfWIVrvlzAuGsbSELTJZrdXa+XPBIB+ug1sm9VG1sB7zoM5JTmfg/1Lw+JISrlx8WRRohEHsx8eEGQ7K9gXUD9wikO3cB4Eqszk20y+OgYvpyeiN1I+J58Ik7FBtROMRi5Y/YQe4vsDRVvdey/0s0nU+dHj2ZBQrVLT2u0QgweTPjvYMcjja7UDTh7WbZYDo4FhlmvLvgvdtwhiy0EfsW9+HamCUEc+xFzzmatUZhl3bxQ9fOZ70XCvLsx8/0H+ZNSwGnGuqPcr5H3XM5D/zMhDYPP/LrYtoL5wcTnVSbwE+WUlc2nZR4knbkFVv+D+IA==

Sello del SAT:

Clg8YiZA/P/Fq4r0nZr5xoMOg5Nilt/tNHq/+eOxjKGllD7wCMELIzDsNkkt8kWIPBgh8015gavB4ChGqpSS8U1zW80C3MLciHYxr2v2KYwSbCd82Jg84FBZBe5+I/xiefP+QJQkwssv9GyZFhS/pcwf2e7gDHS1bwYPyByaq3GrbLWW66DWG7H1dD6E2M/r8zRtl6t3D9BF+u3o8mDZxP9ICPT+8LILPjQN7zXgdFSztujsUxmoaZ/SkVt2irOGOC2aBjyyv/lcg03cLPg221rEy9FsZYTZEdBlEpmDBaMOzKk26p7A4CoxCPSRLrRv3Or8KBlwE78Px6NdMqODTw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4E168B27-690A-4AAB-AB1A-1895020692D0|2024-01-01T16:58:54|DCD090706E42||CIAMoiQwdf7GM7ng+0VwfWIVrvlzAuGsbSELTJZrdXa+XPBIB+ug1sm9VG1sB7zoM5JTmfg/1Lw+JISrlx8WRRohEHsx8eEGQ7K9gXUD9wikO3cB4Eqszk20y+OgYvpyeiN1I+J58Ik7FBtROMRi5Y/YQe4vsDRVvdey/0s0nU+dHj2ZBQrVLT2u0QgweTPjvYMcjja7UDTh7WbZYDo4FhlmvLvgvdtwhiy0EfsW9+HamCUEc+xFzzmatUZhl3bxQ9fOZ70XCvLsx8/0H+ZNSwGnGuqPcr5H3XM5D/zMhDYPP/LrYtoL5wcTnVSbwE+WUlc2nZR4knbkFVv+D+IA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 61/100 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

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼

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

Mes:

DICIEMBRE de 2023

Excedentes de depósitos

\$ 149,028.00

Tipo de Cambio

\$ 16.9220

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos

\$ 4,559,677.56

* 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.

Méx

satis

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		0.80	8,942.19
29-DIC-23	Comision x Internet 291223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	8,939.19
29-DIC-23	I.V.A Com x Internet 291223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	8,938.71
29-DIC-23	Comision x Internet 291223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	8,935.71
29-DIC-23	I.V.A Com x Internet 291223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	8,935.23
29-DIC-23	Comision x Internet 291223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	8,932.23
29-DIC-23	I.V.A Com x Internet 291223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	8,931.75
29-DIC-23	Comision x Internet 291223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	8,928.75
29-DIC-23	I.V.A Com x Internet 291223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	8,928.27
29-DIC-23	Comision x Internet 291223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	8,925.27
29-DIC-23	I.V.A Com x Internet 291223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	8,924.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	24,957.00		33,881.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,240.00		37,121.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,651.00		38,772.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	2,388.00		41,160.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,226.00		42,386.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	843.00		43,229.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	154.00		43,383.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	310.00		43,693.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,176.00		44,869.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,030.00		45,899.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	4,457.00		50,356.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	9,773.00		60,129.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	330.00		60,459.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	933.00		61,392.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	2,021.00		63,413.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	768.00		64,181.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,390.00		67,571.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,196.00		68,767.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,600.00		72,367.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	2,894.00		75,261.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	2,661.00		77,922.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	2,073.00		79,995.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	356.00		80,351.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,542.00		81,893.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	580.00		82,473.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	2,608.00		85,081.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,786.00		86,867.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	4,421.00		91,288.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,495.00		92,783.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	2,795.00		95,578.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	738.00		96,316.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,126.00		97,442.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	4,270.00		101,712.79
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	150.00		101,862.79
30-DIC-23	CHQ.LOCAL 063030 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502259768 NO.CHEQUE 0000063030	23,807.00		125,669.79
30-DIC-23	Comision x Internet 301223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	125,666.79
30-DIC-23	I.V.A Com x Internet 301223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	125,666.31
30-DIC-23	Comision x Internet 301223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	125,663.31
30-DIC-23	I.V.A Com x Internet 301223 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	125,662.83

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312192733851456 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:58:14		2,485.71	488,578.37
19-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 91027 NL		443,041.91	45,536.46
19-DIC-23	COM NL91027 C03 R 53		212.00	45,324.46
19-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		33.92	45,290.54
20-DIC-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	18,000.00		63,290.54
20-DIC-23	COMISION 08773425D		252.00	63,038.54
20-DIC-23	IVA COMISION 08773425D		40.32	62,998.22
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C45205 CVE RASTREO: 8846APR2202312202735561703 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:49		9,000.00	53,998.22
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	53,993.22
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	53,992.42
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371GG08412238 CVE RASTREO: 8846APR2202312202735561709 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:49		11,044.66	42,947.76
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	42,942.76
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	42,941.96
22-DIC-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,511.00		45,452.96
22-DIC-23	COMISION 08773425D		35.15	45,417.81
22-DIC-23	IVA COMISION 08773425D		5.62	45,412.19
22-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351840961 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463356055943001310 FAC 001310		1,513.00	43,899.19
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015318527314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 58 CVE RASTREO: 8846APR1202312222740707199 RFC: PEVF020503G67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:20		2,000.00	41,899.19
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	41,894.19
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	41,893.39
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013051526824, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA ELIZABETH CAMPOS ESPIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR1202312222740707207 RFC: CAEG041217IB9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:00:20		1,200.00	40,693.39
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	40,688.39
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	40,687.59
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160898370839 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARLA MARIA BARAJAS ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR1202312222740707211 RFC: BARK060203748 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:00:20		1,000.00	39,687.59
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	39,682.59
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	39,681.79
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A687 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746636543 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:41:41		10,440.00	29,241.79
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	29,236.79
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	29,235.99
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000270		800.00	28,435.99
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FD07 CVE RASTREO: 8846APR2202312282750384470 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:54:30		19,488.00	8,947.99
28-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		5.00	8,942.99

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
			SALDO
19-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000027 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213893683	123,536.08	
			492,266.76
19-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000028 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213893683	272,036.03	
			764,302.79
19-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	13,249.00	
			777,551.79
19-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	4,969.00	
			782,520.79
19-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	22,410.00	
			804,930.79
19-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	12,112.00	
			817,042.79
19-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,228.00	
			819,270.79
19-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	3,825.00	
			823,095.79
19-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	519.00	
			823,614.79
19-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	10,397.00	
			834,011.79
19-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	532.00	
			834,543.79
19-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	19,438.00	
			853,981.79
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 241 CVE RASTREO: 8846APR1202312192733199082 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:43		14,848.31
			839,133.48
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		5.00
			839,128.48
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		0.80
			839,127.68
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 242 CVE RASTREO: 8846APR1202312192733199086 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:43		18,745.86
			820,381.82
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		5.00
			820,376.82
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		0.80
			820,376.02
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 243 CVE RASTREO: 8846APR202312192733199093 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:43		12,180.33
			808,195.69
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		5.00
			808,190.69
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		0.80
			808,189.89
19-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 91027 NL		301,519.97
			506,669.92
19-DIC-23	COM NL91027 C01 R 107		428.00
			506,241.92
19-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.48
			506,173.44
19-DIC-23	COM NLINT91027 C02 R 6		24.00
			506,149.44
19-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		3.84
			506,145.60
19-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312192733851421 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:58:13		3,210.37
			502,935.23
19-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312192733851424 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:58:13		3,210.37
			499,724.86
19-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELmira CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312192733851429 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:58:13		2,294.97
			497,429.89
19-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312192733851451 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:58:14		2,592.24
			494,837.65
19-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312192733851455 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:58:14		3,773.57
			491,064.08

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			301,769.60
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6ESPACIOSALIMENTARIOS0848 CVE RASTREO: 8846APR1202312012689919722 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:36:53		800.00	300,969.60
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		5.00	300,964.60
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		0.80	300,963.80
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1DESAYUNOSCOLARESCALIENTES0849 CVE RASTREO: 8846APR202312012689919727 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:36:54		7,344.00	293,619.80
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		5.00	293,614.80
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		0.80	293,614.00
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0849 CVE RASTREO: 8846APR202312012689919731 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:36:54		7,905.00	285,709.00
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		5.00	285,704.00
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		0.80	285,703.20
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJERESEMBARAZADAS0846 CVE RASTREO: 8846APR202312012689919735 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:36:54		540.00	285,163.20
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		5.00	285,158.20
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		0.80	285,157.40
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0845 CVE RASTREO: 8846APR202312012689919738 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:36:54		1,570.00	283,587.40
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		5.00	283,582.40
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		0.80	283,581.60
05-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0000283 PEVF020503		2,000.00	281,581.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	21,588.00		303,169.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	4,231.00		307,400.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	3,390.00		310,790.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,458.00		312,248.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	529.00		312,777.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,599.00		314,376.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	5,362.00		319,738.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	21,308.00		341,046.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	530.00		341,576.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	4,317.00		345,893.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,804.00		348,697.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,727.00		350,424.60
05-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	606.00		351,030.60
05-DIC-23	CHQ.LOCAL 062690 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502259768 NO.CHEQUE 0000062690	17,946.00		368,976.60
05-DIC-23	RENTA MENSUAL 08773425		200.00	368,776.60
05-DIC-23	I.V.A. COMISION 08773425		32.00	368,744.60
08-DIC-23	Comision x Internet 081223 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	368,741.60
08-DIC-23	IVA Com x Internet 081223 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	368,741.12
14-DIC-23	Comision x Internet 141223 Transferencias Tercero Banorte 1213890422 407168		3.00	368,738.12
14-DIC-23	IVA Com x Internet 141223 Transferencias Tercero Banorte 1213890422 407168		0.48	368,737.64
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	368,734.64
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	368,734.16
15-DIC-23	Comision x Internet 151223 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	368,731.16
15-DIC-23	IVA Com x Internet 151223 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	368,730.68

Línea Directa para su empresa:

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

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/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1162951083	072 535 01162951083 2	\$301,769.60	\$125,662.83
TOTAL			\$301,769.60	\$125,662.83

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 301,769.60
Cheq. Total de depósitos	\$ 709,902.11
Cheq. Total de retiros	\$ 884,548.27
Cheq. Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Imp. Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,259.15
Por IVA sobre comisiones (16%)	\$ 201.46
Otra Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 125,662.83
Saldo disponible al día*	\$ 125,662.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 214,903.60
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

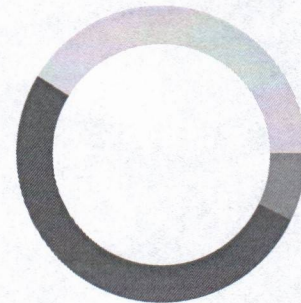
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,259.15

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$301,769.60)



DEPÓSITOS	\$709,902.11
RETIROS	\$884,548.27
COMISIONES	\$1,259.15
OTROS CARGOS	\$201.46
SALDO FINAL	\$125,662.83

Línea Directa para su empresa:

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

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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA 1162951083 BANCO BANORTE
FONDO RECURSOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

125,662.83

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

125,662.83

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

125,662.83

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

26 01 24

00000059	29/11/2023	EGRESOS	00000179	6083 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000059	29/11/2023	EGRESOS	00000179	6083 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000059	29/11/2023	EGRESOS	00000179	6083 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000059	29/11/2023	DIARIO	00000167	COMPLEMENTO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$28,448.00	0.00
00000059	29/11/2023	EGRESOS	00000179	6083 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000059	29/11/2023	EGRESOS	00000179	6083 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	4.64
00000059	29/11/2023	EGRESOS	00000148	5860 PAGO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	8,980.00
00000059	30/11/2023	EGRESOS	00000180	6086 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	3.48
00000059	30/11/2023	EGRESOS	00000180	6086 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	3.48
00000059	30/11/2023	EGRESOS	00000180	6086 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	20.66

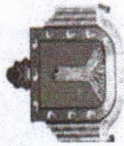
Saldo inicial: \$373,859.88 **Cargos: \$177,186.00** **Abonos: \$236,456.80** **Saldo final: \$314,589.08**

00000059	27/11/2023	EGRESOS	00000178	6080 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	9.28
00000059	27/11/2023	EGRESOS	00000178	6080 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000059	27/11/2023	EGRESOS	00000145	5858 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSPECCION ESCOLAR	1101			\$0.00	350.00
00000059	27/11/2023	EGRESOS	00000142	5855 PAGO DE VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PERIODICO OFICIAL Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1101			\$0.00	2,341.02
00000059	27/11/2023	EGRESOS	00000178	6080 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000059	27/11/2023	EGRESOS	00000139	5851 PAGO DE TAPETES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1101			\$0.00	2,245.50
00000059	27/11/2023	EGRESOS	00000149	5861 PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION DE ESPACIOS PUBLICOS	1101			\$0.00	2,441.84
00000059	28/11/2023	EGRESOS	00000152	5864 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1101			\$0.00	10,600.00
00000059	28/11/2023	INGRESOS	00000157	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101			\$41,916.00	0.00
00000059	28/11/2023	INGRESOS	00000157	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023 CAJA 03	1101			\$4,419.00	0.00
00000059	28/11/2023	EGRESOS	00000125	5835 APOYO ECONOMICO A ESRTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1101	283		\$0.00	2,000.00
00000059	28/11/2023	EGRESOS	00000141	5854 PAGO DE PINTURA PARA ESPACIOS PUBLICOS	1101			\$0.00	9,180.00
00000059	28/11/2023	DIARIO	00000200	ADELANTO DE NOMINA A MANUEL ALFREDO RAYA GAMINO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1101			\$0.00	12,630.53
00000059	28/11/2023	DIARIO	00000147	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR EL PROGRAMA DE REFAMI	1101			\$0.00	8,300.00
00000059	29/11/2023	EGRESOS	00000147	5859 PAGO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA SERVICIOS GENERALES	1101			\$0.00	9,820.00
00000059	29/11/2023	DIARIO	00000166	INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101			\$1,060.00	0.00
00000059	29/11/2023	EGRESOS	00000179	6083 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	4.64

00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000129	5839 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE REABILITACION	1101					\$0.00	1,291.00
00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000128	5838 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA	1101					\$0.00	5,460.00
00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000153	5865 PAGO DE COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA CAMIONETA BLANCA FORD DE SERVICIOS GENERALES	1101					\$0.00	2,409.76
00000059	23/11/2023	DIARIO	00000164	INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$530.00	0.00
00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000130	5840 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGURIDAD PUBLICA	1101					\$0.00	3,944.00
00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000157	5871 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CONVENIO DE COLABORACION DAP	1101					\$0.00	5,015.56
00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000127	5837 PAGO DE REFACCION PARA CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1101					\$0.00	4,980.00
00000059	23/11/2023	DIARIO	00000165	INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$9,220.00	0.00
00000059	23/11/2023	DIARIO	00000196	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101					\$86,010.00	0.00
00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000176	6071 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	4.64
00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000176	6071 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	13.95
00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000155	5869 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO MUNICIPAL	1101					\$0.00	2,245.00
00000059	24/11/2023	EGRESOS	00000177	6072 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	8.61
00000059	24/11/2023	EGRESOS	00000122	5813 PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101					\$0.00	5,948.04
00000059	24/11/2023	EGRESOS	00000177	6072 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	179.68
00000059	24/11/2023	EGRESOS	00000177	6072 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	5.80
00000059	24/11/2023	EGRESOS	00000154	5866 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1101					\$0.00	18,560.00
00000059	24/11/2023	EGRESOS	00000177	6072 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	5.80
00000059	25/11/2023	EGRESOS	00000143	5856 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO CUAHUTEMOC	1101					\$0.00	2,379.00

00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000146	5853 PAGO DE BECA ACADEMICA MENSUAL A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS OMAR CAMPOS ALCALA	1101				\$0.00	2,000.00
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000172	6067 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000150	5862 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO	1101				\$0.00	1,000.00
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000160	5885 PAGO DE BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 27 BRIANA LIZETH GONZALEZ PAZ	1101				\$0.00	2,000.00
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000172	6067 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000172	6067 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	3.48
00000059	14/11/2023	EGRESOS	00000165	5894 PAGO DE TELEFONIA POR CABLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1101	282			\$0.00	5,040.00
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000163	5891 PAGO ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD POR EL DIF	1101				\$0.00	13,815.60
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000173	6068 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	3.48
00000059	16/11/2023	DIARIO	00000116	INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$4,867.00	0.00
00000059	17/11/2023	EGRESOS	00000124	5834 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE PRESIDENCIA	1101				\$0.00	1,647.00
00000059	17/11/2023	EGRESOS	00000174	6069 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	94.85
00000059	22/11/2023	EGRESOS	00000175	6070 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000059	22/11/2023	DIARIO	00000163	INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$716.00	0.00
00000059	22/11/2023	EGRESOS	00000140	5852 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	1101				\$0.00	14,848.00
00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000126	5836 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE PROTECCION CIVIL	1101				\$0.00	4,691.00
00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000176	6071 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000059	23/11/2023	EGRESOS	00000176	6071 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80

00000059	06/11/2023	EGRESOS	00000166	5889 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CAMION QUE TRASLADA LAS DESPENSAS A SALVADOR CONTRERAS GONZALEZ	1101	280		\$0.00	2,000.00
00000059	06/11/2023	EGRESOS	00000136	5846 PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS	1101			\$0.00	2,690.00
00000059	06/11/2023	EGRESOS	00000169	6064 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000059	06/11/2023	EGRESOS	00000169	6064 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000059	06/11/2023	EGRESOS	00000169	6064 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000059	06/11/2023	EGRESOS	00000169	6064 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000059	06/11/2023	EGRESOS	00000169	6064 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000170	6065 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000170	6065 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000170	6065 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000138	5848 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AUDITORIO MUNICIPAL	1101			\$0.00	656.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000170	6065 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000137	5847 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN MUNICIPAL	1101			\$0.00	2,067.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000170	6065 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000123	5833 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION BLANCO DOBLE RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1101			\$0.00	10,672.00
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000171	6066 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000159	5884 PAGO DE BECA ACADEMICA A NANCY GONZALEZ OREGEL CON ACTA DE CABILDO 40	1101			\$0.00	2,000.00
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000172	6067 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000172	6067 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000164	5893 PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 46 A XICOTENCATL EQUIHUA GUILLEN	1101			\$0.00	4,000.00
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000172	6067 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80



Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS									\$373,859.88	\$177,186.00	\$236,456.80	\$314,589.08
00000059			03/11/2023	EGRESOS	00000161	5886 PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 27 ANITA AGUILAR QUINTERO	1101					\$0.00	1,500.00	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000169	6064 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	5.80	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000169	6064 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	232.00	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000144	5857 PAGO DE ARREGLO DEL CLUTCH DEL CAMION FORD BLANCO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1101					\$0.00	7,803.00	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000133	5843 PAGO DE DOTACION PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACION	1101					\$0.00	11,016.00	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000169	6064 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	5.80	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000169	6064 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	5.80	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000181	6124 APOYO ECONOMICO POR MANIOBRAS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1101		279			\$0.00	1,200.00	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000151	5863 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JUVENTUD Y DEPORTE	1101					\$0.00	13,128.00	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000135	5845 PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS	1101					\$0.00	540.00	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000134	5844 PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION	1101					\$0.00	7,905.00	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000131	5841 PAGO DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	1101					\$0.00	1,570.00	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000132	5842 PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS	1101					\$0.00	800.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			4,106.51
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 71,010.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,410,649.56

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023

Fecha de corte 30/Noviembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174741111	072 535 01174741111 4	\$4,106.51	\$4,106.51
TOTAL			\$4,106.51	\$4,106.51

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

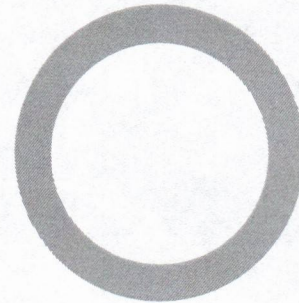
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,106.51)



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1162951083 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2A999175-BEB6-440B-810E-5225787B1615**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-02T09:15:29**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DUKPT6SujCwsU6hmLDS38yJ3TbjpO0NNE0xdRDOJgBdpHnsCaQpftn1m2J4e/kmL7DGRYFS3eKZcQrejI+N5DGOngvD88ug40iwXuOnURo9IK3qNpvtlFmM2UVXQT4Jq5DrCLO+WzArUeevCqAd8fo6HQCMS8JvhInkQNbEz6ihmy4HQxna6OguBt3K08eGGPHFbUFivYKiXPXK/84CNSb2hXXtlouydx7tAC4JmGD44tRoZw3bBuwo/e37wG54GrRjzptxTAYPYKz8Umh6nHufsr7ubFSzMi8yMCmQbnVGK+ybaPun8cDhbB1wxXf/DP MfOE1E+RS7xPtqyEmw==

Sello del SAT:

RbQ9MJRfQp0SsWRX8qUIJ2EmXDyGBG1weQuilphGYEwtsnWYIZI1T+tvSZHk2ZL34J4NSLPWn0+k5sj3fKOF6oqHnJnSyiuN7/Lmi5CskEpuCgZVLRJe3vW2jFV7mhlEtW2lTJ6gw95GUEqNhtyFcM+yv/ePsJKfEAtQE23DZXJxxSvckMrD5oqjF3TCmqQYMnXbPSjoJWCsqZdVVokmJAE3YOJnbHGF5YeJvxpKaMyofVh+EI2i2Qw1FWuaR3WXMb2tnUsY1ICDLPGPY6uwJioFgirD9yQA04jF8Wp7xy3QAOUNh8xHcWyVR5ZPjCQKEYPUAHIKJH7Iz3+lgA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2A999175-BEB6-440B-810E-5225787B1615|2023-12-02T09:15:29|DCD090706E42||DUKPT6SujCwsU6hmLDS38yJ3TbjpO0NNE0xdRDOJgBdpHnsCaQpftn1m2J4e/kmL7DGRYFS3eKZcQrejI+N5DGOngvD88ug40iwXuOnURo9IK3qNpvtlFmM2UVXQT4Jq5DrCLO+WzArUeevCqAd8fo6HQCMS8JvhInkQNbEz6ihmy4HQxna6OguBt3K08eGGPHFbUFivYKiXPXK/84CNSb2hXXtlouydx7tAC4JmGD44tRoZw3bBuwo/e37wG54GrRjzptxTAYPYKz8Umh6nHufsr7ubFSzMi8yMCmQbnVGK+ybaPun8cDhbB1wxXf/DPMfOE1E+RS7xPtqyEmw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 95/100 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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-23	BNET01002311290047858505 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:22:38 DEL CLIENTE CARLOS MARTINEZ GARCIA DE LEON DE LA CLABE 012535004789626345 CON RFC MAGC650601QM7 CONCEPTO: NOTARIA 18 REFERENCIA: 0291123 CVE RAST: BNET01002311290047858505	28,448.00		319,548.82
29-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202311292681328722 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:18		9,820.00	309,728.82
29-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291123		5.00	309,723.82
29-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291123		0.80	309,723.02
29-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202311292681328722 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:19		8,980.00	300,743.02
29-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291123		5.00	300,738.02
29-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291123		0.80	300,737.22
30-NOV-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	1,060.00		301,797.22
30-NOV-23	COMISION 08773425C		17.81	301,779.41
30-NOV-23	IVA COMISION 08773425C		2.85	301,776.56
30-NOV-23	Comision x Internet 301123 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	301,773.56
30-NOV-23	IVA Com x Internet 301123 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	301,773.08
30-NOV-23	Comision x Internet 301123 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	301,770.08
30-NOV-23	IVA Com x Internet 301123 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	301,769.60

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 71,010.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,410,649.56

***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.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C 44785 CVE RASTREO: 8846APR1202311242671584602 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:39		5,948.04	297,281.27
24-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241123		5.00	297,276.27
24-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241123		0.80	297,275.47
24-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000280		2,000.00	295,275.47
27-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011739102004212310280000003503 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463331074573088924 FAC 088924		350.00	294,925.47
27-NOV-23	RET OTROS 91027 NL		2,341.02	292,584.45
27-NOV-23	COM NL91027 C01 R 2		8.00	292,576.45
27-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	292,575.17
27-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202311272676987230 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:56:39		2,245.50	290,329.67
27-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271123		5.00	290,324.67
27-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271123		0.80	290,323.87
27-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR2202311272677165197 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:01		2,441.84	287,882.03
27-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271123		5.00	287,877.03
27-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271123		0.80	287,876.23
28-NOV-23	BB5857480018852 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:38:32 DEL CLIENTE HUGO ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGU DE LA CLABE 030225900005051239 CON RFC RARH890804J12 CONCEPTO: pago regularizacion torres telmex REFERENCIA: 5857480 CVE RAST: BB5857480018852	41,916.00		329,792.23
28-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732208026222311250000023790 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463332095352088924 FAC 088924		2,379.00	327,413.23
28-NOV-23	08590328846433237 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:59:38 DEL CLIENTE ARIADNA NOEMI SANCHEZ MORALES DE LA CLABE 002535701873142734 CON RFC SAMA851017BWA CONCEPTO: Pago subdivisiones REFERENCIA: 0281123 CVE RAST: 08590328846433237	4,419.00		331,832.23
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951786529 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA OREGEL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4F3D CVE RASTREO: 8846APR2202311282679210608 RFC: OEAM610610HT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:03		9,180.00	322,652.23
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	322,647.23
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	322,646.43
28-NOV-23	RET OTROS 91027 NL		8,300.00	314,346.43
28-NOV-23	COM NL91027 C01 R 1		4.00	314,342.43
28-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	314,341.79
28-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,630.53	301,711.26
28-NOV-23	COM NL91027 C02 R 1		4.00	301,707.26
28-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	301,706.62
28-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012506027867273011, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABAD REBOLLO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202311282679407756 RFC: RESA841101166 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:47		10,600.00	291,106.62
28-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		5.00	291,101.62
28-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281123		0.80	291,100.82

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351832576 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463321045485001310 FAC 001310		1,647.00	275,467.71
18-NOV-23	CHEQUE CAMARA 0000282 TCA0407219T6		5,040.00	270,427.71
22-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4D87 CVE RASTREO: 8846APR1202311222667596220 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:24:03		14,848.00	255,579.71
22-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221123		5.00	255,574.71
22-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221123		0.80	255,573.91
23-NOV-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	716.00		256,289.91
23-NOV-23	COMISION 08773425C		12.03	256,277.88
23-NOV-23	IVA COMISION 08773425C		1.92	256,275.96
23-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011731910041692311250000039442 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463327095084088924 FAC 088924		3,944.00	252,331.96
23-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011731405018262311240000012911 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463327095090088924 FAC 088924		1,291.00	251,040.96
23-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732302011982311240000054600 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463327047089088924 FAC 088924		5,460.00	245,580.96
23-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732008024212311250000022453 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463327079037088924 FAC 088924		2,245.00	243,335.96
23-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F1582371GG08411231 CVE RASTREO: 8846APR1202311232669166298 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:41:43		5,015.56	238,320.40
23-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231123		5.00	238,315.40
23-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231123		0.80	238,314.60
23-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011731906036112311240000046913 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463327013744088924 FAC 088924		4,691.00	233,623.60
23-NOV-23	RET OTROS 91027 NL		2,409.76	231,213.84
23-NOV-23	COM NL91027 C01 R 1		4.00	231,209.84
23-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	231,209.20
23-NOV-23	DEP:EFFECTIVO REF250097318831 NSC20231123000000318831DND3040	70,090.00		301,299.20
23-NOV-23	DEP:EFFECTIVO REF250097318832 NSC20231123000000318832DND3040	15,920.00		317,219.20
23-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014496605570485642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 000475A CVE RASTREO: 8846APR1202311232669749203 RFC: MUML760620J82 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:39		4,980.00	312,239.20
23-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231123		5.00	312,234.20
23-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231123		0.80	312,233.40
24-NOV-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	9,220.00		321,453.40
24-NOV-23	COMISION 08773425C		154.90	321,298.50
24-NOV-23	IVA COMISION 08773425C		24.78	321,273.72
24-NOV-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	530.00		321,803.72
24-NOV-23	COMISION 08773425D		7.42	321,796.30
24-NOV-23	IVA COMISION 08773425D		1.19	321,795.11
24-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F518866 CVE RASTREO: 8846APR1202311242670987109 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:16:53		18,560.00	303,235.11
24-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241123		5.00	303,230.11
24-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241123		0.80	303,229.31

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-NOV-23	IVA Com x Internet 071123 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	310,585.84
07-NOV-23	Comision x Internet 071123 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	310,582.84
07-NOV-23	IVA Com x Internet 071123 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	310,582.36
07-NOV-23	Comision x Internet 071123 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	310,579.36
07-NOV-23	IVA Com x Internet 071123 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	310,578.88
07-NOV-23	Comision x Internet 071123 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	310,575.88
07-NOV-23	IVA Com x Internet 071123 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	310,575.40
07-NOV-23	Comision x Internet 071123 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	310,572.40
07-NOV-23	IVA Com x Internet 071123 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	310,571.92
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 649 CVE RASTREO: 8846APR1202311082637118135 RFC: HEV9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:23:44		10,672.00	299,899.92
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		5.00	299,894.92
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		0.80	299,894.12
10-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313672086845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:XICOTENCATL EQUIHUA GUILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 46 CVE RASTREO: 8846APR1202311102641176759 RFC: EUGX731105UG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:09		4,000.00	295,894.12
10-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		5.00	295,889.12
10-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		0.80	295,888.32
10-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015330928315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY GONZALEZ OREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 CVE RASTREO: 8846APR1202311102641176763 RFC: GOON0205231P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:09		2,000.00	293,888.32
10-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		5.00	293,883.32
10-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		0.80	293,882.52
10-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160870745354, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANITA AGUILAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR2202311102641176767 RFC: AUA6106269P1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:17:09		1,500.00	292,382.52
10-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		5.00	292,377.52
10-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		0.80	292,376.72
10-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535104842232503, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRIDA SOFIA ARMENTA ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE BAJOS RE CVE RASTREO: 8846APR2202311102641176772 RFC: AEAF040926T96 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:17:09		1,000.00	291,376.72
10-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		5.00	291,371.72
10-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		0.80	291,370.92
10-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314056685822, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRIANA LIZETH GONZALEZ PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR2202311102641176775 RFC: GOPB0410132W2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:09		2,000.00	289,370.92
10-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		5.00	289,365.92
10-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		0.80	289,365.12
10-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143136257279 BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 AL R.F.C. CAA00012053V0		2,000.00	287,365.12
10-NOV-23	Comision x Internet 101123 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	287,362.12
10-NOV-23	IVA Com x Internet 101123 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	287,361.64
13-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000279		1,200.00	286,161.64
15-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 105 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,815.60	272,346.04
15-NOV-23	Comision x Internet 151123 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	272,343.04
15-NOV-23	IVA Com x Internet 151123 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	272,342.56
17-NOV-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	4,867.00		277,209.56
17-NOV-23	COMISION 08773425C		81.77	277,127.79
17-NOV-23	IVA COMISION 08773425C		13.08	277,114.71

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			361,040.40
04-NOV-23	CHEQUE CAMARA 0000278 PEVF020503		2,000.00	359,040.40
06-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 110 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,128.00	345,912.40
06-NOV-23	Comision x Internet 061123 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	345,909.40
06-NOV-23	IVA Com x Internet 061123 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	345,908.92
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6ESPACIOSALIMENTARIOS0848 CVE RASTREO: 8846APR1202311062633550224 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:36:56		800.00	345,108.92
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		5.00	345,103.92
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		0.80	345,103.12
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1DESAYUNOSCOLARESALIENTES0849 CVE RASTREO: 8846APR1202311062633550226 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:36:56		11,016.00	334,087.12
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		5.00	334,082.12
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		0.80	334,081.32
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0849 CVE RASTREO: 8846APR1202311062633550228 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:36:56		7,905.00	326,176.32
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		5.00	326,171.32
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		0.80	326,170.52
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJERESEMBARAZADAS0846 CVE RASTREO: 8846APR1202311062633550236 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:36:56		540.00	325,630.52
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		5.00	325,625.52
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		0.80	325,624.72
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4INFANTESDEASANOS11MESES0847 CVE RASTREO: 8846APR2202311062633550241 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:36:56		2,690.00	322,934.72
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		5.00	322,929.72
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		0.80	322,928.92
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0845 CVE RASTREO: 8846APR2202311062633550247 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:36:57		1,570.00	321,358.92
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		5.00	321,353.92
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		0.80	321,353.12
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015309831415, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME HERRERA CERD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 21E7 CVE RASTREO: 8846APR2202311062633611911 RFC: HECJ7902273C6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:09		7,803.00	313,550.12
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		5.00	313,545.12
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		0.80	313,544.32
06-NOV-23	RENTA MENSUAL 08773425		200.00	313,344.32
06-NOV-23	I.V.A. COMISION 08773425		32.00	313,312.32
07-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732012016852311090000006565 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463311003127088924 FAC 088924		656.00	312,656.32
07-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732110019512311050000020671 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463311009929088924 FAC 088924		2,067.00	310,589.32
07-NOV-23	Comision x Internet 071123 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	310,586.32

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023

Fecha de corte 30/Noviembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1162951083	072 535 01162951083 2	\$361,040.40	\$301,769.60
TOTAL			\$361,040.40	\$301,769.60

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 361,040.40
+ Total de depósitos	\$ 177,186.00
- Total de retiros	\$ 235,709.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 643.93
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 103.02
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 301,769.60
Saldo disponible al día*	\$ 301,769.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 300,512.79
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

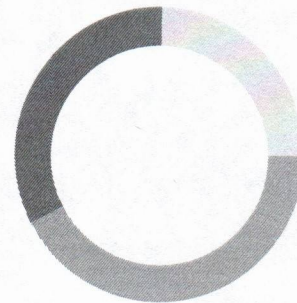
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 643.93

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$361,040.40)



DEPÓSITOS	\$177,186.00
RETIROS	\$235,709.85
COMISIONES	\$643.93
OTROS CARGOS	\$103.02
SALDO FINAL	\$301,769.60

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
CUENTA 1162951083 BANCO BANORTE
FONDO RECURSOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

301,769.60

- CHEQUES EN TRANSITO

2,800.00

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
26/09/2023	270	NORMA AZUCENA JACOBO FRANCO	\$ 800.00
28/11/2023	283	FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEGA	\$ 2,000.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

298,969.60

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

314,589.08

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
26	01	24

00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000104	5454 APOYO ECONOMICO A EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO PARA GASTOS MEDICOS	1101				\$0.00	5,000.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000215	6063 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	3.48

Saldo inicial: \$1,256,341.63

Saldo final: \$373,859.88

Cargos: \$21,789.50

Abonos: \$904,271.25

00000058	24/10/2023	EGRESOS	00000212	6060 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000058	25/10/2023	EGRESOS	00000213	6061 PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	1101			\$0.00	284.05
00000058	25/10/2023	EGRESOS	00000213	6061 PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	1101			\$0.00	3.48
00000058	26/10/2023	EGRESOS	00000198	5912 PAGO DE APOYO PARA IMPRESION DE LIBROS MURMULLOS Y OLVIDOS SANTIAGO TANGAMANDAPIO POR 494 DE LA FUNDACION HISPANA DE TANGAMANDAPIO	1101			\$0.00	22,545.62
00000058	26/10/2023	DIARIO	00000268	GASTOS POR COMPROBAR GIL MADRIGAL OREGEL	1101			\$0.00	3,000.00
00000058	26/10/2023	EGRESOS	00000214	6062 PAGO DE COMISIONES BANCARIA	1101			\$0.00	4.64
00000058	26/10/2023	EGRESOS	00000214	6062 PAGO DE COMISIONES BANCARIA	1101			\$0.00	5.80
00000058	30/10/2023	EGRESOS	00000100	5450 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1101			\$0.00	292.00
00000058	30/10/2023	EGRESOS	00000102	5452 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1101			\$0.00	9,082.00
00000058	30/10/2023	EGRESOS	00000101	5451 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1101			\$0.00	72.00
00000058	30/10/2023	EGRESOS	00000103	5453 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1101			\$0.00	71.00
00000058	30/10/2023	EGRESOS	00000099	5449 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1101			\$0.00	2,391.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000215	6063 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000215	6063 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	4.64
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000096	5447 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1101	278		\$0.00	2,000.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000215	6063 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000215	6063 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000215	6063 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48

00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000192	5799 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP	1101	\$0.00	11,007.40
00000058	18/10/2023	EGRESOS	00000216	6057 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	6.96
00000058	18/10/2023	INGRESOS	00000137	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2023 CAJA 03	1101	\$12.50	0.00
00000058	20/10/2023	EGRESOS	00000210	6058 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	20/10/2023	EGRESOS	00000141	5584 PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO Y BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE ECOLOGIA	1101	\$0.00	13,453.38
00000058	23/10/2023	EGRESOS	00000211	6059 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	23/10/2023	EGRESOS	00000211	6059 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	23/10/2023	EGRESOS	00000211	6059 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	23/10/2023	EGRESOS	00000139	5579 PAGO DE BALASTROS PARA LUMINARIAS VAPOR DE SODIO PARA ALUMBRADO PUBLICO	1101	\$0.00	14,556.04
00000058	23/10/2023	EGRESOS	00000179	5638 PAGO DE FOTOCELDAS Y CABLE PARA ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO	1101	\$0.00	6,300.00
00000058	23/10/2023	EGRESOS	00000219	6123 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COBIJAS PARA LAS PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	1101	\$0.00	18,073.12
00000058	24/10/2023	EGRESOS	00000212	6060 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	24/10/2023	EGRESOS	00000146	5593 PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	10,205.68
00000058	24/10/2023	DIARIO	00000015	INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101	\$17,491.00	0.00
00000058	24/10/2023	EGRESOS	00000144	5591 PAGO DE BATERIAS DE PLACAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	11,576.89
00000058	24/10/2023	EGRESOS	00000212	6060 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	24/10/2023	EGRESOS	00000145	5592 PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y ADHESIVO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	4,410.20

00000058	13/10/2023	EGRESOS	00000180	5642 PAGO DE SERVICIO DE ALINIACION, MONTAJES, BALANCEO Y ALINEACIONES	1101				\$0.00	1,276.00
00000058	13/10/2023	DIARIO	00000014	INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 DE CAJA 2	1101				\$1,140.00	0.00
00000058	13/10/2023	EGRESOS	00000207	6054 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000058	13/10/2023	EGRESOS	00000204	6025 PAGO DE NOMINA FIJOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	1101				\$0.00	159,840.72
00000058	15/10/2023	EGRESOS	00000157	5604 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1101				\$0.00	3,000.00
00000058	16/10/2023	EGRESOS	00000218	6122 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COBIJAS PARA LAS PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	1101				\$0.00	18,073.12
00000058	16/10/2023	EGRESOS	00000208	6055 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	3.48
00000058	16/10/2023	EGRESOS	00000208	6055 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	18.51
00000058	16/10/2023	EGRESOS	00000208	6055 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000209	6056 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000209	6056 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	4.64
00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000209	6056 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000174	5631 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PC	1101				\$0.00	640.00
00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000176	5633 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL DIF	1101				\$0.00	1,890.00
00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000209	6056 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000160	5607 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE COORDINADOR DE PLANEACION	1101				\$0.00	1,037.94
00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000209	6056 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000175	5632 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1101				\$0.00	3,480.00

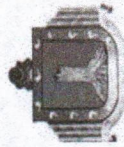
00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000190	5676 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1101	275		\$0.00	6,210.00
00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000205	6052 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000177	5635 PAGO DE BORDADO DE LAS BANDAS DE LA SEÑORITA TANGAMANDAPIO REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	1101			\$0.00	1,147.50
00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000205	6052 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000169	5617 PAGO DEL CAMION TRANSPORTADOR DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DE OCTUBRE	1101	277		\$0.00	2,000.00
00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000206	6053 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000206	6053 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	4.64
00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000162	5609 PROVISION POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EUROBAN PARA RECOGER LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION	1101			\$0.00	500.00
00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000195	5414 PROVISION POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS, A CARGO DE SERVICIOS GENERALES	1101			\$0.00	6,000.00
00000058	11/10/2023	INGRESOS	00000136	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2023 CAJA 03	1101			\$3,146.00	0.00
00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000206	6053 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000217	6116 REINTEGRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DIF MUNICIPAL	1101			\$0.00	2,568.21
00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000206	6053 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000206	6053 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	51.09
00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000163	5610 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ROJA DEL ALUMBRADO PUBLICO	1101			\$0.00	500.00
00000058	13/10/2023	EGRESOS	00000207	6054 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	64.96

00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000203	5954 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000173	5630 PAGO DE UNA LLANTA CAMIONETA CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	4,400.00
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000203	5954 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000203	5954 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	5.80
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000186	5655 PAGO DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMIONETA EUROBAN Y CVR DEL DIF	1101				\$0.00	2,689.97
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000158	5605 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA BLANCA RECOLECTORA DE RESIDUOS SOLIDOS	1101				\$0.00	1,000.00
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000184	5653 PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1101				\$0.00	4,877.00
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000203	5954 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	3.48
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000098	5448 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES PARA GASTOS DE REPARACION DE TECHO QUE SE DERRUMBO	1101	274			\$0.00	4,000.00
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000172	5629 PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	8,800.00
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000185	5654 PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA CAMIONETA TORNADO Y CAMION BLANCO FORD, DINA ROJO Y BLANCO DOBLE RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS	1101				\$0.00	13,790.01
00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000168	5616 PAGO DE LA MANIOBRA DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE OCTUBRE	1101	276			\$0.00	1,200.00
00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000193	5803 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y ACEITE PARA CAMIONETA CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	12,106.12

00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000126	5509 BECA ACADEMICA APROBADA EN SESION ORD NUMERO 27 A SRITA. BRIANA LIZETH GONZALEZ PAZ	1101	\$0.00	2,000.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000156	5603 PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE BAJO RECURSOS APROBADA EN SESION ORDINARIA 40	1101	\$0.00	2,000.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101	\$0.00	3.48
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101	\$0.00	3.48
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000178	5637 PAGO DE MATERIALES DE REPARACION PARA ESPACIOS PUBLICOS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	12,686.91
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000147	5594 PAGO DE DOTACION DE DESPESA DEL PROGRAMA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1101	\$0.00	2,690.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000128	5514 APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZADA POR CABILDO EN LA SESION ORD. 27	1101	\$0.00	1,500.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101	\$0.00	3.48
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000203	5954 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	3.48
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000203	5954 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000203	5954 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000203	5954 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000203	5954 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000203	5954 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	09/10/2023	EGRESOS	00000140	5581 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	1,862.40

00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000191	5683 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA APOYO A TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO	1101	272		\$0.00	7,000.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000149	5596 PAGO DE DOTACION DE DESPESA PARA ADULTO MAYOR	1101			\$0.00	7,905.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000127	5511 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO	1101			\$0.00	1,000.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000148	5595 PAGO DE DOTACION DE DESPESA PARA DESAYUNO ESCOLARES	1101			\$0.00	12,240.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000152	5599 PAGO DE DOTACION DE DESPESA PARA COMEDORES COMUNITARIOS	1101			\$0.00	800.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101			\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101			\$0.00	3.48
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000130	5519 BECA ACADEMICA A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS OMAR CAMPOS ALCALA, APROBADO EN SESION ORD DE CABILDO NO. 40	1101			\$0.00	2,000.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000129	5518 APOYO ECONOMICO MENSUAL A MAESTRO DE CASA DE LA CULTURA XICOTENCATL EQUIHUA GUILLLEN APROBADA EN SESION ORD DE CABILDO NO. 46	1101			\$0.00	4,000.00

00000058	05/10/2023	EGRESOS	00000159	5606 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1101	\$0.00	3,000.00
00000058	05/10/2023	EGRESOS	00000182	5650 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1101	\$0.00	7,900.00
00000058	05/10/2023	EGRESOS	00000201	5949 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	3.48
00000058	05/10/2023	EGRESOS	00000201	5949 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	05/10/2023	EGRESOS	00000164	5611 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA FORD RANGER DE SEGURIDAD PUBLICA	1101	\$0.00	1,529.45
00000058	05/10/2023	EGRESOS	00000201	5949 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	05/10/2023	EGRESOS	00000201	5949 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	05/10/2023	EGRESOS	00000181	5648 PAGO DE TONER Y HOJAS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1101	\$0.00	11,792.02
00000058	05/10/2023	EGRESOS	00000201	5949 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	05/10/2023	EGRESOS	00000201	5949 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101	\$0.00	4.64
00000058	05/10/2023	EGRESOS	00000220	6125 PAGO DE HERBICIDAS Y ABONO PARA SU DISTRIBUCION	1101	\$0.00	28,228.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000202	5951 PROVISION POR PAGO DE COMISION BANCARIAS	1101	\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000151	5598 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA PARA LACTANTES DE 6 A 24 MESES	1101	\$0.00	1,570.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000150	5597 PAGO DE DOTACION DE DESPENSA PARA MUJERES EMBARAZADAS	1101	\$0.00	540.00



Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS									\$1,256,341.63	\$21,789.50	\$904,271.25	\$373,859.88
00000058			03/10/2023	EGRESOS	00000199	5945 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	\$0.00	5.80
00000058			03/10/2023	EGRESOS	00000199	5945 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	\$0.00	5.80
00000058			03/10/2023	EGRESOS	00000199	5945 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	\$0.00	3.48
00000058			03/10/2023	EGRESOS	00000199	5945 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	\$0.00	3.48
00000058			03/10/2023	EGRESOS	00000138	5578 PAGO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO QUE SERA ACONDICIONADA PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1101					\$0.00	120,000.00	
00000058			03/10/2023	EGRESOS	00000138	5578 PAGO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO QUE SERA ACONDICIONADA PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1101					\$0.00	200,000.00	
00000058			03/10/2023	EGRESOS	00000199	5945 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	\$0.00	3.48
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000125	5506 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO 2023 DE LA LIGA DE BASQUETBOL MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO	1101		271			\$0.00	20,000.00	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000200	5946 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	232.00	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000200	5946 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	290.00	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000200	5946 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	4.64	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000200	5946 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	5.80	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000161	5608 PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A PRESIDENTE MUNICIPAL	1101					\$0.00	5,622.00	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000194	5832 PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101					\$0.00	50,040.02	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1162951083 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E50C6A8B-E56D-4C16-B4E3-60297BA05FB4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T18:01:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

S+mzZl6JQgE8dOUj0p9A+GsJuXnCIZBRodJlvVeM+jgTK+jKdLElhqSZcUHO2dSOa7wrKMFqMaPLC7KsRr/+SpGB9iz2gT4ZUAh+A325CWs8HdsPPYpTKk9SvMEu2IV7WGRYUcjZl7DVRtWtIV9eCAVBzWhstPo/mK8M2aI0AlxbhT5IKFdO/kgsii2i1V+eQTcrgUJ2evnsludCWvoYBSFp45jumTZIsOONPAxxJSkRqev7QK6ET+yUo2hX1CM2OhVm7RGK5RKgvNxucP39ZfsODjyRoE4jEgTM9S5AZQDc8qVF+8Fm6Rlirq3ZMneuffNG4BLKj0Wlkk486dkkw==

Sello del SAT:

NK/4Z4u9G5oJgl3mrh7IAntSY6V+eWjnAKky54K000oYQ4+jSlrAzohAht1wY9hDfKfCa9ppyOqSb7SxHM2zi5lp3LChllzyOBB3BQImD2cshcnti ofKshws9qVRbJK3ACrnf09vxtBsdreUISBdDwWvF7zcrsMzT0Nea/d7VzCERdrloXjZVY17c3bYxw2ukK8BpZFaLuyKMIw9REAIJ+hXjuXxuapqDdQHO/igUpUBN2ZE2uS9mArcwsdxVzAZLJKQ18fQnEBiYbYZdklp2lZDitnAQ79948W+5Rn9mKKex5vBy8IKbsNejrP07oH3viPeByeOCev1Yzw0e9Kw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E50C6A8B-E56D-4C16-B4E3-60297BA05FB4|2023-11-01T18:01:31|DCD090706E42||S+mzZl6JQgE8dOUj0p9A+GsJuXnCIZBRodJlvVeM+jgTK+jKdLElhqSZcUHO2dSOa7wrKMFqMaPLC7KsRr/+SpGB9iz2gT4ZUAh+A325CWs8HdsPPYpTKk9SvMEu2IV7WGRYUcjZl7DVRtWtIV9eCAVBzWhstPo/mK8M2aI0AlxbhT5IKFdO/kgsii2i1V+eQTcrgUJ2evnsludCWvoYBSFp45jumTZIsOONPAxxJSkRqev7QK6ET+yUo2hX1CM2OhVm7RGK5RKgvNxucP39ZfsODjyRoE4jEgTM9S5AZQDc8qVF+8Fm6Rlirq3ZMneuffNG4BLKj0Wlkk486dkkw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 53/100 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

Línea Directa para su empresa:

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

de los

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241023		0.80	386,323.03
25-OCT-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	17,491.00		403,814.03
25-OCT-23	COMISION 08773425D		244.87	403,569.16
25-OCT-23	IVA COMISION 08773425D		39.18	403,529.98
25-OCT-23	Comision x Internet 251023 Transferencias Tercero Banorte 1213890422 407168		3.00	403,526.98
25-OCT-23	IVA Com x Internet 251023 Transferencias Tercero Banorte 1213890422 407168		0.48	403,526.50
26-OCT-23	RET OTROS 91027 NL		3,000.00	400,526.50
26-OCT-23	COM NL91027 C01 R 1		4.00	400,522.50
26-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	400,521.86
26-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001533968519, BEM		22,545.62	377,976.24
26-OCT-23	SPEI BCO:012 BENEF:CARSTEN GROPE PETZOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE			377,976.24
26-OCT-23	RASTREO: 8846APR1202310262608593210 RFC: GOPC641102GT4 IVA: 000000000000.00 BBVA			377,976.24
26-OCT-23	BANCOMER HORA LIQ: 14:26:10			377,976.24
26-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261023		5.00	377,971.24
26-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261023		0.80	377,970.44
30-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		2,391.00	375,579.44
30-OCT-23	0000000000011730708000902310280000023910 AL RFC CSS160330CP7 RAS			375,579.44
30-OCT-23	88463303091772088924 FAC 088924			375,579.44
30-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		292.00	375,287.44
30-OCT-23	0000000000011739605008412310280000002929 AL RFC CSS160330CP7 RAS			375,287.44
30-OCT-23	88463303044948088924 FAC 088924			375,287.44
30-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		72.00	375,215.44
30-OCT-23	0000000000011732210026032310280000000724 AL RFC CSS160330CP7 RAS			375,215.44
30-OCT-23	88463303086753088924 FAC 088924			375,215.44
30-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		9,082.00	366,133.44
30-OCT-23	00000000000117393080003323102800000090827 AL RFC CSS160330CP7 RAS			366,133.44
30-OCT-23	88463303091781088924 FAC 088924			366,133.44
30-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		71.00	366,062.44
30-OCT-23	0000000000011732210007592310280000000710 AL RFC CSS160330CP7 RAS			366,062.44
30-OCT-23	88463303086767088924 FAC 088924			366,062.44
31-OCT-23	RET OTROS 91027 NL		5,000.00	361,062.44
31-OCT-23	COM NL91027 C01 R 1		4.00	361,058.44
31-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	361,057.80
31-OCT-23	Comision x Internet 311023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	361,054.80
31-OCT-23	IVA Com x Internet 311023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	361,054.32
31-OCT-23	Comision x Internet 311023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	361,051.32
31-OCT-23	IVA Com x Internet 311023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	361,050.84
31-OCT-23	Comision x Internet 311023 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	361,047.84
31-OCT-23	IVA Com x Internet 311023 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	361,047.36
31-OCT-23	Comision x Internet 311023 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	361,044.36
31-OCT-23	IVA Com x Internet 311023 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	361,043.88
31-OCT-23	Comision x Internet 311023 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	361,040.88
31-OCT-23	IVA Com x Internet 311023 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	361,040.40

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
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.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	477,946.60
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371GG08410234 CVE RASTREO: 8846APR202310172592549039 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:37		11,007.40	466,939.20
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		5.00	466,934.20
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		0.80	466,933.40
18-OCT-23	Comision x Internet 280923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	466,930.40
18-OCT-23	IVA Com x Internet 280923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	466,929.92
18-OCT-23	Comision x Internet 280923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	466,926.92
18-OCT-23	IVA Com x Internet 280923 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	466,926.44
18-OCT-23	50113617TRANSBPIS4627292 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 15:05:45 DEL CLIENTE GUILLERMO CONTRERAS ANDRADE DE LA CLABE 137493104849713617 CON RFC COAG940315P91 CONCEPTO: Reintegro REFERENCIA: 5462729 CVE RAST: 50113617TRANSBPIS4627292	12.50		466,938.94
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9324 CVE RASTREO: 8846APR1202310202598570961 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:19		13,453.38	453,485.56
20-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		5.00	453,480.56
20-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		0.80	453,479.76
23-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000277		2,000.00	451,479.76
23-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 994F CVE RASTREO: 8846APR202310232602778693 RFC: VEHM741128GBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:47:36		18,073.12	433,406.64
23-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231023		5.00	433,401.64
23-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231023		0.80	433,400.84
23-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F31C CVE RASTREO: 8846APR1202310232603050549 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:48		6,300.00	427,100.84
23-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231023		5.00	427,095.84
23-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231023		0.80	427,095.04
23-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 52B9 CVE RASTREO: 8846APR202310232603299995 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:50		14,556.04	412,539.00
23-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231023		5.00	412,534.00
23-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231023		0.80	412,533.20
24-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 243 CVE RASTREO: 8846APR1202310242604485411 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:21:51		10,205.68	402,327.52
24-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241023		5.00	402,322.52
24-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241023		0.80	402,321.72
24-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 242 CVE RASTREO: 8846APR1202310242604485424 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:21:52		11,576.89	390,744.83
24-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241023		5.00	390,739.83
24-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241023		0.80	390,739.03
24-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR202310242604680657 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:48		4,410.20	386,328.83
24-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241023		5.00	386,323.83

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202310112578251345 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:20:56		500.00	673,659.42
11-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		5.00	673,654.42
11-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		0.80	673,653.62
11-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202310112578763163 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:54		500.00	673,153.62
11-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		5.00	673,148.62
11-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		0.80	673,147.82
11-OCT-23	RET OTROS 91027 NL		2,568.21	670,579.61
11-OCT-23	COM NL91027 C01 R 1		4.00	670,575.61
11-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	670,574.97
12-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000276		1,200.00	669,374.97
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900002143348, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VICTOR HUGO SANDOVAL AVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A4183 CVE RASTREO: 8846APR1202310132582844838 RFC: SAAV7604289E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:28:59		1,276.00	668,098.97
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	668,093.97
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	668,093.17
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		159,840.72	508,252.45
13-OCT-23	COM NL91027 C01 R 14		56.00	508,196.45
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.96	508,187.49
16-OCT-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,140.00		509,327.49
16-OCT-23	COMISION 08773425D		15.96	509,311.53
16-OCT-23	IVA COMISION 08773425D		2.55	509,308.98
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 87D8 CVE RASTREO: 8846APR202310162589719600 RFC: VEHM741128GBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:35		18,073.12	491,235.86
16-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		5.00	491,230.86
16-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		0.80	491,230.06
16-OCT-23	Comision x Internet 161023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	491,227.06
16-OCT-23	IVA Com x Internet 161023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	491,226.58
17-OCT-23	CHEQUE CAMARA 0000275 TCA0407219T6		6,210.00	485,016.58
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 28 CVE RASTREO: 8846APR1202310172592033873 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:13:01		3,480.00	481,536.58
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		5.00	481,531.58
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		0.80	481,530.78
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 23 CVE RASTREO: 8846APR1202310172592033876 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:13:02		640.00	480,890.78
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		5.00	480,885.78
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		0.80	480,884.98
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 26 CVE RASTREO: 8846APR1202310172592033883 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:13:02		1,890.00	478,994.98
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		5.00	478,989.98
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		0.80	478,989.18
17-OCT-23	RET OTROS 91027 NL		1,037.94	477,951.24
17-OCT-23	COM NL91027 C01 R 1		4.00	477,947.24

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	738,583.91
09-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000274		4,000.00	734,583.91
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR202310092575097704 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:57		1,000.00	733,583.91
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	733,578.91
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	733,578.11
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR202310092575111556 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:14:40		1,862.40	731,715.71
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	731,710.71
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	731,709.91
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO SOCIO 40601 PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR202310092575271944 RFC: 00CL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:49		4,877.00	726,832.91
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	726,827.91
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	726,827.11
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F14D CVE RASTREO: 8846APR1202310092575410317 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:37		13,790.01	713,037.10
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	713,032.10
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	713,031.30
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0386 CVE RASTREO: 8846APR1202310092575410321 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:37		2,689.97	710,341.33
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	710,336.33
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	710,335.53
09-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000271 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		20,000.00	690,335.53
10-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015272712863, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL HERNANDEZ CEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DA44 CVE RASTREO: 8846APR1202310102576679939 RFC: HECR98072511A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:09		1,147.50	689,188.03
10-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		5.00	689,183.03
10-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		0.80	689,182.23
10-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E60B CVE RASTREO: 8846APR1202310102576911292 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:28:38		12,106.12	677,076.11
10-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		5.00	677,071.11
10-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		0.80	677,070.31
11-OCT-23	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	3,146.00		680,216.31
11-OCT-23	COMISION 08773425D		44.04	680,172.27
11-OCT-23	IVA COMISION 08773425D		7.05	680,165.22
11-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202310112578251344 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:20:56		6,000.00	674,165.22
11-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		5.00	674,160.22
11-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		0.80	674,159.42

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-OCT-23	Comision x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	777,589.71
06-OCT-23	IVA Com x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	777,589.23
06-OCT-23	Comision x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	777,586.23
06-OCT-23	IVA Com x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	777,585.75
06-OCT-23	Comision x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	777,582.75
06-OCT-23	IVA Com x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	777,582.27
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6ESPACIOSALIMENTARIOS0848 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570842495 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:21:20		800.00	776,782.27
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	776,777.27
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	776,776.47
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1DESAYUNOSCOLARESALIENTES0849 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570842510 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:21:20		12,240.00	764,536.47
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	764,531.47
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	764,530.67
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0849 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570842513 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:21:20		7,905.00	756,625.67
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	756,620.67
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	756,619.87
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJERESEMBARAZADAS0846 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570842521 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:21:21		540.00	756,079.87
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	756,074.87
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	756,074.07
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0847 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570842525 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:21:21		2,690.00	753,384.07
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	753,379.07
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	753,378.27
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0845 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570842531 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:21:21		1,570.00	751,808.27
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	751,803.27
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	751,802.47
09-OCT-23	Comision x Internet 091023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	751,799.47
09-OCT-23	IVA Com x Internet 091023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	751,798.99
09-OCT-23	Comision x Internet 091023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	751,795.99
09-OCT-23	IVA Com x Internet 091023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	751,795.51
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7308 CVE RASTREO: 8846APR2202310092574822987 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:14:54		4,400.00	747,395.51
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	747,390.51
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	747,389.71
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F355 CVE RASTREO: 8846APR2202310092574823005 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:14:54		8,800.00	738,589.71
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	738,584.71

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004685673285, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN ITZEL AGUILAR AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA2721 CVE RASTREO: 8846APR1202310052568113788 RFC: AUAK881106KX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:19		28,228.00	811,364.75
05-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		5.00	811,359.75
05-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		0.80	811,358.95
05-OCT-23	COM NLINT91027 C01 R 1		4.00	811,354.95
05-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	811,354.31
05-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202310052568190688 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:53:19		1,529.45	809,824.86
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 047F CVE RASTREO: 8846APR1202310062570647910 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:46		12,686.91	797,137.95
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	797,132.95
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	797,132.15
06-OCT-23	Comision x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	797,129.15
06-OCT-23	IVA Com x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	797,128.67
06-OCT-23	Comision x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	797,125.67
06-OCT-23	IVA Com x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	797,125.19
06-OCT-23	Comision x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		3.00	797,122.19
06-OCT-23	IVA Com x Internet 061023 Transferencias Tercero Banorte 1213893683 407168		0.48	797,121.71
06-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000272		7,000.00	790,121.71
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313672086845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:XICOTENCATL EQUIHUA GUILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 46 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570745775 RFC: EUGX731105UG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:44		4,000.00	786,121.71
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	786,116.71
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	786,115.91
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015330928315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY GONZALEZ OREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570745781 RFC: GOON0205231P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:44		2,000.00	784,115.91
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	784,110.91
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	784,110.11
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160870745354, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANITA AGUILAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570745785 RFC: AUQA6106269P1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:54:44		1,500.00	782,610.11
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	782,605.11
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	782,604.31
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535104842232503, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRIDA SOFIA ARMENTA ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO CVE RASTREO: 8846APR1202310062570745787 RFC: AEAF040926T96 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:54:44		1,000.00	781,604.31
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	781,599.31
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	781,598.51
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314056685822, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRIANA LIZETH GONZALEZ PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570745791 RFC: GOPB0410132W2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:44		2,000.00	779,598.51
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	779,593.51
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	779,592.71
06-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143136257279 BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 AL R.F.C. CAA00012053V0		2,000.00	777,592.71

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			1,241,522.15
03-OCT-23	Comision x Internet 031023 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	1,241,519.15
03-OCT-23	IVA Com x Internet 031023 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	1,241,518.67
03-OCT-23	Comision x Internet 031023 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		3.00	1,241,515.67
03-OCT-23	IVA Com x Internet 031023 Transferencias Tercero Banorte 1213896321 407168		0.48	1,241,515.19
03-OCT-23	Comision x Internet 031023 Transferencias Tercero Banorte 1213890422 407168		3.00	1,241,512.19
03-OCT-23	IVA Com x Internet 031023 Transferencias Tercero Banorte 1213890422 407168		0.48	1,241,511.71
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951021182 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS GARCIA AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono para patrulla CVE RASTREO: 8846APR2202310032564450718 RFC: GAAJ871220CN2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:09		200,000.00	1,041,511.71
03-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	1,041,506.71
03-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	1,041,505.91
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665814966058 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS GARCIA AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2do abono patrulla CVE RASTREO: 8846APR2202310032564474389 RFC: GAAJ871220CN2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:17:28		120,000.00	921,505.91
03-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	921,500.91
03-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	921,500.11
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 449 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565964400 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:37		50,040.02	871,460.09
04-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041023		5.00	871,455.09
04-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041023		0.80	871,454.29
04-OCT-23	RET OTROS 91027 NL		5,622.00	865,832.29
04-OCT-23	COM NL91027 C01 R 1		4.00	865,828.29
04-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	865,827.65
04-OCT-23	RENTA MENSUAL 08773425		200.00	865,627.65
04-OCT-23	I.V.A. COMISION 08773425		32.00	865,595.65
04-OCT-23	FACTURACION 08773425		250.00	865,345.65
04-OCT-23	I.V.A. COMISION 08773425		40.00	865,305.65
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001568277138, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRAULIO ECHEVARRIA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 6214 6521 6322 6321 CVE RASTREO: 8846APR2202310052567815519 RFC: EERB700829484 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:14		11,792.02	853,513.63
05-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		5.00	853,508.63
05-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		0.80	853,507.83
05-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663073206485 PAGO DE FACTURA AFCB AL R.F.C. GOGR720116Q4A		7,900.00	845,607.83
05-OCT-23	Comision x Internet 051023 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	845,604.83
05-OCT-23	IVA Com x Internet 051023 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	845,604.35
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIESEL CVE RASTREO: 8846APR2202310052567913345 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:05		3,000.00	842,604.35
05-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		5.00	842,599.35
05-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		0.80	842,598.55
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIESEL CVE RASTREO: 8846APR2202310052567913349 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:05		3,000.00	839,598.55
05-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		5.00	839,593.55
05-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		0.80	839,592.75

Línea Directa para su empresa:

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

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: MTM850101A52

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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1162951083	072 535 01162951083 2	\$1,241,522.15	\$361,040.40
TOTAL			\$1,241,522.15	\$361,040.40

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,241,522.15
Cheq. Total de depósitos	\$ 21,789.50
Cheq. Total de retiros	\$ 900,968.72
Cheq. Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Imp. Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,122.87
Por IVA sobre comisiones (16%)	\$ 179.66
Otro. Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 361,040.40
Saldo disponible al día*	\$ 361,040.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 589,059.52
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

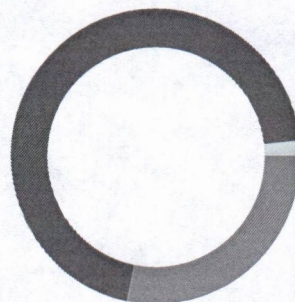
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,122.87

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,241,522.15)



DEPÓSITOS	\$21,789.50
RETIROS	\$900,968.72
COMISIONES	\$1,122.87
OTROS CARGOS	\$179.66
SALDO FINAL	\$361,040.40

Línea Directa para su empresa:

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

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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
CUENTA 1162951083 BANCO BANORTE
FONDO RECURSOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

361,040.40

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
26/09/2023	270	NORMA AZUCENA JACOBO FRANCO	\$ 800.00
31/10/2023	278	FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEGA	\$ 2,000.00

2,800.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

358,240.40

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

15,619.48

SALDO EN LIBROS

373,859.88

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION

DA	MES	AÑO
26	01	24

00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000093	5919 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 28 Y 29 DE DICIEMBRE	2504				\$0.00	5.80	
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000109	5934 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504				\$0.00	1,000.00	
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000108	5929 PAGO DE AGUINALDO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504				\$0.00	8,320.52	
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000093	5919 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 28 Y 29 DE DICIEMBRE	2504				\$0.00	11.52	
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000108	5929 PAGO DE AGUINALDO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504				\$0.00	8,320.52	
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000093	5919 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 28 Y 29 DE DICIEMBRE	2504				\$0.00	5.80	
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000093	5919 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 28 Y 29 DE DICIEMBRE	2504				\$0.00	5.80	
00000060	30/12/2023	EGRESOS	00000216	6110 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	39			\$0.00	3,517.44	

Saldo inicial: \$6,596.58

Cargos: \$2,149,073.48

Abonos: \$2,155,670.06

Saldo final: \$0.00

00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000108	5929 PAGO DE AGUINALDO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	6,218.48
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000108	5929 PAGO DE AGUINALDO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	6,218.48
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000109	5934 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	204,516.10
00000060	29/12/2023	DIARIO	00000296	DEVOLUCION POR PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$5,128.28	0.00
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000093	5919 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 28 Y 29 DE DICIEMBRE	2504	\$0.00	5.80
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000108	5929 PAGO DE AGUINALDO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	128,777.95
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000109	5934 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	5,062.34
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000108	5929 PAGO DE AGUINALDO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	201,367.56
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000093	5919 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 28 Y 29 DE DICIEMBRE	2504	\$0.00	5.80
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000110	5935 PAGO DE CAMBIO DE SUSPENSION A JEEP NEGRO 2017	2504	\$0.00	12,760.00
00000060	29/12/2023	DIARIO	00000296	DEVOLUCION POR PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$4,900.00	0.00
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000093	5919 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 28 Y 29 DE DICIEMBRE	2504	\$0.00	5.80
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000093	5919 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 28 Y 29 DE DICIEMBRE	2504	\$0.00	72.00

00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000066	5887 PAGO DE REPROGRAMACION DE RADIOS, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	17,900.01
00000060	27/12/2023	EGRESOS	00000083	5907 PAGO DE CAMBIO DE BANCO DE CAPACITORES DE POZOS PROFUNDOS.	2504	\$0.00	17,980.00
00000060	28/12/2023	EGRESOS	00000067	5888 PAGO DE ALTERNADOR, PARA PATRULLA DODGE RAM., PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	3,990.00
00000060	28/12/2023	EGRESOS	00000075	5899 PAGO DE FOTOCELDAS BALASTRAS Y LUMINARIAS.	2504	\$0.00	9,180.00
00000060	28/12/2023	EGRESOS	00000063	5880 PAGO DE VIATICOS A C. ALEJANDRO LOPEZ ANDRES. ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	2,320.00
00000060	28/12/2023	EGRESOS	00000082	5906 PAGO POR LUCES NAVIDEÑAS.	2504	\$0.00	9,952.80
00000060	28/12/2023	EGRESOS	00000062	5879 PAGO DE FOTOCELDAS BALASTRAS Y LUMINARIAS, PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2504	\$0.00	8,032.50
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000109	5934 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	20,074.39
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000108	5929 PAGO DE AGUINALDO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	29,338.48
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000108	5929 PAGO DE AGUINALDO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	6,218.48
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000108	5929 PAGO DE AGUINALDO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	6,505.04
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000093	5919 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 28 Y 29 DE DICIEMBRE	2504	\$0.00	5.80
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000094	5920 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	1,909.08
00000060	29/12/2023	EGRESOS	00000109	5934 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	5,062.34

00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000092	5918 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000059	5876 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE TANQUES DE OXIGENO	2504	\$0.00	3,400.00
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000065	5883 PAGO DE REFACCIONES, PARA TODAS LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	14,593.00
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000092	5918 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000069	5892 PAGO DE MORTERO 50 KGS. PARA TRABAJOS DE LA TEPORIKUA MPAL	2504	\$0.00	18,000.00
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000092	5918 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000077	5901 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	38,628.00
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000064	5882 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE FIN	2504	\$0.00	92,196.66
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000092	5918 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000092	5918 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000092	5918 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000092	5918 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000092	5918 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000068	5890 PAGO DE REPARACION GENERAL DE TRANSMISION ESTANDAR, PARA PATRULLA 3455 DE SP	2504	\$0.00	15,080.00

00000060	18/12/2023	EGRESOS	00000045	5731 PAGO DE APOYO ECONOMICO, PARA GASTOS MEDICOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504				\$0.00	600.00
00000060	18/12/2023	EGRESOS	00000044	5730 PAGO DE REEMBOLSO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR COMPRA DE 12 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISION, PARA CAMIONETA DOGGE RAM HEMI.	2504				\$0.00	2,000.04
00000060	18/12/2023	INGRESOS	00000246	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE 2023	2504				\$1,219,076.73	0.00
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000091	5917 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2023	2504				\$0.00	5.80
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000049	5735 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	2504	028			\$0.00	272,036.03
00000060	19/12/2023	INGRESOS	00000247	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE 2023, RENDIMIENTOS	2504				\$365.24	0.00
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000091	5917 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2023	2504				\$0.00	5.80
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000091	5917 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE 2023	2504				\$0.00	5.80
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000036	5719 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DINA ROJO, RECOLECTOR DE BASURA.	2504				\$0.00	15,196.00
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000053	5743 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	2504				\$0.00	10,264.39
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000047	5733 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	2504	027			\$0.00	123,536.08
00000060	19/12/2023	EGRESOS	00000052	5742 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	2504				\$0.00	20,655.00
00000060	20/12/2023	EGRESOS	00000072	5895 PAGO DE AFINACION COMPLETA DE CAMIONETA CHEROKEE 2017.	2504				\$0.00	11,716.00

00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000040	5725 PAGO DE REBASTECIMIENTO DE TANQUE DE OXIGENO, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	3,400.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000033	5713 PAGO DE APOYO A ENCARGADO DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	2,100.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000041	5727 PAGO DE REEMBOLSO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR COMPRA DE 01 TUBOS ROOL BAR, PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.	2504	\$0.00	17,400.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000033	5713 PAGO DE APOYO A ENCARGADO DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	27,300.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000089	5915 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000042	5728 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE LUZ ELECTRICA.	2504	\$0.00	227,614.00
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000089	5915 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000060	08/12/2023	EGRESOS	00000061	5878 PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	11,850.00
00000060	15/12/2023	EGRESOS	00000051	5737 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	31,541.33
00000060	15/12/2023	EGRESOS	00000051	5737 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	205,664.70
00000060	15/12/2023	EGRESOS	00000086	5910 PAGO DE PRENDAS PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	4,640.00
00000060	15/12/2023	EGRESOS	00000084	5908 PAGO DE MATERIALES, PARA SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	16,332.80
00000060	16/12/2023	EGRESOS	00000043	5729 PAGO DE APOYO POR TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA TRAMITES DE VISA	2504	\$0.00	54,000.00
00000060	18/12/2023	EGRESOS	00000046	5732 PAGO DE GASTOS MEDICOS, A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	3,700.00



Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2024



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)								\$6,596.58	\$2,149,073.48	\$2,155,670.06	\$0.00
00000060			05/12/2023	EGRESOS	00000060	5877 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2504					\$0.00	1,310.00	
00000060			07/12/2023	EGRESOS	00000088	5914 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE 2023.	2504					\$0.00	5.80	
00000060			07/12/2023	EGRESOS	00000034	5714 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023. PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					\$0.00	90,509.00	
00000060			07/12/2023	EGRESOS	00000088	5914 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE 2023.	2504					\$0.00	5.80	
00000060			07/12/2023	EGRESOS	00000035	5715 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					\$0.00	92,098.00	
00000060			07/12/2023	EGRESOS	00000039	5724 PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	3,549.60	
00000060			07/12/2023	INGRESOS	00000245	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 7 DE DICIEMBRE 2023	2504					\$919,603.23	0.00	
00000060			07/12/2023	EGRESOS	00000088	5914 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE DICIEMBRE 2023.	2504					\$0.00	5.80	

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 ▼

1213893683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 35479E45-248D-4ECC-BCD5-16C6815C70EE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:09:11

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

akAk1EjZ3E3gJDHtTYCbXNVEyaPxsoD3A8i+O7b8K0Up+PrmeXaZ7LrKrf6WVE9D5sHhICFergp8hJUXYlw2j4sl1W3HshweWhSDu6QoX4H0i
xrSLYdlqpsrfljDZyiYXSc7sYdvURZ66qFhKSMiiF6DP06rJa/H+y9l+CIXv6uxa2XESx2Xr4b74OVsvT4Efsvkxgaqvn192fUFxTH7IZc/SZUluSuROd
wgbQpYvzl0pl07Jads53uAQ764LK66ZiYrL6TCzPrFan5c42S1jbVTZleGkDxoxU8J92vphU0/u+8Vzv370QWxJPw4xNja5HRK3ERv2NPeZb7bdP
w==

Sello del SAT:

KQXuzbE9/7Ti4xm4rUdx2FW/psoB5VTi9j340BIDzXUJ2saV8QGQLxuFfykHrJHxXbFX6jdH+criCrgPBVahUg7NaUTPHD1xSjPsNPiMwHhm3Ng
UVamUYsq4qfCl2kd6q4rNuM4bib50hgERsEAs+m6/xqHxJpTFMz7gN6/mXRpCH9YL2spKhNLHXv4t8QQmQhYq30jDosid+SNT06XILT8+P/
+LU6kBPdRkvpEhQNYpo7IO+GBkAx+Y1PbWPd+h/1G+ToY3p8n+TVKFeBSc9YdKbXWwBd1sWW89AGAXDG7FA3r+Th0qx5k98lpXmQVh0
WzIPkIbgLFziKETs56A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|35479E45-248D-4ECC-BCD5-16C6815C70EE|2024-01-01T16:09:11|DCD090706E42||akAk1EjZ3E3gJDHtTYCbXNVEyaPxsoD3A8i+O7b8K0Up+PrmeXaZ7LrKrf6WVE9D5sHhICFergp8hJUXYlw2j4sl1W3HshweWhSDu6QoX4H0iXRSLYdlqpsrfljDZyiYXSc7sYdvURZ66qFhKSMiiF6DP06rJa/H+y9l+CIXv6uxa2XESx2Xr4b74OVsvT4Efsvkxgaqvn192fUFxTH7IZc/SZUluSuROdwgbQpYvzl0pl07Jads53uAQ764LK66ZiYrL6TCzPrFan5c42S1jbVTZleGkDxoxU8J92vphU0/u+8Vzv370QWxJPw4xNja5HRK3ERv2NPeZb7bdPw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174809 =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: 59135913202312292754518387 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:48:09		3,077.29	173,958.35
29-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 43640 NE		161,168.75	12,789.60
29-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	32,390.80		45,180.40
29-DIC-23	085904991640336330 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 21:45:58 DEL CLIENTE JOSE GILBERTO DE LEON VALDOVINOS DE LA CLABE 002470903688915080 CON RFC LEVG831116757 CONCEPTO: Aguinaldo REFERENCIA: 0291223 CVE RAST: 085904991640336330	5,128.28		50,308.68
29-DIC-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-12-31		72.00	50,236.68
29-DIC-23	I.V.A. LIQ 2023-12-31		11.52	50,225.16
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000033		8,320.52	41,904.64
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000034		6,218.48	35,686.16
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000031		5,062.34	30,623.82
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000035		6,505.04	24,118.78
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000030		5,062.34	19,056.44
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000032		6,218.48	12,837.96

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 149,028.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monte de excedente de depósitos	\$ 4,559,677.56

*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.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F2B4 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746636569 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:41:41		12,760.00	433,968.02
26-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		5.00	433,963.02
26-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261223		0.80	433,962.22
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202312282750130962 RFC: RTI0104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:02		3,990.00	429,972.22
28-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		5.00	429,967.22
28-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		0.80	429,966.42
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4770 CVE RASTREO: 8846APR2202312282750214861 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:41		8,032.50	421,933.92
28-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		5.00	421,928.92
28-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		0.80	421,928.12
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7B87 CVE RASTREO: 8846APR2202312282750214864 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:41		9,180.00	412,748.12
28-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		5.00	412,743.12
28-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		0.80	412,742.32
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E7C8 CVE RASTREO: 8846APR2202312282750617342 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:31		9,952.80	402,789.52
28-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		5.00	402,784.52
28-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		0.80	402,783.72
28-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151813 =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: 59135913202312282750866196 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:18:13		2,320.00	400,463.72
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202312292752719473 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:05:31	7328.3	1,909.08	398,554.64
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	398,549.64
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	398,548.84
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		214,640.78	183,908.06
29-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,124.68		194,032.74
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312292754518381 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:48:09		7,060.73	186,972.01
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202312292754518384 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:48:09		5,062.34	181,909.67
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174809 =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: 59135913202312292754518385 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:48:09		4,874.03	177,035.64

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP:NOM:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312192733936674 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:37:30		6,218.48	713,606.57
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 99E3 CVE RASTREO: 8846APR202312202734902052 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:18:18		11,716.00	701,890.57
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	701,885.57
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	701,884.77
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4F36 CVE RASTREO: 8846APR202312202735337307 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:48		38,628.00	663,256.77
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	663,251.77
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	663,250.97
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F518982 CVE RASTREO: 8846APR1202312202735355554 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:22		17,900.01	645,350.96
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	645,345.96
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	645,345.16
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F519120 CVE RASTREO: 8846APR1202312202735355555 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:22		14,593.00	630,752.16
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	630,747.16
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	630,746.36
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000029		54,000.00	576,746.36
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C45204 CVE RASTREO: 8846APR202312202735561704 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:49		18,000.00	558,746.36
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	558,741.36
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	558,740.56
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5361 CVE RASTREO: 8846APR202312202735561712 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:45:49		3,400.00	555,340.56
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	555,335.56
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	555,334.76
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493015810651763, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4F0B CVE RASTREO: 8846APR202312202735749405 RFC: BAFE7203311LA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:50		15,080.00	540,254.76
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	540,249.76
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	540,248.96
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA SEPT FIV CVE RASTREO: 8846APR1202312202735749439 RFC: PEH5550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:50		92,196.66	448,052.30
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	448,047.30
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	448,046.50
21-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 43640 NL		6,218.48	441,828.02
21-DIC-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,900.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN en el cajero de SUC ZITACUARO 3, AV. REVOLUCION SUR, HEROICA ZITACUA a las 15:08 hrs. - N31302	4,900.00		446,728.02

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155321 =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: 59135913202312152723594545 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:21		7,060.73	185,389.24
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155321 =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: 59135913202312152723594549 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:21		2,456.34	180,826.90
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155322 =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: 59135913202312152723594633 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:22		4,874.03	175,952.87
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155322 =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: 59135913202312152723594639 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:53:22		3,077.29	172,875.58
18-DIC-23	BB9502595002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:49:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000146 REFERENCIA: 0181223 CVE RAST: BB9502595002723	1,219,076.73		1,391,952.31
18-DIC-23	RET OTROS 43640 NL		3,700.00	1,388,252.31
18-DIC-23	RET OTROS 43640 NL		2,000.04	1,386,252.27
18-DIC-23	RET OTROS 43640 NL		600.00	1,385,652.27
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 663 CVE RASTREO: 8846APR1202312192732568645 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:45:05		15,196.00	1,370,456.27
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		5.00	1,370,451.27
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		0.80	1,370,450.47
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000027 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101A52		123,536.08	1,246,914.39
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101A52		272,036.03	974,878.36
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA EAB3 CVE RASTREO: 8846APR2202312192733177724 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:25		20,655.00	954,223.36
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		5.00	954,218.36
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		0.80	954,217.56
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E84C CVE RASTREO: 8846APR2202312192733177732 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:25		10,264.39	943,953.17
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		5.00	943,948.17
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		0.80	943,947.37
19-DIC-23	BB9510270002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:36:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000148 REFERENCIA: 0191223 CVE RAST: BB9510270002723	365.24		944,312.61
19-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 43640 NL		201,367.56	742,945.05
19-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312192733936656 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:37:29		8,320.52	734,624.53
19-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312192733936658 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:37:29		6,797.56	727,826.97
19-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202312192733936672 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:37:30		8,001.92	719,825.05

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			6,596.58
07-DIC-23	BB9453418002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:39:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000145 REFERENCIA: 0071223 CVE RAST: BB9453418002723	919,603.23		926,199.81
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103818390904, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B3DA CVE RASTREO: 8846APR2202312072702706749 RFC: GUGJ7904291L3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:22:47		3,549.60	922,650.21
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	922,645.21
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	922,644.41
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA SEPT FIV CVE RASTREO: 8846APR2202312072702814798 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:55		92,098.00	830,546.41
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	830,541.41
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	830,540.61
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA AGOS FIV CVE RASTREO: 8846APR1202312072702814803 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:55		90,509.00	740,031.61
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		5.00	740,026.61
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071223		0.80	740,025.81
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		11,850.00	728,175.81
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR1202312082704759895 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:05:13		227,614.00	500,561.81
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	500,556.81
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	500,556.01
08-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		27,300.00	473,256.01
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5339 CVE RASTREO: 8846APR2202312082705497894 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:00:23		3,400.00	469,856.01
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	469,851.01
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	469,850.21
08-DIC-23	RET OTROS 43640 NT DE LA EMISORA : 43640		17,400.00	452,450.21
09-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0000023 TCA0407219T6		1,310.00	451,140.21
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015163648305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER ROBLES LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B4B1 CVE RASTREO: 8846APR220231211711808328 RFC: ROLJ8505315F7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:52		17,980.00	433,160.21
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	433,155.21
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	433,154.41
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		16,332.80	416,821.61
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		4,640.00	412,181.61
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143853 =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: 59135913202312152723188414 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:53		2,100.00	410,081.61
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		217,631.64	192,449.97

Línea Directa para su empresa:

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

Comisiones Cobradas / Pagadas
Comisiones

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/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

DEPÓSITOS 2,191,588.96
RETIROS 2,185,130.66
COMISIONES 187.00

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213893683	072 535 01213893683 8	\$6,596.58	\$12,837.96
TOTAL			\$6,596.58	\$12,837.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,596.58
+ Total de depósitos	\$ 2,191,588.96
- Total de retirós	\$ 2,185,130.66
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 187.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 29.92
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,837.96
Saldo disponible al día*	\$ 12,837.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 341,563.23
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	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

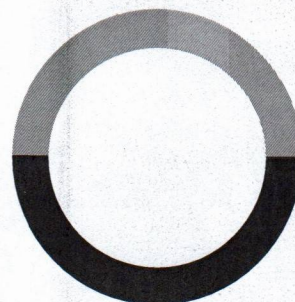
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 115.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,596.58)



DEPÓSITOS	\$2,191,588.96
RETIROS	\$2,185,130.66
COMISIONES	\$187.00
OTROS CARGOS	\$29.92
SALDO FINAL	\$12,837.96

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA 1213893683 BANCO BANORTE
FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 12,837.96

- CHEQUES EN TRANSITO 12,837.96

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
30/12/2023	CHEQUE 37	JESUS ARTURO GARCIA GONZALEZ	\$ 8,320.52
30/12/2023	CHEQUE 38	J.JESUS ESPINOZA CALVILLO	\$ 1,000.00
30/12/2023	CHEQUE 39	BENITO SANDOVAL ACEVES	\$ 3,517.44

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS -

SUBTOTAL (0.00)

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS -

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO -

SALDO EN LIBROS (0.00)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024
LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

TESORERIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024
LIC. RICARDO VEGA GCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION: 16 01 24



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



Registro Federal de Contribuyentes: MTM850101AS2
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal:

PORTAL HIDALGO SN interior 0, CENTRO
TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN DE
OCAMPO, MEXICO

Domicilio de Expedición:

PORTAL HIDALGO SN interior 0, CENTRO
TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN DE
OCAMPO, MEXICO

Recibo oficial

Serie y Folio: H-00009996

Fecha: 22/01/2024 12:49:37

No. Certificado: 00001000000516053874

Expedición: C.P. 59920

Versión: 4.0

Receptor:

Razón social: PÚBLICO EN GENERAL

RFC: XAXX010101000

Uso CFDI: S01 - Sin efectos fiscales.

Régimen fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales

Domicilio:

PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO
TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN DE
OCAMPO, MEXICO

Datos adicionales:

ESPERANZA SIERRA LVA. PAGO POR REFERENDO ANUAL 2024, TUMBA 61, FILA 13, DONDE SE ENCUENTRAN LOS RESTOS DE LA
SRA ESPERANZA LVA VEGA, Y MIGUEL SIERRA LVA PRIMERA SECCION

Conceptos

Cantidad	Unidad	Código - Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	C62 - UNIDAD	93161700 - 00000042	IRA SECCION REFERENDO	\$105.00	\$105.00

Subtotal	\$105.00
Descuentos	\$0.00
IVA 0.00%	\$0.00
Total:	\$105.00

Folio Fiscal	D93E69B3-3CA8-4ADA-BD06-7DFCAEB94AF7
No. Certificado SAT	00001000000516053874
Fecha de Certificación	22/01/2024

Cadena original del Timbre:

||D93E69B3-3CA8-4ADA-BD06-7DFCAEB94AF7|2024-01-22T12:46:40||

Sello digital del Emisor:

/oSl/R6yzVnagm4y4kM/AebhgCC6ab2xabwIaJ0Q17XEg5C+D+CMpD33ghx61UAKyDOHbqg1DWRsTCy1tY3DeLm1wMjH7+uElakEMV021xyCpdc1aGB8A
QRDI6SRP5V91W00uYU/EkYJ21+Hx105HsFTUa43x2SgWH8J72a3abTX4YDySpUmzgZWHPcDE8ND//AEUYga/n8FKc9yBqfJURc19g==

Sello digital del SAT:

/Oa1fZ2PEWVDPDT/wIdEOLg/rEDD/9pms9qmW5Ms8F8yELtdm/zV7K5kh1CORt+v3shEga13/T58b+KU3gx689TWL5Gz2Eyw2mRdftmgJ3BdzjPLmYKE3
H6g+q3bYalY6EfeWzZ1YA7JQDc6h0qgskY1XGmmbCfHGK2BdHSSse9NT9G+ZARsOtnfo7ExXupEz4zrq41BDKCYmesNSV3eUTYUQ1V1QVHa4JfKf4VLDUchf
FKegsY/5qXh1gDdGfFXunFMZufoF7hz/gBgm+4AC33yxCTvgvNpYsLpOJM8GBLQco/28wP/d1tLAKb3f1K1UwWsqz4S18wktg1g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PÓLIZA

Tungamundapio
COMPROMISO CONTIGO
N.° ASESORIA N.° 21/24



Periodo: 01-2024 Tipo: INGRESOS Folio: 00000521 Cheque: NA Fecha: 22/01/2024 Estado: AUDITADA

Documento origen: 00000023 - RECIBO OFICIAL Folio electrónico: Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS FISCALES

Concepto: INGRESO POR COBRO, COMPROBANTE DE COBRO VARIOS NO. 00009751. CAJERO: SILVIA - SILVIA URBINA ZAMBRANO

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CRI	Nombre	Debe	Haber
1.1.1.1.06		CAJA INGRESOS COBROS VARIOS (SILVIA URBINA ZAMBRANO)	\$ 105.00	\$ 0.00
4.1.4.3.03.01	4302	PERMISOS PARA TRASLADO	\$ 0.00	\$ 105.00
Total			\$ 105.00	\$ 105.00

DETALLE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Cuenta	CRI	Nombre	Debe	Haber
8.1.2	4302	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 105.00	\$ 0.00
8.1.4	4302	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 0.00	\$ 105.00
8.1.4	4302	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 105.00	\$ 0.00
8.1.4	4302	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 0.00	\$ 105.00
8.1.5	4302	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 0.00	\$ 105.00
Total			\$ 210.00	\$ 210.00

Elaboró

SILVIA URBINA ZAMBRANO

Revisó

TANYA LIZETH CAMPOS ALVARADO

Autorizó

LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

00000059	28/11/2023	EGRESOS	000000086	5555 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	3,800.00		
00000059	28/11/2023	EGRESOS	000000087	5556 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE 2023.A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	32,320.16		
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000121	5707 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023.	2504			\$0.00	14.40		
00000059	30/11/2023	EGRESOS	000000121	5707 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023.	2504			\$0.00	90.00		
Saldo inicial: \$3,864.91									Cargos: \$1,219,077.23	Abonos: \$1,216,345.56	Saldo final: \$6,596.58

00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000118	5703 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	17/11/2023	EGRESOS	00000047	5496 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA UNIDAD SSM-1613. A CARGO DE PC	2504	\$0.00	2,500.00
00000059	17/11/2023	EGRESOS	00000045	5491 PAGO DE ABASTECIMIENTO POR LLENADO DE EXTINTORES. PARA PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	1,228.00
00000059	17/11/2023	EGRESOS	00000119	5704 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	17/11/2023	EGRESOS	00000119	5704 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	17/11/2023	EGRESOS	00000032	5466 PAGO DE REPARACION DE PATRULLA CHEVROLET Y RANGER A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	12,064.00
00000059	22/11/2023	EGRESOS	00000120	5706 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	22/11/2023	EGRESOS	00000120	5706 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	22/11/2023	DIARIO	00000043	PRESTAMO A VICTOR ALEXIS OREGEL VEGA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	1,000.00
00000059	22/11/2023	EGRESOS	00000110	5645 PAGO DE REPARACION DE PATRULLA 3455, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	13,336.00
00000059	22/11/2023	EGRESOS	00000109	5640 PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS A PATRULLA 04356 DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	11,586.00
00000059	24/11/2023	EGRESOS	00000088	5557 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5,600.00
00000059	24/11/2023	DIARIO	00000029	PRESTAMO A J JESUS ESPINOSA CALVILLO, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	2,000.00

00000059	13/11/2023	EGRESOS	00000116	5697 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023.	2504			\$0.00	5.80
00000059	13/11/2023	EGRESOS	00000104	5625 PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504			\$0.00	4,306.00
00000059	14/11/2023	EGRESOS	00000057	5515 PAGO DE SERVICIO DE AMBULANCIA A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504			\$0.00	3,373.64
00000059	14/11/2023	EGRESOS	00000117	5699 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023.	2504			\$0.00	5.80
00000059	14/11/2023	EGRESOS	00000168	5937 PROVISION POR PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	2504	19		\$0.00	5,000.00
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000025	5458 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504			\$0.00	23,924.39
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000025	5458 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504			\$0.00	6,060.73
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000031	5465 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2504	021		\$0.00	12,210.20
00000059	15/11/2023	EGRESOS	00000025	5458 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504			\$0.00	207,680.22
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000118	5703 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023.	2504			\$0.00	5.80
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000058	5516 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 004 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	3,372.56
00000059	16/11/2023	EGRESOS	00000030	5464 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE TANQUES DE OXIGENO PARA UNIDAD SSM-1613. A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504			\$0.00	3,400.00

00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000111	5651 PAGO DE COBIJAS PARA APOYO A LA PROBLACION.	2504	\$0.00	20,000.00
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000113	5674 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000049	5498 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	2,833.08
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000113	5674 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000107	5628 PAGO DE REFACCIONES Y ACTUALIZACIONES DE RADIO DE COMUNICACION A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	9,048.00
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000040	5477 PAGO PARA PINTAR VENTANA DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	965.00
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000113	5674 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000059	09/11/2023	EGRESOS	00000114	5679 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	09/11/2023	EGRESOS	00000048	5497 PAGO DE REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	1,999.16
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000115	5680 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	10/11/2023	EGRESOS	00000108	5634 PAGO DE MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL, PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	17,278.80
00000059	13/11/2023	EGRESOS	00000103	5624 PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	2,650.00
00000059	13/11/2023	EGRESOS	00000167	5936 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 003	2504	\$0.00	8,120.00
00000059	13/11/2023	EGRESOS	00000116	5697 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	13/11/2023	EGRESOS	00000116	5697 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80

00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000041	5478 PAGO PARA PINTAR OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	2,597.00
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000113	5674 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000038	5473 PAGO POR PINTAR PUERTA DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	125.00
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000066	5527 PAGO DE PINTURA PARA PUERTAS Y VENTANAS DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	12,622.01
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000113	5674 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000056	5513 PAGO DE SERVICIO DE FRENOS PARA PATRULLA A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	2,388.04
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000113	5674 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000113	5674 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000046	5495 PAGO DE COMPRA POR GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	7,505.00
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000102	5623 PAGO DE SERVICIO DE AGUA, PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL	2504	\$0.00	30,982.50
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000113	5674 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000113	5674 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000113	5674 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000089	5567 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA AREA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	1,310.00
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000113	5674 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	5.80

00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000036	5472 PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION DE PATRULLAS RAM Y RINGER, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	11,368.00
00000059	07/11/2023	DIARIO	00000024	PRESTAMO A ALEJANDRO LOPEZ ANDRES , ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	5,000.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000027	5461 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA DODGE RAM, CON NUMERO 3455	2504	\$0.00	7,850.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000043	5486 PAGO DE ARREGLO DE LAMPARAS EN LA CALLE DEL MUNICIPIO	2504	\$0.00	3,615.93
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000106	5627 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 002, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	15,548.62
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000074	5537 PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE FRENOS A CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	11,600.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000063	5524 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	15,172.80
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000039	5476 PAGO PARA PINTAR OFICINA, PUERTAS VENTANAS Y CELDAS DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	13,995.96
00000059	08/11/2023	EGRESOS	00000059	5517 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	14,366.60

00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000070	5531 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	7,215.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000076	5539 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAFETERIA PARA PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	12,331.96
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000026	5460 PAGO DE REEMBOLSO A DIRECTOR DE PC POR COMPRA DE OVEROLES PARA ELEMENTOS DE PC, Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	2504	\$0.00	4,917.19
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000073	5536 PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	8,700.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000105	5626 PAGO DE ARREGLO DE PATRULLA A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	14,286.37
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000042	5484 PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET SILVERADO 2014. A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	25,600.01
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000071	5534 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023. PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	85,840.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000077	5540 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	9,662.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000069	5530 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 002 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	10,950.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80

00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000035	5471 PAGO DE ROTULACION DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2014, CON PLACAS WF3436B, A ACARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	20,880.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000068	5529 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 003 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	13,680.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000075	5538 PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	8,700.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000072	5535 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	80,154.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000065	5526 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 3455 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	13,890.00
00000059	07/11/2023	INGRESOS	00000148	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$1,219,077.23	0.00
00000059	07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	5.80



Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023



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)								\$3,864.91	\$1,219,077.23	\$1,216,345.56	\$6,596.58
00000059			01/11/2023	EGRESOS	00000044	5487 PAGO POR REEMBOLSO A MANUEL ALFREDO RAYA GAMINO, DIRECTOR DE SP, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	2,000.00	
00000059			07/11/2023	EGRESOS	00000029	5463 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE LUZ	2504					\$0.00	222,794.00	
00000059			07/11/2023	EGRESOS	00000064	5525 PAGO DE ACEITE HIDRAULICO, PARA TODOS LAS PATRULLAS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	24,850.00	
00000059			07/11/2023	EGRESOS	00000078	5541 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERIA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	24,348.63	
00000059			07/11/2023	EGRESOS	00000028	5462 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.2023	2504					\$0.00	27,300.00	
00000059			07/11/2023	EGRESOS	00000067	5528 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 04356 Y 3455 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	22,100.00	
00000059			07/11/2023	EGRESOS	00000028	5462 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.2023	2504					\$0.00	2,100.00	
00000059			07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504					\$0.00	5.80	
00000059			07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504					\$0.00	5.80	
00000059			07/11/2023	EGRESOS	00000112	5666 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2023.	2504					\$0.00	5.80	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1213893683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2997B1CF-1C12-4618-998C-619E29E59B8F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-02T01:59:08**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MBh4W+EL4HNKJirI7iQ8XETuYhPzEuhpdJ2+yj1rLb/wOEh66mPnHibD4S4gngyLeGfwplYta4Ci9u+A4G6LWfj3S4xJ3qgjFjD0K+cW8Jk01HjGSeJy3sSS9KdzsoiJVEBBzrh0W8pNjch/oqpbwcpNacmoDA7YQ2z3yvYuj7E1uDcH1ThXGjkOLXfDCiwtCBuQ5aFo1gviZ1sZas2RLrL3sb4ED+V8RVjIS1Tswq1wgQr2xZHRe88gBLU4Z2SUvnZUzCMKJTCkO+wlmTi0/Vgs4IUfu4yBvkSJN+8ZkTBGQwnrhztBrJq5SyQJes/lczYXE00XM3irTUXVCJbUpg==

Sello del SAT:

PJHKJPra81qsi51WOP566P/wHK+doZ6JEp7WEW+hgclpE2Mk7GU9a8QapuJuiHs2BtTQJU+90jRMd7VlyVkoFMUqpZzcjyTMRvV+SLXmA0Qf6ab1VH/C02UWpZD2abMvr255rWp/dd0FP/iit+xE+/MJoEqRsH4AhKtir5TFhdKukDqbGA33zYFsGH3adri2FsxNGC2yEW4sXLpdCCzhGH6PaSXWYfyNJQoJB+cySxvNeq7ms7kHqvJDwG0njoqV40c9XI8l+GggG8PdklUsmIEPbspt04Tv95Cy1f+xqZ6P0WVs0EWxJQAiQJMRKIU14N8pSDFI6Dn1QQjXVA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2997B1CF-1C12-4618-998C-619E29E59B8F|2023-12-02T01:59:08|DCD090706E42||MBh4W+EL4HNKJirI7iQ8XETuYhPzEuhpdJ2+yj1rLb/wOEh66mPnHibD4S4gngyLeGfwplYta4Ci9u+A4G6LWfj3S4xJ3qgjFjD0K+cW8Jk01HjGSeJy3sSS9KdzsoiJVEBBzrh0W8pNjch/oqpbwcpNacmoDA7YQ2z3yvYuj7E1uDcH1ThXGjkOLXfDCiwtCBuQ5aFo1gviZ1sZas2RLrL3sb4ED+V8RVjIS1Tswq1wgQr2xZHRe88gBLU4Z2SUvnZUzCMKJTCkO+wlmTi0/Vgs4IUfu4yBvkSJN+8ZkTBGQwnrhztBrJq5SyQJes/lczYXE00XM3irTUXVCJbUpg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004483248919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANPA ANTIFLAMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 16628 CVE RASTREO: 8846APR1202311172658090453 RFC: DAN960626DY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:23		1,228.00	103,944.74
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	103,939.74
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	103,938.94
18-NOV-23	CHEQUE CAMARA 0000018 TCA0407219T6		1,310.00	102,628.94
21-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000021 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		12,210.20	90,418.74
22-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000022		12,064.00	78,354.74
22-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0130808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202311222667405065 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:08		1,000.00	77,354.74
22-NOV-23	RET OTROS 43640 NL		2,000.00	75,354.74
22-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 262 CVE RASTREO: 8846APR202311222667704824 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:12:22		11,586.00	63,768.74
22-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221123		5.00	63,763.74
22-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221123		0.80	63,762.94
22-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 261 CVE RASTREO: 8846APR202311222667704826 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:12:22		13,336.00	50,426.94
22-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221123		5.00	50,421.94
22-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221123		0.80	50,421.14
24-NOV-23	RET OTROS 43640 NL		2,000.00	48,421.14
24-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,600.00	42,821.14
28-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32,320.16	10,500.98
28-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100381908654, 4263SPEI BCO:014 BENEF:MIGUEL ANGEL GALINDO CERD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202311282679746837 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:08:13		3,800.00	6,700.98
30-NOV-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-11-30		90.00	6,610.98
30-NOV-23	I.V.A. LIQ 2023-11-30		14.40	6,596.58

OTROS ▼

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

Mes:

NOVIEMBRE de 2023

Excedentes de depósitos

\$ 71,010.00

Tipo de Cambio

\$ 17.1357

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos

\$ 4,410,649.56

*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.

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001368691228, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EUROFRANCESES DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202311132646847907 RFC: EME020318118 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:51		4,306.00	368,639.08
13-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131123		5.00	368,634.08
13-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131123		0.80	368,633.28
13-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202311132646952516 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:11:45		8,120.00	360,513.28
13-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131123		5.00	360,508.28
13-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131123		0.80	360,507.48
13-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000019		5,000.00	355,507.48
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202311142648961927 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:41:38		3,373.64	352,133.84
14-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		5.00	352,128.84
14-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141123		0.80	352,128.04
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		213,740.95	138,387.09
15-NOV-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,060.73		144,447.82
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152326 =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: 59135913202311152652981036 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:26		7,060.73	137,387.09
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152326 =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: 59135913202311152652981041 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:23:26		5,577.29	131,809.80
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152326 =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: 59135913202311152652981060 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:26		6,224.03	125,585.77
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152326 =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: 59135913202311152652981064 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:26		5,062.34	120,523.43
16-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,060.73	114,462.70
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5296 CVE RASTREO: 8846APR2202311162655701347 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:16:01		3,400.00	111,062.70
16-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		5.00	111,057.70
16-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		0.80	111,056.90
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202311162656017543 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:49		3,372.56	107,684.34
16-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		5.00	107,679.34
16-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		0.80	107,678.54
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014512605333496972, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JULIO CESAR OCHOA HIGARED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9C32 CVE RASTREO: 8846APR1202311172658090442 RFC: OOHJ660524LT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:12:23		2,500.00	105,178.54
17-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		5.00	105,173.54
17-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171123		0.80	105,172.74

6/9

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				421,102.52
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	421,101.72
				421,101.72
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202311082636908226 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:48:59		2,388.04	472,155.42
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		5.00	472,150.42
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		0.80	472,149.62
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001715999924, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1B10 CVE RASTREO: 8846APR2202311082637383541 RFC: OOCM6306162A9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:56		30,982.50	441,167.12
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		5.00	441,162.12
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		0.80	441,161.32
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F4F9 CVE RASTREO: 8846APR2202311082637383545 RFC: VEHM741128GBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:57		20,000.00	421,161.32
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		5.00	421,156.32
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		0.80	421,155.52
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F518814 CVE RASTREO: 8846APR1202311082637484172 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:19		9,048.00	412,107.52
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231108		5.00	412,102.52
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231108		0.80	412,101.72
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202311082637484180 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:19		2,833.08	409,268.64
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		5.00	409,263.64
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		0.80	409,262.84
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6F7315 CVE RASTREO: 8846APR2202311082637505999 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:38		14,366.60	394,896.24
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		5.00	394,891.24
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		0.80	394,890.44
09-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202311092638854959 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:39		1,999.16	392,891.28
09-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091123		5.00	392,886.28
09-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091123		0.80	392,885.48
10-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 228 CVE RASTREO: 8846APR120231102641685508 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:20		17,278.80	375,606.68
10-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		5.00	375,601.68
10-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		0.80	375,600.88
13-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001368691228, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EUROFRANCESES DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202311132646847904 RFC: EME020318118 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:50		2,650.00	372,950.88
13-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131123		5.00	372,945.88
13-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131123		0.80	372,945.08

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	552,146.21
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5E4C CVE RASTREO: 8846APR202311072635910856 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:58:16		14,286.37	537,859.84
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	537,854.84
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	537,854.04
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0D35 CVE RASTREO: 8846APR202311072635910861 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:58:16		15,548.62	522,305.42
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	522,300.42
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	522,299.62
07-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170808 =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: 59135913202311072635932944 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:08		4,317.19	517,982.43
07-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170808 =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: 59135913202311072635932956 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:08		600.00	517,382.43
07-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171313 =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: 59135913202311072635943957 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:13:13		5,000.00	512,382.43
08-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 1136606861 RFC G0GR720116Q4A		7,505.00	504,877.43
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1008 CVE RASTREO: 8846APR202311082636908214 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:59		965.00	503,912.43
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		5.00	503,907.43
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		0.80	503,906.63
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1007 CVE RASTREO: 8846APR202311082636908215 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:59		125.00	503,781.63
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		5.00	503,776.63
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		0.80	503,775.83
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1018 CVE RASTREO: 8846APR1202311082636908218 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:59		2,597.00	501,178.83
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		5.00	501,173.83
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		0.80	501,173.03
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1009 CVE RASTREO: 8846APR1202311082636908219 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:59		12,622.01	488,551.02
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		5.00	488,546.02
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		0.80	488,545.22
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1019 CVE RASTREO: 8846APR202311082636908222 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:59		13,995.96	474,549.26
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		5.00	474,544.26
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081123		0.80	474,543.46

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				39,937.33
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	719,954.73
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	719,953.93
07-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001145776068, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JUAN LUIS SIERRA SIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202311072635833165 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:23:13		2,100.00	717,853.93
				146,251.53
				146,250.73
				132,360.73
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 246 CVE RASTREO: 8846APR1202311072635846946 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:29:40		24,850.00	693,003.93
				132,355.73
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	692,998.93
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	692,998.13
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 255 CVE RASTREO: 8846APR1202311072635846947 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:29:40		10,950.00	682,048.13
				125,134.92
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	682,043.13
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	682,042.33
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 254 CVE RASTREO: 8846APR1202311072635846950 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:29:40		22,100.00	659,942.33
				106,345.40
				531,996.77
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	659,937.33
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	659,936.53
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 256 CVE RASTREO: 8846APR1202311072635846953 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:29:40		13,680.00	646,256.53
				160,002.01
				552,152.01
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	646,251.53
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	646,250.73
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 247 CVE RASTREO: 8846APR1202311072635846956 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:29:40		13,890.00	632,360.73
				552,147.01
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	632,355.73
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	632,354.93
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 245 CVE RASTREO: 8846APR1202311072635846959 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:29:40		7,215.00	625,139.93
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	625,134.93
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	625,134.13
07-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 78 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		15,172.80	609,961.33
07-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421168750 PAGO DE FACTURA A-6196 AL R.F.C. IAMJ860506H36		3,615.93	606,345.40
07-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 111 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		24,348.63	581,996.77
07-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 113 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,331.96	569,664.81
07-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 114 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		9,662.80	560,002.01
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 257 CVE RASTREO: 8846APR1202311072635886896 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:47:37		7,850.00	552,152.01
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	552,147.01

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			3,864.91
07-NOV-23	BB9341124002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:01:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000127 REFERENCIA: 0071123 CVE RAST: BB9341124002723	1,219,077.23		1,222,942.14
07-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		27,300.00	1,195,642.14
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001140084480, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F 8077 CVE RASTREO: 8846APR2202311072635824769 RFC: IZA1610256Y0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:17		20,880.00	1,174,762.14
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	1,174,757.14
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	1,174,756.34
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA AGOS FIV CVE RASTREO: 8846APR2202311072635824771 RFC: PEHSS50605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:17		85,840.00	1,088,916.34
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	1,088,911.34
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	1,088,910.54
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA JUL FIV CVE RASTREO: 8846APR2202311072635824772 RFC: PEHSS50605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:17		80,154.00	1,008,756.54
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	1,008,751.54
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	1,008,750.74
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR2202311072635824776 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:17		222,794.00	785,956.74
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	785,951.74
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	785,950.94
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6CC4 CVE RASTREO: 8846APR2202311072635824779 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:19:17		8,700.00	777,250.94
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	777,245.94
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	777,245.14
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 42D8 CVE RASTREO: 8846APR2202311072635824780 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:19:17		8,700.00	768,545.14
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	768,540.14
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	768,539.34
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 840B CVE RASTREO: 8846APR2202311072635824781 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:19:17		11,600.00	756,939.34
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	756,934.34
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	756,933.54
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0473 CVE RASTREO: 8846APR2202311072635824784 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:19:17		11,368.00	745,565.54
07-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		5.00	745,560.54
07-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071123		0.80	745,559.74
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C592 CVE RASTREO: 8846APR2202311072635824787 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:18		25,600.01	719,959.73

Línea Directa para su empresa:

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

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/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$3,864.91	\$6,596.58
TOTAL			\$3,864.91	\$6,596.58

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,864.91
+ Total de depósitos	\$ 1,225,137.96
- Total de retiros	\$ 1,222,064.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 295.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 47.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,596.58
Saldo disponible al día*	\$ 6,596.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 139,479.74
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	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

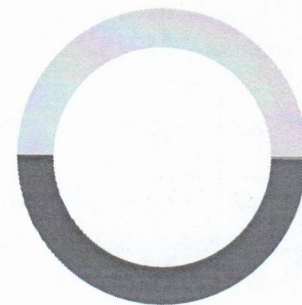
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 90.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 205.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,864.91)



DEPÓSITOS	\$1,225,137.96
RETIROS	\$1,222,064.09
COMISIONES	\$295.00
OTROS CARGOS	\$47.20
SALDO FINAL	\$6,596.58

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM

WORLD OF JOURNALISM



WORLD OF JOURNALISM



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
CUENTA 1213893683 BANCO BANORTE
FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

6,596.58

- CHEQUES EN TRANSITO
FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

6,596.58

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

6,596.58

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
23	12	23

5422 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIA SSM-1613	00000058	DE OXIGENO PARA AMBULANCIA SSM-1613	2504	20/10/2023	EGRESOS	00000079	5422 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIA SSM-1613	2504	\$0.00	3,400.00
5434 PAGO DE REEMBOLSO A DIRECTOR DE SP POR SERVICIO DE ALINEACION Y SUSPENSION A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO. Y SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA FORD RANGER. A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	00000058	REEMBOLSO A DIRECTOR DE SP POR SERVICIO DE ALINEACION Y SUSPENSION A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO. Y SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA FORD RANGER. A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	24/10/2023	EGRESOS	00000090	5434 PAGO DE REEMBOLSO A DIRECTOR DE SP POR SERVICIO DE ALINEACION Y SUSPENSION A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO. Y SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA FORD RANGER. A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	3,870.00
5459 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	00000058	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	27/10/2023	EGRESOS	00000105	5459 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	4,600.00
5493 PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	00000058	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	2504	31/10/2023	EGRESOS	00000122	5493 PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	14,958.20
5658 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE, 2023.	00000058	COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE, 2023.	2504	31/10/2023	EGRESOS	00000189	5658 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE, 2023.	2504	\$0.00	5.80
5652 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	00000058	REFACCIONES PARA PATRULLA A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	31/10/2023	EGRESOS	00000183	5652 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	5,048.04
5658 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE, 2023.	00000058	COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE, 2023.	2504	31/10/2023	EGRESOS	00000189	5658 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE, 2023.	2504	\$0.00	54.00
5424 PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES, PARA PROTECCION CIVIL	00000058	JUEGOS DE UNIFORMES, PARA PROTECCION CIVIL	2504	31/10/2023	EGRESOS	00000081	5424 PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES, PARA PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	17,154.08
5658 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE, 2023.	00000058	COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE, 2023.	2504	31/10/2023	EGRESOS	00000189	5658 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE, 2023.	2504	\$0.00	8.64

Saldo inicial: -\$4,132.14 Cargos: \$1,219,077.23 Abonos: \$1,211,080.18 Saldo final: \$3,864.91

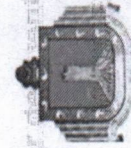
5446 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	00000058	15/10/2023	EGRESOS	00000097	2504				\$0.00	223,801.68
5446 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	00000058	15/10/2023	EGRESOS	00000097	2504				\$0.00	23,924.39
5418 PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	00000058	16/10/2023	EGRESOS	00000075	2504				\$0.00	7,899.00
5656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE	00000058	16/10/2023	EGRESOS	00000187	2504				\$0.00	5.80
5419 PAGO DE ARREGLO A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	00000058	16/10/2023	EGRESOS	00000076	2504				\$0.00	3,480.00
5420 PAGO DE REFACCIONES PARA ARREGLO DE PATRULLA 3455 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	00000058	16/10/2023	EGRESOS	00000077	2504				\$0.00	13,268.00
5656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE	00000058	16/10/2023	EGRESOS	00000187	2504				\$0.00	5.80
5656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE	00000058	16/10/2023	EGRESOS	00000187	2504				\$0.00	5.80
5656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE	00000058	16/10/2023	EGRESOS	00000187	2504				\$0.00	5.80
5421 PAGO DE REPARACION DE ALTERNADOR A CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE BASURA.	00000058	17/10/2023	EGRESOS	00000078	2504				\$0.00	5,793.04
5657 PAGO DE COMISION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE.	00000058	20/10/2023	EGRESOS	00000188	2504				\$0.00	5.80
5423 PAGO DE REPARACION DE UNIDADES DODGE RAM HEMI 3455 Y CHEVROLET SILVERADO WF3436B, ADSCRITAS A SEGURIDAD PUBLICA	00000058	20/10/2023	EGRESOS	00000080	2504	016			\$0.00	15,200.00

5574 PAGO DE REPARACION DE FLECHAS Y CRUCETAS Y RETEN DE DIFERENCIAL PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000196	5574 PAGO DE REPARACION DE FLECHAS Y CRUCETAS Y RETEN DE DIFERENCIAL PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	12,852.00	\$0.00	
5615 PAGO DE COMISION BANCARIA	00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000167	5615 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	5.80	\$0.00	
5444 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000094	5444 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	3,500.00	\$0.00	
5445 PAGO DE REEMBOLSO POR REBASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000095	5445 PAGO DE REEMBOLSO POR REBASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	4,500.00	\$0.00	
5615 PAGO DE COMISION BANCARIA	00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000167	5615 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	5.80	\$0.00	
5413 PAGO DE ARREGLO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	00000058	10/10/2023	EGRESOS	00000070	5413 PAGO DE ARREGLO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	2504	3,339.00	\$0.00	
5416 PAGO DE ARREGLO A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000073	5416 PAGO DE ARREGLO A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	2504	11,136.00	\$0.00	
5618 PAGO DE COMISION BANCARIA	00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000170	5618 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	5.80	\$0.00	
5407 PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000106	5407 PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504	5,250.24	\$0.00	
5415 PAGO DE ARREGLO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000072	5415 PAGO DE ARREGLO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	5,395.04	\$0.00	
5618 PAGO DE COMISION BANCARIA	00000058	11/10/2023	EGRESOS	00000170	5618 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	5.80	\$0.00	
5443 PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	00000058	12/10/2023	EGRESOS	00000093	5443 PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	3,500.00	\$0.00	
5494 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 04356 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	00000058	13/10/2023	EGRESOS	00000123	5494 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 04356 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	13,850.00	\$0.00	
5620 PAGO DE COMISION BANCARIA	00000058	13/10/2023	EGRESOS	00000171	5620 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	5.80	\$0.00	
5417 PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 002	00000058	13/10/2023	EGRESOS	00000074	5417 PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 002	2504	10,440.00	\$0.00	
5620 PAGO DE COMISION BANCARIA	00000058	13/10/2023	EGRESOS	00000171	5620 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	5.80	\$0.00	

00000058	5410 PAGO POR REPARACION DE OFICINAS Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	EGRESOS	09/10/2023	00000067	00000067	2504	2504	47.80	\$0.00	4,147.00
00000058	5442 PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ABAD REBOLLO SANCHEZ.	EGRESOS	09/10/2023	00000197	00000197	2504	2504	10,600.00	\$0.00	10,600.00
00000058	5614 PAGO DE COMISION BANCARIA	EGRESOS	09/10/2023	00000166	00000166	2504	2504	5.80	\$0.00	5.80
00000058	5412 PAGO POR LUBRICANTES PARA PATRULLA 04356-002 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	EGRESOS	09/10/2023	00000069	00000069	2504	2504	1,400.07	\$0.00	1,400.07
00000058	5577 PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE BASICO DE AMBULANCIA RAM	EGRESOS	09/10/2023	00000137	00000137	2504	2504	9,744.00	\$0.00	9,744.00
00000058	5614 PAGO DE COMISION BANCARIA	EGRESOS	09/10/2023	00000166	00000166	2504	2504	5.80	\$0.00	5.80
00000058	5614 PAGO DE COMISION BANCARIA	EGRESOS	09/10/2023	00000166	00000166	2504	2504	5.80	\$0.00	5.80
00000058	5409 PAGO DE LLANTAS PARA CAMION BLANCO DOBLE, RECOLECTOR DE BASURA A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	EGRESOS	09/10/2023	00000066	00000066	2504	2504	6,554.00	\$0.00	6,554.00
00000058	5576 PAGO DE REPARACION DE BOMBAS ELECTROASISTIDA DE AMBULANCIA,	EGRESOS	09/10/2023	00000136	00000136	2504	2504	11,020.00	\$0.00	11,020.00
00000058	5395 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAÑOS DE PROTECCION CIVIL	EGRESOS	09/10/2023	00000053	00000053	2504	2504	11,414.40	\$0.00	11,414.40
00000058	5431 PAGO POR REEMBOLSO A MANUEL ALFREDO RAYA GAMINO, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	EGRESOS	09/10/2023	00000087	00000087	2504	2504	3,500.00	\$0.00	3,500.00
00000058	5442 PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ABAD REBOLLO SANCHEZ.	EGRESOS	09/10/2023	00000197	00000197	2504	2504	10,600.00	\$0.00	10,600.00
00000058	5614 PAGO DE COMISION BANCARIA	EGRESOS	09/10/2023	00000166	00000166	2504	2504	5.80	\$0.00	5.80
00000058	5411 PAGO DE LUBRICANTES PARA UNIDAD SSM-1613 Y CAMION DE BOMBEROS A CARGO DE PROTECCION CIVIL	EGRESOS	09/10/2023	00000068	00000068	2504	2504	1,800.01	\$0.00	1,800.01

00000058	5404 PAGO DE SERVICIOS DE NEUMATICOS PARA TODAS LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80
00000058	5404 PAGO DE SERVICIOS DE NEUMATICOS PARA TODAS LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	06/10/2023	EGRESOS	00000062	5404 PAGO DE SERVICIOS DE NEUMATICOS PARA TODAS LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	16,223.01
00000058	5435 PAGO POR APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	06/10/2023	EGRESOS	00000091	5435 PAGO POR APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	25,200.00
00000058	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80
00000058	5435 PAGO POR APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	06/10/2023	EGRESOS	00000091	5435 PAGO POR APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2504	\$0.00	2,100.00
00000058	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80
00000058	5397 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	06/10/2023	EGRESOS	00000055	5397 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	12,465.99
00000058	5402 PAGO POR LLANTAS PARA PATRULLA 003 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	06/10/2023	EGRESOS	00000060	5402 PAGO POR LLANTAS PARA PATRULLA 003 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	9,200.01
00000058	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80
00000058	5401 PAGO DE REPARACION A VEHICULO A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	06/10/2023	EGRESOS	00000059	5401 PAGO DE REPARACION A VEHICULO A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	6,499.99
00000058	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80
00000058	5433 PAGO POR REEMBOLSO A C. RAUL MALPICA GARCIA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SP	07/10/2023	EGRESOS	00000088	5433 PAGO POR REEMBOLSO A C. RAUL MALPICA GARCIA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SP	2504	\$0.00	6,000.00
00000058	5408 PAGO DE ARREGLO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL	09/10/2023	EGRESOS	00000065	5408 PAGO DE ARREGLO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	7,454.52
00000058	5614 PAGO DE COMISION BANCARIA	09/10/2023	EGRESOS	00000166	5614 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80
00000058	5614 PAGO DE COMISION BANCARIA	09/10/2023	EGRESOS	00000166	5614 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80
00000058	5614 PAGO DE COMISION BANCARIA	09/10/2023	EGRESOS	00000166	5614 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80
00000058	5396 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA, BAÑOS Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	09/10/2023	EGRESOS	00000054	5396 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA, BAÑOS Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	13,084.80

00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000132	5532 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023. PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.75347	2504	\$0.00	89,448.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000058	5400 PAGO DE MATERIAL POR ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO	2504	\$0.00	13,848.76
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000056	5398 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	17,197.72
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000057	5399 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	24,285.05
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000089	PRESTAMO A C. MANUEL ALFREDO RAYA GAMINO, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	20,000.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000085	5429 PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE COMPUTADORA PARA OFINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	1,140.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000143	5590 PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	25,908.60
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000063	5405 PAGO DE ARREGLO PARA CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE BASURA A CARGO DE SERVICIOS GENERALES.	2504	\$0.00	15,660.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000061	5403 PAGO DE LLANTAS PARA UNIDAD 002 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	9,200.01
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000086	5430 PAGO SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SIAPAST	2504	\$0.00	241,944.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000064	5406 PAGO DE ARREGLO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	4,770.00
00000058	06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504	\$0.00	5.80



Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

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)											
00000058			02/10/2023	EGRESOS	00000153	5600 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					\$1,219,077.23	\$1,211,080.18	\$3,864.91
00000058			02/10/2023	EGRESOS	00000083	5426 PAGO DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	2,758.16	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000154	5601 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2504					\$0.00	5.80	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000082	5425 PAGO DE SERVICIO A AMBULANCIA SSM-1613, A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	4,524.00	
00000058			05/10/2023	EGRESOS	00000131	PAGO POR TONER HP, GENERICO PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL FACT-D365	2504					\$0.00	760.01	
00000058			05/10/2023	EGRESOS	00000155	5602 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					\$0.00	5.80	
00000058			06/10/2023	EGRESOS	00000133	5533 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023, PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					\$0.00	83,682.00	
00000058			06/10/2023	INGRESOS	00000132	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE OCTUBRE 2023	2504					\$1,219,077.23	0.00	
00000058			06/10/2023	EGRESOS	00000142	5586 PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	17,150.60	
00000058			06/10/2023	EGRESOS	00000084	5427 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FIESTAS PATRIAS.	2504					\$0.00	20,822.00	
00000058			06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					\$0.00	5.80	
00000058			06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					\$0.00	5.80	
00000058			06/10/2023	EGRESOS	00000165	5613 PAGO DE COMISION BANCARIA	2504					\$0.00	5.80	

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 ▼

1213893683 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F7628580-74CF-4067-8B7F-E2C991BEB147

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T19:37:12

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

pzc2iRzQ0JvalDbEXR52hHS7zqREy0tTJkdnuwXr+Ys9ENibMwlO2tl8zeGEV2X1CsGaQMRKNJgPaRUX9EK2h5+qEVNuPSfijBRO4oX92HISV5IIXluFehnzWanIQmL6rAtggBcuzhhFZ/nclLiUzdlesU4lpb6lNN+krY827Jfy+AUv7MC61jumAZ2QfJtuXyezSfAgYF0KuYoBfVn/sNyKaTrQzL7D2rPR9xzUzj9seLyaoZBsdePHpCWTGgeW3jEMECj5Ae8jqWXXHz8UqfYIE/zTf7C4Y+3qlo9cKXA/3l+aqdETqdpQH+vgjwF2G1jqQyMcg8fzY9hCF8Jfrzw==

Sello del SAT:

Gs7HBv0q8DI5aUqUv7fHOBu/mXHjHDhirsFli+HFtcPAHWqsHpX4NelTEayDo2ZpStm3FmZ7lw3xVVSZLCriH2BZMbMwVQsUhCqMaN3zL6ScydJEE4xHPkYcozKRGyw18C2lmo7L1Ven0N39YaaUIDAwS2Dib06QBCRvrYs7xhTk0mMNW+LgakwALkuxmQyQOHGiy12tR7cQ8FF5CyYQORnAzR1QEYYJQxObbPmKU+olmqVHh7JPWe9QR3cEvo+HwpD6UbbaeOamVC1xV8/P1gxDjFGHIVjAnobTASz68nVYDn7sscrD7VzkzszJQG2pfplErLAJxP5nqu4U1fxkA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F7628580-74CF-4067-8B7F-E2C991BEB147|2023-11-01T19:37:12|DCD090706E42||pzc2iRzQ0JvalDbEXR52hHS7zqREy0tTJkdnuwXr+Ys9ENibMwlO2tl8zeGEV2X1CsGaQMRKNJgPaRUX9EK2h5+qEVNuPSfijBRO4oX92HISV5IIXluFehnzWanIQmL6rAtggBcuzhhFZ/nclLiUzdlesU4lpb6lNN+krY827Jfy+AUv7MC61jumAZ2QfJtuXyezSfAgYF0KuYoBfVn/sNyKaTrQzL7D2rPR9xzUzj9seLyaoZBsdePHpCWTGgeW3jEMECj5Ae8jqWXXHz8UqfYIE/zTf7C4Y+3qlo9cKXA/3l+aqdETqdpQH+vgjwF2G1jqQyMcg8fzY9hCF8Jfrzw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 84/100 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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171315 =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 CVÉ RASTREO: 59135913202310312620938403 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:15		6,224.03	8,989.89
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171315 =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: 59135913202310312620938407 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:13:15		5,062.34	3,927.55
31-OCT-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-10-31		54.00	3,873.55
31-OCT-23	I.V.A. LIQ 2023-10-31		8.64	3,864.91

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
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**.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012506027867273011, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABAD REBOLLO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202310162589725143 RFC: RESA841101166 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:29:35		10,600.00	138,248.36
16-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		5.00	138,243.36
16-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		0.80	138,242.56
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202310162590429513 RFC: RTI0104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:42		13,268.00	124,974.56
16-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		5.00	124,969.56
16-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		0.80	124,968.76
16-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		7,899.00	117,069.76
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202310162590657477 RFC: RTI0104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:03		3,480.00	113,589.76
16-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		5.00	113,584.76
16-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161023		0.80	113,583.96
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202310172592539716 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:44:37		5,793.04	107,790.92
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		5.00	107,785.92
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		0.80	107,785.12
20-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000011		7,060.73	100,724.39
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5265 CVE RASTREO: 8846APR1202310202597981700 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:26:22		3,400.00	97,324.39
20-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		5.00	97,319.39
20-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201023		0.80	97,318.59
24-OCT-23	RET OTROS 43640 NL		3,870.00	93,448.59
25-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000016		15,200.00	78,248.59
27-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,600.00	73,648.59
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202310312619304245 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:23:10		5,048.04	68,600.55
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		5.00	68,595.55
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		0.80	68,594.75
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		17,154.08	51,440.67
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		14,958.20	36,482.47
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,630.53	27,851.94
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171315 =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: 59135913202310312620938314 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:15		7,060.73	20,791.21
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ÁLEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202310312620938333 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:13:15		5,577.29	15,213.92

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 42A5 CVE RASTREO: 8846APR2202310102577012801 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:11:35		3,339.00	461,971.66
10-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		5.00	461,966.66
10-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		0.80	461,965.86
11-OCT-23	RET OTROS 43640 NL		3,500.00	458,465.86
11-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103312 =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: 59135913202310112578276651 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:12		1,750.24	456,715.62
11-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 977E CVE RASTREO: 8846APR1202310112578735446 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:47:50		11,136.00	445,579.62
11-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		5.00	445,574.62
11-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		0.80	445,573.82
11-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111023 =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: 8846APR2202310112578735453 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:47:51		5,395.04	440,178.78
11-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		5.00	440,173.78
11-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		0.80	440,172.98
12-OCT-23	RET OTROS 43640 NL		3,500.00	436,672.98
12-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000013		5,196.95	431,476.03
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2E99 CVE RASTREO: 8846APR1202310132584012681 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:35:36		10,440.00	421,036.03
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	421,031.03
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	421,030.23
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		223,801.68	197,228.55
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150318 =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: 59135913202310132584145175 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:18		7,060.73	190,167.82
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150318 =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: 59135913202310132584145180 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:03:18		5,577.29	184,590.53
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150319 =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: 59135913202310132584145208 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:19		6,224.03	178,366.50
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150319 =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: 59135913202310132584145211 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:19		5,062.34	173,304.16
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 240 CVE RASTREO: 8846APR1202310132584356875 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:49:10		13,850.00	159,454.16
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	159,449.16
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	159,448.36
13-OCT-23	RET PAGO HONORARIOS 43640 NL		10,600.00	148,848.36
13-OCT-23	RET PAGO HONORARIOS 43640 NL		10,600.00	138,248.36
13-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,600.00		148,848.36

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 102 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		11,414.40	531,828.66
09-OCT-23	RET OTROS 43640 NL		3,500.00	528,328.66
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103818390904, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E1D0 CVE RASTREO: 8846APR2202310092575111565 RFC: GUGJ7904291L3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:14:41		6,554.00	521,774.66
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	521,769.66
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	521,768.86
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR1202310092575129393 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:22:13		7,454.52	514,314.34
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	514,309.34
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	514,308.54
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO SOCIO 40601 PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202310092575271947 RFC: 00CL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:49		4,147.00	510,161.54
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	510,156.54
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	510,155.74
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 517D CVE RASTREO: 8846APR2202310092575380436 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:09:35		9,744.00	500,411.74
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	500,406.74
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	500,405.94
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F40B CVE RASTREO: 8846APR2202310092575380441 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:09:35		11,020.00	489,385.94
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	489,380.94
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	489,380.14
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF: BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 8724 CVE RASTREO: 8846APR2202310092575410314 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:37		1,400.07	487,980.07
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	487,975.07
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	487,974.27
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF: BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 21E3 CVE RASTREO: 8846APR2202310092575410316 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:37		1,800.01	486,174.26
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		5.00	486,169.26
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091023		0.80	486,168.46
10-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF: GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5664 CVE RASTREO: 8846APR1202310102576679945 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:47:09		12,852.00	473,316.46
10-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		5.00	473,311.46
10-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		0.80	473,310.66
10-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0120314 =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: 59135913202310102576715044 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:03:14		4,500.00	468,810.66
10-OCT-23	RET OTROS 43640 NL		3,500.00	465,310.66

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	876,349.67
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 19A3 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570728722 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:38		9,200.01	867,149.66
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	867,144.66
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	867,143.86
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7D26 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570728728 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:38		9,200.01	857,943.85
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	857,938.85
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	857,938.05
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 413D CVE RASTREO: 8846APR1202310062570745763 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:54:43		20,822.00	837,116.05
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	837,111.05
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	837,110.25
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496700021638350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 001391A CVE RASTREO: 8846APR1202310062570745766 RFC: MUMS691020UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:43		6,499.99	830,610.26
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	830,605.26
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	830,604.46
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FABE CVE RASTREO: 8846APR1202310062570745770 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:54:44		4,770.00	825,834.46
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	825,829.46
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	825,828.66
06-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		17,150.60	808,678.06
06-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		25,908.60	782,769.46
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA JUL FIV CVE RASTREO: 8846APR1202310062570895815 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:42		83,682.00	699,087.46
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	699,082.46
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	699,081.66
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA JUN FIV CVE RASTREO: 8846APR1202310062570895821 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:42		89,448.00	609,633.66
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	609,628.66
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	609,627.86
06-OCT-23	RET OTROS 43640 NL		20,000.00	589,627.86
06-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,200.00	564,427.86
06-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170814 =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: 59135913202310062571004188 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:08:14		2,100.00	562,327.86
07-OCT-23	RET OTROS 43640 NL		6,000.00	556,327.86
09-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 100 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,084.80	543,243.06

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

199.10

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			8,125.54
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202310022562128364 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:51:17		2,758.16	5,367.38
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		5.00	5,362.38
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		0.80	5,361.58
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313763070260, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAFAEL FRUTOS ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A27 CVE RASTREO: 8846APR1202310042565545415 RFC: FURR720315TY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:36:21		4,524.00	837.58
04-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041023		5.00	832.58
04-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041023		0.80	831.78
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001568277138, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRAULIO ECHEVARRIA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PASIVO CVE RASTREO: 8846APR2202310052567815524 RFC: EERB700829484 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:14		760.01	171.77
05-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		5.00	66.77
05-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051023		0.80	65.97
06-OCT-23	BB9215597002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:18:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000116 REFERENCIA: 0061023 CVE RAST: BB9215597002723	1,219,077.23		1,219,143.20
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR1202310062570391090 RFC: SAP980804R29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:44		241,944.00	977,199.20
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	977,194.20
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	977,193.40
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 24 Y 25 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570607050 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:14:09		1,140.00	976,053.40
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	976,048.40
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	976,047.60
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6D55 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570647907 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:46		13,848.76	962,198.84
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	962,193.84
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	962,193.04
06-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 99 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		24,285.05	937,907.99
06-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 101 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,465.99	925,442.00
06-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 86 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		17,197.72	908,244.28
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 36C4 CVE RASTREO: 8846APR1202310062570704746 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:42:14		15,660.00	892,584.28
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	892,579.28
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	892,578.48
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4222 CVE RASTREO: 8846APR2202310062570728717 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:38		16,223.01	876,355.47
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	876,350.47

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$8,125.54	\$3,864.91
TOTAL			\$8,125.54	\$3,864.91

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,125.54
+ Total de depósitos	\$ 1,229,677.23
- Total de retiros	\$ 1,233,678.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 224.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 35.84
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,864.91
Saldo disponible al día*	\$ 3,864.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 172,507.73
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	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

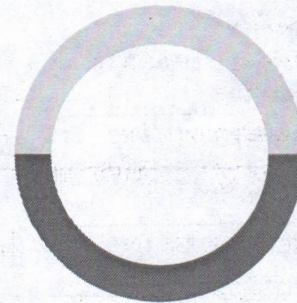
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 54.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 170.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$8,125.54)



DEPÓSITOS	\$1,229,677.23
RETIROS	\$1,233,678.02
COMISIONES	\$224.00
OTROS CARGOS	\$35.84
SALDO FINAL	\$3,864.91

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
CUENTA 1213893683 BANCO BANORTE
FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,864.91

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

3,864.91

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

3,864.91

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
30	11	23

00000251	CUARTA MINISTRACION DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023	18/12/2023	INGRESOS	00000251	CUARTA MINISTRACION DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023	2601	0.00	\$666,600.00	0.00
	PAGO DE DEUDA DE ANTICIPO DE LA OBRA FA01X2023				PAGO DE DEUDA DE ANTICIPO DE LA OBRA FA01X2023				
00000060		29/12/2023	DIARIO	00000361	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, LINEA DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	2601		\$0.00	415.67
					6028 PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA FA01X2023				
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000185	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, LINEA DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE	2601		\$0.00	662,467.18
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000188	6031 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601		\$0.00	5.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000188	6031 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601		\$0.00	0.80
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000189	6032 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601		\$0.00	5.00
00000060		29/12/2023	EGRESOS	00000189	6032 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601		\$0.00	0.80

Saldo inicial: \$452.40 Cargos: \$2,333,100.00 Abonos: \$2,319,073.98 Saldo final: \$14,478.42



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.036	CTA 1224948459 FAEISPUM 2023									\$452.40	\$2,333,100.00	\$2,319,073.98	\$14,478.42
00000060			01/12/2023	INGRESOS	00000249	SEGUNDA MINISTRACION DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023	2601					\$999,900.00	0.00	
00000060			01/12/2023	INGRESOS	00000250	TERCERA MINISTRACION DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	2601					\$666,600.00	0.00	
00000060			06/12/2023	EGRESOS	00000183	6026 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA FA01X2023. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, LINEA DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA	2601					\$0.00	993,700.76	
00000060			06/12/2023	EGRESOS	00000186	6029 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601					\$0.00	5.00	
00000060			06/12/2023	EGRESOS	00000186	6029 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601					\$0.00	0.80	
00000060			14/12/2023	EGRESOS	00000187	6030 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601					\$0.00	5.00	
00000060			14/12/2023	EGRESOS	00000187	6030 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601					\$0.00	0.80	
00000060			14/12/2023	EGRESOS	00000184	6027 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA FA01X2023. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, LINEA DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN C. MUNICIPAL	2601					\$0.00	662,467.17	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1224948459 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C744C834-71EF-446F-91E1-59B5F80573C2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T14:44:16**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

pE15gKgRISVxWxkf7hGj1jlt+fjdmV7fZVbsUzBBqVWFMwt93idTndTT9y45S7n4m1SZy9+eZb9dNF1o0IBH7GNwCWuKws03vgTXKBAmNxBH1VsKBkW1NzvvHnOa6JTCYHeeOFexrQYWt33xd6CD5VICAoxGIWxq2CFgAXlwe7esWFNs5vfMjbcSSEJZ0Cp1ND3/TEpLCJdqrZsWr7OymfBVjeYrHHfWq6eBf3/PYodOEgbEZTg2b88XpsB0qVT1DlzegGWOJ1qt5CmP/pCmWDo4eri6Fc8Csvxy2FdglMGtg0tKSykxN/4BUH3MEjlpd8YCpnCu8X2zfOatY7QxQ==

Sello del SAT:

JKXLLPCA2XRIKKTlqtNt0nrfxn19eIMhFpK6aQK78qWI7JLNFsEvl9DdurWcq6/c75IDSmlUnWVdl2eNsJm+jXtpxpUdIlgGqRhpikBu4YxCPz1MyjtddEscvpEp3RnQ5ZU8yuA/BIOhdmZmPH2a7csH0vIHrpS7wRTmzgpWJqIMQrucXAIjvw11NIGuDU+YRvw75UBI2Fivwje15uHEAiltZzFqRp0tT/7zFacO4br5M7EfQp6ao3A6TI8MHjRp1I+UKKIYe2V6k32RP1VeH3yzL8MseFsWwrXsBtyFhdnXjJr2fP2eUcaazyYxp6YSJTJDS+5XOjhTmNOZDqdm5oA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C744C834-71EF-446F-91E1-59B5F80573C2|2024-01-01T14:44:16|DCD090706E42||pE15gKgRISVxWxkf7hGj1jlt+fjdmV7fZVbsUzBBqVWFMwt93idTndTT9y45S7n4m1SZy9+eZb9dNF1o0IBH7GNwCWuKws03vgTXKBAmNxBH1VsKBkW1NzvvHnOa6JTCYHeeOFexrQYWt33xd6CD5VIC AoxGIWxq2CFgAXlwe7esWFNs5vfMjbcSSEJZ0Cp1ND3/TEpLCJdqrZsWr7OymfBVjeYrHHfWq6eBf3/PYodOEgbEZTg2b88XpsB0qVT1DlzegGWOJ1qt5CmP/pCmWDo4eri6Fc8Csvxy2FdglMGtg0tKSykxN/4BUH3MEjlpd8YCpnCu8X2zfOatY7QxQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

10,778.67

10,772.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			14,452.40
01-DIC-23	002601002312010000956012 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:48:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001143 REFERENCIA: 0057158 CVE RAST: 002601002312010000956012	999,900.00		1,000,352.40
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001686750582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COBERZA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 OBRA FAEISPUM 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312062699909256 RFC: COB090508GUO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:48		993,700.76	16,651.64
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		5.00	6,646.64
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		0.80	6,645.84
08-DIC-23	002601002312080000135359 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:01:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001199 REFERENCIA: 0081223 CVE RAST: 002601002312080000135359	666,600.00		673,245.84
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001686750582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COBERZA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 FAEISPUM 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719036028 RFC: COB090508GUO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:15		662,467.17	10,778.67
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		5.00	10,773.67
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		0.80	10,772.87
18-DIC-23	002601002312180000038907 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:11:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001533 REFERENCIA: 0062260 CVE RAST: 002601002312180000038907	666,600.00		677,372.87
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001686750582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COBERZA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 3 Y FINIQUITO FAEISPUM 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754375890 RFC: COB090508GUO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:29		662,467.18	14,905.69
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	14,900.69
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	14,899.89
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001686750582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COBERZA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4101 DEUDA ANTICIPO FAEISPUM CVE RASTREO: 8846APR2202312292754375893 RFC: COB090508GUO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:29		415.67	14,484.22
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	14,479.22
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	14,478.42

OTROS ▾

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 149,028.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,559,677.56

*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.

Línea Directa para su empresa:

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

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: MTM850101A52

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/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1224948459	072 535 01224948459 6	\$452.40	\$14,478.42
TOTAL			\$452.40	\$14,478.42

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 452.40
+ Total de depósitos	\$ 2,333,100.00
- Total de retiros	\$ 2,319,050.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,478.42
Saldo disponible al día*	\$ 14,478.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 535,230.87
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

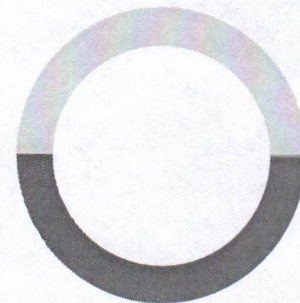
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$452.40)



DEPÓSITOS	\$2,333,100.00
RETIROS	\$2,319,050.78
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$14,478.42

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

CHEC
FEC
700
ABON



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA 1224948459 BANCO BANORTE
FONDO FAEISPUM 2023

CARGO				
SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				14,478.42
DEBITO				
- CHEQUES EN TRANSITO				-
FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	
SALDO				
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS				-
SUBTOTAL				14,478.42
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				-
SALDO EN LIBROS				14,478.42

A	MES	AÑO
18	01	24

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
18	01	24

Usted

hábil bancario.
e asumirá su

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

vite, favor de

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			452.40
	SIN MOVIMIENTOS			

ata dentro de

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 71,010.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,410,649.56

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023

Fecha de corte 30/Noviembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1224948459	072 535 01224948459 6	\$452.40	\$452.40
TOTAL			\$452.40	\$452.40

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 452.40
Total de depósitos	\$ 0.00
Total de retiros	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 452.40
Saldo disponible al día*	\$ 452.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 452.40
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	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

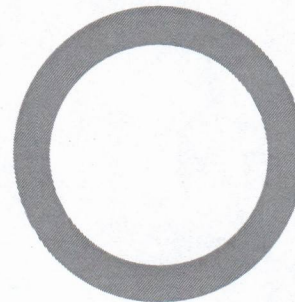
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$452.40)

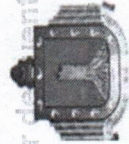


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$452.40

Línea Directa para su empresa:

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

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



Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Tangamandapio
COMUNIDAD CONSTITUCIONAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.036	CTA 1224948459 FAEISPUM 2023									\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40

Saldo inicial: \$452.40

Cargos: \$0.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$452.40

CHEC
FEC
DC
A30N



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO.	TANGAMANDAPIO, MICHOACAN	84	AL	30	DE	NOVIEMBRE	DE	2023
CUENTA	1224948459		BANCO	BANORTE				
FONDO	FAEISPUM 2023							

CARGO	
SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	452.40

DEPOSITOS	
- CHEQUES EN TRANSITO	
FECHA N° CHEQUE	NOMBRE IMPORTE
SALDO	
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	

SUBTOTAL	452.40
----------	--------

MES	AÑO
7	01 24

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	
--	--

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
--	--

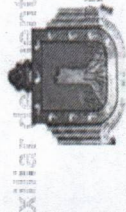
SALDO EN LIBROS	452.40
-----------------	--------

LIC. RODRIGO CAMPOS OUEVAS
PRESIDENTE

TESORERÍA
LIC. RICARDO VESA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
17	01	24



Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.036	CTA 1224948459 FAEISPUM 2023									\$0.05	\$999,962.40	\$999,510.05	\$452.40
00000058			02/10/2023	INGRESOS	00000134	PRIMERA MINISTRACION DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE OCTUBRE 2023	2601					\$999,900.00	0.00	
00000058			03/10/2023	EGRESOS	00000124	PAGO COMISION BANCARIA CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601					\$0.00	62.40	
00000058			04/10/2023	DIARIO	00000007	ANTICIPO DE LA OBRA 01X2023 FAEISPUM 2023. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, LINEA DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	2601					\$0.00	999,441.85	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000121	5492 COMISION BANCARIA CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601					\$0.00	5.00	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000121	5492 COMISION BANCARIA CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601					\$0.00	0.80	
00000058			30/10/2023	INGRESOS	00000133	INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION BANCARIA, CTA 8459 FAEISPUM 2023	2601					\$62.40	0.00	

Saldo inicial: \$0.05

Cargos: \$999,962.40

Abonos: \$999,510.05

Saldo final: \$452.40

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 ▼

1224948459 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: ABCC7DB4-53B1-463B-9CC0-C9C26EE7C58F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T19:40:11**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Tq1j8Zb4b8ABG218FEW+hDbIW++MEtZeiNV6JxD+JAQVPQaYwGHTCMcmoAKJPK4oaSNvM+QWi6vo0eRI3d4/ILiQ/ShXMjP7IAQLTuxXEjv
b4r5oOvteNceXPboe/rq6oGZY0xfQ5G128IEcxpzUndGjtn8UFA74EbRQZ7pHrEY3gRrUyr2uKtqAHhBmon9QmS4tuf1fKyxR6C9TMCw0mPfp
diRhWGgVKajFgMkOvVAlbghQe4gbbkRmInNc2h+HHlxHgj2VjafJ5iMJYhvpzMWyeAs6G4xcSJDjXUI4dXrNmellaRTLNUDPqeGxh3E6kVzE/b
HX7Xvwjepjg==

Sello del SAT:

bt13DINfyjtf8a6XjZFH8iuzkJ6qyJdBvSDCz3887zm71/lofsvnyccvJLCyw+tCgw0slfmjEEI9MhPpY8zABxmgmmdVpjKWzUGSc5mbWBdw4Gbv
Am/IGXPZLP8/OcQ8Lh0U79dzUzB4oh115XQW7k/fikFkxdM7GoFYCew2jxSq8GRzqBGjKlxlT3hmSbQGxgtWuE8SkNauWhuU9MdfJHuN2P
ukXKcBgM2TLw8g476Pj4ARARfjD4Obgs8G5QaLnKqysp3BKgD5xao0SCSfGVLWe4P3M22F0KnqUnZ06KbTpK6KyxKVb9IAG+eJJo1500BfqN3
TwpARoQ2HAqqQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ABCC7DB4-53B1-463B-9CC0-C9C26EE7C58F|2023-11-
01T19:40:11|DCD090706E42||Tq1j8Zb4b8ABG218FEW+hDbIW++MEtZeiNV6JxD+JAQVPQaYwGHTCMcmoAKJ
PK4oaSNvM+QWi6vo0eRI3d4/ILiQ/ShXMjP7IAQLTuxXEjv b4r5oOvteNceXPboe/rq6oGZY0xfQ5G128IEcxpzUndGjtn8UFA74EbRQZ7pHrEY3gRrUyr2uKtqAHhBmon9QmS4tuf1fKyxR6C9TMCw0mPfpdiRhWGgVKajFgMkOvVAlbghQe4gbbkRmInNc2h+HHlxHgj2VjafJ5iMJYhvpzMWyeAs6G4xcSJDjXUI4dXrNmellaRTLNUDPqeGxh3E6kVzE/bHX7Xvwjepjg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución 140, 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.05
02-OCT-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202309		0.04	0.01
02-OCT-23	I.V.A 30-SEP-23		0.01	0.00
02-OCT-23	002601002310020000376796 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022000816 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002310020000376796	999,900.00		999,900.00
03-OCT-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202309		389.96	999,510.04
03-OCT-23	I.V.A 30-SEP-23		62.39	999,447.65
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001686750582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COBERZA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE OBRA FAEISPUM 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202310042565931697 RFC: COB090508GU0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:38		999,441.85	5.80
04-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041023		5.00	0.80
04-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041023		0.80	0.00
30-OCT-23	COM X MANEJO DE CUENTA BONIF COMISION	390.00		390.00
30-OCT-23	BONIF IVA BONIF COMISION	62.40		452.40

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
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**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1224948459	072 535 01224948459 6	\$0.05	\$452.40
TOTAL			\$0.05	\$452.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.05
+ Total de depósitos	\$ 999,962.40
- Total de retiros	\$ 999,504.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 452.40
Saldo disponible al día*	\$ 452.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 64,524.27
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

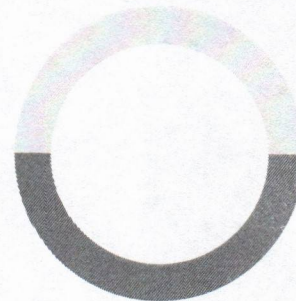
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.05)



DEPÓSITOS	\$999,962.40
RETIROS	\$999,504.25
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$452.40

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC BMN930209927

CHE
FE
LDK
ABO



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
CUENTA 1224948459 BANCO BANORTE
FONDO FAEISPUM 2023

CAR.
SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

452.40

DEPO

- CHEQUES EN TRANSITO
FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

SALDO

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

452.40

0 11 23

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

452.40

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

30 11 23

00000394	PAGO DEL 5 % AL MILLAR DE LA OBRA 30 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO CON DOMICILIO CONOCIDO A 280 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL.	2503	30/12/2023	DIARIO	00000394	PAGO DEL 5 % AL MILLAR DE LA OBRA 30 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO CON DOMICILIO CONOCIDO A 280 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL.	2503	08	2503,24.35	\$0.00	2,324.35
00000060	PAGO DEL 5 % AL MILLAR DE LA OBRA 31 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH. COSTADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD		30/12/2023	DIARIO	00000395	PAGO DEL 5 % AL MILLAR DE LA OBRA 31 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH. COSTADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD	2503	09		\$0.00	6,033.04
00000060	PAGO DEL 5 % AL MILLAR DE LA OBRA 34 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL MOLINO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.		30/12/2023	DIARIO	00000396	PAGO DEL 5 % AL MILLAR DE LA OBRA 34 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL MOLINO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503	10		\$0.00	2,996.98
00000060	PAGO DEL 5 % AL MILLAR DE LA OBRA 37 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO A UN COSTADO DEL CAMPO CUAHUTEMOC EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO		30/12/2023	DIARIO	00000397	PAGO DEL 5 % AL MILLAR DE LA OBRA 37 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO A UN COSTADO DEL CAMPO CUAHUTEMOC EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO	2503	11		\$0.00	2,370.69

Saldo inicial: \$1,899,923.07

Cargos: \$105.96

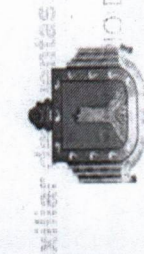
Abonos: \$1,862,836.79

Saldo final: \$37,192.24

00000392	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 03 EJERCICIO 2023. REHABILITACION DE VIVIENDAS EN TANGAMANDAPIO (TECHO FIRME) CALLE JUAN DE LA BARRERA #40 BARRIO DE ARRIBA Y EN LA CALLE GUERRERO #340 ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y JAVIER MINA BARRIO DEL PROGR	2503	30/12/2023	DIARIO	00000388	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 03 EJERCICIO 2023. REHABILITACION DE VIVIENDAS EN TANGAMANDAPIO (TECHO FIRME) CALLE JUAN DE LA BARRERA #40 BARRIO DE ARRIBA Y EN LA CALLE GUERRERO #340 ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y JAVIER MINA BARRIO DEL PROGR	2503	02	\$0.00	1,856.25
00000060	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 13 EJERCICIO 2023. REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MADERO, DESDE EL OJO DE AGUA HASTA EL DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TELONZO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO.	2503	30/12/2023	DIARIO	00000389	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 13 EJERCICIO 2023. REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MADERO, DESDE EL OJO DE AGUA HASTA EL DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TELONZO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO.	2503	03	\$0.00	6,243.98
00000060	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 16 EJERCICIO 2023. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS BALDIOS DEL PUENTE PEATONAL A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503	30/12/2023	DIARIO	00000390	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 16 EJERCICIO 2023. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS BALDIOS DEL PUENTE PEATONAL A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503	04	\$0.00	3,781.25
00000060	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 20 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CON DOMICILIO CONOCIDO DE DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL Y AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TELENZO MUNICIPIO DE TAN	2503	30/12/2023	DIARIO	00000391	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 20 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CON DOMICILIO CONOCIDO DE DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL Y AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TELENZO MUNICIPIO DE TAN	2503	05	\$0.00	3,435.52
00000060	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 25 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	2503	30/12/2023	DIARIO	00000392	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 25 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	2503	06	\$0.00	1,353.88
00000060	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 28 EJERCICIO 2023. REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503	30/12/2023	DIARIO	00000393	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 28 EJERCICIO 2023. REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503	07	\$0.00	4,725.52

00000060	6019 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	27/12/2023	EGRESOS	00000174	2503	0.80	\$0.00	0.80
5992 PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA 37. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO A UN COSTADO DEL CAMPO CUAHUTEMOC EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO	2503	27/12/2023	EGRESOS	00000153	2503	168,965.09	\$0.00	168,965.09	
5993 PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA 30. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO CON DOMICILIO CONOCIDO A 280 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL.	2503	28/12/2023	EGRESOS	00000154	2503	284,050.30	\$0.00	284,050.30	
6022 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	28/12/2023	EGRESOS	00000177	2503	5.00	\$0.00	5.00	
6022 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	28/12/2023	EGRESOS	00000177	2503	0.80	\$0.00	0.80	
6023 PROVISION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	29/12/2023	EGRESOS	00000178	2503	5.00	\$0.00	5.00	
6023 PROVISION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	29/12/2023	EGRESOS	00000178	2503	0.80	\$0.00	0.80	
6024 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	29/12/2023	EGRESOS	00000179	2503	5.00	\$0.00	5.00	
6024 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	29/12/2023	EGRESOS	00000179	2503	0.80	\$0.00	0.80	
5995 PAGO GASTOS INDIRECTOS. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS FACTURA 22B2.	2503	29/12/2023	EGRESOS	00000156	2503	31,531.39	\$0.00	31,531.39	
5999 PAGO GASTO INDIRECTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACTURA 1685	2503	29/12/2023	EGRESOS	00000158	2503	31,531.39	\$0.00	31,531.39	
PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 01 EJERCICIO 2023. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES MADERO Y JUSTO SIERRA EN EL BARRIO DE ABAJO EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO	2503	30/12/2023	DIARIO	00000387	2503	3,589.01	\$0.00	3,589.01	01

00000060	00000248	19/12/2023	INGRESOS	00000248	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE 2023. RENDIMIENTOS	2503	0.00	\$105.96	0.00
00000060	00000164	19/12/2023	EGRESOS	00000164	6008 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	5.00	\$0.00	5.00
00000060	00000164	19/12/2023	EGRESOS	00000164	6008 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	0.80	\$0.00	0.80
00000060	00000166	22/12/2023	EGRESOS	00000166	6011 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	5.00	\$0.00	5.00
00000060	00000166	22/12/2023	EGRESOS	00000166	6011 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	0.80	\$0.00	0.80
00000060	00000171	22/12/2023	EGRESOS	00000171	6016 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	5.00	\$0.00	5.00
00000060	00000171	22/12/2023	EGRESOS	00000171	6016 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	0.80	\$0.00	0.80
00000060	00000151	22/12/2023	EGRESOS	00000151	5987 PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA 34. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL MOLINO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503	129,174.74	\$0.00	129,174.74
00000060	00000148	22/12/2023	EGRESOS	00000148	5966 PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA 28X2023. REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503	250,991.13	\$0.00	250,991.13
00000060	00000152	26/12/2023	EGRESOS	00000152	5991 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA 37. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO A UN COSTADO DEL CAMPO CUAHUTEMOC EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO	2503	378,664.59	\$0.00	378,664.59
00000060	00000172	26/12/2023	EGRESOS	00000172	6017 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	5.00	\$0.00	5.00
00000060	00000172	26/12/2023	EGRESOS	00000172	6017 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	0.80	\$0.00	0.80
00000060	00000174	27/12/2023	EGRESOS	00000174	6019 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	5.00	\$0.00	5.00



Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023

Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023



Tangamandapio
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.033	CTA 1213890422	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. FONDO III 2023								\$1,899,923.07	\$105.96	\$1,862,836.79	\$37,192.24
00000060			06/12/2023	EGRESOS	00000144	5963 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA 28X2023. REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					\$0.00	132,879.11	
00000060			06/12/2023	EGRESOS	00000162	6004 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422, FONDO III	2503					\$0.00	5.00	
00000060			06/12/2023	EGRESOS	00000162	6004 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422, FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000060			07/12/2023	EGRESOS	00000163	6006 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					\$0.00	5.00	
00000060			07/12/2023	EGRESOS	00000163	6006 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000060			07/12/2023	EGRESOS	00000147	5965 PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINQUITO DE LA OBRA 31. CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOCAN A UN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD	2503					\$0.00	113,206.65	
00000060			14/12/2023	EGRESOS	00000149	5971 PAGO DE FACTURA FOL 42. MATERIAL PARA LA OBRA 26. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN TANGAMANDAPIO DE LA CALLE JANITZIO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO.	2503					\$0.00	50,199.00	
00000060			19/12/2023	EGRESOS	00000150	5979 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA 30. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO CON DOMICILIO CONOCIDO A 280 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL.	2503					\$0.00	252,874.93	



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA 1213890422 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

75,902.71

+ CA

- CHEQUES EN TRANSITO

38,710.47

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
30/12/2023	1	MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	3,589.01
30/12/2023	2	MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	1,856.25
30/12/2023	3	MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	6,243.98
30/12/2023	4	MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	3,781.25
30/12/2023	5	MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	3,435.52
30/12/2023	6	MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	1,353.88
30/12/2023	7	MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	4,725.52
30/12/2023	8	MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	2,324.35
30/12/2023	9	MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	6,033.04
30/12/2023	10	MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	2,996.98
30/12/2023	11	MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	2,370.69

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

37,192.24

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

37,192.24

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION

DIA 18 MES 01 AÑO 24

00000059	OBRA 34. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DEL MOLINO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503	15/11/2023	DIARIO	00000091	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 34. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL MOLINO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503					\$0.00	208,590.00
00000059	5585 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.		15/11/2023	EGRESOS	00000098	5585 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	5.00
00000059			15/11/2023	EGRESOS	00000098	5585 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	0.80
00000059			15/11/2023	EGRESOS	00000099	5587 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	5.00
00000059			15/11/2023	EGRESOS	00000099	5587 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	0.80
00000059			27/11/2023	EGRESOS	00000100	5588 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	5.00
00000059			27/11/2023	EGRESOS	00000100	5588 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	0.80
00000059			27/11/2023	EGRESOS	00000095	5575 PAGO DE FACTURA F 500. PARA LA OBRA 29. REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS HASTA EL ENTRONQUE DE CARRETERA MUNICIPAL SANTIAGO AL HUCUARE	2503					\$0.00	73,978.05
00000059			29/11/2023	EGRESOS	00000094	5580 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA 34. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL MOLINO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503					\$0.00	354,538.28
00000059			29/11/2023	EGRESOS	00000101	5589 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	5.00
00000059			29/11/2023	EGRESOS	00000101	5589 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	0.80

Saldo inicial: \$2,338,587.77 **Cargos: \$1,235,948.38** **Abonos: \$1,674,613.08** **Saldo final: \$1,899,923.07**

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.033	CTA 1213890422	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	FONDO III 2023							\$2,338,587.77	\$1,235,948.38	\$1,674,613.08	\$1,899,923.07
00000059			01/11/2023	INGRESOS	00000156	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE 2023.	2503					\$1,235,948.38	0.00	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000090	5568 PAGO DE FACTURA 9439 PARA LA OBRA 23. REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CARRETERA NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO MICH.	2503					\$0.00	252,254.27	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000096	5582 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	5.00	
00000059			06/11/2023	EGRESOS	00000096	5582 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	0.80	
00000059			13/11/2023	EGRESOS	00000097	5583 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	5.00	
00000059			13/11/2023	EGRESOS	00000097	5583 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III.	2503					\$0.00	0.80	
00000059			13/11/2023	EGRESOS	00000091	5569 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA 31. CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH OACAN A UN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD	2503					\$0.00	406,389.01	
00000059			15/11/2023	EGRESOS	00000092	5573 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA 28X2023. REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					\$0.00	378,828.67	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T213890422 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DD4FBDA-7072-42A6-BA5C-64D5CBF7F6C8**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-02T00:39:37**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

js1TD1wRE+JJjKoBAHVX+OII0kUj7tiaDWJdJk+T+6RIbSW5BpFYK62Gje2Umj4GSMoLIOrmWnMARq0X/87xmIT1Xtoqblo9jHPfiaBQUY/mdkzJcM9ETGogAvAALGO2FAeETqr++t+wc1Fur4hwPQvYjdHHYqO9Efz41esP/ViJghaHNoX+G9gqj8QbN3kYMIAMpCyhHaOGn6ZUQ3KCFwZta6+gXGUYgdl2qDEcd74Ax86GFAqBdftEiDijLg7n53WjYff3uRifAN7/yk0mdyFu+YWR7ZGEBIWATaJwoS/II4LpQZwKn83eOZD8zMK3TqjY1/udyDX/YCly294a7Qw==

Sello del SAT:

OTJSbA8pVqPWw/QhQ6JPkgckAseSKtuk6umlXz2+GQn+m0LJHvq2TeA/HCph6tnM8M0zZglts4hkP0jsY06KzwHLWHkWPdJASQLZ/loOtGEmcuuze2TKrvEjUFn/zOSGpCtWpQfUP9wQEM8LDAXQqS3iWAMZ0sxW2bMlfvx2E9AXb6Nu5JXWOoesRcWEfWqgkBUTx2CpwR6vjEUxy+0nnYPIBXcKFFT5W+0L4G+0vDsL1/GAZf3xtl6uP32T1mhBovasd9ccYrU5vi/n2o8RH6Fvrr1PDSYeLxW/F+apCEEDF4YICKRmUtFLiUyPpyuHZ6YXldKcPwugV2dOZadKw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DD4FBDA-7072-42A6-BA5C-64D5CBF7F6C8|2023-12-02T00:39:37|DCD090706E42||js1TD1wRE+JJjKoBAHVX+OII0kUj7tiaDWJdJk+T+6RIbSW5BpFYK62Gje2Umj4GSMoLIOrmWnMARq0X/87xmIT1Xtoqblo9jHPfiaBQUY/mdkzJcM9ETGogAvAALGO2FAeETqr++t+wc1Fur4hwPQvYjdHHYqO9Efz41esP/ViJghaHNoX+G9gqj8QbN3kYMIAMpCyhHaOGn6ZUQ3KCFwZta6+gXGUYgdl2qDEcd74Ax86GFAqBdftEiDijLg7n53WjYff3uRifAN7/yk0mdyFu+YWR7ZGEBIWATaJwoS/II4LpQZwKn83eOZD8zMK3TqjY1/udyDX/YCly294a7Qw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			2,338,587.77
01-NOV-23	BB9323296002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:24:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000126 REFERENCIA: 0011123 CVE RAST: BB9323296002723	1,235,948.38		3,574,536.15
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OBRA 232023 CVE RASTREO: 8846APR2202311062633574160 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:46:37		252,254.27	3,322,281.88
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		5.00	3,322,276.88
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		0.80	3,322,276.08
13-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 DE LA OBRA 312023 CVE RASTREO: 8846APR220231132646543478 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:35:38		406,389.01	2,915,887.07
13-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131123		5.00	2,915,882.07
13-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131123		0.80	2,915,881.27
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 DE OBRA 282023 CVE RASTREO: 8846APR1202311152652299922 RFC: MAC171101IA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:41		378,828.67	2,537,052.60
15-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151123		5.00	2,537,047.60
15-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151123		0.80	2,537,046.80
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900005992062, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE OBRA 342023 CVE RASTREO: 8846APR1202311152652299927 RFC: CMV150914BV0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:35:41		208,590.00	2,328,456.80
15-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151123		5.00	2,328,451.80
15-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151123		0.80	2,328,451.00
27-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OBRA 262023 CVE RASTREO: 8846APR2202311272676987232 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:39		73,978.05	2,254,472.95
27-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271123		5.00	2,254,467.95
27-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271123		0.80	2,254,467.15
29-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900005992062, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 DE OBRA 342023 CVE RASTREO: 8846APR2202311292681328715 RFC: CMV150914BV0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:04:18		354,538.28	1,899,928.87
29-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291123		5.00	1,899,923.87
29-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291123		0.80	1,899,923.07

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 71,010.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,410,649.56

*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.

Línea Directa para su empresa:

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

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/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023

Fecha de corte 30/Noviembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213890422	072 535 01213890422 6	\$2,338,587.77	\$1,899,923.07
TOTAL			\$2,338,587.77	\$1,899,923.07

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,338,587.77
+ Total de depósitos	\$ 1,235,948.38
- Total de retiros	\$ 1,674,578.28
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,899,923.07
Saldo disponible al día*	\$ 1,899,923.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 2,773,685.61
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	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

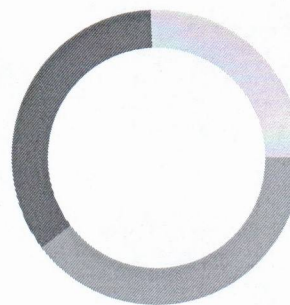
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,338,587.77)



DEPÓSITOS	\$1,235,948.38
RETIROS	\$1,674,578.28
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$1,899,923.07

1/4

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

1/4



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
CUENTA 1213890422 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,899,923.07

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

1,899,923.07

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

1,899,923.07

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA MES AÑO
22 12 23

00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000111	5475 PAGO DE FACTURA A- 22 PARA OBRA 29 REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS HASTA EL ENTRONQUE DE CARRETERA MUNICIPAL SANTIAGO AL HUCUARE	2503	\$0.00	301,362.20
----------	------------	---------	----------	---	------	--------	------------

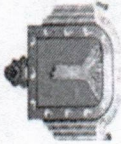
Saldo inicial: \$3,126,624.77

Cargos: \$1,235,949.91

Abonos: \$2,023,986.91

Saldo final: \$2,338,587.77

00000058	25/10/2023	EGRESOS	00000109	5470 PAGO DE FACTURA FOLIO 38. PARA OBRA 29. REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS HASTA EL ENTRONQUE DE CARRETERA MUNICIPAL SANTIAGO AL HUCUARE	2503	\$0.00	50,199.00
00000058	25/10/2023	DIARIO	00000129	ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA 31. CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOCAN A UN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD	2503	\$0.00	419,900.18
00000058	25/10/2023	EGRESOS	00000114	5481 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	\$0.00	5.00
00000058	25/10/2023	EGRESOS	00000114	5481 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	\$0.00	0.80
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000115	5482 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	\$0.00	5.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000115	5482 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	\$0.00	0.80
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000116	5483 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	\$0.00	5.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000116	5483 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	\$0.00	0.80
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000117	5485 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	\$0.00	5.00
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000117	5485 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503	\$0.00	0.80
00000058	31/10/2023	DIARIO	00000133	ANTICIPO DE 30% PARA LA OBRA 28X2023. REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503	\$0.00	328,896.19
00000058	31/10/2023	EGRESOS	00000110	5474 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA 31. CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOCAN A UN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD	2503	\$0.00	454,138.36



Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Tangamandapio
GOBIERNO MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.001.033	CTA 1213890422	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. FONDO III 2023									\$3,126,624.77	\$1,235,949.91	\$2,023,986.91	\$2,338,587.77
00000058			02/10/2023	INGRESOS	00000131	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 02 DE OCTUBRE 2023.	2503					\$1,235,949.91	0.00	
00000058			03/10/2023	EGRESOS	00000004	5315 PAGO DE FACTURA B4F6 FOLIO 30. COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA 26. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN TANGAMANDAPIO DE LA CALLE JANITZIO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO.	2503					\$0.00	57,188.00	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000005	5316 PAGO DE FACTURA 464. COMPRA DE MATERIAL LUMINARIO PARA LA OBRA 15. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GUADALUPE, IGNACIO LOPEZ RAYON, MANUEL ESCOBAR, JUAN DE LA BARRERA, MANUEL AVILA CAMACHO Y JUAN ESCUTIA.	2503					\$0.00	297,904.94	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000112	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					\$0.00	5.00	
00000058			04/10/2023	EGRESOS	00000112	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000058			19/10/2023	EGRESOS	00000113	5480 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					\$0.00	5.00	
00000058			19/10/2023	EGRESOS	00000113	5480 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0422 FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000058			19/10/2023	EGRESOS	00000108	5469 PAGO DE FACTURA 141. PARA LA OBRA 29. REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS HASTA EL ENTRONQUE DE CARRETERA MUNICIPAL SANTIAGO AL HUCUARE	2503					\$0.00	114,363.24	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1213890422 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 36A77835-78AB-4D98-9013-DF1CEC690258**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T19:36:54**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

UOVkT2zgG0CtcBovlDax59J8gZrgJCoV/LMCPHMvSsiyrP+wh3adyl6UffOuYdD+9dvgs1Nrl+StoGIWgevYcESB/oRszksqxQW4EhUeeuLhDj7IzAoH2YEG0sZiytrP86v3fC4glS24WT5DKk9ULc6Vmjg3cND3QeLtp1qmWSBRIAn26zkXORXqFNeHjShlUCNAO7hB68pBu5uOmzW6eMiM0X4aKJVp/jPDr3XxX8IPSFsUop3CdV8HdqYNz30yPdn1DZ3X89XWrp3yCSRcli3Zx6rhmqTdsncIVsmRqgylCMiNZ1JAsckMXnu5tqe7ZME2FwckjpAYSQ57rsDyiQ==

Sello del SAT:

DwBRq7oQJtTvrjnvJUfZKwiAMTS2P41FMyIxt0ZbxnACOrdFt9IhpjUfNsaDHhUr7UMCONb35DYpW38/Yig3maReOWFOUNLurtLN1cH4FYw2Vw9clJG+6CNSouziFA/DmauXuySvhrQdAMmJQlBvZjtfVaTai9q86Ufsh14eZ08lv6ZqWSOP2tSfv4AUJZvaQKf9M/UIAsEVu5leQ+2znMdGa9mqIglZwYkXTKIBQHqu5ZFye5cDisvH7SAT+zRWgt9FVUD9L7oES673nN04YLoPKTy9ZiHd5n7UWA8XEzb0TpoOo4JrwWW+siDB5K5YcnEB7apgPEo3Y15Tuhu7ew==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|36A77835-78AB-4D98-9013-DF1CEC690258|2023-11-

01T19:36:54|DCD090706E42||UOVkT2zgG0CtcBovlDax59J8gZrgJCoV/LMCPHMvSsiyrP+wh3adyl6UffOuYdD+9dvgs1Nrl+StoGIWgevYcESB/oRszksqxQW4EhUeeuLhDj7IzAoH2YEG0sZiytrP86v3fC4glS24WT5DKk9ULc6Vmjg3cND3QeLtp1qmWSBRIAn26zkXORXqFNeHjShlUCNAO7hB68pBu5uOmzW6eMiM0X4aKJVp/jPDr3XxX8IPSFsUop3CdV8HdqYNz30yPdn1DZ3X89XWrp3yCSRcli3Zx6rhmqTdsncIVsmRqgylCMiNZ1JAsckMXnu5tqe7ZME2FwckjpAYSQ57rsDyiQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN93020927

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			3,126,624.77
02-OCT-23	BB9200673002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 16:13:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000115 REFERENCIA: 0021023 CVE RAST: BB9200673002723	1,235,949.91		4,362,574.68
03-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 30 OBRA 262023 AL R.F.C. OECG450719Q41		57,188.00	4,305,386.68
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 464 OBRA 152023 CVE RASTREO: 8846APR202310042565892099 RFC: OEPL760219P59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:23		297,904.94	4,007,481.74
04-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041023		5.00	4,007,476.74
04-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041023		0.80	4,007,475.94
19-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 00141 DE LA OBRA 292023 CVE RASTREO: 8846APR1202310192595751204 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:12		114,363.24	3,893,112.70
19-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191023		5.00	3,893,107.70
19-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191023		0.80	3,893,106.90
25-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE OBRA 312023 CVE RASTREO: 8846APR202310252606514547 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:08		419,900.18	3,473,206.72
25-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251023		5.00	3,473,201.72
25-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251023		0.80	3,473,200.92
25-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA OBRA 292023 AL R.F.C. OECG450719Q41		50,199.00	3,423,001.92
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 DE OBRA 312023 CVE RASTREO: 8846APR1202310312619304251 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:23:11		454,138.36	2,968,863.56
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		5.00	2,968,858.56
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		0.80	2,968,857.76
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE OBRA 282023 CVE RASTREO: 8846APR1202310312619888884 RFC: MAC171101IA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:39		328,896.19	2,639,961.57
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		5.00	2,639,956.57
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		0.80	2,639,955.77
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A22 OBRA 292023 CVE RASTREO: 8846APR1202310312619888887 RFC: MAC171101IA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:40		301,362.20	2,338,593.57
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		5.00	2,338,588.57
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311023		0.80	2,338,587.77

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
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.

Línea Directa para su empresa:

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

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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte 31/Octubre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213890422	072 535 01213890422 6	\$3,126,624.77	\$2,338,587.77
TOTAL			\$3,126,624.77	\$2,338,587.77

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,126,624.77
+ Total de depósitos	\$ 1,235,949.91
- Total de retiros	\$ 2,023,952.11
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,338,587.77
Saldo disponible al día*	\$ 2,338,587.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 3,811,031.16
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

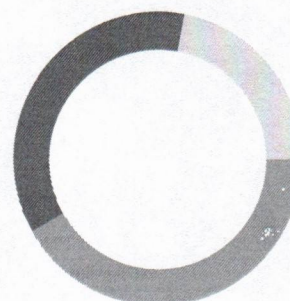
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,126,624.77)



DEPÓSITOS	\$1,235,949.91
RETIROS	\$2,023,952.11
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$2,338,587.77

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
CUENTA 1213890422 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,338,857.77

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE NOMBRE IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

2,338,857.77

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

2,338,857.77

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
1	12	2023