



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA 1298503662 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III 2025

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

-

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

-

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

-

LES. LUIS ENRIQUE APROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA



FECHA DE ELABORACION:

10 01 25

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 05/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte 31/Diciembre/2024
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1298503662	072 535 01298503662 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
05-DIC-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 410,235.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,099,826.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: BMN930309927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC BMN930209927



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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.043	CTA 1298503662	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO III 2025								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo inicial: \$0.00												Abonos: \$0.00		
Cargos: \$0.00												Saldo final: \$0.00		



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA 1254447744 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III 2024

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

254,657.77

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

254,657.77

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

254,657.77

LES. LUIS ENRIQUE ARCEYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA



FECHA DE ELABORACION:

8 01 25

FAISM FONDO III 2024
MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
TANGAMANDAPIO MICH. C.P. 59920
SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447744	072 535 01254447744 4	\$3,117,140.22	\$254,657.77
TOTAL			\$3,117,140.22	\$254,657.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,117,140.22
+ Total de depósitos	\$ 257,774.98
- Total de retiros	\$ 3,120,779.88
+ Intereses Netos Ganados	\$ 551.45
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 254,657.77
Saldo disponible al día*	\$ 254,657.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,287,115.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 551.45
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 551.45

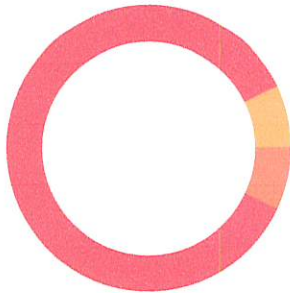
Saldo no disponible al día

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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,117,140.22)



DEPÓSITOS	\$257,774.98
RETIROS	\$3,120,779.88
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$254,657.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			3,117,140.22
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001240586666, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOMELI ROBLES CONSTRUCTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EOCF CVE RASTREO: 8846APR1202412033590862627 RFC: LRC2408212FO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:44		278,295.26	2,838,844.96
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		5.00	2,838,839.96
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		0.80	2,838,839.16
03-DIC-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMIITE DE SA REFERENCIA:0031224 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMIITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:LOMELI ROBLES CONSTRUCTORES ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202412033590862627 HORA LIQ: 09:35:59 hrs.		278,295.26-	3,117,134.42
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001240586666, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOMELI ROBLES CONSTRUCTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EOCF CVE RASTREO: 8846APR1202412033592586100 RFC: LRC2408212FO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:20:10		278,295.26	2,838,839.16
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		5.00	2,838,834.16
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		0.80	2,838,833.36
05-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000062		50,000.00	2,788,833.36
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0874983474 PAGO FACT 550 AL R.F.C. CAM1211281XS		69,355.00	2,719,478.36
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0874983474 PAGO FACT 551 AL R.F.C. CAM1211281XS		95,927.28	2,623,551.08
06-DIC-24	002601002412060000253031 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:27 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202412033590862627 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002412060000253031	0.01		2,623,551.09
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932268320, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 50691 CVE RASTREO: 8846APR1202412063601362437 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:29		16,719.20	2,606,831.89
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	2,606,826.89
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	2,606,826.09
16-DIC-24	BB136362002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:59:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000136 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136362002723	555.75		2,607,381.84
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1101486267 PAGO FACT E298 AL R.F.C. JAE130415HD4		545,981.62	2,061,400.22
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201224 , DE LA CUENTA 1254447753 DEVOLUCION DE FONDEO POR ERROR	8,000.00		2,069,400.22
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201224 , DE LA CUENTA 1254447735 DEVOLUCION DE FONDEO POR ERROR	16,719.20		2,086,119.42
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201224 , DE LA CUENTA 1254447735 DEVOLUCION DE FONDEO POR ERROR	50,000.00		2,136,119.42
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201224 , DE LA CUENTA 1254447735 DEVOLUCION DE FONDEO POR ERROR	182,500.00		2,318,619.42
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044494256000072111, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 41CE CVE RASTREO: 8846APR1202412273662404021 RFC: AEMS821021RA2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:18:12		400,000.00	1,918,619.42
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		5.00	1,918,614.42
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		0.80	1,918,613.62
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1101486267 PAGO FACT E300 AL R.F.C. JAE130415HD4		545,981.62	1,372,632.00
28-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1101486267 PAGO FACT E299 AL R.F.C. JAE130415HD4		438,203.02	934,428.98
28-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1101486267 PAGO FACT E301 AL R.F.C. JAE130415HD4		292,135.35	642,293.63

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mex. del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Revolución No. 5000, Colonia La Polvorera C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. RFC: PAN130202327

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1101486267 PAGO FACT E295 AL R.F.C. JAE130415HD4		148,855.60	493,438.03
28-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015311064733, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDREA ARROYO NIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT AA44 CVE RASTREO: 8846APR1202412283666148368 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:20:22		239,325.93	254,112.10
28-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281224		5.00	254,107.10
28-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281224		0.80	254,106.30
30-DIC-24	SPEI 30122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412273662404021	0.02		254,106.32
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	551.45		254,657.77
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 410,235.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,099,826.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mexantill del Norte S.A. Institución de banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución 74a. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 04530 - México, D.F.

Número de Registro: RFC BMTN030209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447744 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BE08B8A6-9DF9-40EF-85AC-B0CD563F66C2

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:01:28

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UyURwza4jBGQ41Pz9FX8hgr4ambNiLZ3GA9xbEsInM2ilua2hN0yBo/DKIFce/Fatj7ioMhEEnYOHJAOIG08lQkRfSA+ccLu+c0exZ4JL+ptxO+0
uLEvjfKQ8+hjwv3AggyCfTxn/P1O6CH06it7YBZ5z2lETRAh1ki+M1szlr1dfENXYciu7GNgXnteYK0UMx25cVEaLkK6hGcFHLIM8ARO/UOUnm2
6G/eVhDvEkpDEuXDBiKbpYMt3a3msTV2Qia44XY866EEO4anCvck4X824rhWiRDwuMo++la2M1ssjHspAI9F354c6KBBO7g2mVzcdDnEgiND
8jLhyNhOA==

Sello del SAT:

D11N9YPkqKLqgVlv5UvDdG55moOK55zPcJzjq95BvEft/ghWkJs/tfFr04WKw0GUUVeCASQZVyxdlEliwvklR/La/SBLvExbdlHUUBQ6SwJBYPQb6SA0XgO5ozAw/y5P5nPDOeCLjrlES6j5VlhXhX6MI3M1rQLH84R5zBibfp41j8sWc8RiIMMUZ3iaPqCke9sDGxfn/qAjyug3ITICVvj2J11tbkPYk/Tyq e/q25E5mZPs34XSkNESOr2D9QuswPgW52iZ5BKt1hV68kOwYudbWCzjgBsJWeGwwLjqsllTiltqEVFhcQQZ3VmPx+DMo1l33NPv00GtdV50oNMl9w==



Cadena original del complemento de certificación:

[[1.1|BE08B8A6-9DF9-40EF-85AC-B0CD563F66C2|2025-01-02T04:01:28|DCD090706E42|UyURwza4jBGQ41Pz9FX8hgr4ambNiLZ3GA9xbbsEsinM2ilua2hN0yBo/DKIFce/Fatj7iOmHEnYOHJAOLG08lQkRfSA+ccllu+cOexZ4JL+ptxO+0uLvljfkQ08+hjvw3AggyCITxn/P1O6CH06it7YBZS2zlETRAh1ki+M1szlr1dfENXYciu7GNgXnteYK0UMx25cVEaLkK6hGcFHLIM8ARO/UOUnm26G/eVhDvEkpDEuXDBiKbpYmt3a3msT2Q4a44XY866EO4anCvck4X82rhWiRDwuMo++h42M1ssjHspAI9F354c6KBB07g2mVzcdNdEnjND8ilhvNhAa=]]00001000000507231013|]

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 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 01/12/2024 a 31/12/2024



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.039	CTA 1254447744				FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO III 2024					\$3,117,140.28	\$258,326.43	\$3,120,808.88	\$254,657.77
00000072			03/12/2024	EGRESOS	00000062	7939 PAGO PARA FONDO PARA APOYO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL DE 6 DE SEPTIEMBRE 2024 (SERGIO PAZ CAMPOS)	2503		62			\$0.00	50,000.00	
00000072			03/12/2024	EGRESOS	00000089	7959 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024 FONDO III	2503					\$0.00	5.00	
00000072			03/12/2024	EGRESOS	00000089	7959 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024 FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000072			03/12/2024	EGRESOS	00000089	7959 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024 FONDO III	2503					\$0.00	5.00	
00000072			03/12/2024	EGRESOS	00000089	7959 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024 FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000072			03/12/2024	EGRESOS	00000111	7982 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUINO DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN	2503					\$0.00	278,295.26	
00000072			05/12/2024	EGRESOS	00000064	7941 PAGO DE FACTURA E550 PARA FONDO PARA APOYO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL DE 6 DE SEPTIEMBRE 2024	2503					\$0.00	68,355.00	

00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000072	7943 PAGO DE LA FACTURA E551 REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503	\$0.00	95,927.28
00000072	06/12/2024	EGRESOS	00000068	7942 PAGO DE FACTURA C50691 PARA FONDO PARA APOYO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL DE 6 DE SEPTIEMBRE 2024	2503	\$0.00	16,719.20
00000072	06/12/2024	INGRESOS	00000014	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024 FONFO III	2503	\$0.01	0.00
00000072	06/12/2024	EGRESOS	00000090	7960 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024 FONDO III	2503	\$0.00	5.00
00000072	06/12/2024	EGRESOS	00000090	7960 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024 FONDO II	2503	\$0.00	0.80
00000072	16/12/2024	INGRESOS	00000009	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE 2024	2503	\$555.75	0.00
00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000137	7983 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE PENITA, DESDE LA CALLE CORREOS HASTA CALLE LA PEÑA, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN	2503	\$0.00	545,981.62
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000073	DEVOLUCION DE FONDEO POR ERROR (DE PARTICIPACIONES A FONDO III 1254447744)	1501	\$182,500.00	0.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000074	DEVOLUCION DE FONDEO POR ERROR (DE FIV 1254447753 A FONDO III 1254447744)	2504	\$8,000.00	0.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000070	DEVOLUCION DE FONDEO POR ERROR (DE PARTICIPACIONES A FONDO III 1254447744)	1501	\$50,000.00	0.00
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000071	DEVOLUCION DE FONDEO POR ERROR (DE PARTICIPACIONES A FONDO III 1254447744)	1501	\$16,719.20	0.00

00000072	27/12/2024	EGRESOS	00000123	7996 PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINQUITO DE REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE PIPIA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA FEDERAL, EN LA COLONIA ADOLFO MATEOS, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO	2503	\$0.00	400,000.00
00000072	27/12/2024	EGRESOS	00000125	7997 PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINQUITO REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE LA PENITA, DESDE LA CALLE CORREOS HASTA CALLE LA PEÑA, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOCAN.	2503	\$0.00	545,981.62
00000072	27/12/2024	EGRESOS	00000168	8048 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024 FONDO III	2503	\$0.00	5.00
00000072	27/12/2024	EGRESOS	00000168	8048 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024 FONDO III	2503	\$0.00	0.80
00000072	28/12/2024	EGRESOS	00000169	8049 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2024 FONDO III	2503	\$0.00	5.00
00000072	28/12/2024	EGRESOS	00000169	8049 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2024 FONDO III	2503	\$0.00	0.80
00000072	28/12/2024	EGRESOS	00000126	7998 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL SAUCILLO, EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOCAN	2503	\$0.00	148,855.60
00000072	28/12/2024	EGRESOS	00000127	7999 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO	2503	\$0.00	438,203.02

00000072	28/12/2024	EGRESOS	00000129	8001 PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION A BASE DE CONCRETO	2503	\$0.00	292,135.35
				HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO			
00000072	28/12/2024	EGRESOS	00000131	8008 PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO REHABILITACION DE PERFORACION POZO DE JERUSALEN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MICHOCAN	2503	\$0.00	239,325.93
00000072	30/12/2024	INGRESOS	00000015	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024 FONFO III	2503	\$0.02	0.00
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000013	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FONFO III	2503	\$551.45	0.00
Saldo inicial: \$3,117,140.22							
Cargos: \$258,326.43							
Abonos: \$3,120,808.88							
Saldo final: \$254,657.77							



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA 1213890422 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

36,962.56

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

36,962.56

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

36,962.56

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA



FECHA DE ELABORACION:

DIA 8 MES 01 AÑO 2024



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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Período	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.033	CTA 1213890422	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FONDO III 2023							\$37,192.24	\$0.00	\$0.00	\$37,192.24
Saldo inicial: \$37,192.24												Abonos: \$0.00		
Cargos: \$0.00												Saldo final: \$37,192.24		

OBSERVACION:

En la cuenta 1213890422 Fondo III (Fondo de Aportación para la Infraestructura Social) del año 2023 se encuentra una diferencia de \$229.68 pesos entre nuestro auxiliar y el estado de cuenta; ya que en enero del año en curso no se registró una comisión que se cobró el banco por la expedición de cheques.

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

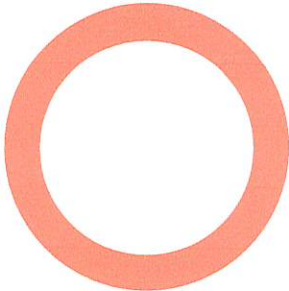
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213890422	072 535 01213890422 6	\$36,962.56	\$36,962.56
TOTAL			\$36,962.56	\$36,962.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 36,962.56
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,962.56
Saldo disponible al día*	\$ 36,962.56
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 36,962.56
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$36,962.56)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,962.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			36,962.56
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 410,235.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por diente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,099,826.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA 1224948459 BANCO BANORTE
FONDO FAEISPUM 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

14,478.42

- CHEQUES EN TRANSITO
FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

14,478.42

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

14,478.42

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA



FECHA DE ELABORACION:

DIA MES AÑO
8 01 25

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 PERÍODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 14,478.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

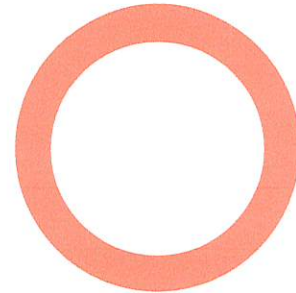
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$14,478.42)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,478.42

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C. 06460, México DF, México

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			14,478.42
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 410,235.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,099,826.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 44830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.036	CTA 1224948459		FAEISPUM 2023							\$14,478.42	\$0.00	\$0.00	\$14,478.42
							Cargos:	\$0.00			Abonos: \$0.00			Saldo final: \$14,478.42

Saldo inicial: \$14,478.42

Saldo final: \$14,478.42



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA 1174741111 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III 2022

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

4,106.51

- CHEQUES EN TRANSITO
FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

4,106.51

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

4,106.51

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA



FECHA DE ELABORACION:

2024 01 25

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

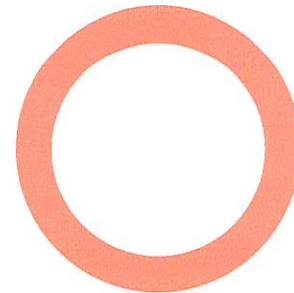
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. 564820, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			4,106.51
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 410,235.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 5,099,826.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



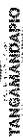
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC: BMN930209927



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
CUENTA 1254447744 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III 2024

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,117,140.22

- CHEQUES EN TRANSITO
FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

3,117,140.22

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

3,117,140.22

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA



FECHA DE ELABORACION:

2 01 25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			2,681,973.99
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT AZAA CVE RASTREO: 8846APR1202411013500817057 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:56:20		11,475.00	2,670,498.99
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	2,670,493.99
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	2,670,493.19
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 0A232 CVE RASTREO: 8846APR1202411013500817060 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:56:20		94,835.14	2,575,658.05
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	2,575,653.05
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	2,575,652.25
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000001124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		115,000.00	2,460,652.25
04-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000051		21,900.00	2,438,752.25
04-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044494256000072111, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B6FA CVE RASTREO: 8846APR1202411043508980333 RFC: AEMS821021RA2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:26:34		479,564.10	1,959,188.15
04-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041124		5.00	1,959,183.15
04-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041124		0.80	1,959,182.35
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004834550175, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E443 CVE RASTREO: 8846APR1202411053511290111 RFC: SULC930801P82 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:12		1,845.00	1,957,337.35
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	1,957,332.35
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	1,957,331.55
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		10,000.00	1,947,331.55
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		23,000.00	1,924,331.55
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004825187089, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO LUIA MURATALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6809 CVE RASTREO: 8846APR2202411053511693819 RFC: LUMJ850101AS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:58		37,120.00	1,887,211.55
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	1,887,206.55
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	1,887,205.75
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		2,500.00	1,884,705.75
06-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000061124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		22,000.00	1,862,705.75
06-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000057		10,000.00	1,852,705.75
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		8,000.00	1,844,705.75
07-NOV-24	BB123549002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:31:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000119 REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123549002723	2,103,683.96		3,948,389.71
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		10,000.00	3,938,389.71
12-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000061		20,000.00	3,918,389.71
12-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000058		50,000.00	3,868,389.71
13-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000059		20,000.00	3,848,389.71
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004823925188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA GUADALUPE SANDOVAL MATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FCB9 CVE RASTREO: 8846APR1202411143536051510 RFC: SAMG920702UJ0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:48:19		17,168.00	3,831,221.71

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	3,831,216.71
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	3,831,215.91
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001627565875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A077288 CVE RASTREO: 8846APR120241143536051518 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:48:19		5,890.02	3,825,325.89
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	3,825,320.89
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	3,825,320.09
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1277501412 PAGO FACT 46A AL R.F.C. OECG450719Q41		6,960.00	3,818,360.09
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A87B CVE RASTREO: 8846APR2202411293577325071 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:03:05		43,260.75	3,775,099.34
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	3,775,094.34
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	3,775,093.54
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004823925188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA GUADALUPE SANDOVAL MATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7934 CVE RASTREO: 8846APR2202411293577325123 RFC: SAMG920702UJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:06		9,976.00	3,765,117.54
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	3,765,112.54
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	3,765,111.74
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	818.94		3,765,930.68
30-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044494256000072111, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5FDA CVE RASTREO: 8846APR1202411303581839334 RFC: AEMS821021RA2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:11:00		400,000.00	3,365,930.68
30-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301124		5.00	3,365,925.68
30-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301124		0.80	3,365,924.88
30-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001240586666, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOMELI ROBLES CONSTRUCTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6760 CVE RASTREO: 8846APR1202411303581839336 RFC: LRC2408212FO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:11:00		278,295.26	3,087,629.62
30-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301124		5.00	3,087,624.62
30-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301124		0.80	3,087,623.82
30-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001240586666, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOMELI ROBLES CONSTRUCTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FB69 CVE RASTREO: 8846APR1202411303581839337 RFC: LRC2408212FO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:11:00		248,773.06	2,838,850.76
30-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301124		5.00	2,838,845.76
30-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301124		0.80	2,838,844.96
30-NOV-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0301124 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:LOMELI ROBLES CONSTRUCTORES ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202411303581839336 HORA LIQ: 08:11:13 hrs.		278,295.26-	3,117,140.22

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 258,109.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,689,591.00

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447744 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EFA79395-9670-43CA-AA74-4B154B2F876F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T17:06:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OSDj0anIYovI53gbz63oJIGSenGCKRYIkxcYe/JXjtWedVqA30LWU8QcpNiOymA7AUXbobDZlptC9EasSV8lsMrIOZMmUllkSp8WM+XS0MouHFhA1P241K2tZ24xrqHZ88xSholcJaotyDJT4aJXW6jZ3XqcZTc2i83N8gjriP9gyvKKeO3TPp0lqPzQbOmOMe75YB6IAK9TPf06fQFwl+N3KIhsBKDWAQEGu9WUVyHekiJIUDKlkhQaohoJAMBYntdX7GxmUrPhGAFur470JtGjQ90C/TPodgq+OiO22IFvtwUuNI27ZprNjEfb8DvC6lh/h04+XMn/5Nvx965Lw==

Sello del SAT:

kVklMzo3/JQRIOhFwcSTQtsULwE27wvawrEpUwYjhpz6kgHuag3PuNOWbJeJboHJjeqPEar7WHEBBgmXohVuyEln7ncLgC39jf8ZQKnPjMuz8VqvcmtgZ3CsxhR/IG+UVp6zbz5tWCMnNHcopjmuPc7yDU2dbiroOXhuPNoldIL5Pt3lig+crMoBYKFeTmCOh/IllkBADVDpIDW4GqfkOvU/hqejWZbbz0exWvzbtyAyD0pTo7UfAW48wNx++T8demY/vXI58FwmcLWInOQUGY9sNeGwta63vRGqZsArE+noFvqUMdWutlbpAA+jkzRAG8lQUX3MWjim7clGA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EFA79395-9670-43CA-AA74-4B154B2F876F|2024-12-01T17:06:03|DCD090706E42||OSDj0anIYovI53gbz63oJIGSenGCKRYIkxcYe/JXjtWedVqA30LWU8QcpNiOymA7AUXbobDZlptC9EasSV8lsMrIOZMmUllkSp8WM+XS0MouHFhA1P241K2tZ24xrqHZ88xSholcJaotyDJT4aJXW6jZ3XqcZTc2i83N8gjriP9gyvKKeO3TPp0lqPzQbOmOMe75YB6IAK9TPf06fQFwl+N3KIhsBKDWAQEGu9WUVyHekiJIUDKlkhQaohoJAMBYntdX7GxmUrPhGAFur470JtGjQ90C/TPodgq+OiO22IFvtwUuNI27ZprNjEfb8DvC6lh/h04+XMn/5Nvx965Lw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y NUEVE 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 01/11/2024 a 30/11/2024



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.039	CTA 1254447744	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO III 2024								\$2,860,073.9	\$2,104,502.9	\$1,647,436.6	\$3,117,140.22
00000071			01/11/2024	EGRESOS	00000146	7877 PAGO DE FACTURA AZAA REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					\$0.00	11,475.00	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735)	2503					\$0.00	115,000.00	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	00000149	7880 PAGO DE FACTURA 0A23 REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503					\$0.00	94,835.14	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	00000030	7737 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	2503					\$0.00	5.00	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	00000030	7737 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	00000030	7737 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	2503					\$0.00	5.00	
00000071			01/11/2024	EGRESOS	00000030	7737 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000071			04/11/2024	EGRESOS	00000031	7738 PAGODE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	2503					\$0.00	5.00	

00000071	04/11/2024	EGRESOS	00000031	7738 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 04 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	0.80
00000071	04/11/2024	EGRESOS	00000183	7853 PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE PIPIA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA FEDERAL, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO 2503	\$0.00	479,564.10
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000144	7875 PAGO FACTURA 6809 DE REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO 2503	\$0.00	37,120.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000033	7740 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 05 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	5.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000033	7740 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 05 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	0.80
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000033	7740 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 05 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	5.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000033	7740 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 05 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	0.80
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000154	7886 PAGO DE FACTURA E443 FONDO PARA APOYO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2503	\$0.00	1,845.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735) 2503	\$0.00	10,000.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735) 2503	\$0.00	2,500.00
00000071	05/11/2024	EGRESOS	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735) 2503	\$0.00	23,000.00

00000071	06/11/2024	EGRESOS	000000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735)	2503	\$0.00	22,000.00
00000071	07/11/2024	EGRESOS	000000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A PARTICIPACIONES 1254447735)	2503	\$0.00	10,000.00
00000071	07/11/2024	EGRESOS	000000019	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE FONDO III A FONDO IV 1254447744)	2503	\$0.00	8,000.00
00000071	07/11/2024	INGRESOS	000000011	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE 2024	2503	\$2,103,683.96	0.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	000000150	7881 PAGO DE FONDO PARA APOYO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2024 (SALUD GEOVANNI MADRIGAL MARTINEZ)	2503	\$0.00	20,000.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	000000151	7882 PAGO DE FONDO PARA APOYO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL DEL 6 DE SEPTIEMBRE (JOSE LUIS CAMPOS GOMEZ)	2503	\$0.00	50,000.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	000000152	7883 PAGO DE FONDO PARA APOYO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL DEL 6 DE SEPTIEMBRE (ARIANNA VEGA VALENCIA)	2503	\$0.00	10,000.00
00000071	11/11/2024	EGRESOS	000000153	7884 PAGO DE FONDO PARA APOYO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL DEL 6 DE SEPTIEMBRE (JAQUELINE ARACELI VILLANUEVA LOPEZ)	2503	\$0.00	20,000.00
00000071	14/11/2024	EGRESOS	000000172	7954 PAGO DE FACTURA A077288 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CHERAN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO, EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN.	2503	\$0.00	5,890.02

00000071	14/11/2024	EGRESOS	00000176	7956 PAGO DE FACTURA FCB9 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CHERAN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO, EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOCAN.	2503	\$0.00	17,168.00
00000071	14/11/2024	EGRESOS	00000034	7741 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	2503	\$0.00	5.00
00000071	14/11/2024	EGRESOS	00000034	7741 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO II	2503	\$0.00	0.80
00000071	14/11/2024	EGRESOS	00000034	7741 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	2503	\$0.00	5.00
00000071	14/11/2024	EGRESOS	00000034	7955 PAGO DE FACTURA A46 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CHERAN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO, EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOCAN.	2503	\$0.00	6,960.00
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000181	7957 PAGO DE FACTURA 7934 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CHERAN ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO, EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOCAN.	2503	\$0.00	9,976.00
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000035	7742 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	2503	\$0.00	5.00

00000071	29/11/2024	EGRESOS	000000035	7742 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 29 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	0.80
00000071	29/11/2024	EGRESOS	000000035	7742 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 29 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	5.00
00000071	29/11/2024	EGRESOS	000000035	7742 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 29 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	0.80
00000071	29/11/2024	INGRESOS	000000012	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FONFO III	\$818.94	0.00
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000148	7879 PAGO DE FACTURA A87B REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	\$0.00	43,260.75
00000071	30/11/2024	EGRESOS	00000180	7981 PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE PILILA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA FEDERAL, EN LA COLONIA ADOLFO MATEOS, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO	\$0.00	400,000.00
00000071	30/11/2024	EGRESOS	000000036	7743 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 30 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	5.00
00000071	30/11/2024	EGRESOS	000000036	7743 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 30 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	0.80
00000071	30/11/2024	EGRESOS	000000036	7743 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 30 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	5.00
00000071	30/11/2024	EGRESOS	000000036	7743 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 30 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	0.80

00000071	30/11/2024	EGRESOS	00000036	7743 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 30 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	5.00
00000071	30/11/2024	EGRESOS	00000036	7743 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 2503 30 DE NOVIEMBRE 2024 FONDO III	\$0.00	0.80
00000071	30/11/2024	EGRESOS	00000184	7952 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO EN TANGAMANDAPIO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO	\$0.00	248,773.06
Saldo inicial: \$2,660,073.99					Abonos: \$1,647,436.67	Saldo final: \$3,117,140.22
Cargos: \$2,104,502.90						



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
CUENTA 1213890422 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

36,962.56

- CHEQUES EN TRANSITO
FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

36,962.56

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

36,962.56

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TANGAMANDAPIO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
TANGAMANDAPIO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

FECHA DE ELABORACION:

DIA MES AÑO
10 12 24

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213890422	072 535 01213890422 6	\$36,962.56	\$36,962.56
TOTAL			\$36,962.56	\$36,962.56

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,962.56
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,962.56
Saldo disponible al día*	\$ 36,962.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 36,962.56
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

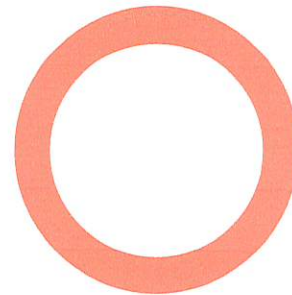
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$36,962.56)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,962.56

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

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			36,962.56
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 258,109.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,689,591.00

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

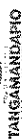
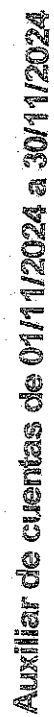
Línea Directa para su empresa:

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

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

OBSERVACION:

En la cuenta 1213890422 Fondo III (Fondo de Aportación para la Infraestructura Social) del año 2023 se encuentra una diferencia de \$229.68 pesos entre nuestro auxiliar y el estado de cuenta; ya que en enero del año en curso no se registró una comisión que se cobró el banco por la expedición de cheques.



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Montre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.033		CTA 1213890422			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FONDO III	2023			\$37,192.24	\$0.00	\$0.00	\$37,192.24
						Saldo inicial: \$37,192.24			Cargos: \$0.00	Abonos: \$0.00			Saldo final: \$37,192.24	



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
CUENTA 1261158673 BANCO BANORTE
FONDO ING POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDE

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

-

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

-

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

-

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA



FECHA DE ELABORACION:

DIA MES AÑO
10 12 2024



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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.042	CTA 1261158673 APROVECHAMIENTO DE INGRESOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 (CARROS CHOCOLATES)									\$1,694.04	\$0.00	\$1,694.04	\$0.00
00000071		TRASPASO ENTRE CUENTAS 1261158673 A LA 1601	15/11/2024	EGRESOS	00000018	1254447735 PARA CANCELACION DE CUENTA						\$0.00	1,694.04	
Saldo Inicial: \$1,694.04											Cargos: \$0.00		Abonos: \$1,694.04	
											Saldo final: \$0.00			



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
CUENTA 1224948459 BANCO BANORTE
FONDO FAEISPUM 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

14,478.42

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

14,478.42

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

14,478.42

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TANGAMANDAPIO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
TANGAMANDAPIO
H. AYUNTAMIENTO
DIA MES AÑO
10 12 24

FECHA DE ELABORACION:

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 14,478.42
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

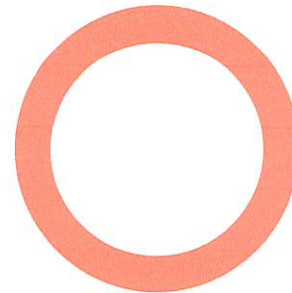
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,478.42)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,478.42



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

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			14,478.42
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 258,109.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,689,591.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León RFC BMN930209927

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



TANGAMANDAPIO

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheques	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.036	CTA 1224948459	FALISPUM 2023								\$14,478.42	\$0.00	\$0.00	\$14,478.42
											Saldo Inicial: \$14,478.42			
											Cargos: \$0.00			
											Abonos: \$0.00			
											Saldo final: \$14,478.42			



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
CUENTA 1174741111 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III 2022

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

4,106.51

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

4,106.51

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

4,106.51

LES. LUIS ENRIQUE ARROVE LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TANGAMANDAPIO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
TANGAMANDAPIO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

FECHA DE ELABORACION:

DIA MES AÑO
10 12 2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

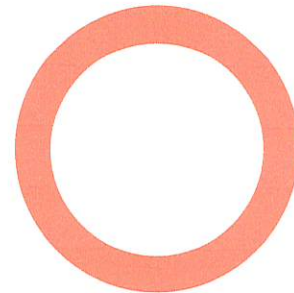
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,106.51)



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



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

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 44830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			4,106.51
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 258,109.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,689,591.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera S. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927



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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.030	CTA 1174741111				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III 2022)					\$4,106.51	\$0.00	\$0.00	\$4,106.51
						Saldo inicial: \$4,106.51								
							Cargos: \$0.00				Abonos: \$0.00			Saldo final: \$4,106.51



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
CUENTA 1254447744 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III 2024

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,681,973.99

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE
31/10/2024 51

NOMBRE
FERNANDO PAZ PERAL

IMPORTE
21,900.00

21,900.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

2,660,073.99

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

2,660,073.99

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA



FECHA DE ELABORACION:

2024-2027
DIA MES AÑO
2 01 25

FAISM FONDO III 2024
MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447744	072 535 01254447744 4	\$2,259,948.18	\$2,681,973.99
TOTAL			\$2,259,948.18	\$2,681,973.99

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,259,948.18
+ Total de depósitos	\$ 2,103,681.91
- Total de retiros	\$ 1,682,395.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 791.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,681,973.99
Saldo disponible al día*	\$ 2,681,973.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 3,284,578.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 791.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 791.95

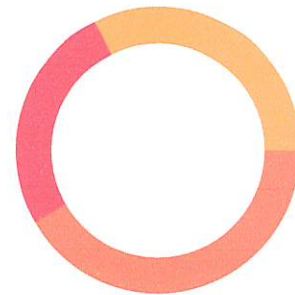
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,259,948.18)



DEPÓSITOS	\$2,103,681.91
RETIROS	\$1,682,395.85
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$2,681,973.99

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			2,259,948.18
03-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000031024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 TRASPASO POR MOVIMIENTO ERROR AL R.F.C. MTM850101AS2		155,400.00	2,104,548.18
07-OCT-24	BB104113002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:10:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000103 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104113002723	2,103,681.91		4,208,230.09
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004520241280, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERERIA DEL PORTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT HH59242 CVE RASTREO: 8846APR1202410113443520959 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:24		126,900.00	4,081,330.09
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		5.00	4,081,325.09
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		0.80	4,081,324.29
12-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015311064733, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDREA ARROYO NIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FF73 CVE RASTREO: 8846APR2202410123445905083 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:09		130,000.00	3,951,324.29
12-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121024		5.00	3,951,319.29
12-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121024		0.80	3,951,318.49
12-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015311064733, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDREA ARROYO NIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2F0 CVE RASTREO: 8846APR2202410123445910901 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:19		267,000.00	3,684,318.49
12-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121024		5.00	3,684,313.49
12-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121024		0.80	3,684,312.69
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015311064733, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDREA ARROYO NIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 94EC CVE RASTREO: 8846APR1202410163458208199 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:07:38		215,491.05	3,468,821.64
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	3,468,816.64
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	3,468,815.84
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004825187089, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO LUIA MURATALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 0416 CVE RASTREO: 8846APR2202410253478872642 RFC: LUMJ850101AS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:14:25		30,711.00	3,438,104.84
25-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251024		5.00	3,438,099.84
25-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251024		0.80	3,438,099.04
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015311064733, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDREA ARROYO NIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT BE23 CVE RASTREO: 8846APR2202410283486031494 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:53		666,938.22	2,771,160.82
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	2,771,155.82
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	2,771,155.02
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002494902428069128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO MACIAS CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1AC1 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492528221 RFC: MACR890226ITO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:25		30,000.00	2,741,155.02
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		5.00	2,741,150.02
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		0.80	2,741,149.22
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002494902428069128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO MACIAS CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C229 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492528223 RFC: MACR890226ITO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:25		30,000.00	2,711,149.22
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		5.00	2,711,144.22
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		0.80	2,711,143.42

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002494902428069128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO MACIAS CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1FD4 CVE RASTREO: 8846APR202410303492528226 RFC: MACR890226ITO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:25		29,955.58 ✓	2,681,187.84
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		5.00	2,681,182.84
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		0.80	2,681,182.04
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	791.95		2,681,973.99

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 11,254.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,431,482.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447744 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 247EDB31-1D17-4F6C-BFEE-0DF5867BE4C0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T08:26:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Kp7hxTjeVF7RTGtyQSCd/Iq1NAG4tOPee0UprpQv8Xy1BsxArBVcR0R2ocwNeNhsXIEWrqB7wXef8Nnl9vVwkGarRT/8zwcZJURCy7Xc1wUuGxaXo/yeftlGWZ16iJda1VPbpmtrsa+XRorseSptlIXyQj3McbaRawuPvhrh9zRfZitXGyzOQ66wtkTVc8ODjdzqzT9abbUYcvR3mVVZlWlK4+I7j8SDlrFHVzdWSxQ6EujavGWtwQOCvd/pNSiLgTM4IVEXJLBSKmZmDP00AW17a52zrDHuUzPM+sRVf/CapUVZHzi4K+z9itvPlexuyQK/t+LqIMCyFa0kQ==

Sello del SAT:

YxFamwY2H23eq1kzHhB2lRr/5T56VUuH0XNjsZtxsR1S9FI7mjD1uo6YvY3suald0dQHQC6FuW2Za3vy2ytZ/Qwc0Maj/IFtP2clbvF0aN7d8B8OQuFDMarzwIWCi48kdSo4kjk92mwyT7o9BrB6krIWFQXcdY5qZ1wonnZ8AcLZYLlvWtN2Zu+VKLeL7RrUloj9UT2Zi0RtCLuQEBj4P1Z206iobF7xf9aEFY02WDcRJVYUxbWJoUy+8EZE3LVJTDQ7pqmmfxq9vcDdfEFdXrZrNERISJQtdcLUMfSPRj4Ozd3fTznixHWWvUvnc+oss9vHBneldAo8QH2wqRGw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|247EDB31-1D17-4F6C-BFEE-0DF5867BE4C0|2024-11-02T08:26:58|DCD090706E42||Kp7hxTjeVF7RTGtyQSCd/Iq1NAG4tOPee0UprpQv8Xy1BsxArBVcR0R2ocwNeNhsXIEWrqB7wXef8Nnl9vVwkGarRT/8zwcZJURCy7Xc1wUuGxaXo/yeftlGWZ16iJda1VPbpmtrsa+XRorseSptlIXyQj3McbaRawuPvhrh9zRfZitXGyzOQ66wtkTVc8ODjdzqzT9abbUYcvR3mVVZlWlK4+I7j8SDlrFHVzdWSxQ6EujavGWtwQOCvd/pNSiLgTM4IVEXJLBSKmZmDP00AW17a52zrDHuUzPM+sRVf/CapUVZHzi4K+z9itvPlexuyQK/t+LqIMCyFa0kQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59920**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

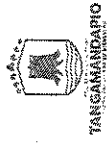
Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 46830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927



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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000070	1.1.1.2.1.001.039	CTA 1254447744 FONDO DE APORTACION PARA LA	03/10/2024	EGRESOS	00000042	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO III 2024	2503				\$2,259,948.18	\$2,104,473.86	\$1,704,348.05	\$2,660,073.99
						TRASPASO ENTRE CUENTAS POR MOVIMIENTO ERRONEO						\$0.00	155,400.00	
00000070			07/10/2024	INGRESOS	00000016	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE 2024	2503				\$2,103,681.91		0.00	
00000070			11/10/2024	EGRESOS	00000178	7870 PAGO DE FACTURA 59242 DEL FONDO PARA APOYO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2024	2503					\$0.00	126,900.00	
00000070			11/10/2024	EGRESOS	00000125	7673 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024 FONDO III						\$0.00	5.00	
00000070			11/10/2024	EGRESOS	00000125	7673 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2024 FONDO III						\$0.00	0.80	
00000070			12/10/2024	EGRESOS	00000126	7674 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FONDO III						\$0.00	5.00	
00000070			12/10/2024	EGRESOS	00000126	7674 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FONDO III						\$0.00	0.80	
00000070			12/10/2024	EGRESOS	00000182	7889 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FONDO III						\$0.00	5.00	
00000070			12/10/2024	EGRESOS	00000182	7889 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FONDO III						\$0.00	0.80	

00000070	31/10/2024	EGRESOS	00000180	7873 PAGO DE FACTURA 4426 FONDO PARA APOYO F LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2024	2503	51	\$0.00	21,900.00
00000070	31/10/2024	INGRESOS	00000015	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2024 FONFO III	2503		\$791.95	0.00

Saldo inicial: \$2,259,948.18 Cargos: \$2,104,473.86 Abonos: \$1,704,348.05 Saldo final: \$2,660,073.99



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
CUENTA 1213890422 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

36,962.56

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

36,962.56

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

36,962.56

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA



FECHA DE ELABORACION:

26 OCT 2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213890422	072 535 01213890422 6	\$36,962.56	\$36,962.56
TOTAL			\$36,962.56	\$36,962.56

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,962.56
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,962.56
Saldo disponible al día*	\$ 36,962.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 36,962.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

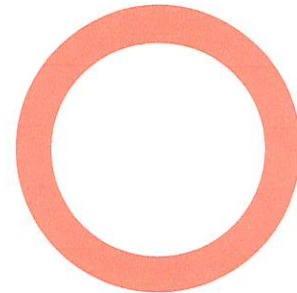
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$36,962.56)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,962.56

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3050, Colonia La Primavera C.P. 644830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			36,962.56
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 11,254.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,431,482.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64430, Municipio Monterrey,

Nuevo León, RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

OBSERVACION:

En la cuenta 1213890422 Fondo III (Fondo de Aportación para la Infraestructura Social) del año 2023 se encuentra una diferencia de \$229.68 pesos entre nuestro auxiliar y el estado de cuenta; ya que en enero del año en curso no se registró una comisión que se cobró el banco por la expedición de cheques.



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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

[illegible]



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
CUENTA 1261158673 BANCO BANORTE
FONDO ING POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDE

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,694.04

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

1,694.04

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

1,694.04

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA



FECHA DE ELABORACION:

DIA 26 MES 11 AÑO 2024

APROV DE INGR POR REG DE VEHICULOS DE PROC EX
MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte 31/Octubre/2024
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1261158673	072 535 01261158673 4	\$1,694.04	\$1,694.04
TOTAL			\$1,694.04	\$1,694.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,694.04
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,694.04
Saldo disponible al día*	\$ 1,694.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,694.04
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

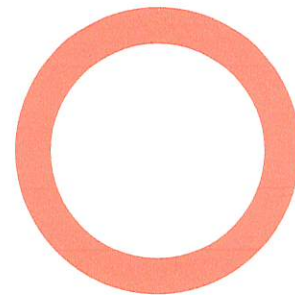
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,694.04)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,694.04

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 44830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			1,694.04
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 11,254.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,431,482.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO, TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
CUENTA 1224948459 BANCO BANORTE
FONDO FAEISPUM 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

14,478.42

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

14,478.42

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

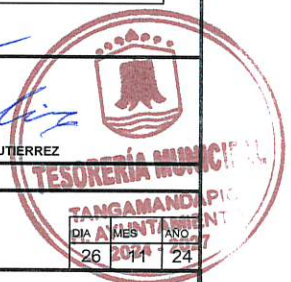
SALDO EN LIBROS

14,478.42

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA



FECHA DE ELABORACION:

26 OCT 2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 14,478.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

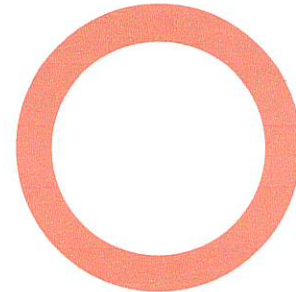
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,478.42)

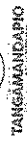


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$14,478.42

Línea Directa para su empresa:

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

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



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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.036	CTA 1224948459		FAEISPUM 2023							\$14,478.42	\$0.00	\$0.00	\$14,478.42
Saldo inicial: \$14,478.42 Cargos: \$0.00 Abonos: \$0.00 Saldo final: \$14,478.42														



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
CUENTA 1174741111 BANCO BANORTE
FONDO FONDO III 2022

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

4,106.51

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

4,106.51

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

4,106.51

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TANGAMANDAPIO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
TANGAMANDAPIO
H. AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACION:

26 11 24

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

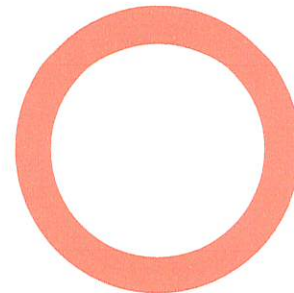
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			4,106.51
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 11,254.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,431,482.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.001.030	CTA 1174741111	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III 2022)									\$4,106.51	\$0.00	\$0.00	\$4,106.51
											Abonos: \$0.00			Saldo final: \$4,106.51