



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA 1298503653 BANCO BANORTE
FONDO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, INCENTIVO

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

-

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

-

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

-

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACION:

DIA 21 MES 01 AÑO 2025

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO
TANGAMANDAPIO MICH. C.P. 59920
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO
TIPO DE ENVIO: 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 05/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1298503653	072 535 01298503653 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	27

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 C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

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

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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
05-DIC-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 410,235.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,099,826.00
*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.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 Adaraciones

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. 064830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930209927

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, R.F.C. BMN930209927



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA 1254447735 BANCO BANORTE
FONDO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, INCENTIVO

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

480,475.00

- CHEQUES EN TRANSITO

19,977.30

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
11/11/2024	154	LEONARDO GUTIERREZ CABRERA	1964
06/12/2024	167	GISELLE ALZATI VALDES	764.97
17/12/2024	168	JESUS VEGA CAMPOS	1,000.00
31/12/2024	173	MARIA GUADALUPE MARTINEZ ARMENTA	601.00
31/12/2024	174	MARIA GUADALUPE MARTINEZ ARMENTA	420.00
31/12/2024	176	LEONARDO GUTIERREZ CABRERA	1,573.00
31/12/2024	177	LEONARDO GUTIERREZ CABRERA	1,355.00
31/12/2024	178	GISELLE ALZATI VALDES	728.36
31/12/2024	179	RUBEN ALEJANDRO GARCIA ALCANTAR	364.00
31/12/2024	180	JESUS VEGA CAMPOS	300.00
31/12/2024	181	ALFONSO CAMPOS LOPEZ	356.00
31/12/2024	182	GISELLE ALZATI VALDES	764.97
31/12/2024	183	RUBEN ALEJANDRO GARCIA ALCANTAR	364.00
31/12/2024	184	LEONARDO GUTIERREZ CABRERA	1,573.00
31/12/2024	185	ERNESTO OCHOA OREGEL	824.00
31/12/2024	186	KARLA YANETH TAFOLLA VEGA	928.00
31/12/2024	187	RUBEN ALEJANDRO GARCIA ALCANTAR	369.00
31/12/2024	188	LEONARDO GUTIERREZ CABRERA	728.00
31/12/2024	189	MIGUEL ZARAGOZA OREGEL	5,000.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

460,497.70

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

460,497.70

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION:

24/01/2025

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2024
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/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

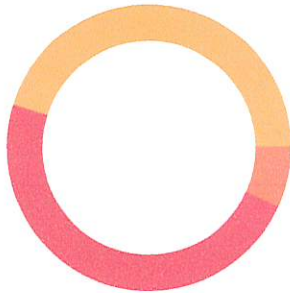
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447735	072 535 01254447735 0	\$676,554.82	\$480,475.00
TOTAL			\$676,554.82	\$480,475.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 676,554.82
+ Total de depósitos	\$ 3,161,589.75
- Total de retiros	\$ 3,356,267.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 36.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,240.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 198.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 480,475.00
Saldo disponible al día*	\$ 480,475.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 192,938.37
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 36.55
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 36.55
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	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 250.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$676,554.82)



DEPÓSITOS	\$3,161,589.75
RETIROS	\$3,356,267.72
COMISIONES	\$1,240.00
OTROS CARGOS	\$198.40
SALDO FINAL	\$480,475.00

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

Banque Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000 Colonia La Primavera C. 064850, México DF México

Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			676,554.82
01-DIC-24	RET OTROS 43591 NL		10,000.00	666,554.82
01-DIC-24	RET OTROS 43591 NL		75,000.00	591,554.82
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000155		5,000.34	586,554.48
02-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	580,554.48
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001156361328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT TANC1031 CVE RASTREO: 8846APR1202412023588647114 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:30		7,248.15	573,306.33
02-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		5.00	573,301.33
02-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		0.80	573,300.53
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001156361328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT TANC1097 CVE RASTREO: 8846APR2202412023588647160 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:30		15,344.05	557,956.48
02-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		5.00	557,951.48
02-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		0.80	557,950.68
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT TNPCC 560 CVE RASTREO: 8846APR2202412023588647168 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:30		31,506.27	526,444.41
02-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		5.00	526,439.41
02-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		0.80	526,438.61
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001539208440, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2F2B CVE RASTREO: 8846APR2202412023588647174 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:30		8,212.50	518,226.11
02-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		5.00	518,221.11
02-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		0.80	518,220.31
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013700861872, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ELISEO VILLANUEVA MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 0D3C CVE RASTREO: 8846APR2202412023588647184 RFC: VIME701208L40 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:57:31		10,231.34	507,988.97
02-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		5.00	507,983.97
02-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		0.80	507,983.17
03-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	504,983.17
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001641257033, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS OCHOA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 17265 CVE RASTREO: 8846APR2202412033592189073 RFC: OOMJ741223GCO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:19		406.00	504,577.17
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		5.00	504,572.17
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		0.80	504,571.37
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004838520758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIELA BERENICE VILLALON ARME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7E61 CVE RASTREO: 8846APR1202412033592189075 RFC: VAGR92040457A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:19		48,952.00	455,619.37
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		5.00	455,614.37
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		0.80	455,613.57
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004684048604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR REBOLLO LOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1360 CVE RASTREO: 8846APR2202412033592189106 RFC: RELO881025TD7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:20		106.00	455,507.57
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		5.00	455,502.57
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		0.80	455,501.77
04-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	449,501.77
04-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000148		1,156.00	448,345.77

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001523423, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412053596617987 RFC: ISD950921HE5 IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 10:19:07		2,000.00	446,345.77
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	446,340.77
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	446,339.97
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011731806018822412020000362957 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464340097893088924 FAC 088924		36,295.00	410,044.97
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011739911011712412020001184544 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464340097909088924 FAC 088924		118,454.00	291,590.97
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011730705021882412020000256913 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464340030785088924 FAC 088924		25,691.00	265,899.97
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011738408001152412020000108432 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464340024582088924 FAC 088924		10,843.00	255,056.97
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011739210025152412020000181470 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464340098799088924 FAC 088924		18,147.00	236,909.97
05-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011730503012242412050000323100 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464340097952088924 FAC 088924		32,310.00	204,599.97
05-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000164		10,259.86	194,340.11
05-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000161		400.00	193,940.11
05-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	186,940.11
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0849 CVE RASTREO: 8846APR202412053597294085 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:21:58		8,000.00	178,940.11
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	178,935.11
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	178,934.31
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0849 CVE RASTREO: 8846APR1202412053597294091 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:21:58		14,400.00	164,534.31
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	164,529.31
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	164,528.51
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0849 CVE RASTREO: 8846APR202412053597294093 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:21:58		800.00	163,728.51
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	163,723.51
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	163,722.71
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0845 CVE RASTREO: 8846APR1202412053597294095 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:21:59		6,885.00	156,837.71
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	156,832.71
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	156,831.91
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0840 CVE RASTREO: 8846APR202412053597294100 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:21:59		1,215.00	155,616.91
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	155,611.91
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	155,611.11

Linea 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 Mexicano de Inversión y Ahorro a Largo Plazo S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 540, 30900 Colón de la Independencia, C.P. 664834, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANIN950129927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0846 CVE RASTREO: 8846APR1202412053597294123 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:21:59		2,630.00 ✓	152,981.11
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00 ✓	152,976.11
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80 ✓	152,975.31
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0848 CVE RASTREO: 8846APR2202412053597294125 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:21:59		1,570.00 ✓	151,405.31
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00 ✓	151,400.31
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80 ✓	151,399.51
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0844 CVE RASTREO: 8846APR1202412053597294132 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:21:59		540.00 ✓	150,859.51
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00 ✓	150,854.51
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80 ✓	150,853.71
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001594538650, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEIL ENTERPRISE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1729 CVE RASTREO: 8846APR2202412053597387037 RFC: MJE0709205J9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:44		57,998.40 ✓	92,855.31
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00 ✓	92,850.31
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80 ✓	92,849.51
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001215598348, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORETT RENT A CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEPOSITO VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR2202412053597616494 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:41		10,000.00 ✓	82,849.51
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00 ✓	82,844.51
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80 ✓	82,843.71
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001215598348, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORETT RENT A CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR2202412053597616495 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:41		2,300.00 ✓	80,543.71
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00 ✓	80,538.71
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80 ✓	80,537.91
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900041670843, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ADULTO MAYOR ASF TANGAMANDAPIO CVE RASTREO: 8846APR1202412053597862003 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:48:59		15,344.64 ✓	65,193.27
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00 ✓	65,188.27
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80 ✓	65,187.47
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040613191176, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DANTE ISRAEL CHAVEZ HIGARED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 950A CVE RASTREO: 8846APR1202412063600933917 RFC: CAHD7905128M8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:21:34		1,856.00 ✓	63,331.47
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00 ✓	63,326.47
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80 ✓	63,325.67
06-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,259.86 ✓	53,065.81
07-DIC-24	CHEQUE CAMARA 0000149 CPT871203 PV6		1,156.00 ✓	51,909.81
07-DIC-24	BNETO1002412090031661802 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:39:09 DEL CLIENTE MORETT RENT A CAR SA S DE CV DE LA CLABE 012496001215598348 CON RFC MRC230322JY8 CONCEPTO: Reembolso REFERENCIA: 0712240 CVE RAST: BNETO1002412090031661802	10,000.00 ✓		61,909.81
09-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000165		5,000.00 ✓	56,909.81

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, Monterrey, N.L.

Nueva época, BFC BANORTE 02/09/2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001215598348, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORETT RENT A CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEPOSITO VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR2202412103610977455 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:27:26		10,000.00 ✓	46,909.81
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00 ✓	46,904.81
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80 ✓	46,904.01
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001215598348, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORETT RENT A CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR2202412103610977457 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:27:26		1,400.00 ✓	45,504.01
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00 ✓	45,499.01
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80 ✓	45,498.21
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001162731300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN ALFREDO PALOMARES ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOTARIA CVE RASTREO: 8846APR2202412103611175613 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:47:32		11,600.00 ✓	33,898.21
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00 ✓	33,893.21
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80 ✓	33,892.41
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001437027, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR2202412103611396056 RFC: ISD950921HES IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 10:54:34		2,000.00 ✓	31,892.41
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00 ✓	31,887.41
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80 ✓	31,886.61
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2088 SOCIO 40601 CVE RASTREO: 8846APR2202412103611396059 RFC: OOC610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:54:34		3,671.00 ✓	28,215.61
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00 ✓	28,210.61
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80 ✓	28,209.81
11-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000166		4,002.00 ✓	24,207.81
11-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000153		870.18 ✓	23,337.63
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000011224 , DE LA CUENTA 1162951083 15000	15,000.00 ✓		38,337.63
11-DIC-24	RET OTROS 43591 NL		15,000.00 ✓	23,337.63
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8851068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349368878539, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8851068 CVE RASTREO: 8846APR2202412123618688622 RFC: MELM8503137C6 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:09:45		1,189.00 ✓	22,148.63
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8851068		5.00 ✓	22,143.63
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8851068		0.80 ✓	22,142.83
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001215598348, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORETT RENT A CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMPLE RENTA VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR2202412123618688653 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:46		900.00 ✓	21,242.83
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00 ✓	21,237.83
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80 ✓	21,237.03
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131224 , DE LA CUENTA 1162951083 TRASPASO ENTRE CUENTAS	22,806.00 ✓		44,043.03
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900005272601, BEM SPEI BCO:030 BENEF:OCTAVIO NAVARRO SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEPOSITO VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR2202412133621704903 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:09:45		15,000.00 ✓	29,043.03
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00 ✓	29,038.03
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80 ✓	29,037.23

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



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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.038	CTA 1254447735 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024									\$887,496.34	\$3,161,589.75	\$3,388,588.39	\$460,487.70
00000072			01/12/2024	EGRESOS	00000030	7887 PAGO DE SERIES DE LUCES LED PARA VINA NAVIDEÑA, ADORNOS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y ARBOL SABINO	1501					\$0.00	75,000.00	
00000072			02/12/2024	EGRESOS	00000031	7888 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA ESCUELAS	1501					\$0.00	10,231.34	
00000072			02/12/2024	EGRESOS	00000032	7890 PAGO DE FOTOCELDAS Y CONTACTO FOTOCELDA, TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	8,212.50	
00000072			02/12/2024	EGRESOS	00000007	7844 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PC, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501					\$0.00	31,506.27	
00000072			02/12/2024	EGRESOS	00000008	7845 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501					\$0.00	15,344.05	
00000072			02/12/2024	EGRESOS	00000012	7850 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA, COMPRAS, CONTRALORIA Y COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501					\$0.00	7,248.15	
00000072			02/12/2024	EGRESOS	00000036	7911 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE REGIDORA NANCY ESMERALDA MARAVILLA LUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501		164			\$0.00	10,259.86	
00000072			02/12/2024	EGRESOS	00000092	7962 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	5.80	

00000072	02/12/2024	EGRESOS	00000092	7962 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	02/12/2024	EGRESOS	00000092	7962 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	02/12/2024	EGRESOS	00000092	7962 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	02/12/2024	EGRESOS	00000092	7962 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	02/12/2024	EGRESOS	00000212	8119 PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA	1501	\$0.00	10,000.00
00000072	03/12/2024	EGRESOS	00000094	7964 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	03/12/2024	EGRESOS	00000094	7964 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	03/12/2024	EGRESOS	00000094	7964 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	03/12/2024	EGRESOS	00000013	7851 PAGO DE IMPRESION DE HOJAS, DE RECIBOS DE PAGO, LONAS Y PLACA GRABADA	1501	\$0.00	48,952.00
00000072	03/12/2024	EGRESOS	00000014	7854 PAGO DE SERVICIO DE ASISTENCIA, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO EN SISTEMA DE TIMBRADO DE NOMINA	1501	\$0.00	406.00
00000072	03/12/2024	EGRESOS	00000011	7848 PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	1501	\$0.00	106.00

00000072	03/12/2024	EGRESOS	00000128	8000 APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024, A REINA Y PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS TANGAMANDAPIO 2024	1501	\$0.00	3,000.00
00000072	03/12/2024	EGRESOS	00000040	7916 REINTEGRO DE GASTOS DEL PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	1501	\$0.00	5,000.00
00000072	04/12/2024	EGRESOS	00000033	7906 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	6,000.00
00000072	04/12/2024	EGRESOS	00000033	7906 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	6,000.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000035	7910 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE CARLOS MORENO FLORES (OBRAS PUB), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	7,000.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000020	7859 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO INFANTES DE 2 A 5 AÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	2,630.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000021	7860 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS)	1501	\$0.00	118,454.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000022	7861 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	1,215.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000023	7863 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	6,885.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000024	7862 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (CERRO PRIETO SN)	1501	\$0.00	36,295.00

00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000025	7865 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	800.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000026	7868 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO DESAYUNOS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1501	\$0.00	8,000.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000027	7867 PROVISION POR SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTICA DE POZOS PROFUNDOS (GUERRERO 88)	1501	\$0.00	10,843.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000028	7869 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO DESAYUNOS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	14,400.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000029	7885 PAGO DE SERIES DE LUCES LED, PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	1501	\$0.00	57,998.40
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000015	7853 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (L CARDENAS CARET NAL)	1501	\$0.00	18,147.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000009	7847 PAGO DE RECARGA DE SALDO PARA EL CRUCE DE CARRETERAS PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	1501	\$0.00	2,000.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000016	7855 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (FTE A LIENZO CHARRO)	1501	\$0.00	32,310.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000017	7866 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO MUJERES EMBARAZADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	540.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000018	7857 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTICA DE POZOS PROFUNDOS (GUERRERO 88)	1501	\$0.00	25,691.00
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000019	7858 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO LACTANTES DE 6 A 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	1,570.00

00000072	05/12/2024	EGRESOS	000000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	000000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	000000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	000000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	000000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	000000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	000000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	000000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	000000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	000000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80

00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501			\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501			\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000096	7966 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501			\$0.00	5.80
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000038	7914 REINTEGRO MUNICIPIOS CON OBSERVACIONES ASF 2023 ADULTOS MAYORES	1501			\$0.00	15,344.64
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000039	7915 PAGO DE RENTA DE VEHICULO	1501			\$0.00	2,300.00
00000072	05/12/2024	DIARIO	00000230	DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE VEHICULO	1501			\$0.00	10,000.00
00000072	06/12/2024	EGRESOS	00000214	8121 PAGO DE VIATICOS A REGIDORA GISELLE ALZATI VALDES, POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA, MICH.	1501	167		\$0.00	764.97
00000072	06/12/2024	EGRESOS	00000037	7913 PAGO DE ELABORACION DE MOÑO PARA SEMANA DEL CANCER	1501			\$0.00	1,856.00
00000072	06/12/2024	EGRESOS	00000045	7921 PAGO DE SERVICIO A CAMION DODGE, AFINACION DE MOTOR HONDA CRV Y AFINACION COMPLETA DE MOTOR VW EUROVAN DIESEL	1501	166		\$0.00	4,002.00
00000072	06/12/2024	EGRESOS	00000097	7968 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501			\$0.00	5.80
00000072	06/12/2024	EGRESOS	00000034	7907 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE REGIDORA MARIA FERNANDA CEJA OCHOA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501			\$0.00	10,259.86
00000072	07/12/2024	DIARIO	00000104	REEMBOLSO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE VEHICULO	1501			\$10,000.00	0.00

00000072	10/12/2024	EGRESOS	00000042	7918 SUBSIDIO PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1501	\$0.00	3,671.00
00000072	10/12/2024	EGRESOS	00000099	7969 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	10/12/2024	EGRESOS	00000099	7969 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	10/12/2024	EGRESOS	00000099	7969 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	10/12/2024	EGRESOS	00000099	7969 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	10/12/2024	EGRESOS	00000099	7969 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	10/12/2024	EGRESOS	00000099	7969 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	10/12/2024	EGRESOS	00000054	7933 PAGO DE RECARGA DE SALDO PARA EL CRUCE DE CARRETERAS PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	1501	\$0.00	2,000.00
00000072	10/12/2024	DIARIO	00000231	DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE VEHICULO	1501	\$0.00	10,000.00
00000072	10/12/2024	EGRESOS	00000178	8060 PAGO DE HONORARIOS NOTARIA 105	1501	\$0.00	11,600.00
00000072	11/12/2024	EGRESOS	00000213	8120 PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA	1501	\$0.00	15,000.00
00000072	11/12/2024	EGRESOS	00000065	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 125447735)	1101	\$15,000.00	0.00
00000072	12/12/2024	EGRESOS	00000047	7923 PAGO DE TAPETES DKS 3D ROJO DICKIES, VEHICULO DE PRESIDENCIA	1501	\$0.00	1,189.00
00000072	12/12/2024	EGRESOS	00000180	8083 PAGO DE RENTA DE VEHICULO	1501	\$0.00	1,400.00

00000072	12/12/2024	EGRESOS	00000180	8063 PAGO DE RENTA DE VEHICULO	1501	\$0.00	900.00
00000072	12/12/2024	EGRESOS	00000200	8096 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	1501	\$0.00	5.80
00000072	12/12/2024	EGRESOS	00000200	8096 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	1501	\$0.00	5.80
00000072	13/12/2024	EGRESOS	00000199	8093 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	34,116.12
00000072	13/12/2024	EGRESOS	00000215	7970 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	13/12/2024	EGRESOS	00000215	7970 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	13/12/2024	EGRESOS	00000215	7970 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	13/12/2024	EGRESOS	00000215	7970 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	13/12/2024	EGRESOS	00000185	8078 PAGO DE RECARGA DE SALDO DE TARJETA PARA CRUCE DE CARRETERAS (PASE SERVICIOS ELECTRONICOS)	1501	\$0.00	2,000.00
00000072	13/12/2024	DIARIO	00000105	DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE VEHICULO	1501	\$0.00	15,000.00
00000072	13/12/2024	EGRESOS	00000066	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 1254447735)	1101	\$22,806.00	0.00
00000072	13/12/2024	EGRESOS	00000067	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 1254447735)	1101	\$23,000.00	0.00
00000072	13/12/2024	EGRESOS	00000056	7930 PAGO DE RENTA DE SUBURBAN	1501	\$0.00	7,806.00

00000072	13/12/2024	INGRESOS	00000005	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DEL FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO	1501	\$704,878.04	0.00
00000072	13/12/2024	INGRESOS	00000006	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DEL FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO	1501	\$21,255.33	0.00
00000072	16/12/2024	EGRESOS	00000048	7925 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	1501	\$0.00	549.00
00000072	16/12/2024	EGRESOS	00000049	7927 SUBSIDIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA OFICINA DE SIAPAST	1501	\$0.00	573.00
00000072	16/12/2024	EGRESOS	00000050	7926 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$0.00	12,500.64
00000072	16/12/2024	EGRESOS	00000052	7929 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	1501	\$0.00	349.00
00000072	16/12/2024	EGRESOS	00000053	7931 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE TESORERIA	1501	\$0.00	549.00
00000072	16/12/2024	EGRESOS	00000102	7972 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	16/12/2024	EGRESOS	00000113	7984 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1501	\$0.00	573,960.16
00000072	16/12/2024	EGRESOS	00000114	7985 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	1501	\$0.00	55,771.00
00000072	16/12/2024	EGRESOS	00000119	7991 PAGO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	1501	\$0.00	31,000.00

00000072	16/12/2024	DIARIO	00000227	REMBOLSO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE VEHICULO	1501		\$10,000.00	0.00
00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000204	8103 PAGO DE FINQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON LA C. MARTHA OREGEL CARRILLO	1501	170	\$0.00	3,800.89
00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000207	8113 PAGO DE REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPO	1501		\$0.00	38,940.01
00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000120	7993 PAGO DE NOMINA A REGIDORA NANCY ESMERALDA MARAVILLA LUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1501	169	\$0.00	10,259.86
00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000110	7980 PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501		\$0.00	10,406.73
00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000041	7917 REINTEGRO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA, POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA (EVENTO DE LA ENTREGA DEL 20° PREMIO DE LAS ARTES ERENDIRA 2024)	1501	168	\$0.00	1,000.00
00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000104	7974 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000104	7974 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000104	7974 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000072	17/12/2024	DIARIO	00000106	REMBOLSO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE VEHICULO	1501		\$15,000.00	0.00
00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000076	7945 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501		\$0.00	37,400.69

00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000069	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 1254447735)	1101	\$17,000.00	0.00
00000072	18/12/2024	EGRESOS	00000081	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$10,259.86	0.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000082	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$182,500.00	0.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000083	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$66,719.20	0.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000084	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$10,000.00	0.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000085	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$10,000.00	0.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000086	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$1,000.00	0.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000087	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$110,000.00	0.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000106	7976 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000106	7976 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000106	7976 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	1,148.40
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000130	8002 SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S. TANGAMANDAPIO, PARA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	1501	\$0.00	10,302.73
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000133	8009 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PENSIONADOS, PRIMERA PARTE	1501	\$0.00	5,112.70
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000070	DEVOLUCION DE FONDEO POR ERROR (DE PARTICIPACIONES A FONDO III 1254447744)	1501	\$0.00	50,000.00

00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000071	DEVOLUCION DE FONDEO POR ERROR (DE PARTICIPACIONES A FONDO III 1254447744)	1501	\$0.00	16,719.20
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000073	DEVOLUCION DE FONDEO POR ERROR (DE PARTICIPACIONES A FONDO III 1254447744)	1501	\$0.00	182,500.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000058	7935 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTRATEI	1501	\$0.00	15,428.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000080	7937 SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SIAPAST) PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CONTABLE ESTRATEI	1501	\$0.00	7,772.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000201	8007 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, 1ERA PARTE	1501	\$0.00	90,928.00
00000072	23/12/2024	EGRESOS	00000175	8057 PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	1501	\$0.00	45,825.19
00000072	23/12/2024	EGRESOS	00000176	8059 PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	1501	\$0.00	16,941.86
00000072	23/12/2024	EGRESOS	00000205	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 1254447735)	1101	\$19,970.00	0.00
00000072	23/12/2024	EGRESOS	00000206	8112 PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE EQUIPO	1501	\$0.00	19,970.00
00000072	23/12/2024	EGRESOS	00000108	7978 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	23/12/2024	EGRESOS	00000108	7978 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80

00000072	23/12/2024	EGRESOS	00000108	7978 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	23/12/2024	EGRESOS	00000161	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$45,826.23	0.00
00000072	23/12/2024	EGRESOS	00000163	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$16,941.86	0.00
00000072	24/12/2024	EGRESOS	00000164	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$30,612.00	0.00
00000072	24/12/2024	EGRESOS	00000109	7979 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	24/12/2024	EGRESOS	00000109	7979 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/12/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000072	24/12/2024	EGRESOS	00000139	8015 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	1501	\$0.00	15,612.00
00000072	24/12/2024	DIARIO	00000168	DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE VEHICULO	1501	\$0.00	15,000.00
00000072	30/12/2024	DIARIO	00000170	REEMBOLSO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE VEHICULO	1501	\$15,000.00	0.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000174	8056 PAGO POR MATERIAL PAR OFICINA (PAPEL, LAPICEROS, LAPIZ, CORRECTOR Y BORRADOR) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	27,500.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000177	8061 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO, TOALLA MICROFIBRA Y CLORO) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	40,500.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000203	8102 PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	1501	\$0.00	31,000.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000179	8062 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	39,250.00

00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000208	8115 APOYO ECONOMICO MENSUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA	1501		\$0.00	4,000.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000209	8116 APOYO ECONOMICO MENSUAL A REINA Y PRINCESAS FIESTAS PATRIAS TANGAMANDAPIO 2024	1501		\$0.00	3,000.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000210	8117 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	1501		\$0.00	576,257.31
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000211	8118 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	1501		\$0.00	55,771.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000216	8065 SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S. TANGAMANDAPIO, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (FTE A LIENZO CHARRO)	1501		\$0.00	26,831.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000217	8126 COMISIONES BANCARIAS	1501		\$0.00	28,846.49
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000141	8017 PAGO DE REINTEGRO DE VIATICOS POR ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD PARA RECIBIR LA CAPACITACION DE OPERACION URBANA EN LA CIUDAD DE MORELIA.	1501	181	\$0.00	356.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000142	8018 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL TRABAJADOR MIGUEL ZARAGOZA OREGEL	1501	189	\$0.00	5,000.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000143	8019 PAGO POR REINTEGRO DE VIATICOS POR ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL PRESENTADOSE AL EVENTO DE DISCRIMINACION Y GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MORELIA	1501	182	\$0.00	764.97

00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000145	8021 PAGO DE REINTEGRO DE VIATICOS POR ACUDIR A DIVERSAS ENCOMIENDAS RELACIONADAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE MORELIA	1501	183	\$0.00	364.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000147	8022 PAGO DE REINTEGRO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA ZONA MILITAR N.12 PARA ENTREGAR INFORME ANUAL DE LAS CARTILLAS EXPEDIDAS	1501	184	\$0.00	1,573.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000148	8023 PAGO DE REINTEGRO DE VIATICOS POR ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD PARA RECIBIR CAPACITACION DE OPERACION URBANA EN LA CIUDAD DE MORELIA	1501	185	\$0.00	824.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000149	8024 PAGO POR REINTEGRO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA LA OPERATIVIDAD DE CENTROS PARMA T CGPI EN LA CIUDAD DE MORELIA	1501	186	\$0.00	928.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000150	8025 PAGO POR REINTEGRO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MORELIA A DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	187	\$0.00	369.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000151	8026 PAGO POR REINTEGRO DE VIATICOS PORASISTIR A LA ZONA MILITAR N.12 PARA ENTREGAR INFORME ANUAL DE LAS CARTILLAS EXPEDIDAS	1501	188	\$0.00	728.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000152	8027 REINTEGRO DE VIATICOS A DIRECTORA DE ATENCION AL MIGRANTE, POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE MORELIA MICH	1501		\$0.00	601.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000153	8028 REINTEGRO DE VIATICOS A DIRECTORA DE ATENCION AL MIGRANTE POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE BENEFICIOS FEDERALES EN LA CD DE MORELIA, MICH.	1501	174	\$0.00	420.00

00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000156	8031 REINTEGRO DE VIATICOS A REGIDORA GISELLE ALZATI VALDES, POR ASISTENCIA A PROGRAMA PARA LA AUTONOMIA DE LAS MUJERES EN LA CD DE MORELIA, MICH.	1501	178	\$0.00	728.36
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000157	8032 REINTEGRO DE VIATICOS A CONTRALOR MUNICIPAL, POR ACUDIR A ATENCIONES DIVERSAS EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICH.	1501	179	\$0.00	364.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000158	8033 REINTEGRO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CASA DE CULTURA POR ACUDIR A REUNION DE CULTURA DE LA REGION LERMA-CHAPALA EN LA CD DE MORELIA, MICH.	1501	180	\$0.00	300.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000159	8029 REINTEGRO DE VIATICOS AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO POR ASISTENCIA A LA ZONA MILITAR N. 21 PARA ENTREGAR INFORME ANUAL DE LAS CARTILLAS EXPEDIDAS	1501	176	\$0.00	1,573.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000160	8030 REINTEGRO DE VIATICOS AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO POR ASISTENCIA A LA ZONA MILITAR N. 21 PARA ENTREGAR INFORME ANUAL DE LAS CARTILLAS EXPEDIDAS	1501	177	\$0.00	1,355.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000166	DEVOLUCION DE FONDEO (DE PARTICIPACIONES 125447735 A FONDO IV 1254447753)	1501		\$0.00	245,547.04
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000196	8055 PAGO POR BOLSA BASURA, PINOL Y FABULOSO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	29,500.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000197	8091 PAGO POR BATERIA Y LLANTA MASTER PARA REPARACION DE VEHICULO DE ESRVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	29,950.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000198	8092 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1501		\$0.00	5.80
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000198	8092 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1501		\$0.00	5.80

00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000198	8092 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1501	\$0.00	5.80
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000198	8092 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1501	\$0.00	5.80
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000198	8092 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1501	\$0.00	5.80
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000198	8092 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1501	\$0.00	5.80
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000181	8064 PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	34,500.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000185	8066 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS PROFUNDOS (L CARDENAS CARRET NAL)	1501	\$0.00	15,791.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000186	8067 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS PROFUNDOS (MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS)	1501	\$0.00	111,219.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000187	8068 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS PROFUNDOS (FTE A CARR NAL JTO A PANTEON)	1501	\$0.00	21,718.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000188	8070 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (GUERRERO 88)	1501	\$0.00	9,008.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000189	8072 SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS PROFUNDOS (CERRO PRIETO SN)	1501	\$0.00	30,319.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000190	8073 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	62.00
00000072	31/12/2024	EGRESOS	00000191	8074 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	263.00

000000072	31/12/2024	EGRESOS	00000192	8075 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	9,316.00
000000072	31/12/2024	EGRESOS	00000193	8076 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	265.00
000000072	31/12/2024	EGRESOS	00000194	8077 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	62.00
000000072	31/12/2024	INGRESOS	00000016	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2024, GASTO CORRIENTE	1501	\$1,277,611.33	0.00
000000072	31/12/2024	INGRESOS	00000020	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCUSOS MES DE NOVIEMBRE	1501	\$2,575.68	0.00
000000072	31/12/2024	INGRESOS	00000019	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCUSOS MES DE DICIEMBRE	1501	\$1,490.32	0.00
000000072	31/12/2024	INGRESOS	00000018	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE IVFBA NOVIEMBRE	1501	\$1,795.42	0.00
000000072	31/12/2024	INGRESOS	00000017	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$5,654.27	0.00
000000072	31/12/2024	INGRESOS	00000021	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1501	\$514,694.21	0.00

Saldo inicial: \$687,496.34 Cargos: \$3,161,589.75 Abonos: \$3,388,588.39 Saldo final: \$460,497.70



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
CUENTA 1254447735 BANCO BANORTE
FONDO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, INCENTIV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

676,554.82

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
11/11/2024	148	ROSA AMELIA ELIAS MARTINEZ	1,156.00
11/11/2024	149	MARGARITA PERAL LUA	1,156.00
11/11/2024	153	GISELLE ALZATI VALDES	870.18
11/11/2024	154	LEONARDO GUTIERREZ CABRERA	1,964.00
11/11/2025	155	MIGUEL CERVANTES GONZALEZ	5,000.34
27/11/2024	161	NANCY ESMERALDA MARAVILLA LUA	400.00
27/11/2024	160	ALFONSO CAMPOS LOPEZ	395.00

10,941.52

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

687,496.34

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

687,496.34

LES. LUIS ENRIQUE ARBOYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACION:

DIA 21 MES 01 AÑO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2024
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/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447735	072 535 01254447735 0	\$579,665.24	\$676,554.82
TOTAL			\$579,665.24	\$676,554.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 579,665.24
+ Total de depósitos	\$ 2,796,275.30
- Total de retiros	\$ 2,699,206.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 18.45
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 170.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 27.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 676,554.82
Saldo disponible al día*	\$ 676,554.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 100,631.39
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 18.45
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 18.45

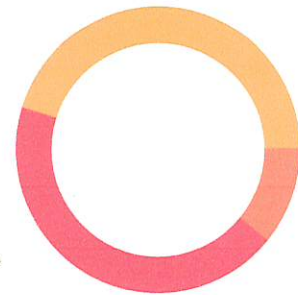
Saldo no disponible al día

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	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 170.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$579,665.24)



DEPÓSITOS	\$2,796,275.30
RETIROS	\$2,699,206.97
COMISIONES	\$170.00
OTROS CARGOS	\$27.20
SALDO FINAL	\$676,554.82

**¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte es su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			579,665.24
01-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011124, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	53,000.00		632,665.24
01-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	601,665.24
01-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		544,343.76	57,321.48
01-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		56,859.31	462.17
01-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011124, DE LA CUENTA 1254447744 FONDEO ENTRE CUENTAS	115,000.00		115,462.17
01-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011124, DE LA CUENTA 1162951083 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,650.00		146,112.17
01-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011124, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	80,000.00		226,112.17
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001156361328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT TANC1064 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501925007 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:28		8,953.13	217,159.04
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	217,154.04
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	217,153.24
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT TNPCC533 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501925012 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:28		21,997.77	195,155.47
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	195,150.47
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	195,149.67
01-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011739210025152411010000179693 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464306026699088924 FAC 088924		17,969.00	177,180.67
01-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011739911011712411010000811967 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464306058724088924 FAC 088924		81,196.00	95,984.67
01-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011730705021882411010000223396 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464306088413088924 FAC 088924		22,339.00	73,645.67
01-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011731806018822411010000321383 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464306088420088924 FAC 088924		32,138.00	41,507.67
01-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011730503012242411020000292254 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464306088428088924 FAC 088924		29,225.00	12,282.67
01-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011738408001152411010000114250 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464306058753088924 FAC 088924		11,425.00	857.67
05-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000051124, DE LA CUENTA 1254447744 FONDEO ENTRE CUENTAS	10,000.00		10,857.67
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000051124 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447753 DEVOLUCION DE FONDEO AL R.F.C. MTM850101AS2		8,120.00	2,737.67
05-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000051124, DE LA CUENTA 1254447744 FONDEO ENTRE CUENTAS	23,000.00		25,737.67
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900005272601, BEM SPEI BCO:030 BENEF:OCTAVIO NAVARRO SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEPOSITO CVE RASTREO: 8846APR2202411053511693821 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:58		15,000.00	10,737.67
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	10,732.67
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	10,731.87
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900005272601, BEM SPEI BCO:030 BENEF:OCTAVIO NAVARRO SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARRENDAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202411053511693822 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:58		7,806.00	2,925.87
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	2,920.87
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	2,920.07
05-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000051124, DE LA CUENTA 1254447744 FONDEO ENTRE CUENTAS	2,500.00		5,420.07

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900005272601, BEM SPEI BCO:030 BENEF:OCTAVIO NAVARRO SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA CVE RASTREO: 8846APR2202411053511969270 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:12:15		2,602.00	2,818.07
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241105		5.00	2,813.07
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241105		0.80	2,812.27
06-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000061124 , DE LA CUENTA 1254447744 FONDEO ENTRE CUENTAS	22,000.00		24,812.27
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001523423, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR2202411063513418852 RFC: ISD950921HES IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 11:08:54		2,000.00	22,812.27
06-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061124		5.00	22,807.27
06-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061124		0.80	22,806.47
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001437027, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR2202411063513418854 RFC: ISD950921HES IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 11:08:54		2,000.00	20,806.47
06-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061124		5.00	20,801.47
06-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061124		0.80	20,800.67
06-NOV-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMI DE SA REFERENCIA:0061124 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMI DE SALDO AUTO BCO:90684 BENEFIC:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV H ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202411063513418852 HORA LIQ: 11:09:07 hrs.		2,000.00-	22,800.67
06-NOV-24	RET OTROS 43591 NL		18,000.00	4,800.67
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001523423, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202411063514265006 RFC: ISD950921HES IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 16:02:13		2,000.00	2,800.67
06-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061124		5.00	2,795.67
06-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061124		0.80	2,794.87
07-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000135		1,740.00	1,054.87
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071124 , DE LA CUENTA 1162951083 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.00		1,554.87
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071124 , DE LA CUENTA 1254447753 DEVOLUCION DE FONDEO	3,700.00		5,254.87
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071124 , DE LA CUENTA 1254447744 FONDEO ENTRE CUENTAS	10,000.00		15,254.87
07-NOV-24	RET OTROS 43591 NL		10,000.00	5,254.87
08-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000137 GIGMS81125L85		5,000.75	254.12
08-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000081124 , DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	1,600.00		1,854.12
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0464021218 PAGO ALIMENTOS AL R.F.C. GURM810415SM9		1,546.00	308.12
09-NOV-24	BB37124020688 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:02:41 DEL CLIENTE OCTAVIO NAVARRO SUAREZ DE LA CLABE 030535900005272601 CON RFC MALA800924V99 CONCEPTO: devolucion deposito suburban REFERENCIA: 0002222 CVE RAST: BB37124020688	15,000.00		15,308.12
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004684048604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR REBOLLO LOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1329 CVE RASTREO: 8846APR120241113526423293 RFC: RELO881025TD7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:25		212.00	15,096.12
11-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		5.00	15,091.12
11-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		0.80	15,090.32
11-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732012016852411100000006252 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464316037284088924 FAC 088924		625.00	14,465.32
11-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732110019512411080000014617 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464316008435088924 FAC 088924		1,461.00	13,004.32

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. 4830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8057993 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349368878539, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8057993 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531871496 RFC: MELM8503137C6 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:18:18		1,230.00	11,774.32
13-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8057993		5.00	11,769.32
13-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8057993		0.80	11,768.52
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001437027, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202411133532784911 RFC: ISD950921HES IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 19:41:01		2,000.00	9,768.52
13-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131124		5.00	9,763.52
13-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131124		0.80	9,762.72
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535872682002018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202411133532784913 RFC: NOGD710920NM2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:41:02		3,510.00	6,252.72
13-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131124		5.00	6,247.72
13-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131124		0.80	6,246.92
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141124, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	54,350.00		60,596.92
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004834550175, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A66D CVE RASTREO: 8846APR2202411143536051528 RFC: SULC930801P82 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:48:19		54,346.28	6,250.64
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,245.64
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,244.84
15-NOV-24	CHEQUE CAMARA 0000147 TCA0407219T6		5,540.00	704.84
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151124, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	5,600.00		6,304.84
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000121	697,749.85		704,054.69
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	673,054.69
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		56,859.31	616,195.38
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		554,190.04	62,005.34
15-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351840961 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464320097405001310 FAC 001310		581.00	61,424.34
15-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351832576 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464320090717001310 FAC 001310		549.00	60,875.34
15-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351833219 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464320097423001310 FAC 001310		549.00	60,326.34
15-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351838371 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464320010064001310 FAC 001310		572.00	59,754.34
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137512100710823210, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA ERENDIRA CHAVEZ CASTANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4CSF CVE RASTREO: 8846APR2202411153539231493 RFC: LMO130716Q5A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:35:15		8,390.00	51,364.34
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	51,359.34
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	51,358.54
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000156		1,101.00	50,257.54
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000146		1,009.00	49,248.54
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000151		1,228.00	48,020.54
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000157		1,976.99	46,043.55
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151124, DE LA CUENTA 1261158673 TRASPASO RETIRO CANCELACION	1,694.04		47,737.59
18-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015077715818, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGO AMEZCUA SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT OCC3 CVE RASTREO: 8846APR1202411183547298027 RFC: AESR960313RJ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:31:13		1,322.00	46,415.59
18-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181124		5.00	46,410.59
18-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181124		0.80	46,409.79

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

Banca 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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F792 CVE RASTREO: 8846APR2202411183547730290 RFC: OEPL760219P59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:42		8,143.20	38,266.59
18-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181124		5.00	38,261.59
18-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181124		0.80	38,260.79
18-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F790 CVE RASTREO: 8846APR2202411183547730293 RFC: OEPL760219P59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:42		12,372.56	25,888.23
18-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181124		5.00	25,883.23
18-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181124		0.80	25,882.43
18-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011739102004212410310000003213 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324068041088924 FAC 088924		321.00	25,561.43
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001437027, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202411193549845898 RFC: ISD950921HES IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 11:40:06		2,000.00	23,561.43
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	23,556.43
19-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	23,555.63
19-NOV-24	RET OTROS 43591 NL		10,000.00	13,555.63
19-NOV-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		23,555.63
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000150		1,100.00	22,455.63
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012512001073970626, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR HUGO BARRGAN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7681 CVE RASTREO: 8846APR1202411193551187682 RFC: BAPH810116PY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:29:11		1,490.00	20,965.63
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	20,960.63
19-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	20,959.83
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012247015422537913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOISES GUTIERREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A687 CVE RASTREO: 8846APR1202411203554114783 RFC: GUPM770804627 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:10:13		5,039.97	15,919.86
20-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		5.00	15,914.86
20-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		0.80	15,914.06
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004848540124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JACOBO DIAZ ALCAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4C19 CVE RASTREO: 8846APR2202411213555091639 RFC: DIAJ790517BIS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:27		900.00	15,014.06
21-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211124		5.00	15,009.06
21-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211124		0.80	15,008.26
21-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211124, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	135,000.00		150,008.26
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2371G08403 CVE RASTREO: 8846APR2202411213555686470 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:23		135,002.05	15,006.21
21-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211124		5.00	15,001.21
21-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211124		0.80	15,000.41
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371G08411247 CVE RASTREO: 8846APR1202411213555686475 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:23		4,409.17	10,591.24
21-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211124		5.00	10,586.24
21-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211124		0.80	10,585.44
21-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000152		800.00	9,785.44
22-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000123	21,255.33		31,040.77

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-24	RET OTROS 43591 NL		10,000.00	21,040.77
25-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001215598348, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORETT RENT A CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEPOSITO RENTA VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR2202411253565276774 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:03		10,000.00	11,040.77
25-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251124		5.00	11,035.77
25-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251124		0.80	11,034.97
25-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001215598348, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORETT RENT A CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR1202411253565276776 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:03		2,300.00	8,734.97
25-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251124		5.00	8,729.97
25-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251124		0.80	8,729.17
26-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000261124, DE LA CUENTA 1162951083 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00		13,729.17
26-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011731405018262411240000010176 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464331078710088924 FAC 088924		1,017.00	12,712.17
26-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732302011982411240000042715 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464331078718088924 FAC 088924		4,271.00	8,441.17
26-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732008024212411250000027120 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464331078727088924 FAC 088924		2,712.00	5,729.17
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001523423, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR2202411263568424920 RFC: ISD950921HES IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 16:22:07		2,000.00	3,729.17
26-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261124		5.00	3,724.17
26-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261124		0.80	3,723.37
27-NOV-24	BNETO1002411280028911785 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:57:41 DEL CLIENTE MORETT RENT A CAR SA S DE CV DE LA CLABE 012496001215598348 CON RFC MRC230322JY8 CONCEPTO: REEMBOLSO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1002411280028911785	10,000.00		13,723.37
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000138 DEPOSITO A CTA. 1291255382 RFC GAAR970420843		728.00	12,995.37
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000158 DEPOSITO A CTA. 1291255382 RFC GAAR970420843		764.00	12,231.37
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004791461213, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR DAVID GIL FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 927 CVE RASTREO: 8846APR2202411293577325127 RFC: GIFE9104129V0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:06		2,708.60	9,522.77
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	9,517.77
29-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	9,516.97
29-NOV-24	002601002411290000783341 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:08:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000126 REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 002601002411290000783341	1,986.67		11,503.64
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369462 24023000128	4,230.12		15,733.76
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369668 24023000127	457,284.89		473,018.65
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000129	1,012,564.93		1,485,583.58
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002512701986619517, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFGRID WAAKU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EEF2B CVE RASTREO: 8846APR2202411293578436449 RFC: OWA1902218X9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:52		38,632.64	1,446,950.94
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	1,446,945.94
29-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	1,446,945.14

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. 3009, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002512701986619517, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFGRID WAAKU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5A3C CVE RASTREO: 8846APR2202411293578436454 RFC: OWA1902218X9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:53		36,277.84	1,410,667.30
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	1,410,662.30
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	1,410,661.50
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002512701986619517, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFGRID WAAKU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B548 CVE RASTREO: 8846APR2202411293578436458 RFC: OWA1902218X9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:53		43,089.91	1,367,571.59
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	1,367,566.59
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	1,367,565.79
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002512701986619517, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFGRID WAAKU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C730 CVE RASTREO: 8846APR2202411293578436505 RFC: OWA1902218X9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:53		43,442.60	1,324,123.19
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	1,324,118.19
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	1,324,117.39
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002512701986619517, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFGRID WAAKU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9170 CVE RASTREO: 8846APR2202411293578436512 RFC: OWA1902218X9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:53		13,659.00	1,310,458.39
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	1,310,453.39
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	1,310,452.59
29-NOV-24	241129153102501353748231980285 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000125 REFERENCIA: 0291124 CVE RAST: 241129153102501353748231980285	2,349.61		1,312,802.20
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001946541028, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WEN HSIN CHAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202411293578768483 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:18		500.00	1,312,302.20
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	1,312,297.20
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	1,312,296.40
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	18.45		1,312,314.85
30-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	1,281,314.85
30-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		55,771.00	1,225,543.85
30-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		555,113.09	666,300.76
30-NOV-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,259.86		676,560.62
30-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001523423, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202411303584706459 RFC: ISD950921HE5 IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 22:50:38		2,000.00	674,560.62
30-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301124		5.00	674,555.62
30-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301124		0.80	674,554.82
30-NOV-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMI TE DE SA REFERENCIA:0301124 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMI TE DE SALDO AUTO BCO:90684 BENEFIC:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV H ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202411303584706459 HORA LIQ: 22:50:45 hrs.		2,000.00-	676,554.82

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

OTROS ▼

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

Mes:

NOVIEMBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 258,109.00

Tipo de Cambio

\$ 20.6418

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 4,689,591.00

*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 Adaraciones

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	DER	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. Visita 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EFB1CD4F-E80E-44B1-A5AC-0C417953BA81**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T17:05:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Xtj3f7pKvyFHHukxNpBv9OMLKXMn+SyywK1OmMJSPpeEvvhQj07QeFKm3dR3vGtdZMxbaZ+MJftz+r7Vnt4ujtB/d854aJJT9lecMv0qoJfxa
aLGY8I8DiKm18BsXd9iFD/lpUDmnZULpvsKlo8mT2ozh54/HDsukyFhhG3VohMD8uRvJqnePgS4UH8Nfx9UBS4a0mMM7FJTtL9rHeoaSvyf+
NxcULQ9ExgX9zjzUKVZP7pBeYMH96FVMQLndPqYVAo1MTv+Zbmzb+fy5K6bbCX8nBKqKpKXSe991ySMW5pQW4bYDJ8dvtbE5BGIW+Bd
CQc1in6B2Vs5UeCMCVA==

Sello del SAT:

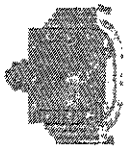
EMEutf+RJ5THnoq17+EqqG84LTHx9kLhmASeWtpMuwa2uu2ixb6x6E5eDy3TCS+B37o7WVY5KU+3LoGJRby9sCKH5TZ8VSpXfzERoCP/sKlx
lmiBKXJoE2u4UNMK6S6C1/oleofn9SfTMYq0yOaunt7qZJVQRxUX26q1XzZHQuZG5LMb0CI3MGUnRRfKRHtwv/QKRcBabBg0SGJhCDytaXog5
udaxTTnbG3EBgf+1oNU5oqOUEJ6Yjs/W/X7hWxkXJWnk1rhTKZKrPvVJhuHFURfYZBuyP6DZzUtTtG2q1tGhtFRD85aUhFkFglR6ZY3VIGsAcrY
00GwJP3n6Hc2DXQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EFB1CD4F-E80E-44B1-A5AC-0C417953BA81|2024-12-
01T17:05:58|DCD090706E42||Xtj3f7pKvyFHHukxNpBv9OMLKXMn+SyywK1OmMJSPpeEvvhQj07QeFKm3dR3vG
tdZMxbaZ+MJftz+r7Vnt4ujtB/d854aJJT9lecMv0qoJfxaLGY8I8DiKm18BsXd9iFD/lpUDmnZULpvsKlo8mT2ozh54
/HDsukyFhhG3VohMD8uRvJqnePgS4UH8Nfx9UBS4a0mMM7FJTtL9rHeoaSvyf+NxcULQ9ExgX9zjzUKVZP7pBeY
Mh96FVMQLndPqYVAo1MTv+Zbmzb+fy5K6bbCX8nBKqKpKXSe991ySMW5pQW4bYDJ8dvtbE5BGIW+BdCQc1i
n6B2Vs5UeCMCVA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO NOVENTA Y SIETE 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:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/11/2024 a 30/11/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.038	CTA 1254447735	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024								\$572,196.49	\$2,796,275.30	\$2,680,975.45	\$687,496.34
00000071			01/11/2024	EGRESOS	000000003	7644 SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S. TANGAMANDAPIO (SIAPAST) PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501					\$0.00	56,859.31	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	000000004	7645 PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1501					\$0.00	31,000.00	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	000000005	7646 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1501					\$0.00	544,343.76	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	000000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735)	2503					\$115,000.00	0.00	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	000000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 1083 (RECURSOS PROPIOS) A CTA 7735 (PARTICIPACIONES)	1101					\$30,650.00	0.00	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	000000050	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$53,000.00	0.00	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	000000051	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$80,000.00	0.00	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	000000096	7797 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (FTE CARR NAL JTO A PANTEON)	1501					\$0.00	22,339.00	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	000000097	7798 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS(CERRO PRIETO)	1501					\$0.00	32,138.00	

00000071	01/11/2024	EGRESOS	00000099	7800 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (FTE A LIENZO CHARRO)	1501	\$0.00	29,225.00
00000071	01/11/2024	EGRESOS	00000093	7794 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS)	1501	\$0.00	81,196.00
00000071	01/11/2024	EGRESOS	00000100	7802 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS	1501	\$0.00	11,425.00
00000071	01/11/2024	EGRESOS	00000118	7822 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 01/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	01/11/2024	EGRESOS	00000118	7822 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 01/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	01/11/2024	EGRESOS	00000145	7876 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501	\$0.00	21,997.77
00000071	01/11/2024	EGRESOS	00000147	7878 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	8,953.13
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000113	7817 PAGO DE RENTA DE VEHICULO	1501	\$0.00	7,806.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000113	7817 PAGO DE RENTA DE VEHICULO	1501	\$0.00	2,602.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000119	7823 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 05/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000119	7823 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 05/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000119	7823 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 05/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	05/11/2024	DIARIO	00000100	DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE VEHICULO	1501	\$0.00	15,000.00

00000071	05/11/2024	EGRESOS	000000024	7731REINTEGRO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA MICHA REUNION INFORMATIVA SOBRE (FORTAMUN)	1501	146	\$0.00	1,009.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	000000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735)	2503		\$10,000.00	0.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	000000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735)	2503		\$2,500.00	0.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	000000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735)	2503		\$23,000.00	0.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	000000007	DEVOLUCION DE FONDEO DE CTA 7735 (PARTICIPACIONES) A CTA 7753 (FIV)	1501		\$0.00	8,120.00
00000071	06/11/2024	EGRESOS	000000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735)	2503		\$22,000.00	0.00
00000071	06/11/2024	EGRESOS	00000120	7824 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 06/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000071	06/11/2024	EGRESOS	00000120	7824 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 06/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000071	06/11/2024	EGRESOS	00000120	7824 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 06/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000071	06/11/2024	EGRESOS	00000115	7819 PAGO DE RECARGA DE SALDO PARA EL CRUCE DE CARRETERAS PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	1501		\$0.00	2,000.00
00000071	06/11/2024	EGRESOS	00000117	7821 PROVISION POR PAGO DE RECARGA DE SALDO PARA EL CRUCE DE CARRETERAS PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	1501		\$0.00	2,000.00
00000071	06/11/2024	EGRESOS	00000190	8053 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS Y REFACCIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501		\$0.00	18,000.00
00000071	06/11/2024	EGRESOS	00000209	8122 PAGO DE RECARGA DE SALDO PARA CRUCES DE CARRETERA	1501		\$0.00	2,000.00

00000071	07/11/2024	EGRESOS	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735)	2503	\$10,000.00	0.00
00000071	07/11/2024	EGRESOS	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 1083 (RECURSOS PROPIOS) A CTA 7735 (PARTICIPACIONES)	1101	\$500.00	0.00
00000071	07/11/2024	EGRESOS	00000006	7648 PAGO DE ACEITE Y GASTOS DE VIATICOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	\$0.00	10,000.00
00000071	07/11/2024	EGRESOS	00000045	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$3,700.00	0.00
00000071	08/11/2024	EGRESOS	00000046	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$1,600.00	0.00
00000071	08/11/2024	EGRESOS	00000205	8110 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS PARA GESTOR DEL ESTADO	1501	\$0.00	1,546.00
00000071	09/11/2024	DIARIO	00000101	DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE VEHICULO	1501	\$15,000.00	0.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000103	7804 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL TRABAJADOR MIGUEL CERVANTES GONZALEZ	1501	\$0.00	5,000.34
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000057	7757 PAGO DE REINTEGRO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISIN A LA CIUDAD DE MORELIA (OFICINAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA)	1501	\$0.00	870.18
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000060	7760 PAGO DE REINTEGRO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA A (CONA MILITAR N. 21)	1501	\$0.00	800.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000062	7762 PAGO DE REINTEGRO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MORELIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN (IMAIP)	1501	\$0.00	1,100.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000023	7730 REINTEGRO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA PARA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL ANTE LA ASM	1501	\$0.00	1,228.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000025	7732 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN MUNICIPAL	1501	\$0.00	1,461.00

00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000027	7734 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL	1501		\$0.00	825.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000011	7719 REINTEGRO DE VIATICOS A SINDICA MUNICIPAL POR ASISTIR A CAPACITACION EN CEDEMUN EN MORELIA MICH.	1501	149	\$0.00	1,156.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000021	7727 PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES (COPIA CERTIFICADA O COTEJO)	1501		\$0.00	212.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000189	8038 REINTEGRO DE VIATICOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, POR SALIDA DE COMISION A LA CD DE MORELIA MICH.	1501	154	\$0.00	1,964.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000114	7820 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (MEGACABLE) DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1501	147	\$0.00	5,540.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000138	7849 PAGO DE REINTEGRO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA A CAPACITACION QUE SE LLEVARAN A CABO EN (IMAIP) EN LA CIUDAD DE MORELIA MICH.	1501	148	\$0.00	1,156.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	00000121	7825 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 11/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000071	13/11/2024	EGRESOS	00000122	7826 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 13/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000071	13/11/2024	EGRESOS	00000122	7826 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 13/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000071	13/11/2024	EGRESOS	00000122	7826 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 13/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000071	13/11/2024	EGRESOS	00000111	7816 PAGO DE RECARGA DE SALDO DE TARJETA PARA CRUCE DE CARRETERAS.	1501		\$0.00	2,000.00

00000071	13/11/2024	EGRESOS	00000032	7739 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y FILTROS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	3,510.00
00000071	13/11/2024	EGRESOS	00000106	7807 PAGO DE TOMBOLA DE ACRILICO TRANSPARENTE	1501	\$0.00	1,230.00
00000071	13/11/2024	EGRESOS	00000088	7790 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS(L CARDENAS CARRET NAL)	1501	\$0.00	17,969.00
00000071	14/11/2024	EGRESOS	00000040	7747 PAGO DE LAMINAS PARA SUBSIDIARSE A BAJO COSTO	1501	\$0.00	54,346.28
00000071	14/11/2024	EGRESOS	00000047	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$54,350.00	0.00
00000071	14/11/2024	EGRESOS	00000022	7728 REINTEGRO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION SOBRE OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL PORTAL (SISTEMA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (SPA) EN LA CIUDAD DE MORELIA MICH	1501	\$0.00	1,976.99
00000071	14/11/2024	EGRESOS	00000135	7841 REINTEGRO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION A DIVERSAS DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD DE MORELIA MICH.	1501	\$0.00	1,101.00
00000071	14/11/2024	EGRESOS	00000123	7827 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 14/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	15/11/2024	EGRESOS	00000124	7828 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 15/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	15/11/2024	EGRESOS	00000048	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$5,600.00	0.00
00000071	15/11/2024	EGRESOS	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS 1261158673 A LA 1254447735 PARA CANCELACION DE CUENTA	1601	\$1,694.04	0.00
00000071	15/11/2024	EGRESOS	00000072	7774 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	1501	\$0.00	581.00
00000071	15/11/2024	EGRESOS	00000073	7775 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	554,190.04

00000071	15/11/2024	EGRESOS	00000074	7776 PAGO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1501	\$0.00	31,000.00
00000071	15/11/2024	EGRESOS	00000075	7777 SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S. TANGAMANDAPIO (SIAPAST) CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	56,859.31
00000071	15/11/2024	EGRESOS	00000076	7778 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RADIOS PORTATILES PARA TELECOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	1501	\$0.00	8,390.00
00000071	15/11/2024	EGRESOS	00000087	7787 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	1501	\$0.00	549.00
00000071	15/11/2024	EGRESOS	00000070	7770 SUBSIDIO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DEL SIAPAST	1501	\$0.00	572.00
00000071	15/11/2024	EGRESOS	00000071	7771 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE TESORERIA	1501	\$0.00	549.00
00000071	18/11/2024	EGRESOS	00000068	7768 PAGO DE IMPRESION DE CARTELES DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	1,322.00
00000071	18/11/2024	EGRESOS	00000063	7763 PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES REPARACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE URBANISTICA Y SIAPAST	1501	\$0.00	12,372.56
00000071	18/11/2024	EGRESOS	00000052	7752 PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA DIVERSAS REPARACIONES DE LAS AREAS DE URBANISTICA, SERVICIOS GENERALES Y SIAPAST	1501	\$0.00	8,143.20
00000071	18/11/2024	EGRESOS	00000028	7735 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	321.00
00000071	18/11/2024	EGRESOS	00000125	7829 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 18/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80

00000071	18/11/2024	EGRESOS	00000125	7829 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 18/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	18/11/2024	EGRESOS	00000125	7829 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 18/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	19/11/2024	EGRESOS	00000126	7830 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 19/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	19/11/2024	EGRESOS	00000126	7830 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 19/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	19/11/2024	EGRESOS	00000110	7815 PAGO DE RECARGA DE SALDO DE TARJETA PARA CRUCE DE CARRETERAS.	1501	\$0.00	2,000.00
00000071	19/11/2024	EGRESOS	00000174	7754 PAGO DE DISCO DURO PARA OFICINA DE CONTRALORIA	1501	\$0.00	1,490.00
00000071	19/11/2024	DIARIO	00000214	DEV. SPEI	1501	\$10,000.00	0.00
00000071	20/11/2024	EGRESOS	00000109	7814 PAGO DE ARTICULOS PARA PREMIACION DE CARRERA DE ATLETISMO	1501	\$0.00	5,039.97
00000071	20/11/2024	EGRESOS	00000127	7831 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 20/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	21/11/2024	EGRESOS	00000129	7832 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 21/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	21/11/2024	EGRESOS	00000129	7832 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 21/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	21/11/2024	EGRESOS	00000129	7832 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 21/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	21/11/2024	EGRESOS	00000049	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$135,000.00	0.00
00000071	21/11/2024	EGRESOS	00000056	7756 PAGO DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES EN EL DESFILE CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCION MEXICANA	1501	\$0.00	900.00

00000071	21/11/2024	EGRESOS	00000107	7810 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1501	\$0.00	4,409.17
00000071	21/11/2024	EGRESOS	00000108	7813 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1501	\$0.00	135,002.05
00000071	22/11/2024	INGRESOS	00000005	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DEL FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO	1501	\$21,255.33	0.00
00000071	22/11/2024	INGRESOS	00000005	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DEL FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO	1501	\$697,749.85	0.00
00000071	22/11/2024	EGRESOS	00000185	8011 GASTOS DE VIATICOS Y REFACCIONES MENORES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	\$0.00	10,000.00
00000071	25/11/2024	EGRESOS	00000105	7808 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE APOYO	1501	\$0.00	2,300.00
00000071	25/11/2024	EGRESOS	00000130	7834 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 25/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	25/11/2024	EGRESOS	00000130	7834 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 25/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	25/11/2024	DIARIO	00000070	DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE AUTOMOVIL	1501	\$0.00	10,000.00
00000071	26/11/2024	EGRESOS	00000037	7744 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	1501	\$0.00	2,712.00
00000071	26/11/2024	EGRESOS	00000038	7745 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA	1501	\$0.00	4,271.00

00000071	26/11/2024	EGRESOS	000000039	7746 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UBR	1501	\$0.00	1,017.00
00000071	26/11/2024	EGRESOS	00000131	7835 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 26/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	26/11/2024	EGRESOS	00000112	7818 PAGO DE RECARGA DE SALDO DE TARJETA PARA CRUCE DE CARRETERAS.	1501	\$0.00	2,000.00
00000071	26/11/2024	EGRESOS	00000191	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 1254447735)	1101	\$5,000.00	0.00
00000071	27/11/2024	EGRESOS	00000169	7924 REINTEGRO DE VIATICOS A DIRECTOR JURIDICO POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA (CAPACITACION EN INSTITUTO REGIONAL Y CATASTRAL DEL ESTADO)	160	\$0.00	395.00
00000071	27/11/2024	EGRESOS	00000139	7852 PAGO DE REINTEGRO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA (POR INVITACION A LA COMISION ESTATAL,MDE CULTURA FISICA Y DEPORTE)	161	\$0.00	400.00
00000071	27/11/2024	EGRESOS	00000065	7764 REITEGRO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA PARA LA FIRMA DE CONVENIO DEL SISTEMA DECLARANET	158	\$0.00	764.00
00000071	27/11/2024	DIARIO	00000072	REEMBOLSO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE AUTOMOVIL	1501	\$10,000.00	0.00
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000090	7791 PAGO DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1501	\$0.00	13,659.00
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000092	7793 PAGO DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1501	\$0.00	43,442.60
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000104	7805 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1501	\$0.00	36,277.84
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000102	7801 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501	\$0.00	38,632.64

00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000095	7796 PAGO DE UTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	43,089.91
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000066	7766 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	2,708.60
00000071	29/11/2024	INGRESOS	00000007	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE IVFBA OCTUBRE	1501	\$1,986.67	0.00
00000071	29/11/2024	INGRESOS	00000006	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE	1501	\$4,230.12	0.00
00000071	29/11/2024	INGRESOS	00000009	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1501	\$457,284.89	0.00
00000071	29/11/2024	INGRESOS	00000010	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024, GASTO CORRIENTE	1501	\$1,012,584.93	0.00
00000071	29/11/2024	INGRESOS	00000008	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024, IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS OCTUBRE	1501	\$2,349.61	0.00
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000206	8111 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS PARA GESTOR DEL ESTADO	1501	\$0.00	500.00
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000132	7836 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 29/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000132	7836 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 29/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80

00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000132	7836 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 29/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000132	7836 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 29/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000132	7836 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 29/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000132	7836 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 29/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000132	7836 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 29/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	30/11/2024	EGRESOS	00000133	7837 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 30/11/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000071	30/11/2024	EGRESOS	00000208	7895 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	544,853.23
00000071	30/11/2024	DIARIO	00000216	DEV. SPEI	1501	\$10,259.86	0.00
00000071	30/11/2024	EGRESOS	00000210	8123 PAGO DE COMISION BANCARIA	1501	\$0.00	488.37
00000071	30/11/2024	EGRESOS	00000160	7900 PAGO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	1501	\$0.00	31,000.00
00000071	30/11/2024	EGRESOS	00000168	7912 SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1501	\$0.00	55,771.00

Saldo inicial: \$572,196.49 Cargos: \$2,796,275.30 Abonos: \$2,680,975.45 Saldo final: \$687,496.34

CHIEF
FIC
1.5
1.7
1.8

ABONO
RESPONDIDO



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
CUENTA 1254447735 BANCO BANORTE
FONDO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, INCENTIV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

579,665.24

- CHEQUES EN TRANSITO

7,468.75

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
18/10/2025	135	JOSE LEOPOLDO OCHOA ESTRADA	1,740.00
25/10/2025	137	MARTHA GIL GONZALEZ	5,000.75
28/10/2025	138	RUBEN ALEJANDRO GARCIA ALCANTAR	728.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

572,196.49

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

572,196.49

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACION:

DIA 10 MES 01 AÑO 2025

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2024
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/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447735	072 535 01254447735 0	\$375,289.80	\$579,665.24
TOTAL			\$375,289.80	\$579,665.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 375,289.80
+ Total de depósitos	\$ 2,248,679.22
- Total de retiros	\$ 2,044,078.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 205.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 32.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 579,665.24
Saldo disponible al día*	\$ 579,665.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 64,060.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.14
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.14

Saldo no disponible al día

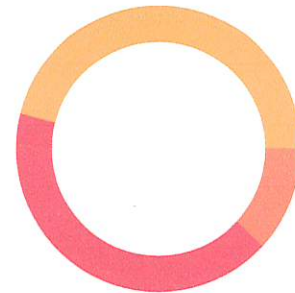
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 205.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$375,289.80)



DEPÓSITOS	\$2,248,679.22
RETIROS	\$2,044,078.12
COMISIONES	\$205.00
OTROS CARGOS	\$32.80
SALDO FINAL	\$579,665.24

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) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			375,289.80
01-OCT-24	RET OTROS 43591 NL		20,000.00	355,289.80
01-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001437027, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR2202410013416560984 RFC: ISD950921HES IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 10:52:18		2,000.00	353,289.80
01-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011024		5.00	353,284.80
01-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011024		0.80	353,284.00
01-OCT-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0011024 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:90684 BENEFIC:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202410013416560984 HORA LIQ: 10:52:31 hrs.		2,000.00-	355,284.00
02-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000210 , DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	25,250.00		380,534.00
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001437027, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR1202410023418863355 RFC: ISD950921HES IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 10:16:01		2,000.00	378,534.00
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	378,529.00
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	378,528.20
02-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011738408001152410030000484018 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464276048960088924 FAC 088924		48,401.00	330,127.20
02-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011731806018822410030000483246 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464276082990088924 FAC 088924		48,324.00	281,803.20
02-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011739210025152410030000434465 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464276082998088924 FAC 088924		43,446.00	238,357.20
02-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011730705021882410030000405052 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464276048979088924 FAC 088924		40,505.00	197,852.20
02-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011739911011712410030001207352 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464276099880088924 FAC 088924		120,735.00	77,117.20
02-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011730503012242410040000771093 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464276015038088924 FAC 088924		77,109.00	8.20
02-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021024 , DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	4,020.00		4,028.20
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535011771745861, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO SALVADOR VILLASENOR GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 157 CVE RASTREO: 8846APR1202410023419441998 RFC: VIGH950810LQ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:52		4,016.25	11.95
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	6.95
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	6.15
02-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021024 , DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	3,600.00		3,606.15
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004848540124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JACOBO DIAZ ALCAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E096 CVE RASTREO: 8846APR2202410023419996168 RFC: DIAJ790517BI5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:12		3,600.00	6.15
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	1.15
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	0.35
02-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021024 , DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	1,150.00		1,150.35
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004791461213, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR DAVID GIL FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LONA CVE RASTREO: 8846APR1202410023420097501 RFC: GIFE9104129V0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:09		1,122.88	27.47
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	22.47

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	21.67
03-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031024 , DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	6,500.00		6,521.67
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001641257033, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS OCHOA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COT 1901 CONTRA NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202410033421861149 RFC: OOMJ741223GCO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:24:04		6,484.40	37.27
03-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031024		5.00	32.27
03-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031024		0.80	31.47
03-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031024 , DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	3,600.00		3,631.47
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001181397686, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS Y GESTORIA JESUS PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8 CVE RASTREO: 8846APR1202410033421976612 RFC: SGJ2111116H3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:58:59		3,600.00	31.47
03-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031024		5.00	26.47
03-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031024		0.80	25.67
03-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031024 , DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	6,380.00		6,405.67
03-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1171091431 PAGO FACT 15A3 AL R.F.C. OEV55501121P4		6,380.00	25.67
03-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031024 , DE LA CUENTA 1254447744 TRASPASO POR MOVIMIENTO ERROR	155,400.00		155,425.67
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000125		20,000.00	135,425.67
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000124		30,000.00	105,425.67
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000118		685.07	104,740.60
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001523423, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR2202410043424813289 RFC: ISD950921HES IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 10:49:28		2,000.00	102,740.60
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		5.00	102,735.60
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		0.80	102,734.80
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127512013064631983, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LUIS ALBERTO DIAZ ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5639 CVE RASTREO: 8846APR2202410073432981324 RFC: DIOL8306144N8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:21		3,712.00	99,022.80
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		5.00	99,017.80
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		0.80	99,017.00
08-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351840961 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464282075651001310 FAC 001310		1,745.00	97,272.00
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044512031002320926, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MANUEL VILLASENOR GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTS 2188 2211 2218 CVE RASTREO: 8846APR1202410083435229756 RFC: VIGM750519TT1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:15:23		17,458.00	79,814.00
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		5.00	79,809.00
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		0.80	79,808.20
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1422286 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014222862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1422286 CVE RASTREO: 8846APR1202410083435925916 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:47:38		1,199.00	78,609.20
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1422286		5.00	78,604.20
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1422286		0.80	78,603.40
08-OCT-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1422286 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:HOME DEPOT MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202410083435925916 HORA LIQ: 21:47:52 hrs.		1,199.00-	79,802.40
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0849 CVE RASTREO: 8846APR2202410093436661302 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:20:17		800.00	79,002.40

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	78,997.40
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	78,996.60
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0845 CVE RASTREO: 8846APR202410093436661305 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:20:17		6,885.00	72,111.60
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	72,106.60
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	72,105.80
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0840 CVE RASTREO: 8846APR202410093436661308 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:20:17		1,215.00	70,890.80
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	70,885.80
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	70,885.00
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0846 CVE RASTREO: 8846APR202410093436661310 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:20:17		2,630.00	68,255.00
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	68,250.00
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	68,249.20
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0848 CVE RASTREO: 8846APR202410093436661312 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:20:17		1,570.00	66,679.20
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	66,674.20
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	66,673.40
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0844 CVE RASTREO: 8846APR202410093436661317 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:20:17		540.00	66,133.40
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	66,128.40
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	66,127.60
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0849 CVE RASTREO: 8846APR202410093436704378 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:35:40		16,000.00	50,127.60
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	50,122.60
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	50,121.80
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0849 CVE RASTREO: 8846APR202410093436704379 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:35:40		800.00	49,321.80
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	49,316.80
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	49,316.00
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0845 CVE RASTREO: 8846APR202410093436704402 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:35:40		6,885.00	42,431.00
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	42,426.00
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	42,425.20
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0840 CVE RASTREO: 8846APR202410093436704405 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:35:40		1,215.00	41,210.20
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	41,205.20
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	41,204.40

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0846 CVE RASTREO: 8846APR2202410093436704408 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:35:40		2,630.00	38,574.40
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	38,569.40
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	38,568.60
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0848 CVE RASTREO: 8846APR2202410093436704409 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:35:40		1,570.00	36,998.60
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	36,993.60
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	36,992.80
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0844 CVE RASTREO: 8846APR2202410093436704412 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:35:40		540.00	36,452.80
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	36,447.80
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	36,447.00
09-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000091024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	5,500.00		41,947.00
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008414387442, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GASPAR EFRAIN GUZMAN SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3E06 CVE RASTREO: 8846APR2202410093437385069 RFC: GUSG780113EM6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:47:22		41,760.00	187.00
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	182.00
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	181.20
10-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000101024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	4,300.00		4,481.20
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012512004536582448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA CONCEPCION VILLASENOR CAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT M1223 CVE RASTREO: 8846APR1202410103439041296 RFC: VICC441128PH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:29		4,283.32	197.88
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	192.88
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	192.08
10-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000101024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	20,600.00		20,792.08
10-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000127		5,000.48	15,791.60
10-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000128		5,000.28	10,791.32
10-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000126		5,000.68	5,790.64
10-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000101024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	30,000.00		35,790.64
11-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000130		30,000.00	5,790.64
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	15,000.00		20,790.64
11-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,000.00	5,790.64
11-OCT-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	15,000.00		20,790.64
11-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,000.00	5,790.64
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	11,150.00		16,940.64
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004684048604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR REBOLLO LOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1243 CVE RASTREO: 8846APR1202410113443494711 RFC: RELO881025TD7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:31		11,130.00	5,810.64
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		5.00	5,805.64
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		0.80	5,804.84
14-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	150,000.00		155,804.84
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002494902428069128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO MACIAS CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7937 CVE RASTREO: 8846APR2202410143449867750 RFC: MACR890226ITO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:38		149,900.00	5,904.84
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		5.00	5,899.84
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		0.80	5,899.04
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	12,100.00		17,999.04

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.comBanco 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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371GG08410240 CVE RASTREO: 8846APR2202410153452601532 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:54:38		12,105.12	5,893.92
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241015		5.00	5,888.92
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241015		0.80	5,888.12
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000108	444,323.65		450,211.77
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	148,500.00		598,711.77
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	567,711.77
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		53,337.37	514,374.40
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		498,208.90	16,165.50
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	1,000.00		17,165.50
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,000.00	16,165.50
16-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	1,605.00		17,770.50
16-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,605.00	16,165.50
16-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	1,650.00		17,815.50
16-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351833219 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464290046298001310 FAC 001310		549.00	17,266.50
16-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351832576 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464290043934001310 FAC 001310		549.00	16,717.50
16-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351838371 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464290062453001310 FAC 001310		549.00	16,168.50
16-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000131		4,200.08	11,968.42
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004684048604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR REBOLLO LOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1244 CVE RASTREO: 8846APR2202410173458977273 RFC: REL0881025TD7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:36		816.20	11,152.22
17-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171024		5.00	11,147.22
17-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171024		0.80	11,146.42
17-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	9,200.85		20,347.27
17-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	134,879.28		155,226.55
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE SEPT 24 CVE RASTREO: 8846APR1202410173459816835 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:49		120,615.79	34,610.76
17-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171024		5.00	34,605.76
17-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171024		0.80	34,604.96
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001156361328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE SEPT 24 CVE RASTREO: 8846APR2202410173459895170 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:31		14,263.49	20,341.47
17-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171024		5.00	20,336.47
17-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171024		0.80	20,335.67
17-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	2,000.00		22,335.67
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001437027, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR2202410173460415891 RFC: ISD950921HES IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 17:28:30		2,000.00	20,335.67
17-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171024		5.00	20,330.67
17-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171024		0.80	20,329.87
18-OCT-24	CHEQUE CAMARA 0000133 PEVFO20503G67		3,500.54	16,829.33
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002512701986619517, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NIETO INDUSTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4C1D CVE RASTREO: 8846APR1202410183462389264 RFC: NIN2209194G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:07		3,430.12	13,399.21
18-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181024		5.00	13,394.21
18-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181024		0.80	13,393.41

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.comBanco 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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	10,259.86		23,653.27
18-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,259.86	13,393.41
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	16,065.00		29,458.41
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000132		5,000.77	24,457.64
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000109	10,627.66		35,085.30
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	5,000.00		40,085.30
18-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	35,085.30
21-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	10,000.00		45,085.30
21-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000136		10,000.00	35,085.30
21-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	8,584.00		43,669.30
21-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1171091431 PAGO FACT FCD7 AL R.F.C. OEV5501121P4		8,584.00	35,085.30
22-OCT-24	CHEQUE CAMARA 0000129 TCA0407219T6		5,600.00	29,485.30
22-OCT-24	CHEQUE CAMARA 0000134 GOLJ950706NR2		16,065.00	13,420.30
22-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	141,999.45		155,419.75
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700359120271, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIRGINA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT ESC8 CVE RASTREO: 8846APR1202410223472488175 RFC: GAGV770204NW5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:47:05		107,291.25	48,128.50
22-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		5.00	48,123.50
22-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		0.80	48,122.70
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700359120271, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIRGINA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FEES CVE RASTREO: 8846APR1202410223472488257 RFC: GAGV770204NW5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:47:05		5,832.20	42,290.50
22-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		5.00	42,285.50
22-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		0.80	42,284.70
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700359120271, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIRGINA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F080 CVE RASTREO: 8846APR1202410223472488265 RFC: GAGV770204NW5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:47:05		28,876.00	13,408.70
22-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		5.00	13,403.70
22-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		0.80	13,402.90
22-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	20,000.00		33,402.90
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1292551616 VIATICOS AL R.F.C. AOLL9005043ZA		20,000.00	13,402.90
24-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000241024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	125,700.00		139,102.90
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000241024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447753 DEVOLUCION DE FONDEO AL R.F.C. MTM850101AS2		125,700.00	13,402.90
24-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000241024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	27,340.00		40,742.90
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT TNPCC 510 CVE RASTREO: 8846APR1202410243477224159 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:35		27,339.77	13,403.13
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	13,398.13
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	13,397.33
25-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	30,711.00		44,108.33
25-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447753 DEVOLUCION DE FONDEO AL R.F.C. MTM850101AS2		30,711.00	13,397.33
28-OCT-24	241028140027501300880226595128 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671210207 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000112 REFERENCIA: 0281024 CVE RAST: 241028140027501300880226595128	24,157.30		37,554.63
28-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281024, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	1,850.00		39,404.63

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001184527686, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHEMICAL SUPPORT S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7601 CVE RASTREO: 8846APR1202410283487199852 RFC: CSU210902VA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:31:50		1,847.30	37,557.33
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	37,552.33
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	37,551.53
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001437027, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA SALDO CVE RASTREO: 8846APR2202410303492632726 RFC: ISD950921HE5 IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 16:12:04		2,000.00	35,551.53
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		5.00	35,546.53
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		0.80	35,545.73
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369668 24023000116	291,984.90		327,530.63
31-OCT-24	002601002410310000608561 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000113 REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 002601002410310000608561	1,738.16		329,268.79
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000117	287,364.90		616,633.69
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369462 24023000115	5,297.21		621,930.90
31-OCT-24	241031143027501942283227162254 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:30:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000110 REFERENCIA: 0311024 CVE RAST: 241031143027501942283227162254	1,291.00		623,221.90
31-OCT-24	RET OTROS 43591 NL		16,000.00	607,221.90
31-OCT-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	16,000.00		623,221.90
31-OCT-24	RET OTROS 43591 NL		16,000.00	607,221.90
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732210007592410310000000625 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464305036038088924 FAC 088924		62.00	607,159.90
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732210026032410310000000628 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464305007345088924 FAC 088924		62.00	607,097.90
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011739308000332410310000095559 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464305022376088924 FAC 088924		9,555.00	597,542.90
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011739605008412410310000002846 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464305007370088924 FAC 088924		284.00	597,258.90
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004810911745, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL BAVI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ORDEN VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR2202410313497769928 RFC: CBA860805HV6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:32:18		17,600.00	579,658.90
31-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311024		5.00	579,653.90
31-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311024		0.80	579,653.10
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	12.14		579,665.24

OTROS ▼

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

Mes:

OCTUBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 11,254.00

Tipo de Cambio

\$ 20.0208

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 4,431,482.00

*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.comBanco 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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRÁ MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS Y CLÁUSULAS: (I) CAPÍTULO PRIMERO: CLÁUSULA 2 "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN, CARACTERÍSTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLÁUSULA 23 "TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPÓSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLÁUSULA 9 "CONCERTACIÓN DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN" (IV) NOVENO: CLÁUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MÉXICO EN SUSTITUCIÓN DE LA TIIIE A 28 DÍAS SE UTILIZARÁ LA TIIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MÁS EN LA PÁGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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 León, RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C334FB7B-250F-4FB5-B6A9-A55BC0784F55
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T08:26:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

In9S9oKmNjHJzW+9yUK1qkJZi9eIkMNYAc6BH3JtI5439irFkpU8JeVYmD5QVDCw7dX8syb/Vo4frPBjX9ViLfHdFOfcqsuUi8pr4wOh5s8aKDTBrSY1RErrOPUdVwtHtKxfian9eOdfcYRelMgxnYjDIImag0/m2Gw6R7e+opX50rQsKNRobW/NPaSKjcVInt8JrbyeFKvDD74VSq2CIM85ga2fpYsVbk04cSppGRFxUbSIZRjvnuxFHF9ykIrkImOB7cQktvZqIxlNhiFKQKRe68HPpsH5raK0SEic75Z8QpSZhOc2rpuzpinmtE1GVRn39tID0XXduo5mrFzw==

Sello del SAT:

hlhRWleOfpSWK2oFyvOIJuqWhukQXT2Mm3m/MDHH4Z0yeHFI10FrdDujP/Zem4bLJr+83Z8wQNAYMz8qvfCXHsbdzjaux3JTR3bfgdDCHpt8N7TU0L0tfjzCW2R/rYXK4/hbaxH5w+XFpg0GjF4FNpCQTaguDjvrP3cTd1tzeJtDXUOP3V7hTF2IjblqZo3MZ8HBo7MxHgFT/zaE+/qZxJ5qNMvclZwJPOWJVIEVWOpmmYWL6fkotbmlMIMVBOv9CaAK5b+5m857/+AGkzfbueLNXOjy/9v6YOoL253U18p7hSKQC1x16nui562TIBaOQQMQfbB8IY1rSQtyViGQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C334FB7B-250F-4FB5-B6A9-A55BC0784F55|2024-11-02T08:26:53|DCD090706E42||In9S9oKmNjHJzW+9yUK1qkJZi9eIkMNYAc6BH3JtI5439irFkpU8JeVYmD5QVDCw7dX8syb/Vo4frPBjX9ViLfHdFOfcqsuUi8pr4wOh5s8aKDTBrSY1RErrOPUdVwtHtKxfian9eOdfcYRelMgxnYjDIImag0/m2Gw6R7e+opX50rQsKNRobW/NPaSKjcVInt8JrbyeFKvDD74VSq2CIM85ga2fpYsVbk04cSppGRFxUbSIZRjvnuxFHF9ykIrkImOB7cQktvZqIxlNhiFKQKRe68HPpsH5raK0SEic75Z8QpSZhOc2rpuzpinmtE1GVRn39tID0XXduo5mrFzw==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 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:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/10/2024 a 31/10/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.038	CTA 1254447735	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024								\$374,604.73	\$2,248,691.36	\$2,051,099.60	\$572,196.49
00000070			01/10/2024	EGRESOS	00000104	7651 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 01/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	5.80	
00000070			01/10/2024	EGRESOS	00000136	7684 PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL LES LUIS ENRIQUE ARROYO LARA	1501					\$0.00	20,000.00	
00000070			02/10/2024	EGRESOS	00000105	7652 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 02/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	5.80	
00000070			02/10/2024	EGRESOS	00000105	7652 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 02/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	5.80	
00000070			02/10/2024	EGRESOS	00000105	7652 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 02/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	5.80	
00000070			02/10/2024	EGRESOS	00000105	7652 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 02/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	5.80	
00000070			02/10/2024	EGRESOS	00000001	7550 PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE FLETE PARA DESPENSAS DEL DIF	1501					\$0.00	4,016.25	
00000070			02/10/2024	EGRESOS	00000002	7551 PAGO DE PALETAS DE HIELO Y AGUA PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE	1501					\$0.00	3,600.00	
00000070			02/10/2024	EGRESOS	00000003	7552 PROVISION POR PAGO DE RECARGA DE TARJETA PARA EL USO DE PEAJE (PRESIDENCIA)	1501					\$0.00	2,000.00	
00000070			02/10/2024	EGRESOS	00000005	7555 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (CERRO PRIETO SN)	1501					\$0.00	48,324.00	

00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000006	7556 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (L CARDENAS CARRET NAL)	1501	\$0.00	43,446.00
00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000011	7561 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (L FTE A LIENZO CHARRO)	1501	\$0.00	77,109.00
00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000012	7562 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (L GUERRERO 88)	1501	\$0.00	48,401.00
00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000008	7558 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (L FTE A CARR NAL JTO A PANTEON)	1501	\$0.00	40,505.00
00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000009	7559 PAGO DE SUBSIDIO AL SIAPAST, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PROFUNDOS (L MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS)	1501	\$0.00	120,735.00
00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000045	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$25,250.00	0.00
00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000046	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$4,020.00	0.00
00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000048	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$3,600.00	0.00
00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000049	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$1,150.00	0.00
00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000191	8051 PAGO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1501	\$0.00	30,000.00
00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000192	8052 PAGO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1501	\$0.00	20,000.00
00000070	02/10/2024	EGRESOS	00000193	7554 PAGO DE LONA DE 15X50 PARA EVENTO DEL DIA DE GRITO DE INDEPENDENCIA	1501	\$0.00	1,122.88
00000070	03/10/2024	EGRESOS	00000051	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$6,500.00	0.00
00000070	03/10/2024	EGRESOS	00000054	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$3,600.00	0.00
00000070	03/10/2024	EGRESOS	00000056	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$6,380.00	0.00

00000070	03/10/2024	EGRESOS	00000042	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR MOVIMIENTO ERRONEO	2503	\$155,400.00	0.00
00000070	03/10/2024	EGRESOS	00000010	7560 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA	1501	\$0.00	6,380.00
00000070	03/10/2024	EGRESOS	00000013	7563 PAGO DE LICENCIA ANUAL Y SERVICIO DE INSTALACION Y/O ACTUALIZACION DE SISTEMA CONTRAQ	1501	\$0.00	6,484.40
00000070	03/10/2024	EGRESOS	00000007	7557 PAGO DE SERVICIO DE GESTORIA, PARA EL AREA DE SINDICATURA	1501	\$0.00	3,600.00
00000070	03/10/2024	EGRESOS	00000108	7654 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000070	03/10/2024	EGRESOS	00000108	7654 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000070	04/10/2024	EGRESOS	00000109	7658 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000070	04/10/2024	EGRESOS	00000133	7681 RECARGA DE SALDO DE PASE ELECTRONICO DE CRUCE DE CARRETERAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	\$0.00	2,000.00
00000070	07/10/2024	EGRESOS	00000111	7659 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000070	07/10/2024	EGRESOS	00000014	7583 PAGO DE POLARIZADO DE CRISTALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	1501	\$0.00	3,712.00
00000070	08/10/2024	EGRESOS	00000015	7586 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	1501	\$0.00	1,745.00
00000070	08/10/2024	EGRESOS	00000016	7590 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL TRABAJADOR MIGUEL MADRIGAL MARTINEZ	1501	\$0.00	5,000.28

00000070	08/10/2024	EGRESOS	00000017	7591 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL AL TRABAJADOR EDUARDO OREGEL VEGA	1501	127	\$0.00	5,000.48
00000070	08/10/2024	EGRESOS	00000018	7592 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL AL TRABAJADOR JUAN MANUEL CABRERA LOPEZ	1501	126	\$0.00	5,000.68
00000070	08/10/2024	EGRESOS	00000038	7612 PAGO DE FACTURAS FOLIOS 2188, 2211 Y 2218, POR COMPRA DE SELLOS DE GOMA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	17,458.00
00000070	08/10/2024	EGRESOS	00000113	7660 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000070	08/10/2024	EGRESOS	00000113	7660 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000070	09/10/2024	EGRESOS	00000141	7689 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (MEGACABLE) DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1501	129	\$0.00	5,600.00
00000070	09/10/2024	EGRESOS	00000116	7662 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000070	09/10/2024	EGRESOS	00000116	7662 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000070	09/10/2024	EGRESOS	00000116	7662 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000070	09/10/2024	EGRESOS	00000116	7662 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80

00000028	PROGRAMA ALIMENTICIO COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	09/10/2024	EGRESOS	000000028	7602 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO COMIDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	800.00
00000070	TRASPASO ENTRE CUENTA		09/10/2024	EGRESOS	000000068	7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$5,500.00	0.00
00000070			09/10/2024	EGRESOS	000000020	7594 PAGO DE ESTUDIO TECNICO: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TANGAMANDAPIO 2024-2027	1501	\$0.00	41,760.00
00000070			09/10/2024	EGRESOS	000000023	7597 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO LACTANTES DE 6 A 24 MESES	1501	\$0.00	1,570.00
00000070			09/10/2024	EGRESOS	000000024	7598 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO MUJERES EMBARAZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	540.00
00000070			09/10/2024	EGRESOS	000000025	7599 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO INFANTES DE 2 A 5 AÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	2,630.00
00000070			09/10/2024	EGRESOS	000000026	7600 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	1,215.00
00000070			09/10/2024	EGRESOS	000000027	7601 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	6,885.00
00000070			09/10/2024	EGRESOS	000000029	7603 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO MUJERES EMBARAZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1501	\$0.00	540.00
00000070			09/10/2024	EGRESOS	000000030	7604 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO LACTANTES DE 6 A 24 MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1501	\$0.00	1,570.00

00000031	00000070	09/10/2024	EGRESOS	00000031	7605 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO INFANTES DE 2 A 5 AÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1501	1501330.00	\$0.00	2,630.00
	00000070	09/10/2024	EGRESOS	00000032	7606 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1501		\$0.00	1,215.00
	00000070	09/10/2024	EGRESOS	00000033	7607 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1501		\$0.00	6,885.00
	00000070	09/10/2024	EGRESOS	00000034	7608 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1501		\$0.00	800.00
	00000070	09/10/2024	EGRESOS	00000035	7609 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ALIMENTICIO DESAYUNOS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1501		\$0.00	16,000.00
	00000070	10/10/2024	EGRESOS	00000021	7595 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RED DE VOLEY Y BALONES, EN APOYO A LA LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL	1501		\$0.00	4,283.32
	00000070	10/10/2024	EGRESOS	00000022	7596 APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A INTEGRANTES DE DANZA DE LAS PANADERAS DE TAREGUATO CON LA ORQUESTA SAN MIGUEL	1501		\$0.00	30,000.00
	00000070	10/10/2024	EGRESOS	00000060	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$4,300.00	0.00
	00000070	10/10/2024	EGRESOS	00000047	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	0.00	\$30,000.00	0.00
	00000070	10/10/2024	EGRESOS	00000118	7695 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
	00000070	10/10/2024	EGRESOS	00000155	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$20,600.00	0.00
	00000070	11/10/2024	DIARIO	00000183	DEV DEPOSITO ELECTRONICO	1501		\$15,000.00	0.00

00000070	11/10/2024	DIARIO	00000184	RETIRO DEP ELECTRONICO	1501	\$0.00	15,000.00
00000070	11/10/2024	EGRESOS	00000119	7666 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000070	11/10/2024	EGRESOS	00000101	7647 PAGO DE DIVERSOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	\$0.00	15,000.00
00000070	11/10/2024	EGRESOS	00000052	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$11,150.00	0.00
00000070	11/10/2024	EGRESOS	00000050	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$15,000.00	0.00
00000070	11/10/2024	EGRESOS	00000036	7610 PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	1501	\$0.00	11,130.00
00000070	14/10/2024	EGRESOS	00000053	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$150,000.00	0.00
00000070	14/10/2024	EGRESOS	00000120	7667 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000070	14/10/2024	EGRESOS	00000144	7682 PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	149,900.00
00000070	15/10/2024	EGRESOS	00000122	7669 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000070	15/10/2024	EGRESOS	00000089	7642 SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S. TANGAMANDAPIO (SIAPAST) PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1501	\$0.00	53,337.37
00000070	15/10/2024	EGRESOS	00000100	7643 PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1501	\$0.00	31,000.00
00000070	15/10/2024	EGRESOS	00000085	7623 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1501	\$0.00	498,208.90

00000070	7623 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15/10/2024	EGRESOS	00000085	7623 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1501	\$0.00	1,000.00
00000070	7623 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15/10/2024	EGRESOS	00000085	7623 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1501	\$0.00	1,605.00
00000070	7623 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15/10/2024	EGRESOS	00000085	7623 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1501	\$0.00	10,259.86
00000070	7623 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	15/10/2024	EGRESOS	00000085	7623 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	1501	\$0.00	5,000.00
00000070	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	15/10/2024	EGRESOS	00000057	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$148,500.00	0.00
00000070	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	15/10/2024	EGRESOS	00000055	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$12,100.00	0.00
00000070	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	15/10/2024	EGRESOS	00000059	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$1,000.00	0.00
00000070	INGRESOS 00000017	15/10/2024	INGRESOS	00000017	INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE 2024 POR CONCEPTO DE FG ANTIC OCTUBRE	1501	\$444,323.65	0.00
00000070	8050 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	15/10/2024	EGRESOS	00000190	8050 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	12,105.12
00000070	7611 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO, POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL	16/10/2024	EGRESOS	00000037	7611 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO, POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL	1501	\$0.00	4,200.08
00000070	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	16/10/2024	EGRESOS	00000061	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$1,605.00	0.00
00000070	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	16/10/2024	EGRESOS	00000063	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$1,650.00	0.00
00000070	7614 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEGA	16/10/2024	EGRESOS	00000040	7614 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEGA	1501	\$0.00	3,500.54

00000041	000000070	16/10/2024	EGRESOS	000000041	7615 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL \$0.00 LA TRABAJADORA ESTEFANY RODRIGUEZ PEREZ	1501	150100011	132	\$0.00	5,000.77
00000070	000000070	16/10/2024	EGRESOS	000000077	7616 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET (TELMEX) DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	1501			\$0.00	549.00
00000070	000000070	16/10/2024	EGRESOS	000000080	7619 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET (TELMEX) DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	1501			\$0.00	549.00
00000070	000000070	16/10/2024	EGRESOS	00000102	7649 SUBSIDIO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET (TELMEX) DE LA OFICINA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S. TANGAMANDAPIO	1501			\$0.00	549.00
00000070	000000070	17/10/2024	EGRESOS	000000092	7633 PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	1501		134	\$0.00	16,065.00
00000070	000000070	17/10/2024	EGRESOS	000000090	7631 PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	1501			\$0.00	816.20
00000070	000000070	17/10/2024	EGRESOS	00000123	7670 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501			\$0.00	5.80
00000070	000000070	17/10/2024	EGRESOS	00000123	7670 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501			\$0.00	5.80
00000070	000000070	17/10/2024	EGRESOS	00000123	7670 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501			\$0.00	5.80
00000070	000000070	17/10/2024	EGRESOS	00000123	7670 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501			\$0.00	5.80
00000070	000000070	17/10/2024	EGRESOS	00000140	7688 PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, 30/11/2024 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	1501			\$0.00	14,263.49

00000070	17/10/2024	EGRESOS	00000134	7682 RECARGA DE SALDO DE TARJETA DE CRUCE DE CARRETERAS, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	\$0.00	2,000.00
00000070	17/10/2024	EGRESOS	00000065	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$9,200.85	0.00
00000070	17/10/2024	EGRESOS	00000067	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$134,879.28	0.00
00000070	17/10/2024	EGRESOS	00000070	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$2,000.00	0.00
00000070	17/10/2024	EGRESOS	00000150	7688 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1501	\$0.00	120,615.79
00000070	18/10/2024	EGRESOS	00000072	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$10,259.86	0.00
00000070	18/10/2024	EGRESOS	00000074	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$16,065.00	0.00
00000070	18/10/2024	EGRESOS	00000075	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	\$5,000.00	0.00
00000070	18/10/2024	INGRESOS	00000028	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2024, POR CONCEPTO DE INCENTIVO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL OCTUBRE	1501	\$10,627.66	0.00
00000070	18/10/2024	EGRESOS	00000098	7641 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA BOTIQUIN APOYO A LA SECUNDARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL	1501	\$0.00	3,430.12
00000070	18/10/2024	EGRESOS	00000124	7672 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000070	18/10/2024	EGRESOS	00000091	7632 PAGO DE CAMBIO DE TENSOR Y BANDA DE ACCESORIOS Y ACEITE A CAMIONETA VW EUROVAN DIF	1501	\$0.00	1,740.00
00000070	21/10/2024	EGRESOS	00000142	7690 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	8,584.00

00000070	00000070	21/10/2024	EGRESOS	000000076	TRASPASO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$10,000.00	0.00
00000062	00000070 / 7735 PARTICIPACIONES	21/10/2024	EGRESOS	000000062	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504	0.00	\$8,584.00	0.00
00000070	7840 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES	21/10/2024	EGRESOS	000000177	7840 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES	1501		\$0.00	10,000.00
00000070	7840 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES	21/10/2024	EGRESOS	000000177	MUNICIPIO PARA QUE PARTICIPEN EN EVENTO DE BOX "GUERRA EN LA FRONTERA" EN LA CD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	1501		\$0.00	10,000.00
00000070	00000070	22/10/2024	EGRESOS	000000066	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$20,000.00	0.00
00000070	00000070	22/10/2024	EGRESOS	000000064	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$141,999.45	0.00
00000070	00000070	22/10/2024	EGRESOS	000000138	7686 PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501		\$0.00	20,000.00
00000070	00000070	22/10/2024	EGRESOS	000000086	7627 PAGO DE FACTURA TERMINACION FOLIO FISCAL ESC8 EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA INDEPENDENCIA	1501		\$0.00	107,291.25
00000070	00000070	22/10/2024	EGRESOS	000000087	7628 PAGO DE FACTURA TERMINACION FOLIO FISCAL F080 DEL EVENTO DE 01 DE SEPTIEMBRE TOMA DE PROTESTA	1501		\$0.00	28,876.00
00000070	00000070	22/10/2024	EGRESOS	000000088	7629 PAGO DE FACTURA POR LA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION	1501		\$0.00	5,832.20
00000070	00000070	22/10/2024	EGRESOS	000000112	7655 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000070	00000070	22/10/2024	EGRESOS	000000112	7655 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	5.80	\$0.00	5.80
00000070	00000070	22/10/2024	EGRESOS	000000112	7655 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
00000044	00000070 PARTICIPACIONES /	24/10/2024	EGRESOS	000000044	DEVOLUCION DE FONDEO 7735 PARTICIPACIONES / 7753 FIV	1501		\$0.00	125,700.00

0000137	000000070	SEGURIDAD PUBLICA Y MUNICIPAL	1501	24/10/2024	EGRESOS	00000137	7685 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	1501	339.77	\$0.00	27,339.77
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024									
	000000070			24/10/2024	EGRESOS	00000114	7661 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1501		\$0.00	5.80
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024									
	000000070			24/10/2024	EGRESOS	00000071	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$27,340.00	0.00
	000000070			24/10/2024	EGRESOS	00000068	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$125,700.00	0.00
	000000070			25/10/2024	EGRESOS	00000069	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$30,711.00	0.00
	000000070			25/10/2024	EGRESOS	00000043	DEVOLUCION DE FONDEO 7735 PARTICIPACIONES / 7753 FIV	1501		\$0.00	30,711.00
	000000070			25/10/2024	EGRESOS	00000084	7626 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL CON LA TRABAJADORA MARTHA GIL GONZALEZ	1501	137	\$0.00	5,000.75
	000000070			28/10/2024	EGRESOS	00000089	7630 REINTEGRO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, MICH. AL CONTRALOR MUNICIPAL RUBEN ALEJANDRO GARCIA ALCANTAR	1501	138	\$0.00	728.00
	000000070			28/10/2024	EGRESOS	00000093	7634 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	1,847.30
	000000070			28/10/2024	EGRESOS	00000115	7663 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 28/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501		\$0.00	5.80
	000000070			28/10/2024	EGRESOS	00000073	FONDEO ENTRE CUENTAS 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$1,850.00	0.00
	000000070			28/10/2024	INGRESOS	00000018	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE 2024, POR CONCEPTO DE FEIEF FOIR AL TERCER TRIMESTRE 2024	1501		\$24,157.30	0.00

00000070	EGRESOS	00000135	7683 RECARGA SALDO DE PASE ELECTRONICO DE CRUCE DE CARRETERAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	\$0.00	2,000.00
00000070	EGRESOS	00000129	7677 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000070	EGRESOS	00000139	7687 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS Y POR REFACCIONES/MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	\$0.00	16,000.00
00000070	EGRESOS	00000145	7693 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO SILVERADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1501	\$0.00	17,600.00
00000070	EGRESOS	00000096	7639 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	62.00
00000070	EGRESOS	00000097	7640 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	62.00
00000070	DIARIO	00000103	7671 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 31/10/2024 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	\$0.00	5.80
00000070	EGRESOS	00000082	7622 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	9,555.00
00000070	EGRESOS	00000078	7618 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	1501	\$0.00	284.00
00000070	INGRESOS	00000021	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024, POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1501	\$1,291.00	0.00
00000070	INGRESOS	00000019	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2024, GASTO CORRIENTE	1501	\$287,364.90	0.00

00000070	31/10/2024	INGRESOS	00000020	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL	1501	0.00	\$5,297.21	0.00
				31 DE OCTUBRE 2024, POR CONCEPTO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES				
00000070	31/10/2024	INGRESOS	00000023	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL	1501	0.00	\$291,984.90	0.00
				31 DE OCTUBRE 2024, POR CONCEPTO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				
00000070	31/10/2024	INGRESOS	00000022	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL	1501	0.00	\$1,738.16	0.00
				31 DE OCTUBRE 2024, POR CONCEPTO DE IVFBA				
00000070	31/10/2024	INGRESOS	00000029	INGRESO LIQ.INT.STASA LIQ 2024-10-31	1501	0.00	\$12.14	0.00
00000070	31/10/2024	DIARIO	00000185	DEV DEPOSITO ELECTRONICO	1501	0.00	\$16,000.00	0.00
00000070	31/10/2024	DIARIO	00000186	RETIRO DEP ELECTRONICO	1501	0.00	\$0.00	16,000.00
Saldo Inicial: \$374,604.73				Cargos: \$2,248,691.36		Abonos: \$2,051,099.60		Saldo final: \$572,196.49