MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA 1254447753 BANCO BANORTE

FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	320.17
- CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	320.17
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN LIBROS	320.17

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
10	06	24

FORTAMUN FONDO IV 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: MTM850101A52

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD.SECC.1A 426 FRACC.EL DUERO
TELÉFONO: 5158392

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**
Fecha de corte	**30/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447753	072 535 01254447753 8	$2,976.13	$320.17
TOTAL			**$2,976.13**	**$320.17**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 2,976.13
+	Total de depósitos	$ 989,325.78
-	Total de retiros	$ 991,874.59
+	Intereses Netos Ganados	$ 20.45
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 110.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 17.60
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 320.17
	Saldo disponible al día*	$ 320.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 111,561.09
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 20.45
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 20.45

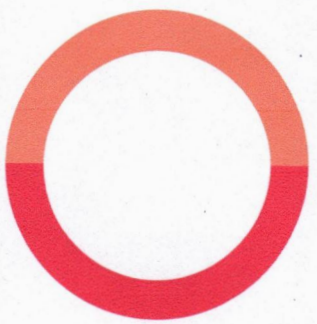
Saldo no disponible al día

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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 110.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,976.13)



DEPÓSITOS	$989,325.78
RETIROS	$991,874.59
COMISIONES	$110.00
OTROS CARGOS	$17.60
SALDO FINAL	$320.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			2,976.13
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001978365119, BEM SPEI BCO:012 BENEF:H CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3033 CVE RASTREO: 8846APR22024060631195690 84 RFC: HCB770422GN6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:22		1,200.00	1,776.13
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	1,771.13
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	1,770.33
07-JUN-24	BB9903795002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:06:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000056 REFERENCIA: 0070624 CVE RAST: BB9903795002723	989,325.78		991,096.11
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR2202406073121982521 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:26		230,551.00	760,545.11
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	760,540.11
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	760,539.31
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 211 CVE RASTREO: 8846APR2202406073122110600 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:44		36,192.00	724,347.31
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	724,342.31
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	724,341.51
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 210 CVE RASTREO: 8846APR2202406073122110602 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:44		38,419.20	685,922.31
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	685,917.31
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	685,916.51
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA ABRIL 24 FIV CVE RASTREO: 8846APR1202406073122156520 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:13		98,267.00	587,649.51
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	587,644.51
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	587,643.71
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA ABRIL 24 FIV CVE RASTREO: 8846APR1202406073122156523 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:13		97,979.00	489,664.71
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	489,659.71
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	489,658.91
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004772010874, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS GONZALEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A856 CVE RASTREO: 8846APR2202406073122297745 RFC: GOMJ990118L51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:36		1,500.00	488,158.91
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	488,153.91
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	488,153.11
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 390 CVE RASTREO: 8846APR2202406073122297770 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:29:36		12,625.00	475,528.11
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	475,523.11
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	475,522.31
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 389 CVE RASTREO: 8846APR2202406073122297815 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:29:36		32,170.00	443,352.31
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	443,347.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	443,346.51
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036535500280277689, BEM SPEI BCO:036 BENEF:J REFUGIO ESTRADA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 13978 CVE RASTREO: 8846APR22024060731222979O1 RFC: EAFJ581003UG3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:29:37		3,248.00	440,098.51
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	440,093.51
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	440,092.71
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 39 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		11,657.00	428,435.71
07-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,023.86	424,411.85
07-JUN-24	RET OTROS 43640 NL		14,700.00	409,711.85
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015063959400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN RUIZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 143 CVE RASTREO: 8846APR120240610312833724S RFC: RUBA881127417 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:13		11,020.00	398,691.85
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	398,686.85
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	398,686.05
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015063959400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN RUIZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 142 CVE RASTREO: 8846APR120240610312833724 RFC: RUBA881127417 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:13		10,440.00	388,246.05
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	388,241.05
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	388,240.25
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120240610312852462 2 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:24		1,511.26	386,728.99
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	386,723.99
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	386,723.19
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012483004796260189, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO CESAR PULIDO OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220240611312999747 2 RFC: PUOM990218QS5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:25:42		4,500.00	382,223.19
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	382,218.19
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	382,217.39
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 42 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		6,000.00	376,217.39
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951786529 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA OREGEL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9FB2 CVE RASTREO: 8846APR220240611313045499 2 RFC: OEAM610610HT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:31		9,317.70	366,899.69
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	366,894.69
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	366,893.89
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000020		4,859.52	362,034.37
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000019		5,583.12	356,451.25
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		209,848.69	146,602.56
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517004624739250, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LOT ELIAS ALEJO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313936102 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:14		7,060.73	139,541.83
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127534013016421268, 4263SPEI BCO:127 BENEF:KARINA JUAREZ GASPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313936103 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:38:14		7,054.27	132,487.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313936103 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:38:14		5,177.29	127,310.27
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313936134 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:16		7,060.73	120,249.54
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313936134 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:38:16		6,024.03	114,225.51
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904004452728, 4263SPEI BCO:002 BENEF:NAYELI TOVAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313936135 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:16		4,023.86	110,201.65
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 219 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139732508 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:40		38,976.00	71,225.65
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	71,220.65
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	71,219.85
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 89 CVE RASTREO: 8846APR1202406213155318862 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:49:30		14,500.00	56,719.85
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		5.00	56,714.85
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220624		0.80	56,714.05
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 91 CVE RASTREO: 8846APR1202406213155395012 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:12:50		16,237.68	40,476.37
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		5.00	40,471.37
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		0.80	40,470.57
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004772010874, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS GONZALEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 14D9 CVE RASTREO: 8846APR1202406243161468745 RFC: GOMJ990118L51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:11		1,500.00	38,970.57
24-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		5.00	38,965.57
24-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		0.80	38,964.77
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 224 CVE RASTREO: 8846APR1202406243161728192 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:26		25,056.00	13,908.77
24-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		5.00	13,903.77
24-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		0.80	13,902.97
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015204148379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR ALEJANDRO TORRES OREGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIAJES DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202406243161935394 RFC: TOOO010515NG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:05		6,150.00	7,752.97
24-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		5.00	7,747.97
24-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		0.80	7,747.17
24-JUN-24	RET OTROS 43640 NL		4,000.00	3,747.17
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202406263166365045 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:36:37		3,441.65	305.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260624		5.00	300.52
26-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260624		0.80	299.72
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	20.45		320.17

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 15,850.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,952,232.00

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447753 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 15EB9C65-9BE1-42C6-8DD7-74BBA6890FCF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:07:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

C880KyEDWOSqbixGEi/UseJ/ShtFi1or6/vGO0xh1rnRTz0vseyblAFglURKnpRYW/W7cFDdlp2qMmKw0XOuThNIN8zlRGZ9xXHpCWeLLfkYs5n/lll1yAUnlt59bHJp57a73bcEtvLullB9PouY76PIR2NVyEP52BzEXZrgg52VLhuPX6Qz2SeJsu6fpQGd8sV0eKMm8OdYRVG7Dt/aexULoFPNKE3abEcX5oM3yHzptdR2WgOxXAR9Ms9GN0Zk0F0MemY10zXeHFE4mkTGP0zHG+KeoimOcvOCWfswjc5hkKYlXzctKAPlpwdWlEE+yjYrP2gtfSoRUU5tAexSwQ==

Sello del SAT:

FKBQJ2t3cl+ZgjLKm5+Uu2ju9dv0v+aUkwV9qv6jt8Q9Y42c18X7EMlGfnkQcQWyXDggZlzi2HPuqEgQQHN/WtEe4YBFl82+k5lR1B22WA4xwVuhK5oeSY7zJuB4SSUDZlFZpJHqQiW6AAUBG90JLdHZ41XDwbuskVR2tbymJlLzlq+nniUV/t+ydSRtjeG9GYXYtc09nAU6Ej38Z+rR5fa2oCBkXhiKwAfOHAtuf8lfKKBW2vlGTuHNIT3Vrv8xzEjQplt/EyEWG7herAIR9d0/0ul2g76YDVx1sp3aRqDh/lS31Jt/R6YyG5c4BW/aVtsowKdwqCfZNuD4SMtgFw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|15EB9C65-9BE1-42C6-8DD7-74BBA6890FCF|2024-07-01T16:07:59|DCD090706E42||C880KyEDWOSqbixGEi/UseJ/ShtFi1or6/vGO0xh1rnRTz0vseyblAFglURKnpRYW/W7cFDdlp2qMmKw0XOuThNIN8zlRGZ9xXHpCWeLLfkYs5n/lll1yAUnlt59bHJp57a73bcEtvLullB9PouY76PIR2NVyEP52BzEXZrgg52VLhuPX6Qz2SeJsu6fpQGd8sV0eKMm8OdYRVG7Dt/aexULoFPNKE3abEcX5oM3yHzptdR2WgOxXAR9Ms9GN0Zk0F0MemY10zXeHFE4mkTGP0zHG+KeoimOcvOCWfswjc5hkKYlXzctKAPlpwdWlEE+yjYrP2gtfSoRUU5tAexSwQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO VEINTISIETE PESOS 60/100 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 01/06/2024 a 30/06/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.040	CTA 1254447753 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV 2024									$2,976.13	$989,346.23	$992,002.19	$320.17
00000066			06/06/2024	EGRESOS	00000005	6953 PAGO POR LLENADO DE TANQUES PARA EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	2504					$0.00	1,200.00	
00000066			06/06/2024	EGRESOS	00000089	7091 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 6 JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			06/06/2024	EGRESOS	00000089	7091 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 6 JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			06/06/2024	EGRESOS	00000058	7058 PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO A FRANCISCO ANTONIO BUSTOS BENITES	2504		19			$0.00	5,583.12	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000047	7043 PAGO POR ADELANTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	2504					$0.00	4,023.86	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000031	7001 PAGO POR APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN	2504					$0.00	14,700.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000007	6955 PAGO POR SERVICIO DE PIPA DE AGUA POTABLE PARA INSTALACIONES DEL NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL	2504					$0.00	1,500.00	

00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000122	7165 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024, PARA VEHICULOS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	98,267.00	
00000066			07/06/2024	INGRESOS	00000119	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 7 DE JUNIO 2024, DESCUENTO CONAGUA	2504					$989,325.78	0.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000019	6971 PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA CAMION FORD BLANCO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	2504					$0.00	3,248.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000043	7015 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	11,657.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000001	6896 PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA, DEL SIAPAST	2504					$0.00	230,551.00	

00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000034	7010 PAGO POR COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO, ACEITE HIDRAULICO, ANTICONGELANTE, ACEITE DE FRENOS PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	32,170.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000125	7181 PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLAR CAMINO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL.	2504					$0.00	36,192.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000120	7164 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024, PARA VEHICULOS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..	2504					$0.00	97,979.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000124	7180 PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLAR CAMINO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL.	2504					$0.00	38,419.20	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000090	7093 PROVISION POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	00000033	7009 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 3455 DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	12,625.00	
00000066			10/06/2024	EGRESOS	00000118	7162 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 04356 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	10,440.00	

00000066			10/06/2024	EGRESOS	00000091	7094 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			10/06/2024	EGRESOS	00000119	7163 PAGO DE BATERIA Y LLANTAS PARA PATRULLA 19-225 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	11,020.00	
00000066			10/06/2024	EGRESOS	00000091	7094 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			10/06/2024	EGRESOS	00000091	7094 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			10/06/2024	EGRESOS	00000091	7094 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			10/06/2024	EGRESOS	00000020	6972 PAGO POR COMPRA DE VARIOS CONPONENTES DE FRENOS, BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA PATRULLA MITSUBISHI L200 CON NUMERO 002	2504					$0.00	1,511.26	
00000066			10/06/2024	EGRESOS	00000091	7094 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			10/06/2024	EGRESOS	00000091	7094 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			11/06/2024	EGRESOS	00000092	7095 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			11/06/2024	EGRESOS	00000133	7197 PAGO DE PINTURA PARA REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	2504					$0.00	9,317.70	
00000066			11/06/2024	EGRESOS	00000087	6995 PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA PATRULLA DODGE RAM 19-255 DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	4,500.00	
00000066			11/06/2024	EGRESOS	00000092	7095 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			11/06/2024	EGRESOS	00000092	7095 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			11/06/2024	EGRESOS	00000092	7095 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	

00000066			11/06/2024	EGRESOS	00000131	7198 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504						$0.00	6,000.00	
00000066			12/06/2024	EGRESOS	00000059	7059 PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO DE VICTOR ALEXIS OREGEL VEGA	2504		20				$0.00	4,859.52	
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000032	7005 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504						$0.00	36,400.91	
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000093	7096 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO FONDO IV	2504						$0.00	0.80	
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000093	7096 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO FONDO IV	2504						$0.00	5.00	
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000032	7005 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504						$0.00	209,848.69	
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000127	7184 PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLAR CAMINO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL.	2504						$0.00	38,976.00	
00000066			21/06/2024	EGRESOS	00000094	7097 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO FONDO IV	2504						$0.00	5.00	
00000066			21/06/2024	EGRESOS	00000094	7097 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO FONDO IV	2504						$0.00	5.00	
00000066			21/06/2024	EGRESOS	00000094	7097 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO FONDO IV	2504						$0.00	0.80	
00000066			21/06/2024	EGRESOS	00000094	7097 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO FONDO IV	2504						$0.00	0.80	
00000066			24/06/2024	EGRESOS	00000095	7098 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO FONDO IV	2504						$0.00	5.00	
00000066			24/06/2024	EGRESOS	00000035	7011 PAGO POR SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA SOFOCAR INSENDIO EN EL BASURERO MUNICIPAL Y SERVICIOS DE LOS BOMBEROS	2504						$0.00	6,150.00	

00000066			24/06/2024	EGRESOS	00000095	7098 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			24/06/2024	EGRESOS	00000095	7098 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			24/06/2024	EGRESOS	00000095	7098 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			24/06/2024	EGRESOS	00000123	7179 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 3455, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA,.	2504					$0.00	14,500.00	
00000066			24/06/2024	EGRESOS	00000126	7182 PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLAR CAMINO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL.	2504					$0.00	25,056.00	
00000066			24/06/2024	EGRESOS	00000128	7187 PAGO DE REPARACION DE MOTOR Y TRASMISION AUTOMATICA PARA AMBULANCIA SSM-1613 A CARGO DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	16,237.68	
00000066			24/06/2024	EGRESOS	00000036	PRESTAMO A TRABAJADOR ERICK JONATHAN CISNEROS BARAJAS	2504					$0.00	4,000.00	
00000066			24/06/2024	EGRESOS	00000095	7098 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			24/06/2024	EGRESOS	00000095	7098 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			26/06/2024	EGRESOS	00000096	7099 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000066			26/06/2024	EGRESOS	00000096	7099 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000066			26/06/2024	EGRESOS	00000129	7188 PAGO DE RADIADOR PARA PATRULLA 001 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	3,441.65	
00000066			26/06/2024	EGRESOS	00000132	7199 PAGO DE PIPA DE AGUA POTABLE PARA LA GUARDIA CIVIL.	2504					$0.00	1,500.00	
00000066			28/06/2024	INGRESOS	00000120	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2024	2504					$20.45	0.00	

Saldo inicial: $2,976.13 **Cargos: $989,346.23** **Abonos: $992,002.19** **Saldo final: $320.17**

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA 1254447753 BANCO BANORTE

FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2,976.13
- CHEQUES EN TRANSITO	-

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	2,976.13
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN LIBROS	2,976.13

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

C.NOHEMI ARROYO SANDOVAL
ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
10	06	24

FORTAMUN FONDO IV 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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447753	072 535 01254447753 8	$456.78	$2,976.13
TOTAL			**$456.78**	**$2,976.13**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 456.78
+	Total de depósitos	$ 1,265,316.49
-	Total de retiros	$ 1,262,705.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 29.66
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 105.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 16.80
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 2,976.13
	Saldo disponible al día*	$ 2,976.13

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 156,553.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 29.66
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 29.66

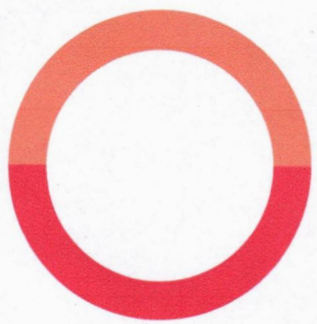
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $456.78)



DEPÓSITOS	$1,265,316.49
RETIROS	$1,262,705.00
COMISIONES	$105.00
OTROS CARGOS	$16.80
SALDO FINAL	$2,976.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			456.78
08-MAY-24	BB9844431002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:12:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000045 REFERENCIA: 0080524 CVE RAST: BB9844431002723	1,264,898.78		1,265,355.56
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA MAR FIV CVE RASTREO: 8846APR120240505083047146190 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:54		100,255.00	1,165,100.56
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		5.00	1,165,095.56
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		0.80	1,165,094.76
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA MAR FIV CVE RASTREO: 8846APR120240505083047146192 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:54		100,078.30	1,065,016.46
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		5.00	1,065,011.46
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		0.80	1,065,010.66
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR120240505083047146194 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:54		221,774.00	843,236.66
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		5.00	843,231.66
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		0.80	843,230.86
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001715999924, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2520 CVE RASTREO: 8846APR120240505083047146198 RFC: 00CM6306162A9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:54		34,425.00	808,805.86
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		5.00	808,800.86
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		0.80	808,800.06
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 00192C CVE RASTREO: 8846APR120240505083047146202 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:54		58,198.20	750,601.86
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		5.00	750,596.86
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		0.80	750,596.06
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 28 CVE RASTREO: 8846APR120240508304714620 6 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:54		9,575.08	741,020.98
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		5.00	741,015.98
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		0.80	741,015.18
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 27 CVE RASTREO: 8846APR120240508304714621 0 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:54		15,675.05	725,340.13
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		5.00	725,335.13
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		0.80	725,334.33
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 383 CVE RASTREO: 8846APR120240508304714621 6 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:14:55		17,500.00	707,834.33
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		5.00	707,829.33
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		0.80	707,828.53
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 384 CVE RASTREO: 8846APR120240508304714621 8 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:14:55		13,480.00	694,348.53
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		5.00	694,343.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		0.80	694,342.73
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 27 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		11,888.09	682,454.64
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 130 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		13,221.40	669,233.24
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 26 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		16,824.63	652,408.61
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220240508304734094 2 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:07		3,745.06	648,663.55
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		5.00	648,658.55
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		0.80	648,657.75
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036535500280277689, BEM SPEI BCO:036 BENEF:J REFUGIO ESTRADA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 13770 CVE RASTREO: 8846APR220240508304738 2025 RFC: EAFJ581003UG3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:44:01		5,200.02	643,457.73
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		5.00	643,452.73
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080524		0.80	643,451.93
08-MAY-24	RET OTROS 43640 NL		25,200.00	618,251.93
08-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001145776068, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JUAN LUIS SIERRA SIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320240508304742883 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:17		2,100.00	616,151.93
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 17 AL R.F.C. 0ECG450719Q41		10,150.00	606,001.93
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 35 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		12,886.42	593,115.51
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 34 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		22,037.74	571,077.77
09-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000015		12,238.00	558,839.77
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 8A1C CVE RASTREO: 8846APR120240509304958 0230 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:19		15,440.76	543,399.01
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	543,394.01
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	543,393.21
13-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015272712863, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL HERNANDEZ CEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9AE8 CVE RASTREO: 8846APR120240513305790 4555 RFC: HECR9807251IA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:38:52		14,500.00	528,893.21
13-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130524		5.00	528,888.21
13-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130524		0.80	528,887.41
13-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		13,514.00	515,373.41
13-MAY-24	RET OTROS 43640 NL		1,008.00	514,365.41
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120240514306089 5434 RFC: RTI0104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:14		3,722.00	510,643.41
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	510,638.41
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	510,637.61
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A678 CVE RASTREO: 8846APR120240514306101 1773 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:34:24		8,032.50	502,605.11
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	502,600.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	502,599.31
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		212,154.60	290,444.71
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306514664 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:20		7,060.73	283,383.98
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306514664 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:28:20		6,024.03	277,359.95
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306514665 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:28:20		4,309.99	273,049.96
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517004624739250, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LOT ELIAS ALEJO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306514667 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:20		7,060.73	265,989.23
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127534013016421268, 4263SPEI BCO:127 BENEF:KARINA JUAREZ GASPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306514667 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:28:21		7,054.27	258,934.96
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306514667 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:28:21		5,177.29	253,757.67
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904004452728, 4263SPEI BCO:002 BENEF:NAYELI TOVAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306514668 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:21		4,023.86	249,733.81
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900004368286, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JORGE LUIS MARTINEZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 8FC1 CVE RASTREO: 8846APR120240515306519335 5 RFC: MAHJ830204BZ0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:39:00		8,000.20	241,733.61
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	241,728.61
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	241,727.81
16-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000016		30,740.00	210,987.81
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR220240516306790598 5 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:52		40,000.00	170,987.81
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	170,982.81
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	170,982.01
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220240516306795349 2 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:11		14,381.68	156,600.33
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	156,595.33
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	156,594.53
17-MAY-24	BB9862720002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:24:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000047 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862720002723	417.71		157,012.24
17-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320240517307080050 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:48:15		4,300.40	152,711.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535872682002018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9807 CVE RASTREO: 8846APR120240520307669048 2 RFC: NOGD710920NM2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:09:55		6,055.20	146,656.64
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	146,651.64
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	146,650.84
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220240521307881302 7 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:18:55		4,645.08	142,005.76
21-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		5.00	142,000.76
21-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		0.80	141,999.96
21-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		3,700.00	138,299.96
21-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 1164188735 RFC 00BD920721978		3,557.64	134,742.32
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2371G08403 CVE RASTREO: 8846APR220240521307958352 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:00		128,228.86	6,513.46
21-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		5.00	6,508.46
21-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		0.80	6,507.66
22-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0114811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320240522308111 2024 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:48:11		1,473.19	5,034.47
24-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320240524308620 0661 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:38:11		2,088.00	2,946.47
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	29.66		2,976.13

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 168,566.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,936,382.00

***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 Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447753 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B8CC1CEF-BB1A-45FE-9CBA-9F5120CB33B3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T20:04:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HAXI22X7EAv3CIWrJRB87MB+wALwqPM0e3kB7La18Y1QCAKDtu0w/tj9L5VsiyHJFBruGxs0q20tbARCuliK99eS1N6WjZLRyHVWRsFDYGGXul
eRpkxSJH6/HZ80SHaiuP4VVe2TVu6JqO3jC5S5yjlodpPenaO7HpTaBuhGv76/8ArW1iviY6YXP0M0Xk1EQi+zUCWoZM0jO5YOT6JDeQsxQkEhD
PPuIS4MutMHnn/AHR1cWB0zwtDaJjZjDTTM9f4CngsISZjNhWeltmkS66yPDeu3lwJc49qhFnXZ8ties3HJdE1SzpeB7uBYPWB0zLthjBAf5XntGy
hDMn5zGg==

Sello del SAT:

DWy4H2A5h8FaWZHWPxm1oQDu+vhq9p/v3X3xqiGwXwCUrARM91NUnrbSAPJtLmoj41YTBovybN53FteKslzOPLma1K7t3B7Os3RvQHMv//
KTpsHJJhPlpljaW6IDJ94hf2QglEYGzYM7e7wZXwqrAYgs4lp3giljf+KwqfN3nUwezzuOEL/hpzRG9tegpn77ht2cg9VTZczOTGdqVY89++EoCon
AMCZdz8ME3gnNqco1Rp6ERv+NXmhfQDgH13/YjXDVwDhuKgZUhwZnxAEnxMIGV3DWnDaW/YmZSSrQa3SndCOax2rhQLn3f+nbDut37/I
AgCzN5qqWT7IlwJW3YA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B8CC1CEF-BB1A-45FE-9CBA-9F5120CB33B3|2024-06-
01T20:04:14|DCD090706E42||HAXI22X7EAv3CIWrJRB87MB+wALwqPM0e3kB7La18Y1QCAKDtu0w/tj9L5VsiyHJF
BruGxs0q20tbARCuliK99eS1N6WjZLRyHVWRsFDYGGXuleRpkxSJH6/HZ80SHaiuP4VVe2TVu6JqO3jC5S5yjlodpPen
aO7HpTaBuhGv76/8ArW1iviY6YXP0M0Xk1EQi+zUCWoZM0jO5YOT6JDeQsxQkEhDPPuIS4MutMHnn/AHR1cWB0z
wtDaJjZjDTTM9f4CngsISZjNhWeltmkS66yPDeu3lwJc49qhFnXZ8ties3HJdE1SzpeB7uBYPWB0zLthjBAf5XntGyhD
Mn5zGg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO VEINTIUN 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 01/05/2024 a 31/05/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.040	CTA 1254447753 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV 2024									-$3,100.86	$1,265,346.15	$1,259,269.16	$2,976.13
00000065			07/05/2024	EGRESOS	00000066	6877 PAGO DE REPARACION DE PATRULLA RAM 1500, PARA PATRULLA KAWASAKI.	2504					$0.00	12,238.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000004	6738 PROVISION POR PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	13,221.40	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000045	6838 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	100,078.30	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000036	6820 PAGO DE ARREGLO DE CAMION FORD BLANCO RECOLECTOR DE BASURA.	2504					$0.00	9,575.08	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	

00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000044	6837 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	100,255.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000086	6903 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.2024.	2504					$0.00	2,100.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000003	6737 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA CELDAS OFICINAS Y BAÑOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	11,888.09	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000111	6937 PAGO POR REFACCIONES PARA ARREGLO DE PATRULLA 3455 DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	5,200.02	

00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000037	6822 PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL.	2504					$0.00	34,425.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			08/05/2024	INGRESOS	00000134	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 8 DE MAYO 2024,	2504					$1,264,898.78	0.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000113	6939 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE URBANISTICA	2504					$0.00	58,198.20	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000096	6920 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA 19225 DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	17,500.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000060	6871 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	15,675.05	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000186	7192 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 001-19225 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	3,745.06	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000095	6919 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE PATRULLA 04356 DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	13,480.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000086	6903 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.2024.	2504					$0.00	25,200.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000005	6739 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	16,824.63	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	

00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000146	7035 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			09/05/2024	EGRESOS	00000099	6923 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	22,037.74	
00000065			09/05/2024	EGRESOS	00000098	6922 PAGO POR COMPRA CDE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	12,886.42	
00000065			09/05/2024	EGRESOS	00000038	6826 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PARA TRABAJOS DEL PANTEON MUNICIPAL Y BASURERO MUNICIPAL.	2504					$0.00	10,150.00	
00000065			09/05/2024	EGRESOS	00000052	6845 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO.	2504					$0.00	15,440.76	
00000065			09/05/2024	EGRESOS	00000147	7036 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE MAYO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			09/05/2024	EGRESOS	00000147	7036 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE MAYO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			11/05/2024	EGRESOS	00000129	6993 PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL SIAPAST	2504					$0.00	221,774.00	
00000065			13/05/2024	EGRESOS	00000153	7037 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTYE AL DIA 13 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			13/05/2024	EGRESOS	00000040	6833 PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	14,500.00	
00000065			13/05/2024	EGRESOS	00000153	7037 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTYE AL DIA 13 DE MAYO FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			13/05/2024	EGRESOS	00000063	6874 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE PATRULLA, SILVERADO, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	30,740.00	

00000065			13/05/2024	EGRESOS	00000090	6906 PAGO DE VIATICOS A C. ROBERTO CAMPOS TORRES, TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL	2504						$0.00	1,008.00	
00000065			13/05/2024	EGRESOS	00000178	7174 PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES, PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	2504						$0.00	13,514.00	
00000065			13/05/2024	EGRESOS	00000100	6517 PAGO POR SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE FINIQUITO	2504		17				$0.00	3,700.00	
00000065			14/05/2024	EGRESOS	00000039	6832 PAGO DE TRABAJOS EN EL PANTEON MUNICIPAL, Y EL BASURERO MUNICIPAL.	2504						$0.00	8,032.50	
00000065			14/05/2024	EGRESOS	00000148	7038 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO	2504						$0.00	5.00	
00000065			14/05/2024	EGRESOS	00000148	7038 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO	2504						$0.00	0.80	
00000065			14/05/2024	EGRESOS	00000046	6839 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 04356 A CARGO DE SEGURIAD PUBLICA.	2504						$0.00	3,722.00	
00000065			14/05/2024	EGRESOS	00000148	7038 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO	2504						$0.00	0.80	
00000065			14/05/2024	EGRESOS	00000148	7038 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO	2504						$0.00	5.00	
00000065			15/05/2024	EGRESOS	00000143	7004 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504						$0.00	7,060.73	
00000065			15/05/2024	EGRESOS	00000143	7004 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504						$0.00	4,023.86	
00000065			15/05/2024	EGRESOS	00000143	7004 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504						$0.00	4,309.99	
00000065			15/05/2024	EGRESOS	00000149	7039 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO FONDO IV	2504						$0.00	0.80	

00000065			15/05/2024	EGRESOS	00000185	7191 PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS PARA LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	8,000.20	
00000065			15/05/2024	EGRESOS	00000143	7004 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	7,060.73	
00000065			15/05/2024	EGRESOS	00000143	7004 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	6,024.03	
00000065			15/05/2024	EGRESOS	00000143	7004 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	7,054.27	
00000065			15/05/2024	EGRESOS	00000149	7039 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			15/05/2024	EGRESOS	00000143	7004 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	212,154.60	
00000065			15/05/2024	EGRESOS	00000143	7004 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	5,177.29	
00000065			16/05/2024	EGRESOS	00000150	7040 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			16/05/2024	EGRESOS	00000150	7040 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			16/05/2024	EGRESOS	00000150	7040 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			16/05/2024	EGRESOS	00000083	6895 PAGO DE SUBSIDIO PARA NOMINA DEL SIAPAST	2504					$0.00	40,000.00	
00000065			16/05/2024	EGRESOS	00000106	6932 PAGO POR AJUSTE DE MOTOR A PATRULLA 04356 DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	14,381.68	

00000065			16/05/2024	EGRESOS	00000150	7040 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			17/05/2024	EGRESOS	00000187	6970 PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	4,300.40	
00000065			17/05/2024	INGRESOS	00000137	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024, RENDIMIENTO	2504					$417.71	0.00	
00000065			20/05/2024	EGRESOS	00000107	6933 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA 002 DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	6,055.20	
00000065			20/05/2024	EGRESOS	00000151	7041 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			20/05/2024	EGRESOS	00000151	7041 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			21/05/2024	EGRESOS	00000184	7190 PAGO DE ALTERNADOR DURAL CORE, PARA AMBULANCIA A CARGO DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	4,645.08	
00000065			21/05/2024	EGRESOS	00000152	7042 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 MAYO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			21/05/2024	EGRESOS	00000152	7042 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 MAYO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			21/05/2024	EGRESOS	00000152	7042 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 MAYO FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000065			21/05/2024	EGRESOS	00000152	7042 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 MAYO FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000065			21/05/2024	EGRESOS	00000145	7032 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2504					$0.00	128,228.86	
00000065			22/05/2024	EGRESOS	00000103	6930 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR REFACCIONES PARA UNIDAD RENAULT DE PROTECCION SIVIL	2504					$0.00	1,473.19	

00000065			24/05/2024	EGRESOS	00000179	7176 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	2,088.00	
00000065			31/05/2024	INGRESOS	00000135	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE MAYO 2024	2504					$29.66	0.00	

Saldo inicial: -$3,100.86 **Cargos: $1,265,346.15** **Abonos: $1,259,269.16** **Saldo final: $2,976.13**

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA 1254447753 BANCO BANORTE

FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	456.78
- CHEQUES EN TRANSITO	3,557.64

FECHA	Nº CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
15/04/2024	13	MARIA ESTHER GARCIA YEPEZ	3,558

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	(3,100.86)
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO EN LIBROS	(3,100.86)

C.NOHEMI ARROYO SANDOVAL
ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

LIC.RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024 TANGAMANDAPIO, MICH.

FECHA DE ELABORACION:	DIA	MES	AÑO
	10	06	24

FORTAMUN FONDO IV 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/Abril/2024 al 30/Abril/2024**
Fecha de corte	**30/Abril/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447753	072 535 01254447753 8	$4,840.36	$456.78
TOTAL			**$4,840.36**	**$456.78**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 4,840.36
+	Total de depósitos	$ 1,264,898.78
-	Total de retiros	$ 1,269,137.27
+	Intereses Netos Ganados	$ 69.51
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 185.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 29.60
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 456.78
	Saldo disponible al día*	$ 456.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 297,896.27
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 69.51
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 69.51

Saldo no disponible al día

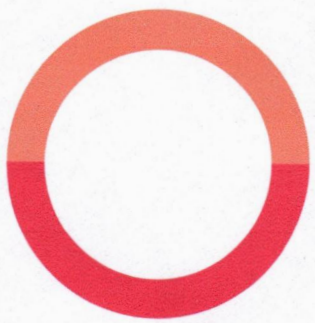
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 185.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de $4,840.36)



DEPÓSITOS	$1,264,898.78
RETIROS	$1,269,137.27
COMISIONES	$185.00
OTROS CARGOS	$29.60
SALDO FINAL	$456.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			4,840.36
03-ABR-24	BB9776497002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:09:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000031 REFERENCIA: 0030424 CVE RAST: BB9776497002723	1,264,898.78		1,269,739.14
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202404032963686376 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:14:55		7,149.44	1,262,589.70
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	1,262,584.70
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	1,262,583.90
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5579 CVE RASTREO: 8846APR1202404032963815296 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:03:46		3,400.00	1,259,183.90
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	1,259,178.90
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	1,259,178.10
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001715999924, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0412 CVE RASTREO: 8846APR1202404032963815301 RFC: 00CM6306162A9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:47		34,425.00	1,224,753.10
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	1,224,748.10
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	1,224,747.30
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496700021638350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 001810A CVE RASTREO: 8846APR2202404032963866042 RFC: MUMS691020UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:22:24		9,454.00	1,215,293.30
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	1,215,288.30
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	1,215,287.50
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7E8A CVE RASTREO: 8846APR1202404032964028932 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:51		18,933.75	1,196,353.75
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	1,196,348.75
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	1,196,347.95
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202404042965583187 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:52		1,577.97	1,194,769.98
04-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040424		5.00	1,194,764.98
04-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040424		0.80	1,194,764.18
04-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		19,305.00	1,175,459.18
04-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		12,800.00	1,162,659.18
04-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		16,380.00	1,146,279.18
04-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 13 AL R.F.C. OECG450719Q41		15,022.00	1,131,257.18
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA FEB FIV CVE RASTREO: 8846APR2202404042965898419 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:15		82,168.00	1,049,089.18
04-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040424		5.00	1,049,084.18
04-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040424		0.80	1,049,083.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103818390904, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DAF4 CVE RASTREO: 8846APR220240405296801357 1 RFC: GUGJ7904291L3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:41:47		5,086.60	1,043,996.78
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		5.00	1,043,991.78
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		0.80	1,043,990.98
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 6 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		23,208.46	1,020,782.52
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 18 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		18,162.58	1,002,619.94
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 19 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		11,314.34	991,305.60
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA FEB FIV CVE RASTREO: 8846APR120240405296847829 5 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:22		90,024.00	901,281.60
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		5.00	901,276.60
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		0.80	901,275.80
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR120240405296847830 3 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:22		120,517.00	780,758.80
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		5.00	780,753.80
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		0.80	780,753.00
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015293776181, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B232 CVE RASTREO: 8846APR220240405296852455 5 RFC: FEFV860904N12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:02:19		9,800.00	770,953.00
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		5.00	770,948.00
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		0.80	770,947.20
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015293776181, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B230 CVE RASTREO: 8846APR220240405296852456 2 RFC: FEFV860904N12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:02:19		11,500.00	759,447.20
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		5.00	759,442.20
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		0.80	759,441.40
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 419 CVE RASTREO: 8846APR120240408297426190 7 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:47		13,900.46	745,540.94
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	745,535.94
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	745,535.14
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 415 CVE RASTREO: 8846APR220240408297426191 2 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:47		19,537.08	725,998.06
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	725,993.06
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	725,992.26
08-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000012		6,380.00	719,612.26
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR120240408297457922 0 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:26		27,537.00	692,075.26
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		5.00	692,070.26
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		0.80	692,069.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR1202404082974579226 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:26		34,656.00	657,413.46
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		5.00	657,408.46
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		0.80	657,407.66
08-ABR-24	RET OTROS 43640 NL		20,000.00	637,407.66
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E9D6 CVE RASTREO: 8846APR2202404082974615582 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:51		9,800.01	627,607.65
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		5.00	627,602.65
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		0.80	627,601.85
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1FB7 CVE RASTREO: 8846APR2202404082974615589 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:51		13,050.00	614,551.85
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		5.00	614,546.85
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		0.80	614,546.05
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 66CB CVE RASTREO: 8846APR2202404082974615594 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:51		2,260.00	612,286.05
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		5.00	612,281.05
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		0.80	612,280.25
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 23 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976280203 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:49		17,400.00	594,880.25
09-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090424		5.00	594,875.25
09-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090424		0.80	594,874.45
10-ABR-24	RET OTROS 43640 NL		27,300.00	567,574.45
10-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001145776068, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JUAN LUIS SIERRA SIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 5913591320240410297804738 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:17		2,100.00	565,474.45
10-ABR-24	RET OTROS 43640 NL		2,000.00	563,474.45
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR1202404112981258357 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:51		34,534.00	528,940.45
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110424		5.00	528,935.45
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110424		0.80	528,934.65
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR1202404112981258363 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:51		11,720.00	517,214.65
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110424		5.00	517,209.65
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110424		0.80	517,208.85
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496700021638350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 001837A CVE RASTREO: 8846APR2202404152991396699 RFC: MUMS691020UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:01		14,197.24	503,011.61
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	503,006.61
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	503,005.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044496256001728158, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTIN HERNANDEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A170 CVE RASTREO: 8846APR22024041529913967 13 RFC: HERM7011122X9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:28:01		38,152.40	464,853.41
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	464,848.41
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	464,847.61
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		211,580.83	253,266.78
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535568262263989, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JOSE PRUDENCIO SANTOYO AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991711586 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:08		7,060.73	246,206.05
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991711604 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:38:08		5,177.29	241,028.76
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991711611 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:08		5,062.34	235,966.42
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517004624739250, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LOT ELIAS ALEJO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991711641 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:08		7,060.73	228,905.69
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991711645 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:09		7,060.73	221,844.96
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991711651 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:38:09		6,024.03	215,820.93
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904004452728, 4263SPEI BCO:002 BENEF:NAYELI TOVAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991711656 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:09		4,023.86	211,797.07
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000014		9,450.00	202,347.07
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 72570 CVE RASTREO: 8846APR22024041529918995 46 RFC: RTI0104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:53		5,850.00	196,497.07
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	196,492.07
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	196,491.27
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FAC 726 CVE RASTREO: 8846APR12024041529918996 49 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:53		11,020.00	185,471.27
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	185,466.27
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	185,465.47
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FAC 725 CVE RASTREO: 8846APR12024041529918996 56 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:53		15,200.00	170,265.47
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	170,260.47
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	170,259.67
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A555 CVE RASTREO: 8846APR12024041629945744 77 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:23		16,361.80	153,897.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		5.00	153,892.87
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		0.80	153,892.07
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0D66 CVE RASTREO: 8846APR1202404162994574495 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:23		18,246.81	135,645.26
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		5.00	135,640.26
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		0.80	135,639.46
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 43E9 CVE RASTREO: 8846APR2202404172996786401 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:16:01		10,440.00	125,199.46
17-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424		5.00	125,194.46
17-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424		0.80	125,193.66
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 39 CVE RASTREO: 8846APR2202404182998637117 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:13:06		5,800.00	119,393.66
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424		5.00	119,388.66
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424		0.80	119,387.86
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001627565875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A068254 CVE RASTREO: 8846APR1202404182998758166 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:57:22		29,154.09	90,233.77
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424		5.00	90,228.77
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180424		0.80	90,227.97
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015272712863, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL HERNANDEZ CEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E101 CVE RASTREO: 8846APR1202404193001319305 RFC: HECR9807251IA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:04		16,820.00	73,407.97
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	73,402.97
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	73,402.17
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015272712863, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL HERNANDEZ CEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 8271 CVE RASTREO: 8846APR2202404193001319309 RFC: HECR9807251IA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:04		14,500.00	58,902.17
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	58,897.17
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	58,896.37
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 359 CVE RASTREO: 8846APR2202404193001345021 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:54:29		17,950.00	40,946.37
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	40,941.37
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	40,940.57
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		16,234.20	24,706.37
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		13,137.00	11,569.37
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951786529 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA OREGEL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7D08 CVE RASTREO: 8846APR2202404223007802371 RFC: OEAM610610HT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:47		5,737.50	5,831.87
22-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		5.00	5,826.87
22-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		0.80	5,826.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001616100827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA TORRES FABIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3279 CVE RASTREO: 8846APR120240422300782836 RFC: TOFL710412TE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:49		3,942.00	1,884.07
22-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		5.00	1,879.07
22-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		0.80	1,878.27
25-ABR-24	RET OTROS 43640 NL		1,491.00	387.27
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	69.51		456.78

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 198,489.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,767,816.00

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447753 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E2968DF1-F04F-4823-AA85-CF0C364A4F28
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T19:22:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VqHkqjCsXXJcANpV7Cqg9UUYCtP/HOME27dkWBYNDQJpMvihn9GsC7gS+7iKz8BTpa3wm+t6HZgyFB7qLdEXRQztqW+8rFYP0LAqTKi1q/K0dfgHU9ldF5+NyQnYRYajLUuX33aFO5xxKfPJhXQQox6CxLLpyvYWEwsIg3td2vtDukJS3Dmcxnu7WPMhpvmhiljv5XkTz5V9KL5SkRqTcW9mwf2kZAvZLpmaNOLjrGuNAf4sU+52iHszgBbEROwT5OkS7szC3PX0uvWaAiOZyI7IwGnSIIc3SANDO66cvjC7n3q0FbIZAfrHbsxNE+/TRLqFsq/C1xDvC8vj5jfkBg==

Sello del SAT:

YnVNqoVynjyHJLLiypGr7qVYkgCGFvNYukJFi2cG7sKinzHPlevsHXDuYsTuo03sfK24Eq2dSbHkfxAXzfL7O3oCXOgNJkBf5XEWu2UxgScF1H4ubTa64tjzM6DrNNtiDpWp1NN1x1FBmBuuOJ3A2Lg3Jj/emqpH+ctmR1M+zOWK3/uVBq84IQUFPENrmVURrAAjgw+0pKzmx4try87jljc2Re2/C+Lq7RD0zJ6yk98wpN7uqHBrvnCdELztd6htl5sjQSBmM8c5t9ts+mic5QbNePJOK5tl/dciUk87NTvg4xBnd5bHUXnHt//0u+EGK9tW+9455iF6DI2ArtMP8Q==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|E2968DF1-F04F-4823-AA85-CF0C364A4F28|2024-05-01T19:22:11|DCD090706E42||VqHkqjCsXXJcANpV7Cqg9UUYCtP/HOME27dkWBYNDQJpMvihn9GsC7gS+7iKz8BTpa3wm+t6HZgyFB7qLdEXRQztqW+8rFYP0LAqTKi1q/K0dfgHU9ldF5+NyQnYRYajLUuX33aFO5xxKfPJhXQQox6CxLLpyvYWEwsIg3td2vtDukJS3Dmcxnu7WPMhpvmhiljv5XkTz5V9KL5SkRqTcW9mwf2kZAvZLpmaNOLjrGuNAf4sU+52iHszgBbEROwT5OkS7szC3PX0uvWaAiOZyI7IwGnSIIc3SANDO66cvjC7n3q0FbIZAfrHbsxNE+/TRLqFsq/C1xDvC8vj5jfkBg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 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 01/04/2024 a 30/04/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.040	CTA 1254447753 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV 2024									$4,840.36	$1,264,968.29	$1,272,909.51	-$3,100.86
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000185	7018 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000185	7018 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000185	7018 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000018	6699 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES.	2504					$0.00	9,454.00	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000185	7018 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000025	6706 PAGO DE REBASTECIMIENTO DE OXIGENO, PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	3,400.00	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000026	6707 PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL.	2504					$0.00	34,425.00	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000185	7018 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000185	7018 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			03/04/2024	INGRESOS	00000183	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 3 DE ABRIL 2024	2504					$1,264,898.78	0.00	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000017	6698 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS.	2504					$0.00	18,933.75	

00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000185	7018 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000185	7018 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000230	7193 PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE AMBULANCIA 1613.	2504					$0.00	7,149.44	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000185	7018 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			03/04/2024	EGRESOS	00000185	7018 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			04/04/2024	EGRESOS	00000156	6901 PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DEL ASEO PUBLICO A CARGO DE SERVICIOS GENERALES.	2504					$0.00	12,800.00	
00000064			04/04/2024	EGRESOS	00000186	7019 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			04/04/2024	EGRESOS	00000186	7019 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			04/04/2024	EGRESOS	00000186	7019 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			04/04/2024	EGRESOS	00000016	6697 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, PARA EL BASURERO MUNICIPAL	2504					$0.00	15,022.00	
00000064			04/04/2024	EGRESOS	00000233	7196 PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	19,305.00	
00000064			04/04/2024	EGRESOS	00000120	6827 PAGO DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD SSM-1613, A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	1,577.97	
00000064			04/04/2024	EGRESOS	00000186	7019 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	

00000064			04/04/2024	EGRESOS	00000021	6702 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024, PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	82,168.00	
00000064			04/04/2024	EGRESOS	00000155	6900 PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DEL ASEO PUBLICO A CARGO DE SERVICIOS GENERALES.	2504					$0.00	16,380.00	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000187	7020 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000151	6875 PAGO DE AFINACION COMPLETA Y FRENOS TRASEROS A PATRULLA MITSUBISHI.	2504					$0.00	6,380.00	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000187	7020 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000169	6973 PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA, DEL SIAPAST	2504					$0.00	120,517.00	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000187	7020 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000187	7020 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000056	6734 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	18,162.58	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000127	6836 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE FEBRERO 2024.	2504					$0.00	90,024.00	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000057	6735 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	11,314.34	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000023	6704 PAGO DE SERVICIOS DE INFORMATICA, PARA COMPUTADORAS DE SEGURIDAD PUBLICA.,	2504					$0.00	9,800.00	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000187	7020 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	

00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000187	7020 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000062	6743 PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA PATRULLAS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	5,086.60	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000187	7020 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000024	6705 PAGO DE SERVICIOS DE INFORMATICA, PARA COMPUTADORAS DE SEGURIDAD PUBLICA.,	2504					$0.00	11,500.00	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000187	7020 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000187	7020 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			05/04/2024	EGRESOS	00000187	7020 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000173	6981 PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL SIAPAST	2504					$0.00	27,537.00	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000165	6927 PAGO POR APOYO ECONOMICO POR VIAJES DE AGUA PARA SOFOCAR FUEGO DEL BASURERO MUNICIPAL	2504					$0.00	9,450.00	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			08/04/2024	DIARIO	00000063	PRESTAMO A MANUEL ALFREDO RAYA GAMIÑO, DIRECTOR DE DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	20,000.00	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	

00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000020	6701 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL.	2504					$0.00	19,537.08	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000019	6700 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL.	2504					$0.00	13,900.46	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000170	6978 PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA, DEL SIAPAST	2504					$0.00	34,656.00	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000058	6736 PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	23,208.46	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000188	7021 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000183	6732 PAGO DE LLANTAS PARA AMBULANCIA 1613 DE PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	13,050.00	

00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000036	6715 PAGO DE CAMARAS Y CORBATAS, PARA CAMION DE BOMBEROS PARA AREA DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	2,260.00	
00000064			08/04/2024	EGRESOS	00000055	6733 PAGO DE LLANTAS 19-225 PARA PATRULLA A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	9,800.01	
00000064			09/04/2024	EGRESOS	00000189	7022 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE BARIL FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			09/04/2024	EGRESOS	00000022	6703 PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	17,400.00	
00000064			09/04/2024	EGRESOS	00000189	7022 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE BARIL FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			10/04/2024	EGRESOS	00000160	6911 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	2504					$0.00	2,100.00	
00000064			10/04/2024	EGRESOS	00000160	6911 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	2504					$0.00	27,300.00	
00000064			10/04/2024	EGRESOS	00000236	7218 PAGO POR APOYO ECONOMICO A FRANCISCO ANTONIO BUSTOS BENITEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	2,000.00	
00000064			11/04/2024	EGRESOS	00000190	7023 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			11/04/2024	EGRESOS	00000190	7023 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			11/04/2024	EGRESOS	00000176	6989 PAGO DE SUBSIDIO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL SIAPAST	2504					$0.00	11,720.00	
00000064			11/04/2024	EGRESOS	00000190	7023 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			11/04/2024	EGRESOS	00000190	7023 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			11/04/2024	EGRESOS	00000175	6987 PAGO DE SUBSIDIO DE PARA ENERGIA ELECTRICA DEL SIAPAST	2504					$0.00	34,534.00	

00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000033	6712 PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE CAMION DINA ROJO A CARGO DE SERVICIOS GENERALES.	2504					$0.00	11,020.00	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000191	7024 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000191	7024 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000191	7024 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000125	6834 PAGO DE CONSERVACION Y REPARACION DE PATRULLAS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	14,197.24	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000184	6999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	7,060.73	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000184	6999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	4,023.86	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000191	7024 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000034	6713 PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE CAMION DINA ROJO A CARGO DE SERVICIOS GENERALES	2504					$0.00	15,200.00	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000035	6714 PAGO DE REFACCIONES, PARA REPARACION DE PATRULLA 002 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	5,850.00	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000184	6999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	211,580.83	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000100	6796 PAGO DE VESTUARIO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	38,152.40	

00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000184	6999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	5,062.34	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000184	6999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	7,060.73	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000191	7024 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000184	6999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	7,060.73	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000184	6999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	5,177.29	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000191	7024 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000191	7024 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000191	7024 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000191	7024 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000184	6999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					$0.00	6,024.03	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000197	7033 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	2504					$0.00	3,557.64	
00000064			15/04/2024	EGRESOS	00000191	7024 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	

00000064			16/04/2024	EGRESOS	00000192	7025 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			16/04/2024	EGRESOS	00000192	7025 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			16/04/2024	EGRESOS	00000192	7025 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			16/04/2024	EGRESOS	00000121	6828 PAGO DE ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL MUNICIPIO.	2504					$0.00	16,361.80	
00000064			16/04/2024	EGRESOS	00000122	6830 PAGO DE ARREGLO DE ELUMBRADO PUBLICO, EN CALLES DEL MUNICIPIO.	2504					$0.00	18,246.81	
00000064			16/04/2024	EGRESOS	00000192	7025 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL FONDO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			17/04/2024	EGRESOS	00000150	6869 PAGO DE CLUTCH A PATRULLA RANGER 2026, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	10,440.00	
00000064			17/04/2024	EGRESOS	00000193	7026 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			17/04/2024	EGRESOS	00000193	7026 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			18/04/2024	EGRESOS	00000194	7027 PROVISION DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			18/04/2024	EGRESOS	00000149	6868 PAGO DE ARREGLO DE COMPUTADORA A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	5,800.00	
00000064			18/04/2024	EGRESOS	00000194	7027 PROVISION DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			18/04/2024	EGRESOS	00000194	7027 PROVISION DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			18/04/2024	EGRESOS	00000194	7027 PROVISION DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			18/04/2024	EGRESOS	00000032	6711 PAGO DE ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLES DEL MUNICIPIO.	2504					$0.00	29,154.09	

00000064			19/04/2024	EGRESOS	00000166	6928 PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					$0.00	16,820.00	
00000064			19/04/2024	EGRESOS	00000195	7028 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			19/04/2024	EGRESOS	00000195	7028 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			19/04/2024	EGRESOS	00000153	6897 PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DEL ASEO PUBLICO A CARGO DE SERVICIOS GENERALES.	2504					$0.00	13,137.00	
00000064			19/04/2024	EGRESOS	00000154	6898 PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DEL ASEO PUBLICO A CARGO DE SERVICIOS GENERALES.	2504					$0.00	16,234.20	
00000064			19/04/2024	EGRESOS	00000195	7028 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			19/04/2024	EGRESOS	00000195	7028 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			19/04/2024	EGRESOS	00000195	7028 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			19/04/2024	EGRESOS	00000195	7028 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	5.00	
00000064			19/04/2024	EGRESOS	00000164	6916 PAGO DE REFACCIONES PARA ARREGLO DE PATRULLA 04356 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					$0.00	17,950.00	
00000064			19/04/2024	EGRESOS	00000167	6929 PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	2504					$0.00	14,500.00	
00000064			22/04/2024	EGRESOS	00000196	7029 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL FONSO IV	2504					$0.00	0.80	
00000064			22/04/2024	EGRESOS	00000119	6825 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR SERVICIOS GENERALES, EN ESPACIOS PUBLICOS.	2504					$0.00	5,737.50	

00000064			22/04/2024	EGRESOS	00000196	7029 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL FONSO IV	2504					-	$0.00	5.00	
00000064			22/04/2024	EGRESOS	00000196	7029 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL FONSO IV	2504						$0.00	0.80	
00000064			22/04/2024	EGRESOS	00000124	6831 PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO.	2504						$0.00	3,942.00	
00000064			22/04/2024	EGRESOS	00000196	7029 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL FONSO IV	2504						$0.00	5.00	
00000064			24/04/2024	EGRESOS	00000159	6910 PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN SENSOR DE TEMPERATURA DE MOTOR.PARA PATRULLA SILVERADO 2014.	2504						$0.00	1,491.00	
00000064			30/04/2024	INGRESOS	00000184	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2024	2504						$69.51	0.00	

Saldo inicial: $4,840.36 **Cargos: $1,264,968.29** **Abonos: $1,272,909.51** **Saldo final: -$3,100.86**