



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA 1162951083 BANCO BANORTE
FONDO RECURSOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

215,804.19

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

215,804.19

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

214,665.19

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
21	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	1162951083	072 535 01162951083 2	\$105,781.93	\$215,804.19
TOTAL			\$105,781.93	\$215,804.19

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 105,781.93
+ Total de depósitos	\$ 456,490.01
- Total de retiros	\$ 345,816.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 561.85
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 89.90
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 215,804.19
Saldo disponible al día*	\$ 215,804.19

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 72,783.57
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

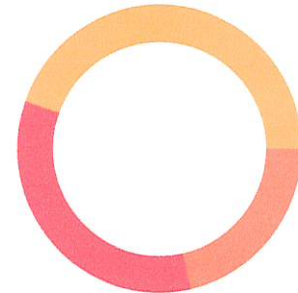
Saldo no disponible al día

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	\$ 561.85

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$105,781.93)



DEPÓSITOS	\$456,490.01
RETIROS	\$345,816.00
COMISIONES	\$561.85
OTROS CARGOS	\$89.90
SALDO FINAL	\$215,804.19

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			105,781.93
02-DIC-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	4,452.00		110,233.93
02-DIC-24	COMISION 08773425C		74.80	110,159.13
02-DIC-24	IVA COMISION 08773425C		11.97	110,147.16
02-DIC-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	3,343.00		113,490.16
02-DIC-24	COMISION 08773425D		46.80	113,443.36
02-DIC-24	IVA COMISION 08773425D		7.49	113,435.87
03-DIC-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	1,560.00		114,995.87
03-DIC-24	COMISION 08773425C		26.21	114,969.66
03-DIC-24	IVA COMISION 08773425C		4.19	114,965.47
03-DIC-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	3,638.00		118,603.47
03-DIC-24	COMISION 08773425D		50.93	118,552.54
03-DIC-24	IVA COMISION 08773425D		8.15	118,544.39
04-DIC-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	6,517.00		125,061.39
04-DIC-24	COMISION 08773425C		109.49	124,951.90
04-DIC-24	IVA COMISION 08773425C		17.52	124,934.38
04-DIC-24	DEP.EFECTIVO	82,279.00		207,213.38
04-DIC-24	DEP.EFECTIVO	82,956.00		290,169.38
04-DIC-24	HSBC564020 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBCHR LIQ: 16:20:43 DEL CLIENTE BODESA S A P I DE C V DE LA CLABE 021320040576698306 CON RFC BOD9809059Z6 CONCEPTO: BODESA Fac.AF-2024-3063 REFERENCIA: 0306073 CVE RAST: HSB564020	8,527.00		298,696.38
04-DIC-24	RENTA MENSUAL 08773425		200.00	298,496.38
04-DIC-24	I.V.A. COMISION 08773425		32.00	298,464.38
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004834550175, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1BDD CVE RASTREO: 8846APR2202412053597861964 RFC: SULC930801P82 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:59		222,040.00	76,424.38
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	76,419.38
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	76,418.58
06-DIC-24	SPEI 06122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412053597861964	0.01		76,418.59
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 15000 AL R.F.C. MTM850101AS2		15,000.00	61,418.59
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		22,806.00	38,612.59
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		23,000.00	15,612.59
16-DIC-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,944.00		17,556.59
16-DIC-24	COMISION 08773425D		27.22	17,529.37
16-DIC-24	IVA COMISION 08773425D		4.36	17,525.01
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		17,000.00	525.01
20-DIC-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	328.00		853.01
20-DIC-24	COMISION 08773425C		5.51	847.50
20-DIC-24	IVA COMISION 08773425C		0.88	846.62
23-DIC-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	946.00		1,792.62
23-DIC-24	COMISION 08773425C		15.89	1,776.73
23-DIC-24	IVA COMISION 08773425C		2.54	1,774.19
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO REF250097323302 NSC20241223000000323302IDND3040	110,000.00		111,774.19
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000231224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		19,970.00	91,804.19
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 DEVOLUCION DE FONDO AL R.F.C. MTM850101AS2		26,000.00	65,804.19
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO REF250097323351 NSC20241230000000323351IDND3040	6,000.00		71,804.19
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO	144,000.00		215,804.19

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 Panayota C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, S.F.C. BMN930269927

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

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)		

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. 3099, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927



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 ▼

1162951083 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F2A2A309-9247-4182-9F09-0516A8B137B7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:35:55

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FTKQOOLCrb3VdnVR384/gdF6MZhJdbfKswaqySgryGQMHYOpYwN0zi1tQ96UBIGTCpqVpa5W+b4wg8tJrTVUEBvzpF5/3hfggqc7ynDY90KSPz5U6TIP2iNqOaTt/t78AaHDP4RsrqBeF1fQoueX+8yfVm06ssPDf2zgk80dlQol9FjPAq1Z3C5AIMGLMYKvzq3AxGAMHHegAnmTEuRNLO99+I0RmbzP5XO6aF3phFQbQJTL9j89znWCBv4k9n7Eo0k4gkcstJ2r5r7Q01n4p2Z/RIO4WVfVHzBQyKsUb8ly+A9pVa2XklAc6yhU2rH+8P6pDyAhj/IEgLkXw/223IQ==

Sello del SAT:

FXNfP98DIhgNwXikFNTbknRJDpflm9uNINW34KW7+tVHBA9ijAa2tm1Nw0nbxwQrcfrBksmQGSsbpmXIKW7AB4jQcSpJdhSCQ1/M1xZNBv9mZWbte5wSgZs0cnfQaC7jYWNW9bcsOFzfhcgGVF4WHI38phCcGO/Zmjnb9/nqTIZWLgV4xXkq4rofUM/bwAnL9TBq+754InpqzdhWNQLosCMjn5M41pQWkZdMDQzLG4pHvsu5YlZq+c3H9M3tOHgbYyibBdPu8CTbTqdktwWBTC28hgLM09j702tUyXehOJtP1kZbUa+bzSjXh3VjMrcpvQXK9TsiJi34hS/w1y4w==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F2A2A309-9247-4182-9F09-0516A8B137B7|2025-01-02T02:35:55|DCD090706E42||FTKQOOLCrb3VdnVR384/gdF6MZhJdbfKswaqySgryGQMHYOpYwN0zi1tQ96UBIGTCpqVpa5W+b4wg8tJrTVUEBvzpF5/3hfggqc7ynDY90KSPz5U6TIP2iNqOaTt/t78AaHDP4RsrqBeF1fQoueX+8yfVm06ssPDf2zgk80dlQol9FjPAq1Z3C5AIMGLMYKvzq3AxGAMHHegAnmTEuRNLO99+I0RmbzP5XO6aF3phFQbQJTL9j89znWCBv4k9n7Eo0k4gkcstJ2r5r7Q01n4p2Z/RIO4WVfVHzBQyKsUb8ly+A9pVa2XklAc6yhU2rH+8P6pDyAhj/IEgLkXw/223IQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 59920

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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



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
	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162961083 RECURSOS PROPIOS									\$104,642.93	\$456,490.01	\$346,467.75	\$214,665.19
00000072			02/12/2024	EGRESOS	00000115	7986 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024 DE LA CUENTA DE RECURSO PROPIOS	1101					\$0.00	86.77	
00000072			02/12/2024	EGRESOS	00000115	7986 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024 DE LA CUENTA DE RECURSO PROPIOS	1101					\$0.00	54.29	
00000072			03/12/2024	EGRESOS	00000116	7988 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2024 DE LA CUENTA DE RECURSO PROPIOS	1101					\$0.00	30.40	
00000072			03/12/2024	EGRESOS	00000116	7988 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2024 DE LA CUENTA DE RECURSO PROPIOS	1101					\$0.00	59.08	
00000072			03/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024, CALA 02 / PREDIAL	1101					\$1,560.00	0.00	
00000072			04/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, CALA 02 / PREDIAL	1101					\$6,517.00	0.00	
00000072			04/12/2024	EGRESOS	00000117	7989 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2024 DE LA CUENTA DE RECURSO PROPIOS	1101					\$0.00	127.01	
00000072			04/12/2024	EGRESOS	00000117	7989 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2024 DE LA CUENTA DE RECURSO PROPIOS	1101					\$0.00	232.00	

00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000118	7990 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024 DE LA CUENTA DE RECURSO PROPIOS	1101				\$0.00	5.80	
00000072	05/12/2024	EGRESOS	00000005	7839 PAGO DE SUBSIDIO POR CALENTADORES Y TINACOS, PARA SU DISTRIBUCION A BAJO COSTO	1101				\$0.00	222,040.00	
00000072	11/12/2024	EGRESOS	00000085	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 1254447735)	1101				\$0.00	15,000.00	
00000072	13/12/2024	EGRESOS	00000066	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 1254447735)	1101				\$0.00	22,806.00	
00000072	13/12/2024	EGRESOS	00000067	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 1254447735)	1101				\$0.00	23,000.00	
00000072	16/12/2024	EGRESOS	00000124	7992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/12/2024 DE LA CUENTA DE RECURSO PROPIOS	1101				\$0.00	31.58	
00000072	16/12/2024	INGRESOS	00000024	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 16 DEL 2024/ CALA PREDIAL	1101				\$1,944.00	0.00	
00000072	17/12/2024	EGRESOS	00000069	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 1254447735)	1101				\$0.00	17,000.00	
00000072	20/12/2024	EGRESOS	00000121	7994 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2024 DE LA CUENTA DE RECURSO PROPIOS	1101				\$0.00	6.39	
00000072	23/12/2024	EGRESOS	00000122	7995 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2024 DE LA CUENTA DE RECURSO PROPIOS	1101				\$0.00	18.43	
00000072	23/12/2024	EGRESOS	00000205	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 1254447735)	1101				\$0.00	19,970.00	

00000072	26/12/2024	EGRESOS	00000162	FONDEO ENTRE CUENTAS 1083 FIV / 7753 PARTICIPACIONES	2504						\$0.00	26,000.00	
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101						\$4,452.00	0.00	
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101						\$3,343.00	0.00	
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101						\$3,638.00	0.00	
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101						\$82,279.00	0.00	
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101						\$82,956.00	0.00	
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101						\$8,527.00	0.00	
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101						\$0.01	0.00	
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101						\$328.00	0.00	
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101						\$946.00	0.00	
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101						\$110,000.00	0.00	
00000072	31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101						\$6,000.00	0.00	

00000072									
31/12/2024	INGRESOS	00000023	INGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101				\$144,000.00	0.00
Saldo inicial: \$104,642.93				Cargos: \$456,490.01		Abonos: \$346,467.75		Saldo final: \$214,665.19	

OBSERVACIÓN:

EN LA CUENTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS, SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA EN EL SALDO FINAL ENTRE EL SISTEMA CONTABLE Y EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO POR -\$1,139.00. QUE SE VIENE ARRASTRANDO DESDE EL MES DE AGOSTO 2024, SE DESCONOCE EL MOTIVO DE LA DIFERENCIA.



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO.

TANGAMANDAPIO, MICHOACAN

84

AL 30 DE

NOVIEMBRE

DE

2024

CUENTA

1162951083

BANCO

BANORTE

FONDO

RECURSOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

105,781.93

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

105,781.93

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

104,642.93

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TANGAMANDAPIO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
TANGAMANDAPIO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

FECHA DE ELABORACION:

DIA MES AÑO
21 01 2025

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	1162951083	072 535 01162951083 2	\$30,168.11	\$105,781.93
TOTAL			\$30,168.11	\$105,781.93

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 30,168.11
+ Total de depósitos	\$ 382,166.00
- Total de retiros	\$ 305,662.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 767.39
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 122.79
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 105,781.93
Saldo disponible al día*	\$ 105,781.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 58,759.44
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

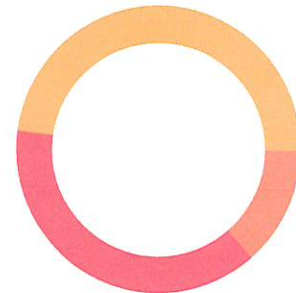
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 767.39

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$30,168.11)



DEPÓSITOS	\$382,166.00
RETIROS	\$305,662.00
COMISIONES	\$767.39
OTROS CARGOS	\$122.79
SALDO FINAL	\$105,781.93

**¡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 certificación 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. 3500, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			30,168.11
01-NOV-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	492.00		30,660.11
01-NOV-24	COMISION 08773425D		6.89	30,653.22
01-NOV-24	IVA COMISION 08773425D		1.10	30,652.12
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000011124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		30,650.00	2.12
06-NOV-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,067.00		1,069.12
06-NOV-24	COMISION 08773425D		14.94	1,054.18
06-NOV-24	IVA COMISION 08773425D		2.39	1,051.79
06-NOV-24	RENTA MENSUAL 08773425 CORRESPONDIENTE AL 05-11-2024		200.00	851.79
06-NOV-24	COM.I.V.A. 2024-11-05 CORRESPONDIENTE AL 05-11-2024		32.00	819.79
06-NOV-24	FACTURACION 08773425 CORRESPONDIENTE AL 05-11-2024		250.00	569.79
06-NOV-24	COM.I.V.A. 2024-11-05 CORRESPONDIENTE AL 05-11-2024		40.00	529.79
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		500.00	29.79
15-NOV-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,311.00		1,340.79
15-NOV-24	COMISION 08773425D		18.36	1,322.43
15-NOV-24	IVA COMISION 08773425D		2.94	1,319.49
15-NOV-24	DEP.EFECTIVO	217,429.00		218,748.49
15-NOV-24	DEP.EFECTIVO REF250097322700 NSC20241115000000322700IDND3040	30,000.00		248,748.49
15-NOV-24	DEP.EFECTIVO REF250097322701 NSC20241115000000322701IDND3040	15,680.00		264,428.49
15-NOV-24	DEP.EFECTIVO REF250097322702 NSC20241115000000322702IDND3040	10,000.00		274,428.49
19-NOV-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	8,924.00		283,352.49
19-NOV-24	COMISION 08773425D		124.94	283,227.55
19-NOV-24	IVA COMISION 08773425D		19.99	283,207.56
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004834550175, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1480 CVE RASTREO: 8846APR1202411193550767374 RFC: SULC930801P82 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:11:38		269,512.00	13,695.56
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	13,690.56
19-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	13,689.76
20-NOV-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	7,874.00		21,563.76
20-NOV-24	COMISION 08773425D		110.24	21,453.52
20-NOV-24	IVA COMISION 08773425D		17.64	21,435.88
26-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254447735 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		5,000.00	16,435.88
26-NOV-24	HSBC358213 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:35:59 DEL CLIENTE BODESA S A P I DE CV DE LA CLABE 021320040576698306 CON RFC BOD9809059Z6 CONCEPTO: BODESA Fac.AF-2024- 2906 REFERENCIA: 0306073 CVE RAST: HSBC358213	86,856.00		103,291.88
28-NOV-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	557.00		103,848.88
28-NOV-24	COMISION 08773425C		9.36	103,839.52
28-NOV-24	IVA COMISION 08773425C		1.50	103,838.02
29-NOV-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,976.00		105,814.02
29-NOV-24	COMISION 08773425D		27.66	105,786.36
29-NOV-24	IVA COMISION 08773425D		4.43	105,781.93

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. 3060, 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 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/Dispersion	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 ▼

1162951083 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 5E358195-3AE3-4584-8D31-641D2013A7D1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T17:15:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BwDWnyIYpi4Y8DKCDNr77m1wE62UAlpf1vN4/2pQ6KfmzhiikA/WRW8hPlmT9i+/QooUtrX0/8Y/+UdEUHhoBJAcYJNS9N4khGYTadO5vlgFqVlmki5WMeYXeFfl/WrfeUmbFDdb48R2FsMJzd/btL+vE8HqsFotVq+Hsgz91H+5y0owFKcFXpTWP3HghXbwQC6gSz90BIUb9aZVj7xBwVoBsqqmbg1AnmAHcMvKLtbHbO3o9/cBkzoMhlwPxyEyij8McXBISlopT9ERFUiCFRB/BUjuGC962TU+RTNshkD6/BTvOyi8cqsVmqHj+pJNL3uFoQOKF8lq1R7bYLcEaWQ==

Sello del SAT:

XXpGAGtcjdD/dADgLRXjGLteGE6YGB8w8Bnevi1dvA7+4ttqVQTp8CRI/Sb5iNFOAgQhGSZKcwGYtwtwEahJiOGThKhff4w57Qj3EFp+kAHnhEL4IOKj6y3ACEIVhA0fEeCEVsBwsdwlg99WIIAQ7UZNoiVjDa252latV8FIAvIAE01TDSDBjciI3ErLBdnvWkSneCVYyVbq1oLbRq6TcGFttQ52XmkzYJk3Gu2LMfSPVsbC96bbFE09kMmnSt75p3OYfy5kDL+W/YfdslekvDg4Y5MkuzoV4fi2TOUQ9yWuiZP1BsCODcO9ISovuvybEzyRoQ6Cgqmol0oPtw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5E358195-3AE3-4584-8D31-641D2013A7D1|2024-12-01T17:15:39|DCD090706E42||BwDWnyIYpi4Y8DKCDNr77m1wE62UAlpf1vN4/2pQ6KfmzhiikA/WRW8hPlmT9i+/QooUtrX0/8Y/+UdEUHhoBJAcYJNS9N4khGYTadO5vlgFqVlmki5WMeYXeFfl/WrfeUmbFDdb48R2FsMJzd/btL+vE8HqsFotVq+Hsgz91H+5y0owFKcFXpTWP3HghXbwQC6gSz90BIUb9aZVj7xBwVoBsqqmbg1AnmAHcMvKLtbHbO3o9/cBkzoMhlwPxyEyij8McXBISlopT9ERFUiCFRB/BUjuGC962TU+RTNshkD6/BTvOyi8cqsVmqHj+pJNL3uFoQOKF8lq1R7bYLcEaWQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 17/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59920**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



21 de octubre 2024

Apreciable: MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

Antes que nada, esperamos que esta carta lo encuentre bien y le agradecemos como siempre su confianza en Banorte.

En esta ocasión nos acercamos con nuestros clientes ya que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las tasas de referencia de los productos, no solo de Banorte, sino de toda la banca.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México, y que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia y/o implementación en nuevas contrataciones la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días, razón por la cual, a partir del día 26 de diciembre del 2024, ya no utilizaremos esta tasa para el cálculo de los gastos, comisiones e intereses pactados en el contrato o sus anexos.

En sustitución de la Tasa de Interés Inter Bancario (TIIE) a 28 días, para el cálculo de los rendimientos de la Cuenta Eje, se utilizará la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) como tasa de referencia, la cual será dada a conocer por Banco de México diariamente en su página electrónica: www.banxico.org.mx.

Como siempre, debemos comunicarle que, si usted no está de acuerdo con los cambios antes señalados, podrá solicitar por escrito a Banorte la terminación de su Contrato dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos nuestro compromiso, para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Email: une@banorte.com, Tel.: 800 627 2292.



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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Poliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083	RECURSOS PROPIOS												
00000071		01/11/2024	EGRESOS	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 1083 (RECURSOS PROPIOS) A CTA 7735 (PARTICIPACIONES)	1101					\$29,029.11	\$382,166.00	\$306,552.18	\$104,642.93
00000071		01/11/2024	EGRESOS	00000192	8094 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01/11/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	30,660.00	
00000071		06/11/2024	EGRESOS	00000193	9085 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A DIA 06/11/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	7.99	
00000071		06/11/2024	EGRESOS	00000195	8086 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 06/11/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	17.33	
00000071		06/11/2024	EGRESOS	00000198	8087 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 06/11/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101						\$0.00	232.00	
00000071		06/11/2024	INGRESOS	00000015	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CALA 02 / PREDIAL	1101						\$1,067.00	0.00	
00000071		07/11/2024	EGRESOS	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 1083 (RECURSOS PROPIOS) A CTA 7735 (PARTICIPACIONES)	1101						\$0.00	500.00	
00000071		15/11/2024	DIARIO	00000007	INGRESO POR PAQUETES COMPLETOS PARA BANO PARA SU DISTRIBUCION A MENOR PRECIO GESTIONADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	1101						\$15,660.00	0.00	
00000071		19/11/2024	EGRESOS	00000020	7726 SUBSIDIO DE CALENTADORES Y TINACOS PARA SU DISTRIBUCION A BAJO COSTO	1101						\$0.00	269,512.00	

00000071	19/11/2024	EGRESOS	00000200	8104 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19/11/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	144.93
00000071	19/11/2024	EGRESOS	00000201	8105 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 19/11/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	5.80
00000071	20/11/2024	EGRESOS	00000202	8106 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20/11/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	127.89
00000071	20/11/2024	EGRESOS	00000199	8101 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 15/01/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	21.30
00000071	26/11/2024	INGRESOS	00000017	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024/ CAJA MAYRA	1101				\$56,856.00	0.00
00000071	26/11/2024	EGRESOS	00000191	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE RECURSOS PROPIOS A PARTICIPACIONES 1254447735)	1101				\$0.00	5,000.00
00000071	28/11/2024	EGRESOS	00000203	8107 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 28/11/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	10.86
00000071	29/11/2024	EGRESOS	00000204	8109 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 29/11/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	32.09
00000071	29/11/2024	INGRESOS	00000016	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CAJA 02 / PREDIAL	1101				\$1,976.00	0.00
00000071	30/11/2024	INGRESOS	00000018	INGRESO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024 / CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101				\$492.00	0.00
00000071	30/11/2024	INGRESOS	00000018	INGRESO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024 / CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101				\$1,311.00	0.00
00000071	30/11/2024	INGRESOS	00000018	INGRESO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024 / CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101				\$217,429.00	0.00

00000071	30/11/2024	INGRESOS	00000018	INGRESO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101			\$30,000.00	0.00
00000071	30/11/2024	INGRESOS	00000018	INGRESO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101			\$10,000.00	0.00
00000071	30/11/2024	INGRESOS	00000018	INGRESO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101			\$8,924.00	0.00
00000071	30/11/2024	INGRESOS	00000018	INGRESO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101			\$7,874.00	0.00
00000071	30/11/2024	INGRESOS	00000018	INGRESO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024/ CAJA PREDIAL Y TESORERIA	1101			\$557.00	0.00
Saldo inicial: \$29,029.11					Cargos: \$382,166.00		Abonos: \$306,552.18		Saldo final: \$104,642.93

OBSERVACIÓN:

EN LA CUENTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS, SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA EN EL SALDO FINAL ENTRE EL SISTEMA CONTABLE Y EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO POR -\$1,139.00. QUE SE VIENE ARRASTRANDO DESDE EL MES DE AGOSTO 2024, SE DESCONOCE EL MOTIVO DE LA DIFERENCIA.



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
CUENTA 1162951083 BANCO BANORTE
FONDO RECURSOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

30,168.11

- CHEQUES EN TRANSITO
FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

30,168.11

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

29,029.11

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACION:

DIA MES AÑO
21 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: MTM850101A52

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/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	1162951083	072 535 01162951083 2	\$2,750.76	\$30,168.11
TOTAL			\$2,750.76	\$30,168.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,750.76
+ Total de depósitos	\$ 27,970.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 476.42
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.23
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 30,168.11
Saldo disponible al día*	\$ 30,168.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 16,210.56
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

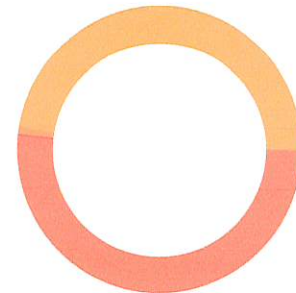
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 476.42

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,750.76)



DEPÓSITOS	\$27,970.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$476.42
OTROS CARGOS	\$76.23
SALDO FINAL	\$30,168.11

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			2,750.76
04-OCT-24	RENTA MENSUAL 08773425			
04-OCT-24	I.V.A. COMISION 08773425		200.00	2,550.76
04-OCT-24	FACTURACION 08773425		32.00	2,518.76
04-OCT-24	I.V.A. COMISION 08773425		250.00	2,268.76
16-OCT-24	DEP.EFFECTIVO		40.00	2,228.76
16-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	2,475.00		4,703.76
16-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	1,909.00		6,612.76
16-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	543.00		7,155.76
16-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	4,268.00		11,423.76
16-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	4,900.00		16,323.76
16-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	6,389.00		22,712.76
16-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	1,815.00		24,527.76
16-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	748.00		25,275.76
16-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	1,122.00		26,397.76
16-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	2,085.00		28,482.76
22-OCT-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	858.00		29,340.76
22-OCT-24	COMISION 08773425D		12.01	29,328.75
22-OCT-24	IVA COMISION 08773425D		1.92	29,326.83
28-OCT-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	858.00		30,184.83
28-OCT-24	COMISION 08773425C		14.41	30,170.42
28-OCT-24	IVA COMISION 08773425C		2.31	30,168.11

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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1162951083 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 54E5F7FF-D1F7-4D0D-AF57-4E77B4F9E5E5**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T07:50:35**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

e+6CAh5nKsucXVKJINvmy+ONZilCMMwZvEmcaSxWV+K8FMgVgSqeEeGLHbbwXV9LhJilQh/6t+VLpO7UGOVmrtc04ZpeX1T6TVsgcL1VZPoh51xbXtwk4G8HoSv9YeOXz859MWtbeLwZ5NiNML9mJ9ulfxAADMBTq3yljgS05WMT6DA0gG0ksq9XQny1A2v3Oq2LxOtlP0nom5KhxZfQ/Qag0BeoAx93gkiGBp/S6UDUJKseWt02L1VnjChJQM75IDgMrw93RcLVkfobVbUjNwulKOQYkwy3DlnurP6wuoJh46yA3w3DRjLRhfM3CYeVkJLyrQwkslzhz/GWg==

Sello del SAT:

MIRbcJY0j7GebxRVhcb11Yd/bfTB7tsmtVBq3Gsaj14gGw00DnhHxSOK2khwNh/OhgA6EyjgJlmE1IAdH8IT5n3/hOfBz6vpkIXLclGAKZR9uLYdCRGsFWxNdjmAePfa/BY2J358xE70lIAa55NFSPHQ9c96v3MAyU7MSrqpDUgJalO3cs2hmg8l+Ir68GfW93UQcqh913xL9kCZ29NU5jRNW1x333P/Ys0f1JVncPmUSp9CMTAXN9pM1Ylaph0elGvFvzOGlmknZRETpxwUjGJYy3umvIkY15UBnQehFWFDOY5nHHAP+k+C2oahul0wxXu8KeKLnJ02SvcbGw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|54E5F7FF-D1F7-4D0D-AF57-4E77B4F9E5E5|2024-11-02T07:50:35|DCD090706E42||e+6CAh5nKsucXVKJINvmy+ONZilCMMwZvEmcaSxWV+K8FMgVgSqeEeGLHbbwXV9LhJilQh/6t+VLpO7UGOVmrtc04ZpeX1T6TVsgcL1VZPoh51xbXtwk4G8HoSv9YeOXz859MWtbeLwZ5NiNML9mJ9ulfxAADMBTq3yljgS05WMT6DA0gG0ksq9XQny1A2v3Oq2LxOtlP0nom5KhxZfQ/Qag0BeoAx93gkiGBp/S6UDUJKseWt02L1VnjChJQM75IDgMrw93RcLVkfobVbUjNwulKOQYkwy3DlnurP6wuoJh46yA3w3DRjLRhfM3CYeVkJLyrQwkslzhz/GWg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59920**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



21 de octubre 2024

Apreciable: MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

Antes que nada, esperamos que esta carta lo encuentre bien y le agradecemos como siempre su confianza en Banorte.

En esta ocasión nos acercamos con nuestros clientes ya que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las tasas de referencia de los productos, no solo de Banorte, sino de toda la banca.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México, y que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia y/o implementación en nuevas contrataciones la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días, razón por la cual, a partir del día 26 de diciembre del 2024, ya no utilizaremos esta tasa para el cálculo de los gastos, comisiones e intereses pactados en el contrato o sus anexos.

En sustitución de la Tasa de Interés Inter Bancario (TIIE) a 28 días, para el cálculo de los rendimientos de la Cuenta Eje, se utilizará la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) como tasa de referencia, la cual será dada a conocer por Banco de México diariamente en su página electrónica: www.banxico.org.mx.

Como siempre, debemos comunicarle que, si usted no está de acuerdo con los cambios antes señalados, podrá solicitar por escrito a Banorte la terminación de su Contrato dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos nuestro compromiso, para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Email: une@banorte.com, Tel.: 800 627 2292.



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
1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS													
00000070			04/10/2024	EGRESOS	00000146	7694 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIA 04/10/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$1,611.76	\$27,970.00	\$552.65	\$29,029.11
00000070			04/10/2024	EGRESOS	00000147	7695 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIA 04/10/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101				\$0.00	\$0.00	232.00	
00000070			16/10/2024	INGRESOS	00000003	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CAJA 02 / PREDIAL	1101					\$6,389.00	0.00	
00000070			16/10/2024	INGRESOS	00000004	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CAJA 02 / PREDIAL	1101					\$4,900.00	0.00	
00000070			16/10/2024	INGRESOS	00000005	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CAJA 02 / PREDIAL	1101					\$4,268.00	0.00	
00000070			16/10/2024	INGRESOS	00000006	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, MAYRA	1101					\$1,815.00	0.00	
00000070			16/10/2024	INGRESOS	00000007	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 / CAJA MAYRA	1101					\$748.00	0.00	
00000070			16/10/2024	INGRESOS	00000008	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CAJA 02 / PREDIAL	1101					\$543.00	0.00	
00000070			16/10/2024	INGRESOS	00000009	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 / CAJA MAYRA	1101					\$1,122.00	0.00	
00000070			16/10/2024	INGRESOS	00000010	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 / CAJA MAYRA	1101					\$2,085.00	0.00	
00000070			16/10/2024	INGRESOS	00000011	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CAJA 02 / PREDIAL	1101					\$1,909.00	0.00	

00000070	16/10/2024	INGRESOS	00000012	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CAJA 02 / PREDIAL	1101			\$2,475.00	0.00
00000070	22/10/2024	INGRESOS	00000025	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024, CAJA 02 / PREDIAL	1101			\$858.00	0.00
00000070	22/10/2024	EGRESOS	00000148	7696 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIA 22/10/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101			\$0.00	13.93
00000070	28/10/2024	EGRESOS	00000149	7697 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIA 28/10/2024 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101			\$0.00	16.72
00000070	28/10/2024	INGRESOS	00000026	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024, CAJA 02 / PREDIAL	1101			\$858.00	0.00

Saldo Inicial: \$1,611.76 Cargos: \$27,970.00 Abonos: \$552.65 Saldo final: \$29,029.11

OBSERVACIÓN:

EN LA CUENTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS, SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA EN EL SALDO FINAL ENTRE EL SISTEMA CONTABLE Y EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO POR -\$1,139.00. QUE SE VIENE ARRASTRANDO DESDE EL MES DE AGOSTO 2024, SE DESCONOCE EL MOTIVO DE LA DIFERENCIA.