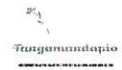




MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE JULIO 2023
CUESTA 1213896321 BANCO BANORTE
FONDO FONDO GENERAL 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 474,613.23

QUES EN TRANSITO

\$ 20,099.77

Table with columns: FECHA, N° CHEQUE, NOMBRE, IMPORTE. Rows include transactions from 04/07/2023 to 31/07/2023 with names like ROSA MARIA VEGA GARCIA, FRANCISCO MANDUJANO ELIAS, etc.

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

454,513.46

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

454,513.46



FECHA DE ELABORACION:

Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 24, 10, 23

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/Julio/2023 al 31/Julio/2023**

Fecha de corte **31/Julio/2023**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1213896321	072 535 01213896321 2	\$804,256.14	\$474,613.23
<b>TOTAL</b>			<b>\$804,256.14</b>	<b>\$474,613.23</b>

**DETALLE**

**ENLACE GLOBAL PM S/INT**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 804,256.14
+ Total de depósitos	\$ 3,117,583.52
- Total de retiros	\$ 3,446,517.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 611.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 97.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 474,613.23
Saldo disponible al día*	\$ 474,613.23

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 132,173.95
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

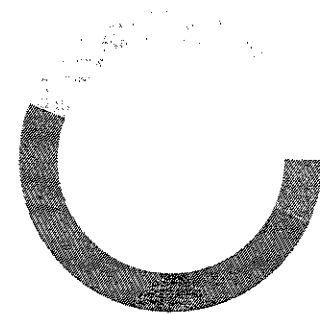
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	17
Importe de la comisión	\$ 306.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 305.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$804,256.14)



DEPÓSITOS	\$3,117,583.52
RETIROS	\$3,446,517.67
COMISIONES	\$611.00
OTROS CARGOS	\$97.76
SALDO FINAL	\$474,613.23

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.4830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			804,256.14
01-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,122.52	792,133.62
03-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURAS 9, 23, 24 Y 30 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		54,918.79	737,214.83
03-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 49 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		13,868.00	723,346.83
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202307032385070981 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:38		3,153.76	720,193.07
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	720,188.07
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	720,187.27
03-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421208450 ABONO A FACTURA PARA EVENTO CULTURAL 24 Y 25 JULIO AL R.F.C. TOCA8810181B		200,000.00	520,187.27
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3411 CVE RASTREO: 8846APR2202307032385120682 RFC: VEHM741128GBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:33		25,999.99	494,187.28
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	494,182.28
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	494,181.48
03-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 18 AL R.F.C. 0ECG450719Q41		30,000.00	464,181.48
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 895 CVE RASTREO: 8846APR2202307032385151470 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:28		9,069.00	455,112.48
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	455,107.48
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	455,106.68
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 898 CVE RASTREO: 8846APR2202307032385151471 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:28		42,450.20	412,656.48
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	412,651.48
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	412,650.68
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO SOCIO 40601 PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202307032385241928 RFC: 00CL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:47		15,442.00	397,208.68
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	397,203.68
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	397,202.88
03-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000074		3,000.00	394,202.88
03-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000073		4,000.00	390,202.88
03-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000075		3,500.00	386,702.88
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUST 2DA ABR 29173 29174 Y 29175 GC CVE RASTREO: 8846APR1202307032385345175 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:38		64,186.00	322,516.88
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	322,511.88
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	322,511.08
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUST 1RA ABR FACTURA 29227 GC CVE RASTREO: 8846APR1202307032385345178 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:38		60,817.00	261,694.08
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	261,689.08
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	261,688.28
03-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000076		29,000.00	232,688.28

## 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](http://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) (CONTINUACION) ▾

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 15 16 17 Y 18 CVE RASTREO: 8846APR1202307032385389670 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:44:26		4,460.00	228,228.28
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	228,223.28
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	228,222.48
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 386 CVE RASTREO: 8846APR2202307032385404672 RFC: OEPL760219P59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:27		53,517.80	174,704.68
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	174,699.68
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	174,698.88
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A15976 MES MAR CVE RASTREO: 8846APR2202307032385461872 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:52		6,960.00	167,738.88
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	167,733.88
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	167,733.08
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS A15861 Y A15860 MES FEB CVE RASTREO: 8846APR1202307032385461878 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:52		10,725.64	157,007.44
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	157,002.44
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	157,001.64
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004727045014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME AGUIRRE MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F1224 CVE RASTREO: 8846APR1202307032385495587 RFC: AUMJ721214HQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:40		13,166.00	143,835.64
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	143,830.64
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	143,829.84
03-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		5,000.00	138,829.84
03-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		5,500.00	133,329.84
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080041281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUILLERMO MENDEZ BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 5036 Y 5072 CVE RASTREO: 8846APR2202307032385635211 RFC: MEBG710212D26 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:12		8,099.12	125,230.72
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	125,225.72
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	125,224.92
03-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015420190350, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO AMEZCUA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7797 CVE RASTREO: 8846APR1202307032385642442 RFC: AERE880108AM7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:58		8,584.00	116,640.92
03-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		5.00	116,635.92
03-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030723		0.80	116,635.12
03-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		2,907.01	113,728.11
04-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000071		2,500.00	111,228.11
04-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		1,525.01	109,703.10
04-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000078 DEPOSITO A CTA. 1136606861 RFC G0GR720116Q4A		6,225.20	103,477.90
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202307042386972548 RFC: AME970T09GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:00		1,239.24	102,238.66
04-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		5.00	102,233.66
04-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		0.80	102,232.86

## 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](http://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) (CONTINUACION) v**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0404723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330655094622657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GERARDO GARCIA TABARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACTURA NO 2 CVE RASTREO: 8846APR2202307042387105755 RFC: GATG800929FU3 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:13:01		18,000.00	84,232.86
04-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0404723		5.00	84,227.86
04-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0404723		0.80	84,227.06
04-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000072		5,000.00	79,227.06
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313672086845 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:XICOTENCATL EQUIHUA GUILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 46 CVE RASTREO: 8846APR1202307042387329432 RFC: EUGX731105UG5 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:12		4,000.00	75,227.06
04-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		5.00	75,222.06
04-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		0.80	75,221.26
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015330928315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY GONZALEZ OREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 CVE RASTREO: 8846APR2202307042387329435 RFC: GOON0205231P8 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:12		2,000.00	73,221.26
04-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		5.00	73,216.26
04-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		0.80	73,215.46
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160870745354 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANITA AGUILAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR2202307042387329440 RFC: AUQA6106269P1 IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:53:12		1,500.00	71,715.46
04-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		5.00	71,710.46
04-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		0.80	71,709.66
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314056685822 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRIANA LIZETH GONZALEZ PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR2202307042387329444 RFC: GOPB04T0132W2 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:12		2,000.00	69,709.66
04-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		5.00	69,704.66
04-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		0.80	69,703.86
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143136257279 BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 AL R.F.C. CAA00012053V0		2,000.00	67,703.86
04-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001568277138, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRAULIO ECHEVARRIA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 6290 6215 6213 Y 6248 CVE RASTREO: 8846APR2202307042387359018 RFC: EERB700829484 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:36		7,550.01	60,153.85
04-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		5.00	60,148.85
04-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040723		0.80	60,148.05
04-JUL-23	RET PAGO HONORARIOS 43591 NL		10,600.00	49,548.05
05-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000079		1,000.00	48,548.05
06-JUL-23	CHEQUE CAMARA 0000077 CEMC740506PX9		2,668.00	45,880.05
06-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000083 DEPOSITO A CTA. 1164188520 RFC LOVH890222HD7		2,000.00	43,880.05
06-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		3,000.00	40,880.05
06-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		1,749.00	39,131.05
06-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732012016852307080000006762 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463187004872088924 FAC 088924		676.00	38,455.05
06-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732110019512307060000017685 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463187016953088924 FAC 088924		1,768.00	36,687.05
07-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000087		2,500.00	34,187.05
07-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000085		2,000.00	32,187.05
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO SOCIO 40601 PAGO DE FACTURA 1890 CVE RASTREO: 8846APR1202307072392796715 RFC: OOCL610401ED8 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:10		1,240.00	30,947.05

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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 BMMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	30,942.05
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	30,941.25
08-JUL-23	CHEQUE CAMARA 0000080 TCA0407219T6		5,000.00	25,941.25
10-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000092		16,150.00	9,791.25
14-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371GG08407235 CVE RASTREO: 8846APR2202307142405848382 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:56		4,991.08	4,800.17
14-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140723		5.00	4,795.17
14-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140723		0.80	4,794.37
14-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140723 DE LA CUENTA 1211932533 23023000074	709,540.72		714,335.09
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		348,575.27	365,759.82
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		245,802.84	119,956.98
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,000.00	80,956.98
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153742 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307142406458667 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:42		3,099.98	77,857.00
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153742 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307142406458671 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:42		2,750.00	75,107.00
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153742 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137514104510694410, 4263SPEI BCO:137 BENEF:MARIA TERESA CAMPOS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307142406458675 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:37:42		1,892.75	73,214.25
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153742 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307142406458707 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:37:42		2,519.15	70,695.10
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153742 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307142406458713 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:42		3,100.00	67,595.10
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153742 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307142406458720 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:37:42		1,805.61	65,789.49
14-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		4,779.00	61,010.49
14-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	58,510.49
14-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		9,000.00	49,510.49
14-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		11,000.00	38,510.49
14-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015784919022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIELA ALEJANDRA CAMPOS ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO CVE RASTREO: 8846APR1202307142406883170 RFC: CARG990115CY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:30		2,000.00	36,510.49
14-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140723		5.00	36,505.49
14-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140723		0.80	36,504.69
17-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 73D7 CVE RASTREO: 8846APR1202307172411484399 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:17:43		13,171.97	23,332.72
17-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170723		5.00	23,327.72
17-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170723		0.80	23,326.92

## Línea Directa para su empresa:

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUL-23	80072662050198366677990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:42:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000077 REFERENCIA: 0200723 CVE RAST: 80072662050198366677990002	137,423.90		160,750.82
20-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421208450 FINIQUITO POR CONVENIO AL R.F.C. TOCA881018113		106,200.00	54,550.82
20-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 902 CVE RASTREO: 8846APR2202307202417468154 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:29		33,083.20	21,467.62
20-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		5.00	21,462.62
20-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		0.80	21,461.82
20-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351840961 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463201005551001310 FAC 001310		388.00	21,073.82
20-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351833219 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463201005556001310 FAC 001310		549.00	20,524.82
20-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351832576 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463201005562001310 FAC 001310		549.00	19,975.82
20-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA AFEE CVE RASTREO: 8846APR1202307202417592836 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:59:09		6,960.00	13,015.82
20-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		5.00	13,010.82
20-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		0.80	13,010.02
20-JUL-23	80072832050198698377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:29:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000076 REFERENCIA: 0200723 CVE RAST: 80072832050198698377990002	772,021.68		785,031.70
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR COMPRA DE CAMION RECOLECTOR CVE RASTREO: 8846APR1202307212418564749 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:57:37		320,000.00	465,031.70
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		5.00	465,026.70
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		0.80	465,025.90
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 904 CVE RASTREO: 8846APR1202307212418564776 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:57:37		22,028.40	442,997.50
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		5.00	442,992.50
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		0.80	442,991.70
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 903 CVE RASTREO: 8846APR1202307212418564780 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:57:37		22,828.80	420,162.90
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		5.00	420,157.90
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200723		0.80	420,157.10
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 893 CVE RASTREO: 8846APR1202307212418650630 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:06		1,400.00	418,757.10
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	418,752.10
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	418,751.30
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 895 CVE RASTREO: 8846APR2202307212418650639 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:06		9,069.00	409,682.30
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	409,677.30

## 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](http://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) (CONTINUACION)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	409,676.50
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 897 CVE RASTREO: 8846APR1202307212418650642 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:06		6,446.00	403,230.50
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	403,225.50
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	403,224.70
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 25AF CVE RASTREO: 8846APR1202307212418667629 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:30		19,481.33	383,743.37
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	383,738.37
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	383,737.57
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3962 CVE RASTREO: 8846APR1202307212418667631 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:30		50,823.00	332,914.57
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	332,909.57
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	332,908.77
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496700021638350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 001206A CVE RASTREO: 8846CAP4202307212418699405 RFC: MUMS691020UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:53:13		17,389.13	315,519.64
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	315,514.64
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	315,513.84
21-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000084		3,000.00	312,513.84
21-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0112818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202307212418800355 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:18		4,000.00	308,513.84
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 25F9 CVE RASTREO: 8846APR2202307212418974953 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:29:35		1,624.00	306,889.84
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	306,884.84
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	306,884.04
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E144 CVE RASTREO: 8846APR2202307212418974957 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:29:35		1,624.00	305,260.04
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	305,255.04
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	305,254.24
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001141953293, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 191811 CVE RASTREO: 8846APR1202307212418974963 RFC: ZCO191105E36 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:36		5,431.00	299,823.24
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	299,818.24
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	299,817.44
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001141953293, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 192200 CVE RASTREO: 8846APR1202307212418974966 RFC: ZCO191105E36 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:36		1,632.00	298,185.44
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	298,180.44
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	298,179.64

## Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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 BMAN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496700021638350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 001193A CVE RASTREO: 8846APR1202307212418974968 RFC: MUMS691020UW4 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:29:36		3,387.19	294,792.45
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	294,787.45
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	294,786.65
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 404 CVE RASTREO: 8846APR2202307212419120278 RFC: OEPL760219P59 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:37		33,285.31	261,501.34
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	261,496.34
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	261,495.54
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 403 CVE RASTREO: 8846APR2202307212419120282 RFC: OEPL760219P59 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:37		15,027.00	246,468.54
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	246,463.54
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	246,462.74
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C42364 CVE RASTREO: 8846APR2202307212419120285 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:37		23,172.79	223,289.95
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	223,284.95
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	223,284.15
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 186 CVE RASTREO: 8846APR2202307212419367505 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:28:18		25,630.00	197,654.15
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	197,649.15
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	197,648.35
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 187 CVE RASTREO: 8846APR1202307212419367625 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:28:19		13,100.00	184,548.35
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	184,543.35
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	184,542.55
21-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000099		27,000.00	157,542.55
21-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0000098		25,000.00	132,542.55
21-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		4,000.00	128,542.55
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001953045397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO AYALA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202307212419838847 RFC: AAHA7705153UA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:01		11,600.00	116,942.55
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	116,937.55
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	116,936.75
24-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7CF5 CVE RASTREO: 8846APR2202307242423317404 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:35		20,780.06	96,156.69
24-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240723		5.00	96,151.69
24-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240723		0.80	96,150.89
24-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 79FA CVE RASTREO: 8846APR1202307242423562700 RFC: GAOM811108378 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:17:41		25,786.80	70,364.09
24-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240723		5.00	70,359.09
24-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240723		0.80	70,358.29

**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](http://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: BANN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493004780779676, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN OC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7F52 CVE RASTREO: 8846APR1202307242423700080 RFC: BEOA761024CL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:36		8,500.00	61,858.29
24-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240723		5.00	61,853.29
24-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240723		0.80	61,852.49
27-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001715999924, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA EC3B CVE RASTREO: 8846APR2202307272428349612 RFC: OOCM6306162A9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:30		24,671.25	37,181.24
27-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270723		5.00	37,176.24
27-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270723		0.80	37,175.44
27-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		4,046.02	33,129.42
31-JUL-23	002601002307310000857514 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000078 REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 002601002307310000857514	1,460.96		34,590.38
31-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310723 DE LA CUENTA 1211932506 23023000081	425,280.23		459,870.61
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160813262046, BEM SPEI BCO:137 BENEF:OSCAR VEGA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO TELESECUNDARIA SAUCILLO CVE RASTREO: 8846APR2202307312436834293 RFC: VEVO7709105H6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:43:35		3,000.00	456,870.61
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	456,865.61
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	456,864.81
31-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310723 DE LA CUENTA 1211932412 23023000079	3,937.16		460,801.97
31-JUL-23	80072633150176486377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:46:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000080 REFERENCIA: 0310723 CVE RAST: 80072633150176486377990002	1,836.89		462,638.86
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		178,449.52	284,189.34
31-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310723 DE LA CUENTA 1211932533 23023000085	1,066,081.98		1,350,271.32
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		348,194.49	1,002,076.83
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,000.00	963,076.83
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		253,874.35	709,202.48
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496700021638350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 001211A CVE RASTREO: 8846APR2202307312437952685 RFC: MUMS691020UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:32:25		10,205.67	698,996.81
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	698,991.81
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	698,991.01
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103818390904, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2A4D Y B8CO CVE RASTREO: 8846APR2202307312437952732 RFC: GUGJ7904291L3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:32:25		2,354.80	696,636.21
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	696,631.21
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	696,630.41
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 616 CVE RASTREO: 8846APR2202307312437952738 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:32:25		9,628.00	687,002.41
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	686,997.41
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	686,996.61
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 12748501306558901, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA DE JESUS ROBLES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3611 CVE RASTREO: 8846APR2202307312437952741 RFC: ROLJ570811973 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:32:25		14,018.60	672,978.01
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	672,973.01

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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 BAN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	672,972.21
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D976 CVE RASTREO: 8846APR2202307312437952746 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:32:25		7,561.33	665,410.88
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	665,405.88
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	665,405.08
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B6B6 CVE RASTREO: 8846APR1202307312437952747 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:32:26		5,987.52	659,417.56
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	659,412.56
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	659,411.76
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 173 CVE RASTREO: 8846APR2202307312437952754 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:32:26		31,000.00	628,411.76
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	628,406.76
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	628,405.96
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 172 CVE RASTREO: 8846APR2202307312437952758 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:32:26		13,530.00	614,875.96
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	614,870.96
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	614,870.16
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307312437955558 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:17		2,750.00	612,120.16
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137514104510694410, 4263SPEI BCO:137 BENEF:MARIA TERESA CAMPOS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307312437955560 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:33:17		1,892.75	610,227.41
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307312437955601 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:18		3,099.98	607,127.43
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307312437955604 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:18		2,519.15	604,608.28
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307312437955606 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:18		2,850.00	601,758.28
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202307312437955608 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:18		1,805.61	599,952.67
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 48 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		16,132.00	583,820.67
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 64 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,949.00	569,871.67
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 54 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		11,999.94	557,871.73
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 50 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		11,914.34	545,957.39

## 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](http://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: BMMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 42 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		13,131.20	532,826.19
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 40 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		10,753.20	522,072.99
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 38 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		28,199.60	493,873.39
31-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		3,407.40	490,465.99
31-JUL-23	RET OTROS 43591 NL		728.00	489,737.99
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO DE SOCIO 40601 PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202307312438074871 RFC: 00CL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:18:14		14,764.00	474,973.99
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		5.00	474,968.99
31-JUL-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310723		0.80	474,968.19
31-JUL-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-07-31		306.00	474,662.19
31-JUL-23	L.V.A. LIQ 2023-07-31		48.96	474,613.23

## OTROS

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

Mes:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,914,622.93

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC B5IN930209927

## 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](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1213896321 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** D2E2EDF7-F87F-4A79-9B5F-ACF9F8DD041E

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-02T10:50:37

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-07-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

## Sello Digital del CFDI:

VOOzt4ixelZLQpjycufdmpyciSYIrMz0Wgp/I2/K/GVVanTyyDYmW4TzjBQg+tJ5TRjRUFAC/REqkP9D5UB8jphMzgrwcrG3LXYd719uh1HpFbMJISPLrT1vs5H8emgX2f6KdHGfHsHgveTKMPCRK3y88NpR5ZC5ohDg6+OiMozV46PIO2yJhn5EDfAefCweUwFyLeLfbzPyDshDRAXtZ1zzWGRmlqMWIhAbBl6Lj2JOVjrVdiRkyWcQnvSpeUAtoU3mqJX+0HKOTKZr1oYI1zYHhw+ki8hLxGOvJN1HHeVvBcVuDUKEPO0w57OLDKBgu+ZdGO+FDGeLwWm06WA==

## Sello del SAT:

SFtla6nO/x6bqhWGLaoMKTWqRWqhey+/26u+NY0iiUYKmLDMdHetid2awbSb6zBdt5L7dY5CKZ8F4nfhNbOfvlyQcBRhwUk3NCDNIHFWab9MQtV6WkLhgD0Ne1hISXtkvUEwbVBI2SzaZ2ddoQ2GsYdmM0MuhME/i7NqxtDZcql8THJ3hBC0d9g3VEuQXfBtd0/PYom0PjytMH2XINz03UPADg4eSXZRbiB7i3MaFQJlaewHeXw6Mm+i2M5bGlgEpGpjM0TEdcHafM+WAKwna35UtIIOnCc0mFHclWlzoBiKBPVATXW5eJitbVWwMi7Dj5vj+XR0wPgixcEJ7U8ug==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D2E2EDF7-F87F-4A79-9B5F-ACF9F8DD041E|2023-08-02T10:50:37|DCD090706E42||VOOzt4ixelZLQpjycufdmpyciSYIrMz0Wgp/I2/K/GVVanTyyDYmW4TzjBQg+tJ5TRjRUFAC/REqkP9D5UB8jphMzgrwcrG3LXYd719uh1HpFbMJISPLrT1vs5H8emgX2f6KdHGfHsHgveTKMPCRK3y88NpR5ZC5ohDg6+OiMozV46PIO2yJhn5EDfAefCweUwFyLeLfbzPyDshDRAXtZ1zzWGRmlqMWIhAbBl6Lj2JOVjrVdiRkyWcQnvSpeUAtoU3mqJX+0HKOTKZr1oYI1zYHhw+ki8hLxGOvJN1HHeVvBcVuDUKEPO0w57OLDKBgu+ZdGO+FDGeLwWm06WA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** SETECIENTOS OCHO PESOS 76/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 59920

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

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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](http://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 01/07/2023 a 31/07/2023

## MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Período	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.034	CTA 1213896321				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023					\$804,256.14	\$3,117,583.52	\$3,467,326.20	\$454,513.46
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000001	PAGO PROVISION 4632 PARA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD Y REUNIONES DE CABILDO	1501					\$0.00	54,918.79	
00000055			03/07/2023	DIARIO	00000002	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR ANDRES IBARRA TORRES	1501		71			\$0.00	2,500.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000002	PAGO SEGUNDOA QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES DE FIV	1501					\$0.00	12,122.52	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000013	PAGO PROVISION 4667 PARA RENTA DE RETROEXCADORA Y CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN PANTEON Y BASURERO MPAL	1501					\$0.00	30,000.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000015	PAGO PROVISION 4669 PARA COMPRA DE SELLOS PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL, FORMATO DE ORDEN DE PAGO DE PROTECCION CIVIL Y FORMATO DE BOLETOS DE AUTOBUS	1501					\$0.00	8,099.12	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000004	PROVISION 4646 PARA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	15,442.00	
00000055			03/07/2023	EGRESOS	00000005	PAGO PROVISION 4647 PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE OBRAS, Y COMUNICACION SOCIAL DE FEBRERO Y TESORERIA DEL MES DE MARZO	1501					\$0.00	6,960.00	

00000055	03/07/2023	EGRESOS	000000005	PAGO PROVISION 4647 PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE OBRAS, Y COMUNICACION SOCIAL DE FEBRERO Y TESORERIA DEL MES DE MARZO	1501	\$0.00	10,725.84
00000055	03/07/2023	EGRESOS	000000006	PAGO PROVISION 4650 DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	1501	\$0.00	64,186.00
00000055	03/07/2023	EGRESOS	000000006	PAGO PROVISION 4650 DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	1501	\$0.00	60,817.00
00000055	03/07/2023	EGRESOS	000000007	PRESTAMIO A TRABAJADORA DE TESORERIA SILVIA URBINA ZAMBRANO	1501	\$0.00	5,500.00
00000055	03/07/2023	EGRESOS	000000008	PRESTAMIO A TRABAJADORA DE TESORERIA MARIA ELENA GONZALEZ CAMPOS	1501	\$0.00	5,000.00
00000055	03/07/2023	EGRESOS	000000009	PAGO PROVISION 4651 PARA COMPRA DE PULSERAS PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO, LONAS Y RECIBOS DE COBRO DE URBANISTICA	1501	\$0.00	13,166.00
00000055	03/07/2023	EGRESOS	000000020	PAGO PROVISION 4676 COMPRA DE SOFTWARES ANTIVIRUS Y SERVICIO DE RAPARACION DE COMPUTADORAS DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501	\$0.00	4,460.00
00000055	03/07/2023	EGRESOS	000000021	PAGO PROVISION 4677 SESIONES FOTOGRAFICAS DE DIVERSOS EVENTOS DEL DIF MUNICIAPL REALIZADOS EN MESES PASADOS	1501	\$0.00	8,584.00
00000055	03/07/2023	EGRESOS	000000032	PROVISION 4742 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	\$0.00	3,500.00
00000055	03/07/2023	EGRESOS	000000044	PROVISION 4715 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION A NUEVO CICLO ESCOLAR A ALUMNO DE ESCASOS RECURSOS	1501	\$0.00	3,000.00



00000055	03/07/2023	EGRESOS	00000111	PROVISION 4840 APOYO ECONOMICO A LA SEC FED PROFR MOISES SAENZ PARA GASTOS QUE SE GENEREN EN EL EVENTO DE CLAUSURA DE SU GENERACION 2020-2023	1501	72	\$0.00	5,000.00
00000055	03/07/2023	EGRESOS	00000160	PROVISION 4919 COMPRA DE COBLAS Y MAQUINAS DE COCER PARA APOYO A PERSONAS	1501		\$0.00	25,999.99
00000055	03/07/2023	EGRESOS	00000183	PROVISION 4953 COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR Y MASAS PARA EJE DE CAMIONETA FORD BLANCA DE LA BASURA	1501		\$0.00	3,153.76
00000055	03/07/2023	EGRESOS	00000205	PROVISION 5088 COMPRA DE ESMALTE, TINER, BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1501		\$0.00	42,450.20
00000055	03/07/2023	EGRESOS	00000209	PROVISION 5079 COMPRA DE REFRESCOS, AGUAS Y GATORADES PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD	1501		\$0.00	13,868.00
00000055	03/07/2023	EGRESOS	00000215	PROVISION 4664 REINTEGRO DE GASTOS A SERVIDORES PUBLICOS POR COMISIONES	1501		\$0.00	2,907.01
00000055	03/07/2023	DIARIO	00000228	PROVISION PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL	1501		\$0.00	9,069.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000208	PROVISION 5078 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS	1501	82	\$0.00	1,800.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000182	PROVISION 4952 COMPRA DE AMORTIGUADOR Y SOPORTE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	1,239.24
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000204	PROVISION 5050 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE EVENTO DE VISITA DE MIGRANTES	1501		\$0.00	18,000.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000084	PROVISION 4811 APOYO ECONOMICO A SELECCION DE FUTBOL DE TANGAMANDAPIO SUB 12 QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO ESTATAL	1501	84	\$0.00	3,000.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000031	PAGO PROVISION 4741 PARA PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO	1501	79	\$0.00	1,000.00

00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000051	PROVISION 4767 PAGO DE HONORARIOS POR ASesorIAS DEL MES DE ABRIL 2023 A CONTADOR ABAD REBOLLO SANCHEZ	1501		\$0.00	10,600.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000042	PROVISION 4756 APOYO ECONOMICO A LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL DE TANGAMANDAPIO PARA PREMIACION DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES	1501	83	\$0.00	2,000.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000019	PROVISION 4675 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1501	80	\$0.00	5,000.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000033	PROVISION 4743 PARA BECA ACADEMICA A BRIANA LIZETH GONZALEZ PAZ, POR ACUERDO EN SESION ORD 27	1501		\$0.00	2,000.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000034	PAGO PROVISION 4748 APOYO ECONOMICO MENSUAL A MAESTRO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA, POR ACUERDO DE CABILDO ORD 46	1501		\$0.00	4,000.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000035	PAGO PROVISION 4749 BECA ACADEMICA MENSUAL A ESTUDIANTE, POR ACUERDO DE CABILDO ORD 40	1501		\$0.00	2,000.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000036	PAGO PROVISION 4750 BECA ACADEMICA MENSUAL A ESTUDIANTE NANCY GONZALEZ OREGEL, POR ACUERDO DE CABILDO ORD 40	1501		\$0.00	2,000.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000037	PAGO PROVISION 4751 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	85	\$0.00	2,000.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000038	PROVISION 4752 APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE BAJOS ANITA AGUILAR QUINTERO, POR ACUERDO DE CABILDO EN SESION ORD 27	1501		\$0.00	1,500.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000011	PAGO PROVISION 4665 PARA COMPRA DE TONER Y CAJAS DE HOJAS PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501		\$0.00	7,550.01

00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000012	PAGO PROVISION 4666 PARA COMPRA DE IMPRESION DE VALES DE COMBUSTIBLE	1501	77	\$0.00	2,668.00
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000016	PAGO PROVISION 4670 POR REINTEGRO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL	1501		\$0.00	1,525.01
00000055	04/07/2023	EGRESOS	00000014	PAGO PROVISION 4668 PARA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501	78	\$0.00	6,225.20
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000017	PAGO PROVISION 4672 PARA REMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA A PRESIDENTE MPAL	1501		\$0.00	1,749.00
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000003	PAGO PROVISION 4645 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECUROS	1501		\$0.00	1,000.00
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000022	PAGO PROVISION 4678 SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE GYM Y ALMACEN MPAL	1501		\$0.00	1,768.00
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000022	PAGO PROVISION 4678 SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE GYM Y ALMACEN MPAL	1501		\$0.00	676.00
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000023	PAGO PROVISION 4679 APOYO ECONOICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	91	\$0.00	800.00
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000028	PAGO PROVISION 4700 REINTEGRO DE GASTOS A PRESIDENTA DEL DIF, POR COMPRA DE PANALES PARA DONAR A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	1501	86	\$0.00	2,830.87
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000045	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES RAMON MACIEL MARTINEZ	1501		\$0.00	3,000.00
00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000040	PAGO PROVISION 4754 APOYO ECONOMICO A ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES PARA EVENTO DE CLAUSURA	1501	89	\$0.00	5,000.00

00000055	06/07/2023	EGRESOS	00000041	PAGO PROVISION 4755 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CLAUSURA DE LA ESC PRIM. FED. BENITO JUAREZ DEL CERESO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	1501	87	\$0.00	2,500.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000060	PAGO PROVISION 4777 PARA COMPRA DE MANGUERAS, Y ACCESORIOS DE TUBERIA PARA REPARACION DE ALBERCA DE LA TEPORIKUA	1501		\$0.00	1,240.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 4856 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000125	PROVISION 4857 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501		\$0.00	5.80
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000207	PROVISION 5076 APOYOS DE GASTOS MEDICOS A VARIAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1501		\$0.00	16,150.00
00000055	11/07/2023	EGRESOS	00000043	PROVISION 4696 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO GDL-TANGAMANDAPIO PARA PAISANOS	1501	76	\$0.00	29,000.00
00000055	12/07/2023	EGRESOS	00000135	PROVISION 4866 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1501	93	\$0.00	1,000.00
00000055	14/07/2023	INGRESOS	00000150	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2023.	1501		\$709,540.72	0.00

00000055	14/07/2023	EGRESOS	000000086	1501	PROVISION 4814 APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA GABRIELA ALEJANDRA CAMPOS ROBLES	\$0.00	2,000.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000126	1501	PROVISION 4858 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000126	1501	PROVISION 4858 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000070	1501	PROVISION 4787 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	4,991.08
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000052	1501	PAGO PROVISION 4768 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 GASTO CORRIENTE	\$0.00	348,575.27
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000052	1501	PAGO PROVISION 4768 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 GASTO CORRIENTE	\$0.00	39,000.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000046	1501	PRESTAMIO A REGIDORA ANDREA CEESTE TORRES LOMELI	\$0.00	11,000.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000047	1501	PRESTAMIO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES LUIS OCHOA CAMPOS	\$0.00	9,000.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000048	1501	PAGO PROVISION 4757 REPOSICION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	4,779.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000049	1501	PROVISION 4760 PAGO QUINCENAL POR LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	\$0.00	2,500.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	1501	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	245,802.84
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	1501	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	3,100.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	1501	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	1,805.61
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	1501	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	2,750.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	1501	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	1,892.75
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	1501	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	2,519.15
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	1501	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	3,098.98
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	1501	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	3,000.01
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000050	1501	PRIMER PAGO ASIMILADOS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	1,668.89

00000055	17/07/2023	EGRESOS	00000059	1501	PAGO PROVISION 4775 COMPRA DE FOCOS, CABLES SOQUETES Y PASTILLAS PARA ARREGLOS DE LUZ DEL PANTEON MPAL	\$0.00	13,171.97
00000055	17/07/2023	EGRESOS	00000062	1501	PAGO PROVISION 4778 FINIQUITO PARA EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LA FERIA DE TANGAMANDAPIO JULIO 2023	\$0.00	106,200.00
00000055	17/07/2023	EGRESOS	00000132	1501	PROVISION 4864 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000063	1501	PAGO PROVISION 4779 PARA APOYO ECONOMICO PARA OSTEAR PARTE DE LA IMPRESION DE LA REVISTA ATAMANDA, REVISTA CULTURAL DE TANGAMANDAPIO	\$0.00	2,000.00
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000071	1501	PROVISION 4786 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	549.00
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000071	1501	PROVISION 4786 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	549.00
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000071	1501	PROVISION 4786 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	388.00
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000078	1501	CUMPLIMIENTO DE ACURDO DE EXPEDIENTE NO.43/2011 A JOSE MORA MANDUJANO	\$0.00	25,000.00
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000078	1501	PROVISION 4799 CUMPLIMIENTO DE ACURDO DE EXPEDIENTE NO.43/2011 A JOSE MORA MANDUJANO	\$0.00	27,000.00
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000127	1501	PROVISION 4859 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000127	1501	PROVISION 4859 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	20/07/2023	EGRESOS	00000088	1501	PAGO PROVISION 4817 COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, ESMALTE PARA PINTAR PLAZA PRINCIPAL	\$0.00	33,063.20

00000055	20/07/2023	INGRESOS	00000151	1501	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2023, POR FOMENTO MUNICIPAL	\$137,423.90	0.00
00000055	20/07/2023	INGRESOS	00000151	1501	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2023, POR FOMENTO MUNICIPAL	\$772,021.68	0.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000089	1501	PAGO PROVISION 4816 COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, ESMALTE PARA PINTAR, OJO DE AGUA, RASTRO MUNICIPAL, Y PANTEON MPAL	\$0.00	1,400.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000089	1501	PAGO PROVISION 4818 COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, ESMALTE PARA PINTAR, OJO DE AGUA, RASTRO MUNICIPAL, Y PANTEON MPAL	\$0.00	9,069.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000089	1501	PAGO PROVISION 4816 COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, ESMALTE PARA PINTAR, OJO DE AGUA, RASTRO MUNICIPAL, Y PANTEON MPAL	\$0.00	22,828.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000091	1501	PAGO PROVISION 4820 COMPRA DE PINTURA, ESMALTE PARA PINTAR, VIALIDADES EN CALLES DEL MUNICIPIO	\$0.00	22,028.40
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000093	1501	PROVISION 4822 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORAR LA PLAZA PARA EVENTOS SOCIOCULTURALES	\$0.00	1,624.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000093	1501	PROVISION 4822 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORAR LA PLAZA PARA EVENTOS SOCIOCULTURALES	\$0.00	6,960.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000093	1501	PROVISION 4822 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORAR LA PLAZA PARA EVENTOS SOCIOCULTURALES	\$0.00	1,624.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000097	1501	PROVISION 4825 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA ELECTRISTAS CHEVROLET CAFE, FORD BLANCA DE LA BASURA Y CHEVROLET ROJA BASURA	\$0.00	13,100.00

00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000097	1501	PROVISION 4825 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA ELECTRICISTAS CHEVROLET CAFE, FORD BLANCA DE LA BASURA Y CHEVROLET ROJA BASURA	\$0.00	25,630.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000101	1501	PROVISION 4829 COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	\$0.00	50,823.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000101	1501	PROVISION 4829 COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	\$0.00	19,481.33
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000104	1501	PROVISION 4833 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	17,389.13
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000104	1501	PROVISION 4833 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	3,387.19
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000106	1501	PROVISION 4835 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LIMPIEZA DE ALBERCAS DE LA TEPORIKUA	\$0.00	1,632.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000106	1501	PROVISION 4835 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LIMPIEZA DE ALBERCAS DE LA TEPORIKUA	\$0.00	5,431.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000107	1501	PROVISION 4836 MATERIALES PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	\$0.00	15,027.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000107	1501	PROVISION 4836 MATERIALES PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	\$0.00	33,285.31
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000110	1501	PROVISION 4839 RENTA DE SALON PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TANGAMANDAPIO	\$0.00	11,600.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	1501	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	1501	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	1501	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80

00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 4860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000076	PAGO PROVISION 4793 PARA COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	1501	\$0.00	320,000.00

00000055	21/07/2023	DIARIO	00000078	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES JORGE MARTINEZ RUIZ.	1501	\$0.00	4,000.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000156	PAGO PROVISION 4913 COMPRA DE REGALOS PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	1501	\$0.00	23,172.79
00000055	21/07/2023	DIARIO	00000147	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES MIGUEL MADRIGAL MARTINEZ	1501	\$0.00	4,000.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000181	PROVISION 4951 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CASSETAS DE PARADA DE AUTOBUSES EN LA CABECERA MPAL.	1501	\$0.00	6,446.00
00000055	21/07/2023	EGRESOS	00000167	PROVISION 4934 COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CUCHARAS, VASOS PARA CAFETERA DE CASA DE LA CULTURA	1501	\$0.00	11,999.94
00000055	24/07/2023	EGRESOS	00000156	PAGO PROVISION 4911 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE CABLEADO Y CENTRO DE CARGA DEL PARQUE RECREATIVO MPAL LA TEPORIKUA	1501	\$0.00	20,780.06
00000055	24/07/2023	EGRESOS	00000157	PAGO PROVISION 4912 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN DIFERENTES FESTIVIDADES DEL MES DE JULIO	1501	\$0.00	25,786.80
00000055	24/07/2023	EGRESOS	00000206	PROVISION 5074 APOYO PARA GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR POR ACCIDENTE PRESENTADO DURANTE SU TRABAJO	1501	\$0.00	8,500.00
00000055	24/07/2023	EGRESOS	00000129	PROVISION 4861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	24/07/2023	EGRESOS	00000129	PROVISION 4861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	24/07/2023	EGRESOS	00000129	PROVISION 4861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	27/07/2023	EGRESOS	00000130	PROVISION 4862 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80

00000055	27/07/2023	EGRESOS	000000064	1501	PAGO PROVISION 4780 PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL Y AUXILIAR DE SINDICATURA POR OFICIO DE COMISION	\$0.00	4,046.02
00000055	27/07/2023	EGRESOS	00000159	1501	PROVISION 4914 COMPRA DE VIAJES DE AGUA PARA ABASTECER EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO	\$0.00	24,671.25
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000163	1501	PAGO PROVISION 4930 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE FUTBOL, UNIDAD DEPORTIVA Y GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	13,949.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000133	1501	PROVISION 4865 PAGO UNA PARTE DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	\$0.00	178,449.52
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000169	1501	PROVISION 4937 COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CUCCHARAS, VASOS TERMICOS, SUSTITUTO PARA CAFE PARA CASA DE LA CULTURA	\$0.00	11,914.34
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000170	1501	PROVISION 4939 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAÑOS DE UBR	\$0.00	16,132.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000172	1501	PROVISION 4943 COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD, CAZANGAS Y MACHETES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	5,987.52
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000173	1501	PROVISION 4944 TRAJES IMPERMEABLES, BOTAS Y GUANTES PARA TRABAJADORES E LA BASURA	\$0.00	7,561.33
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000065	1501	PAGO PROVISION 4781 APOYO ECONOMICO A TELESECUNDARIA DEL SAUCILLO PARA EVENTO DE CLAUSURA	\$0.00	3,000.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000066	1501	PAGO PROVISION 4782 PARA SERVICIO DE LLANTAS DE CAMIONETA SDE PRESIDENCIA MPLA	\$0.00	2,354.80
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000067	1501	PAGO PROVISION 4783 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	14,018.60

00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000068	1501	PROVISION 4784 REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE Y MANO DE OBRA DE CAMIONETA BLANA DOBLE RODADO RECOLECTORA DE BASURA	\$0.00	9,628.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000069	1501	PROVISION 4785 PARA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	28,199.60
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000072	1501	PROVISION 4788 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	14,764.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000073	1501	PROVISION 4788 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAÑOS DE LA UBR	\$0.00	10,753.20
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000074	1501	PAGO PROVISION 4791 PARA COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y GATORADES PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD	\$0.00	13,131.20
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000075	1501	PROVISION 4792 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	\$0.00	1,000.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	1501	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	1501	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	1501	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	1501	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	1501	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	1501	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	1501	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	1501	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	1501	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	5.80

00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	5.80
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	306.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 4863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023	1501	\$0.00	48.96
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000092	PROVISION 4821 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	10,205.67
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000152	PROVISION 4895 COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	13,530.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000152	PROVISION 4895 COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	31,000.00
00000055	31/07/2023	INGRESOS	00000142	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2023. POR FOMENTO MUNICIPAL	1501	\$425,280.23	0.00
00000055	31/07/2023	INGRESOS	00000143	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2023. POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	1501	\$1,460.96	0.00
00000055	31/07/2023	INGRESOS	00000144	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JUNIO 2023. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	1501	\$3,937.16	0.00
00000055	31/07/2023	INGRESOS	00000145	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2023.IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1501	\$1,636.89	0.00
00000055	31/07/2023	INGRESOS	00000146	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2023. FONDO GENERAL	1501	\$1,066,081.98	0.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000115	PAGO PROVISION 4845 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 FIJOS	1501	\$0.00	39,000.00

00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000115	PAGO PROVISION 4845 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 FIJOS	1501	\$0.00	348,194.49
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,850.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	1,805.61
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,750.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	1,892.75
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,519.15
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	3,099.98
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000116	PROVISION 4846 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	253,874.35
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000121	PROVISION 4851 PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER	1501	\$0.00	728.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000122	PROVISION 4852 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A DIRECTOR DE COMPRAS FERNANDO ALVAREZ GIL	1501	\$0.00	3,407.40

**Saldo inicial: \$804,256.14      Cargos: \$3,117,583.52      Abonos: \$3,467,326.20      Saldo final: \$454,513.46**



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 667,627.76

QUES EN TRANSITO

\$ 19,099.77

Table with columns: FECHA, N° CHEQUE, NOMBRE, IMPORTE. Rows include transactions from 04/07/2023 to 20/07/2023 with names like ROSA MARIA VEGA GARCIA and FRANCISCO MANDUJANO ELIAS.

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

648,527.99

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

648,527.99

Signature and stamp of LIC. RODRIGO CAMPOS GUEVAS, PRESIDENTE

Signature and stamp of LIC. RICARDO VEGA OCHOA, TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 24, 10, 23

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/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

**Fecha de corte** 31/Agosto/2023

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1213896321	072 535 01213896321 2	\$474,613.23	\$667,627.76
<b>TOTAL</b>			<b>\$474,613.23</b>	<b>\$667,627.76</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 474,613.23
+ Total de depósitos	\$ 2,635,932.81
- Total de retiros	\$ 2,442,585.36
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 287.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 45.92
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 667,627.76
Saldo disponible al día*	\$ 667,627.76

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 57,331.51
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

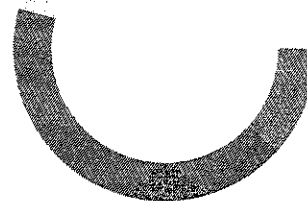
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 215.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$474,613.23)



DEPOSITOS	\$2,635,932.81
RETIROS	\$2,442,585.36
COMISIONES	\$287.00
OTROS CARGOS	\$45.92
SALDO FINAL	\$667,627.76

**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](http://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.64850. 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-JUL-23	SALDO ANTERIOR			474,613.23
01-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	472,113.23
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA MAYO GC CVE RASTREO: 8846APR2202308012439933557 RFC: PEHSS50605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:38		66,345.00	405,768.23
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	405,763.23
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	405,762.43
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA MAYO GC CVE RASTREO: 8846APR1202308012439933564 RFC: PEHSS50605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:38		66,423.00	339,339.43
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	339,334.43
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	339,333.63
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		250.00	339,083.63
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CSF4 A02E Y D18F CVE RASTREO: 8846APR1202308012440212427 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:36		29,600.01	309,483.62
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	309,478.62
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	309,477.82
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021535040421927810, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SOLUCIONES ELECTROMEDICAS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2981 CVE RASTREO: 8846APR2202308012440223442 RFC: SEL0806035P3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:46:30		2,100.00	307,377.82
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	307,372.82
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	307,372.02
01-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010823 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 51 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,080.00	295,292.02
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9F7C CVE RASTREO: 8846APR1202308012440539346 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:39		34,626.00	260,666.02
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	260,661.02
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	260,660.22
01-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010823 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 25 AL R.F.C. OECG450719Q41		15,312.00	245,348.22
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR1202308012440556825 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:00		9,434.00	235,914.22
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	235,909.22
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	235,908.42
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR2202308012440556827 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:00		13,120.00	222,788.42
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	222,783.42
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	222,782.62
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR2202308012440556830 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:00		37,009.00	185,773.62
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	185,768.62
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	185,767.82

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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 86MN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO SIAPAST CVE RASTREO: 8846APR1202308012440556835 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:00		35,623.00	150,144.82
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	150,139.82
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	150,139.02
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C21D CVE RASTREO: 8846APR2202308012440571197 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:30		28,211.20	121,927.82
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	121,922.82
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	121,922.02
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FB62 CVE RASTREO: 8846APR1202308012440575120 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:05		23,079.36	98,842.66
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		5.00	98,837.66
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010823		0.80	98,836.86
01-AGO-23	RET PAGO PRIMA VACACI 43591 NL		22,286.30	76,550.56
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308012440661517 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:22		1,301.50	75,249.06
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308012440661520 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:22		904.50	74,344.56
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137514104621550485, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VICTOR DANIEL LINARES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308012440661571 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:26:24		904.50	73,440.06
01-AGO-23	RET PAGO HONORARIOS 43591 NL		10,600.00	62,840.06
02-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000103		3,000.00	59,840.06
02-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 77 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		16,995.00	42,845.06
02-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000100		1,000.00	41,845.06
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313672086845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:XICOTENCATL EQUIHUA GUILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 46 CVE RASTREO: 8846APR2202308032443982741 RFC: EUGX731105UG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:39		4,000.00	37,845.06
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	37,840.06
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	37,839.26
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015330928315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY GONZALEZ OREG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 CVE RASTREO: 8846APR2202308032443982745 RFC: GOON0205231P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:39		2,000.00	35,839.26
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	35,834.26
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	35,833.46
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160870745354, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANITA AGUILAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR2202308032443982747 RFC: AUQA6106269P1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:54:39		1,500.00	34,333.46
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	34,328.46
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	34,327.66

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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. 4530, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS), (CONTINUACION) ▾**

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314056685822, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRIANA LIZETH GONZALEZ PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR2202308032443982768 RFC: GOPB0410132W2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:40		2,000.00	32,327.66
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	32,322.66
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	32,321.86
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030823 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143136257279 BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 AL R.F.C. CAA00012053V0		2,000.00	30,321.86
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 908 CVE RASTREO: 8846APR1202308032444014772 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:31		12,742.60	17,579.26
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	17,574.26
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	17,573.46
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 907 CVE RASTREO: 8846APR2202308032444014774 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:31		4,497.00	13,076.46
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		5.00	13,071.46
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030823		0.80	13,070.66
03-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		524.00	12,546.66
04-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		1,700.00	10,846.66
08-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000102 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		2,000.00	8,846.66
15-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150823 DE LA CUENTA 1211932533 23023000089	727,560.99		736,407.65
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		251,615.07	484,792.58
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308152466188215 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:14		2,750.00	482,042.58
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308152466188219 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:13:14		2,519.15	479,523.43
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308152466188221 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:13:14		1,805.61	477,717.82
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308152466188254 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:14		3,099.98	474,617.84
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308152466188258 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:15		2,600.00	472,017.84
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137514104510694410, 4263SPEI BCO:137 BENEF:MARIA TERESA CAMPOS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308152466188260 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:13:15		1,892.75	470,125.09
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015308548057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO AURELIO ORELLANA LAMAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202308152466212536 RFC: 0EAM4605023C1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:37		2,200.00	467,925.09
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		5.00	467,920.09
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		0.80	467,919.29
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		349,312.01	118,607.28
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,000.00	79,607.28

**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](http://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. 44150 Atlix, Puebla  
 Nuevo Leon. RFC: BAN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 58F8 CVE RASTREO: 8846APR1202308152466257317 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:34		9,886.83	69,720.45
15-AGO-23	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		5.00	69,715.45
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		0.80	69,714.65
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6D90 CVE RASTREO: 8846APR1202308152466257379 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:34		4,946.14	64,768.51
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		5.00	64,763.51
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		0.80	64,762.71
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021496040540882247, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE RAUL BRAVO BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 03066 CVE RASTREO: 8846APR1202308162468453183 RFC: BABB5210227K3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:50:03		9,000.44	55,762.27
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		5.00	55,757.27
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		0.80	55,756.47
16-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	53,256.47
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO SOCIO40601 FACTS 1908 1909 1910 1919 CVE RASTREO: 8846APR2202308162468508147 RFC: 00CL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:31		8,845.00	44,411.47
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		5.00	44,406.47
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160823		0.80	44,405.67
16-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202308162468578914 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:07		5,000.00	39,405.67
17-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		1,851.50	37,554.17
17-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		720.00	36,834.17
17-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0211946690 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. SIRL761104PM2		7,340.00	29,494.17
17-AGO-23	8007287175010535877990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:30:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000091 REFERENCIA: 0170823 CVE RAST: 8007287175010535877990002	23,146.62		52,640.79
17-AGO-23	80072661750105696677990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:01:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000092 REFERENCIA: 0170823 CVE RAST: 80072661750105696677990002	184,639.68		237,280.47
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4885 CVE RASTREO: 8846APR2202308182472208507 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:43:16		10,614.37	226,666.10
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		5.00	226,661.10
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170823		0.80	226,660.30
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 719C CVE RASTREO: 8846APR1202308182472224047 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:48:41		3,261.00	223,399.30
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	223,394.30
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	223,393.50
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 425 CVE RASTREO: 8846APR2202308182472265172 RFC: OEPL760219P59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:14		50,350.92	173,042.58

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.Po-4830 Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	173,037.58
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	173,036.78
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 911 CVE RASTREO: 8846APR1202308182472423091 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:11		19,702.60	153,334.18
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	153,329.18
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	153,328.38
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 22DE CVE RASTREO: 8846APR2202308182472675673 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:01		19,266.52	134,061.86
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	134,056.86
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	134,056.06
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 49B4 CVE RASTREO: 8846APR1202308182472675679 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:01		16,016.80	118,039.26
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	118,034.26
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	118,033.46
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9704 CVE RASTREO: 8846APR1202308182472675684 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:01		11,302.87	106,730.59
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	106,725.59
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	106,724.79
21-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR2202308212476917343 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:43		3,625.02	103,099.77
21-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		5.00	103,094.77
21-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		0.80	103,093.97
21-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR1202308212476917347 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:43		1,271.06	101,822.91
21-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		5.00	101,817.91
21-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		0.80	101,817.11
21-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169192163, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NESTOR SADAM MORALES AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA BB9C CVE RASTREO: 8846APR2202308212476929062 RFC: MOAN930331DJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:02		475.00	101,342.11
21-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		5.00	101,337.11
21-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		0.80	101,336.31
21-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169192163, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NESTOR SADAM MORALES AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CCD7 CVE RASTREO: 8846APR1202308212476929065 RFC: MOAN930331DJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:02		8,090.00	93,246.31
21-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		5.00	93,241.31
21-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210823		0.80	93,240.51
21-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		8,000.00	85,240.51
21-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		1,110.44	84,130.07
21-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000101		8,800.00	75,330.07
22-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DD8A CVE RASTREO: 8846APR1202308222478976886 RFC: COAG940315P91 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:32:12		4,704.75	70,625.32

**Línea Directa para su empresa:**

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823		5.00	70,620.32
22-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220823		0.80	70,619.52
23-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 19 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		42,746.00	27,873.52
25-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		1,546.00	26,327.52
25-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7A3B CVE RASTREO: 8846APR1202308252484053525 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:27:56		21,471.60	4,855.92
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250823		5.00	4,850.92
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250823		0.80	4,850.12
28-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		800.00	4,050.12
28-AGO-23	RET OTROS 43591 NL		1,000.00	3,050.12
31-AGO-23	002601002308310000567245 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:55:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000095 REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 002601002308310000567245	2,522.97		5,573.09
31-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310823 DE LA CUENTA 1211932412 23023000094	5,895.24		11,468.33
31-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310823 DE LA CUENTA 1211932506 23023000096	479,855.77		491,324.10
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202308312496801185 RFC: AME970109GWD IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:34		688.16	490,635.94
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	490,630.94
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	490,630.14
31-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310823 DE LA CUENTA 1211932533 23023000098	1,210,850.94		1,701,481.08
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		348,694.48	1,352,786.60
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,000.00	1,313,786.60
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		259,686.44	1,054,100.16
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497068467 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:14		2,750.00	1,051,350.16
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497068472 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:13:14		1,805.61	1,049,544.55
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497068589 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:15		3,099.98	1,046,444.57
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497068592 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:15		2,600.00	1,043,844.57
31-AGO-23	80072473150105824777990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000093 REFERENCIA: 0310823 CVE RAST: 80072473150105824777990002	1,460.60		1,045,305.17
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		21,067.30	1,024,237.87
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497152987 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:21		7,060.73	1,017,177.14

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497152990 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:33:21		5,577.29	1,011,599.85
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497152994 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:21		5,062.34	1,006,537.51
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497153027 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:21		6,224.03	1,000,313.48
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137514104621550485, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VICTOR DANIEL LINARES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202308312497153030 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:33:21		5,062.34	995,251.14
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 627 CVE RASTREO: 8846APR2202308312497213717 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:48:01		18,560.00	976,691.14
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	976,686.14
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	976,685.34
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5560 CVE RASTREO: 8846APR2202308312497213723 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:01		14,373.39	962,311.95
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	962,306.95
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	962,306.15
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0317 CVE RASTREO: 8846APR2202308312497213725 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:02		23,345.69	938,960.46
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	938,955.46
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	938,954.66
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 95D6 CVE RASTREO: 8846APR2202308312497213726 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:02		19,781.80	919,172.86
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	919,167.86
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	919,167.06
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 55 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		27,724.00	891,443.06
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 56 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		10,324.00	881,119.06
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 72 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,324.20	867,794.86
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 80 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,296.00	855,498.86
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 81 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		9,929.60	845,569.26
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 82 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		7,986.78	837,582.48
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 73 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		11,356.40	826,226.08
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 58 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,777.40	813,448.68

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3400, Colonia La Primavera C.P.4830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA 72 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		10.00	813,438.68
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013700861872, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ELISEO VILLANUEVA MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3F333 CVE RASTREO: 8846APR2202308312497415436 RFC: VIME701208L40 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:36:19		10,750.00	802,688.68
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	802,683.68
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	802,682.88
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA JUN 2023 GC CVE RASTREO: 8846APR2202308312497415437 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:19		59,956.00	742,726.88
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	742,721.88
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	742,721.08
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUST 1RA QNA JUN 2023 GC CVE RASTREO: 8846APR2202308312497415440 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:20		75,004.00	667,717.08
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	667,712.08
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	667,711.28
31-AGO-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-08-31		72.00	667,639.28
31-AGO-23	I.V.A. LIQ 2023-08-31		11.52	667,627.76

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

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 89,192.00
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,003,814.93

**\*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.

Quando 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](http://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](http://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

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3100, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1213896321 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** D00E8055-AB08-4D65-9ABC-98C3B4F30265  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T23:04:54  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

GfDBT2jXcEpKg5rNm5CrMqJEmzrx/+e+Jh0ZCWNCIqSsHj0XXeaghiIzJzGk6PU1MoJYKppRvJbzRNcxLxooVKbH/5gyf2OMqiPU6Ulr+BywEB7NsgQ2/osaCtCBFtCQ+dTgYDDPz2UFcapEIAnu2FKeM3beQeK1jTz/SwvgdbTWQc7WXLsnMOI/Tb2fwc5158G62qOk4fytm+ZWwLTdZ2q+Owe62M3FKt2fQH+g8cqDZ5O+U8P9Yrr/mlfrV+c08mpMxmBPsM0P14J7nctDUCPcIYLDj0rBgiH22I/gz7GbPCBoSsRW08q/sk59vUS+RJOhr/LRvJhhC9SuckTTw==

**Sello del SAT:**

OEMN++vwOYIxVG6xZsuwlvG5I2rgu5WMMs4dwQRkK7liVnpUMm6QYOT5C9+ZRn9Dn8hffZaQ5+tKgrD0oCLWQirQfuxSpKP2qIlg6ooTj2uG+XtFWkdVYocbr/G9+TK+Mpx5bqpwHAsLiTog2lcsyhSr50Jwa4sryYJ387Xi8CexQO2PjL87Wzc/RuPDPYrS7aD9etc1GiptujcJL5Wc5J5NPN5nj0bT80iA1rEZp3tsWOKwKq62TwY/i5T3t42M1Z7MQ2FjOY5PrEOpmr/lvayOlPjTOGHQ0+F+vxQ2+TjKvRHI8RM2HBFHulrLsqCXx8azGQKot8Wq/3zNG/BVQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D00E8055-AB08-4D65-9ABC-98C3B4F30265|2023-09-01T23:04:54|DCD090706E42||GfDBT2jXcEpKg5rNm5CrMqJEmzrx/+e+Jh0ZCWNCIqSsHj0XXeaghiIzJzGk6PU1MoJYKppRvJbzRNcxLxooVKbH/5gyf2OMqiPU6Ulr+BywEB7NsgQ2/osaCtCBFtCQ+dTgYDDPz2UFcapEIAnu2FKeM3beQeK1jTz/SwvgdbTWQc7WXLsnMOI/Tb2fwc5158G62qOk4fytm+ZWwLTdZ2q+Owe62M3FKt2fQH+g8cqDZ5O+U8P9Yrr/mlfrV+c08mpMxmBPsM0P14J7nctDUCPcIYLDj0rBgiH22I/gz7GbPCBoSsRW08q/sk59vUS+RJOhr/LRvJhhC9SuckTTw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59920**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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: BMMN930209927

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NÓ. DE CLIENTE: 21788478  
RFC: MTM850101AS2

# ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



## Fraude telefónico

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



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



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

### ¡No caigas!

## Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



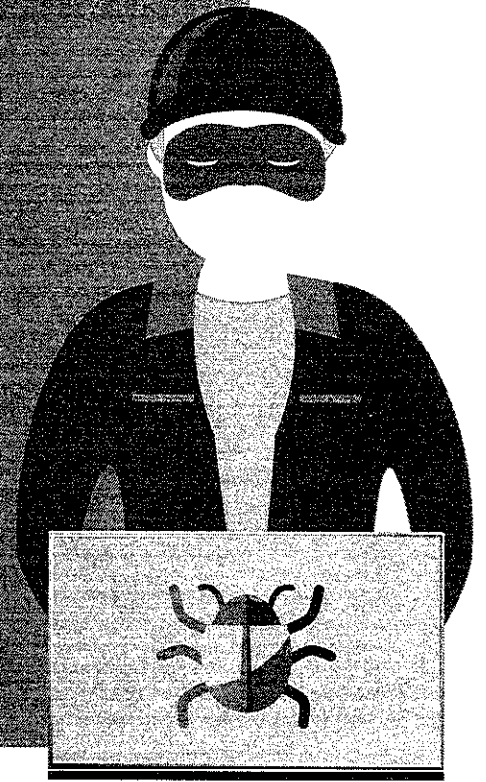
**Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial** como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

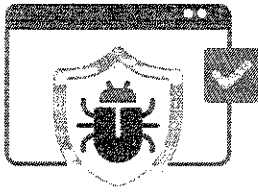
## Fraude por internet

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

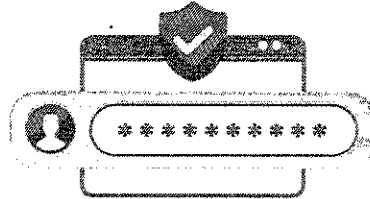
**¡No caigas!**



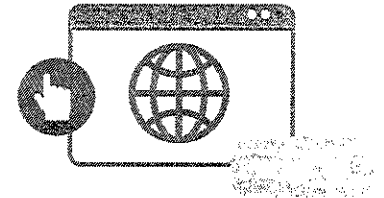
### Recomendaciones:



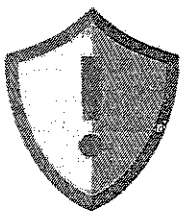
Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

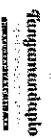


**Banorte nunca te solicitará claves de acceso**, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: [www.banorte.com/seguridad](http://www.banorte.com/seguridad)



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Auxiliar de cuentas de 01/08/2023 a 31/08/2023

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.001.034	CTA 1213896321	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									\$454,513.46	\$2,635,932.81	\$2,441,918.28	\$648,527.99
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000001	PROVISION 4794 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE LA BASURA. CRV GRIS DE DIF. CHEVROLET ROJA DE SG	1501				\$0.00	\$0.00	29,600.01	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000002	PROVISION 4795 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL	1501				\$0.00	\$0.00	12,080.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000003	PROVISION 4796 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	101			\$0.00	\$0.00	8,800.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000040	PAGO PROVISION 4916 ADQUISICION DE LAMPARAS PARA ESPACIOS PUBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ALGUNAS COMUNIDADES	1501				\$0.00	\$0.00	23,079.36	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000040	PAGO PROVISION 4916 ADQUISICION DE LAMPARAS PARA ESPACIOS PUBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ALGUNAS COMUNIDADES	1501				\$0.00	\$0.00	28,211.20	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000041	PAGO PROVISION 4917 PARA RENTA DE EXCABADORA PARA HACER FOSAS EN EL PANTEON MPAL	1501				\$0.00	\$0.00	15,312.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000042	PROVISION 4918 PARA INSTALACION, CENTRO DE CARGA Y MATERIAL ELECTRICO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DEL PRESIDENTE MPAL	1501				\$0.00	\$0.00	34,626.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000014	PROVISION 4842 COMPRA DE ANDADERAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1501				\$0.00	\$0.00	2,100.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000015	PAGO PROVISION 4853 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO A MARTHA CUEVAS SALCEDA POR LAUDO	1501				\$0.00	\$0.00	2,500.00	

00000056	01/08/2023	DIARIO	00000016	PAGO POR DIFERENCIA EN SUELDO A DANIEL VEGA CONTRERAS	1501			\$0.00	250.00
00000056	01/08/2023	DIARIO	00000018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	22,286.30
00000056	01/08/2023	DIARIO	00000018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	1,301.50
00000056	01/08/2023	DIARIO	00000018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	904.50
00000056	01/08/2023	DIARIO	00000018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	904.50
00000056	01/08/2023	DIARIO	00000019	TERCER Y ULTIMO PAGO DE FINQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CAROLINA ANDRADE ALVAREZ	1501	103		\$0.00	3,000.00
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000026	PROVISION 4895 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1501			\$0.00	9,434.00
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000026	PROVISION 4885 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1501			\$0.00	36,623.00
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000026	PROVISION 4895 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1501			\$0.00	13,120.00
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4871 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501			\$0.00	5.00
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501			\$0.00	0.80
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4871 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501			\$0.00	5.00
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501			\$0.00	0.80
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4871 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501			\$0.00	5.00
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501			\$0.00	0.80
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4871 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501			\$0.00	5.00
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 4971 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501			\$0.00	0.80



00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5071 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1501	\$0.00	66,345.00
00000056	01/08/2023	EGRESOS	00000140	PROVISION 5071 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1501	\$0.00	66,423.00
00000056	02/08/2023	EGRESOS	00000171	PROVISION 5123 COMPRA DE REFERESCOS, AGUAS Y GATORADES PARA EVENTOS DE LA TERCERA EDAD	1501	\$0.00	18,995.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 4972 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000004	PROVISION 4798 VIATICOS POR OFICIO DE COMISION A DIRECTOR JURIDICO	1501	\$0.00	524.00

00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000005	PAGO PROVISION 4802 BECA MENSUAL POR ACUERDO DE CABILDO SESION ORD 27 A BRIANA LIZETH GONZALEZ	1501	\$0.00	2,000.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000006	PROVISION 4803 PAGO DE BECA ACADÉMICA POR ACUERDO DE CABILDO SESION ORD 40 A NANCY GONZALEZ OREGEL	1501	\$0.00	2,000.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000007	PROVISION 4804 PAGO DE BECA ACADÉMICA POR ACUERDO DE CABILDO SESION ORD 40 A OMAR CAMPOS ALCALA	1501	\$0.00	2,000.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000008	PROVISION 4805 BECA MENSUAL POR ACUERDO DE CABILDO SESION ORD 27 A LA SRA ANITA AGUILAR QUINTERO, YA QUE POR SU EDAD NO LE ES POSIBLE TRABAJAR	1501	\$0.00	1,500.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000009	PAGO PROVISION 4806 COMPRA DE PINTURAS, ESMALTES Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1501	\$0.00	4,497.00
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000009	PAGO PROVISION 4806 COMPRA DE PINTURAS, ESMALTES Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1501	\$0.00	12,742.60
00000056	03/08/2023	EGRESOS	00000010	PROVISION 4807 URSIDIO MENSUAL A MAESTRO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA XICOTENCATL EQUIHUA GUILLEN, POR ACUERDO DE CABILDO SESION RD 46	1501	\$0.00	4,000.00
00000056	04/08/2023	EGRESOS	00000011	PRESTAMO A TRABAJADOR DE LA CASA DE LA CULTUR RODRIGO CAMPOS MANZO	1501	\$0.00	1,790.00
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000030	PROVISION 4802 NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO GASTO CORRIENTE FIJOS	1501	\$0.00	39,000.00
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000030	PROVISION 4902 NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO GASTO CORRIENTE FIJOS	1501	\$0.00	349,312.01
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501	\$0.00	251,615.07
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501	\$0.00	2,600.00
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501	\$0.00	1,805.61

00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501	\$0.00	2,750.00
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501	\$0.00	1,892.75
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501	\$0.00	2,519.15
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000032	PRIMER PAGO A ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1501	\$0.00	3,099.98
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000033	PAGO QUINCENAL POR LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501	\$0.00	2,500.00
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4973 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4973 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4973 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4973 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000070	PROVISION 4973 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000122	PROVISION 5029 COMPRA DE MACHETES, GUADAJAS Y PIEDRAS PARA AFILAR PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN ESPACIOS PUBLICOS DESERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	4,946.14
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000123	PROVISION 5030 COMPRA DE IMPERMEABLES, BOTAS Y GUANTES PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLICO	1501	\$0.00	9,886.83
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000063	PROVISION 4865 MATERIAL PARA REPARACION DE LUCES DEL CAMION DE VOLTEO DINA ROJO DE LA BASURA	1501	\$0.00	2,200.00
00000056	15/08/2023	INGRESOS	00000237	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO 2023.	1501	\$727,560.99	0.00

00000056	16/08/2023	EGRESOS	00000055	PROVISION 4968 COMPRA DE BALONES COMO APOYO A LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO PRETSAMO A	1501	\$0.00	9,000.44
00000056	16/08/2023	DIARIO	00000051	TRABAJADOR JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDEZ	1501	\$0.00	5,000.00
00000056	16/08/2023	EGRESOS	00000071	PROVISION 4974 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	16/08/2023	EGRESOS	00000071	PROVISION 4974 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	16/08/2023	EGRESOS	00000071	PROVISION 4974 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	16/08/2023	EGRESOS	00000071	PROVISION 4974 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	16/08/2023	EGRESOS	00000038	PROVISION 4909 COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501	\$0.00	8,845.00
00000056	17/08/2023	EGRESOS	00000043	PAGO PROVISION 4921 VIATICOS A REGIDOR JOSE ALFREDO MANZO DIEGO POR COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL ESTADO	1501	\$0.00	720.00
00000056	17/08/2023	EGRESOS	00000045	PROVISION 4923 VIATICOS A DIRECTOR JURIDICO ARTURO VEGA OLIVARES	1501	\$0.00	1,851.50
00000056	17/08/2023	INGRESOS	00000241	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO 2023. POR FOMENTO MUNICIPAL	1501	\$23,146.62	0.00
00000056	17/08/2023	INGRESOS	00000241	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO 2023. POR FOMENTO MUNICIPAL	1501	\$184,639.68	0.00
00000056	17/08/2023	EGRESOS	00000149	PROVISION 5092 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	\$0.00	7,340.00
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000151	PROVISION 5093 MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR REPARACION EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	1501	\$0.00	3,261.00

00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000138	PROVISION 5068 COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	50,350.92
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000072	PROVISION 4975 COMISIONES DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000067	PROVISION 4970 PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCA DE URBANISTICA	1501	\$0.00	10,614.37
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000064	PROVISION 4966 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1501	\$0.00	11,302.87

00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000065	PROVISION 4968 MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO	1501	\$0.00	19,266.52
00000056	18/08/2023	DIARIO	00000075	PROVISION 4867 MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNIPIO	1501	\$0.00	16,016.80
00000056	18/08/2023	EGRESOS	00000124	PROVISION 5032 CUBETAS DE ESMALTE, PINTURA, ACETATO, SELLADOR PARA CONSERVACION DE PARQUE RECREATIVO LA TEPORIKUA	1501	\$0.00	19,702.60
00000056	20/08/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5038 2DA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS ASIMILADOS	1501	\$0.00	259,686.44
00000056	20/08/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5038 2DA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,600.00
00000056	20/08/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5038 2DA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS ASIMILADOS	1501	\$0.00	1,805.61
00000056	20/08/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5038 2DA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,750.00
00000056	20/08/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5038 2DA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS ASIMILADOS	1501	\$0.00	3,099.98
00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000133	PROVISION 5058 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80

00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 4980 REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DE EDUCACION PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA MPAL"	1501	\$0.00	1,110.44
00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000066	PROVISION 4969 COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE HERRAMIENTAS DEL AREA DE ALMACEN MPAL	1501	\$0.00	1,271.06
00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000047	PROVISION 4925 COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS Y CUBETA VINILICA PARA ARREGLOS DE TEPORIKUA	1501	\$0.00	8,090.00
00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000048	PROVISION 4926 PINTURA, RODILLOS Y CINTA PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL	1501	\$0.00	475.00
00000056	22/08/2023	EGRESOS	00000134	PROVISION 5060 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	22/08/2023	EGRESOS	00000134	PROVISION 5060 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	22/08/2023	EGRESOS	00000121	PROVISION 5028 REPARACION DE CAJA DE DIRECCION Y SUSPENSION DE CAMIONETA FORD BLANCA DE LA BASURA	1501	\$0.00	4,704.75
00000056	23/08/2023	EGRESOS	00000172	PROVISION 5124 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO, ALMACEN, CASETAS DE PARADAS DE AUTOBUSES	1501	\$0.00	42,746.00
00000056	24/08/2023	EGRESOS	00000224	PROVISION 4964 COMPRA DE CAJA CON RUEDAS PARA RESGUARDAR HERRAMIENTAS DEL AREA DE ALMACEN MPAL	1501	\$0.00	3,625.02
00000056	25/08/2023	EGRESOS	00000135	PROVISION 5061 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	5.00
00000056	25/08/2023	EGRESOS	00000135	PROVISION 5061 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501	\$0.00	0.80
00000056	25/08/2023	EGRESOS	00000142	PROVISION 5080 COMPRA DE ARREGLOS FLORARES PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO	1501	\$0.00	21,471.60
00000056	25/08/2023	EGRESOS	00000073	PROVISION 4976 REPOSICION DE GASTOS POR OFICIO DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA A TESORERO MUNICIPAL	1501	\$0.00	1,546.00
00000056	28/08/2023	DIARIO	00000094	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES CESAR AYALA CONTRERAS	1501	\$0.00	800.00

00000056	28/08/2023	DIARIO	00000096	PRESTAMO A TRABAJADOR DE ECOLOGIA ROGELIO PAZ ALVAREZ	1501	\$0.00	8,000.00
00000056	28/08/2023	DIARIO	00000097	GASTOS POR COMPROBAR A OSWALDO OCHOA VILLANUEVA DIRECTOR DE ENLACE MPAL	1501	\$0.00	1,000.00
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000114	PAGO PROVISION 5018 PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO GC	1501	\$0.00	348,694.48
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000114	PAGO PROVISION 5018 PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO GC	1501	\$0.00	39,000.00
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000144	PROVISION 5084 COMPRA CAFE, VASOS TERNICOS, AZUCAR Y CUCHARAS PARA CAFETERA DEL GYM MUNICIPAL	1501	\$0.00	7,986.78
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000145	PROVISION 5087 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA Y GYM MUNICIPAL	1501	\$0.00	12,296.00
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000147	PROVISION 5080 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA Y GYM MUNICIPAL	1501	\$0.00	11,356.40
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000148	PROVISION 5091 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BANOS Y ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA	1501	\$0.00	12,777.40
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000126	PROVISION 5033 IMPERMEABLES, CHALECOS, GABARDINAS, GUADÑAS, MACHETES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	19,781.80
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000127	PROVISIN 5034 MATERIAL EL ECTRICO PARA ARREGLO DE LUZ DE RASTRO MUNICIPAL, PLAZA PRINCIPAL Y ALMAGEN MPAL	1501	\$0.00	23,345.69
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000128	PROVISION 5035 COMPRA DE PERLOS, EXTRACTORES DE TORNILLOS, PRENSAS, TORNILLOS, CINTAS AISLANTES PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	14,373.39
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000129	PROVISION 5036 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL	1501	\$0.00	9,929.60

00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO PROVISION 5037 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501	\$0.00	5,577.29
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO PROVISION 5037 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501	\$0.00	7,080.73
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO PROVISION 5037 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501	\$0.00	6,224.03
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO PROVISION 5037 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501	\$0.00	5,082.34
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501	\$0.00	5,082.34
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000130	PAGO PROVISION 5037 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO A ALGUNOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501	\$0.00	21,067.30
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000078	PROVISION 4983 COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE BASURA	1501	\$0.00	18,560.00
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000082	PROVISION 4986 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	1501	\$0.00	10,324.00
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000082	PROVISION 4986 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	1501	\$0.00	27,724.00
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000085	PROVISION 4989 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A EQUIPO DE FUTBOL SPARTAK	1501	\$0.00	10,750.00
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000087	PROVISION 4991 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023	1501	\$0.00	59,956.00



00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000136	PROVISION 5062 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	1501		\$0.00	11.52
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000137	PROVISION 5067 COMPRA DE PARABRISAS PARA CAMIONETA DE SINDICA MUNICIPAL	1501		\$0.00	688.16
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000173	PROVISION 4984 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD	1501		\$0.00	13,324.20
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000173	PROVISION 4984 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD	1501		\$0.00	10.00
00000056	31/08/2023	INGRESOS	00000244	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL	1501		\$1,210,850.94	0.00
00000056	31/08/2023	INGRESOS	00000245	CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2023, POR FOMENTO MUNICIPAL	1501		\$479,855.77	0.00
00000056	31/08/2023	INGRESOS	00000238	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL	1501		\$1,460.60	0.00
00000056	31/08/2023	INGRESOS	00000239	CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2023, POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	1501		\$2,522.97	0.00
00000056	31/08/2023	INGRESOS	00000240	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL	1501		\$5,895.24	0.00

Saldo inicial: \$454,513.46

Cargos: \$2,635,932.81

Abonos: \$2,441,918.28

Saldo final: \$648,527.99



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 229,890.19

QUES EN TRANSITO

\$ 7,600.00

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
01/09/2023	110	ABIGAIL SIERRA TORRES	\$ 1,000.00
29/09/2023	108	ARTUTO RAMIREZ GALLEGOS	\$ 2,000.00
29/09/2023	114	MARIA CUEVAS SALCEDA	\$ 4,600.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

222,290.19

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

222,290.19

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS  
 PRESIDENTE

LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
24	10	23

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPÍO MICHOACÁN  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO  
TANGAMANDAPÍO 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/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/2023

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213896321	072 535 01213896321 2	\$667,627.76	\$229,890.19
<b>TOTAL</b>			<b>\$667,627.76</b>	<b>\$229,890.19</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 667,627.76
+ Total de depósitos	\$ 1,945,499.75
- Total de retiros	\$ 2,382,704.88
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 459.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 73.44
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 229,890.19
Saldo disponible al día*	\$ 229,890.19

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 58,455.73
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

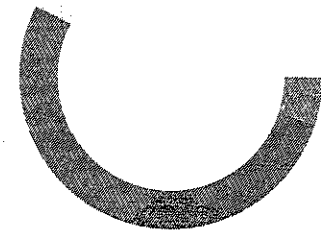
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	13
Importe de la comisión	\$ 234.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 225.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$667,627.76)



DEPÓSITOS	\$ 1,945,499.75
RETIROS	\$ 2,382,704.88
COMISIONES	\$ 459.00
OTROS CARGOS	\$ 73.44
SALDO FINAL	\$ 229,890.19

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			667,627.76

**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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.4830, Municipio Monte-  
Nuevo León. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**
**Enlace Global PM S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR1202309012499740262 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:07:55		8,786.00	658,841.76
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	658,836.76
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	658,835.96
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR1202309012499740262 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:07:55		12,517.00	646,318.96
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	646,313.96
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	646,313.16
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR2202309012499740272 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:07:55		29,086.00	617,227.16
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	617,222.16
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	617,221.36
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 915 CVE RASTREO: 8846APR2202309012499757460 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:04		11,576.80	605,644.56
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	605,639.56
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	605,638.76
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004784023022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTIAGO CONTRERAS PEDROZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 912 CVE RASTREO: 8846APR1202309012499757466 RFC: COPS760801QX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:04		15,219.00	590,419.76
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	590,414.76
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	590,413.96
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014496605570485642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA AE39 CVE RASTREO: 8846APR2202309012499757480 RFC: MUML760620J82 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:13:04		11,532.37	578,881.59
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	578,876.59
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	578,875.79
01-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,500.00	577,375.79
01-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	572,375.79
01-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 26 AL R.F.C. OECG450719Q41		25,000.09	547,375.70
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00258000877305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR2202309012500111852 RFC: HDM001017A51 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:53:40		1,149.50	546,226.20
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	546,221.20
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	546,220.40
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001627565875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL PLOCCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A059219 CVE RASTREO: 8846APR1202309012500165457 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:33		33,319.63	512,900.77
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	512,895.77
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	512,894.97
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900006611407, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ABRAHAM HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FE12624 CVE RASTREO: 8846APR1202309012500325968 RFC: HEOA841018HP8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:08		6,380.00	506,514.97
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	506,509.97

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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. 64580, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	506,509.17
01-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421208450 PAGO DE FACTURA C-91 AL R.F.C. TOCA881018113		81,200.00	425,309.17
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103818390904, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FB14 CVE RASTREO: 8846APR2202309012500701136 RFC: GUGJ7904291L3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:28:45		13,108.00	412,201.17
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	412,196.17
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	412,195.37
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 753CV CVE RASTREO: 8846APR2202309012500732431 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:37		11,007.97	401,187.40
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	401,182.40
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	401,181.60
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B705 CVE RASTREO: 8846APR2202309012500732438 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:37		17,088.57	384,093.03
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	384,088.03
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	384,087.23
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4CE9 CVE RASTREO: 8846APR2202309012500816525 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:01:32		5,385.00	378,702.23
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	378,697.23
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	378,696.43
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C 43436 CVE RASTREO: 8846APR2202309012500816528 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:32		9,679.99	369,016.44
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	369,011.44
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	369,010.64
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C 41415 CVE RASTREO: 8846APR1202309012500816535 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:33		3,567.20	365,443.44
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	365,438.44
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	365,437.64
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO SOCIO 40601 PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202309012500899802 RFC: 00CL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:51		17,694.00	347,743.64
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	347,738.64
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	347,737.84
01-SEP-23	RET PAGO HONORARIOS 43591 NL		10,600.00	337,137.84
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004685673285, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN ITZEL AGUILAR AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2682 CVE RASTREO: 8846APR2202309012501091403 RFC: AUAK881106KX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:42		25,539.00	311,598.84
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	311,593.84
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	311,593.04
02-SEP-23	RET OTROS 43591 NL		10,000.00	301,593.04
02-SEP-23	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	299,093.04

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830 Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OEBA CVE RASTREO: 8846APR2202309042505812454 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:00		17,600.00	281,493.04
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		5.00	281,488.04
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		0.80	281,487.24
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1A1D CVE RASTREO: 8846APR1202309042505812459 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:00		9,200.01	272,287.23
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		5.00	272,282.23
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		0.80	272,281.43
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202309042505824370 RFC: COAG940315P91 IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:28:33		14,558.00	257,723.43
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		5.00	257,718.43
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		0.80	257,717.63
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137493104849713617, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUILLERMO CONTRERAS ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202309042505851240 RFC: COAG940315P91 IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:38:34		14,790.00	242,927.63
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		5.00	242,922.63
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		0.80	242,921.83
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 531C CVE RASTREO: 8846APR2202309042505899777 RFC: GAOM811108378 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:57:15		11,484.00	231,437.83
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		5.00	231,432.83
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		0.80	231,432.03
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F518231 CVE RASTREO: 8846APR2202309042505899781 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:57:15		12,760.00	218,672.03
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		5.00	218,667.03
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		0.80	218,666.23
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313672086845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:XICOTENCATL EQUIHUA GUILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 46 CVE RASTREO: 8846APR2202309042505899786 RFC: EUGX731105UG5 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:15		4,000.00	214,666.23
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		5.00	214,661.23
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		0.80	214,660.43
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015330928315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NANCY GONZALEZ OREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 CVE RASTREO: 8846APR2202309042505899790 RFC: GOON0205231P8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:15		2,000.00	212,660.43
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		5.00	212,655.43
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		0.80	212,654.63
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160870745354, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANITA AGUILAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR2202309042505899793 RFC: AUQAGT06269P1 IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:57:16		1,500.00	211,154.63
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		5.00	211,149.63
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		0.80	211,148.83

**Línea Directa para su empresa:**

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314056685822, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRIANA LIZETH GONZALEZ PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR2202309042505899796 RFC: GOPB0410132W2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:16		2,000.00	209,148.83
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		5.00	209,143.83
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040923		0.80	209,143.03
04-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143136257279 BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 40 AL R.F.C. CAA00012053V0		2,000.00	207,143.03
04-SEP-23	RET OTROS 43591 NL		4,595.49	202,547.54
04-SEP-23	RET OTROS 43591 NL		563.05	201,984.49
04-SEP-23	RET OTROS 43591 NL		328.74	201,655.75
05-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 85 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		6,960.00	194,695.75
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C394 CVE RASTREO: 8846APR1202309052507437364 RFC: VEHM741128G8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:14:34		30,982.50	163,713.25
05-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		5.00	163,708.25
05-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		0.80	163,707.45
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR2202309052507437367 RFC: HDM001017A51 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:14:34		1,039.00	162,668.45
05-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		5.00	162,663.45
05-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		0.80	162,662.65
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR2202309052507437370 RFC: HDM001017A51 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:14:34		589.00	162,073.65
05-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		5.00	162,068.65
05-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		0.80	162,067.85
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080041281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUILLERMO MENDEZ BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5157 CVE RASTREO: 8846APR1202309052507457830 RFC: MEBG710212D26 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:23:07		2,749.20	159,318.65
05-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		5.00	159,313.65
05-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		0.80	159,312.85
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001156387988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D 4404 CVE RASTREO: 8846APR1202309052507621086 RFC: CDM160711N28 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:34		73,738.88	85,573.97
05-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		5.00	85,568.97
05-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		0.80	85,568.17
05-SEP-23	RET OTROS 43591 NL		8,000.00	77,568.17
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 21 Y 22 CVE RASTREO: 8846APR2202309052507703265 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:13:38		2,800.00	74,768.17
05-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		5.00	74,763.17
05-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		0.80	74,762.37
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000104		2,000.00	72,762.37
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000082		1,800.00	70,962.37
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000089		5,000.00	65,962.37
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000086		2,830.87	63,131.50
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000091		800.00	62,331.50
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000081		1,000.00	61,331.50
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000094		3,000.01	58,331.49

## 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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000 Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000095			
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000093		1,668.89	56,662.60
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000097		1,000.00	55,662.60
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5332 CVE RASTREO: 8846APR1202309052508038963 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:19		2,000.00	53,662.60
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5332 CVE RASTREO: 8846APR1202309052508038963 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:19		15,941.35	37,721.25
05-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		5.00	37,716.25
05-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		0.80	37,715.45
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E823 CVE RASTREO: 8846APR2202309052508038966 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:19		16,970.65	20,744.80
05-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		5.00	20,739.80
05-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		0.80	20,739.00
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040563025994, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DORA ALICIA AMESCUA GUDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CORONAS CVE RASTREO: 8846APR2202309062509378845 RFC: AEGD500610K16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:51:32		5,500.00	15,239.00
06-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060923		5.00	15,234.00
06-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060923		0.80	15,233.20
07-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732110019512309070000023335 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463250017751088924 FAC 088924		2,333.00	12,900.20
08-SEP-23	CHEQUE CAMARA 0000105 TCA0407219T6		5,000.00	7,900.20
08-SEP-23	2023090840044B36L0000252932895 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:17:44 DEL CLIENTE AMEZCUA AMEZCUA KATYA ALEJANDR DE LA CLABE 044180001078399602 CON RFC AEAK7707154N6 CONCEPTO: Reembolso Coronas REFERENCIA: 0092023 CVE RAST: 2023090840044B36L0000252932895	5,500.00		13,400.20
11-SEP-23	RET OTROS 43591 NL		821.66	12,578.54
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535104842232503, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRIDA SOFIA ARMENTA ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO CVE RASTREO: 8846APR2202309112518323367 RFC: AEAFO40926T96 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:17:38		1,000.00	11,578.54
11-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		5.00	11,573.54
11-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110923		0.80	11,572.74
11-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732012016852309090000008640 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463254099104088924 FAC 088924		864.00	10,708.74
12-SEP-23	RET OTROS 43591 NL		2,140.00	8,568.74
13-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000106 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		2,000.00	6,568.74
13-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000107 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		4,500.00	2,068.74
15-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150923 DE LA CUENTA 1211932533 23023000105	672,654.16		674,722.90
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		348,694.48	326,028.42
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	295,028.42
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271,641.84	23,386.58
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309152527832866 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:35		3,099.98	20,286.60
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309152527832869 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:35		2,750.00	17,536.60

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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.04830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309152527832874 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:35		2,019.15	15,517.45
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309152527833043 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:10:36		2,519.15	12,998.30
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309152527833072 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:36		2,600.00	10,398.30
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309152527833074 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:10:36		1,805.61	8,592.69
15-SEP-23	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	6,092.69
20-SEP-23	RET OTROS 43591 NL		4,541.30	1,551.39
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290923 DE LA CUENTA 1211932412 23023000110	6,490.37		8,041.76
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290923 DE LA CUENTA 1211932506 23023000113	405,495.15		413,536.91
29-SEP-23	002601002309290000067723 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000108 REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 002601002309290000067723	1,893.22		415,430.13
29-SEP-23	DEFEECTIVO	136.00		415,566.13
29-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732208026222309250000017995 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463272000690088924 FAC 088924		1,799.00	413,767.13
29-SEP-23	80072442950129084477990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:15:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000109 REFERENCIA: 0290923 CVE RAST: 80072442950129084477990002	1,212.50		414,979.63
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290923 DE LA CUENTA 1211932533 23023000114	845,019.83		1,259,999.46
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		265,035.37	994,964.09
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		350,694.48	644,269.61
29-SEP-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,098.52		647,368.13
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,000.00	616,368.13
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		219,201.68	397,166.45
29-SEP-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,000.00		401,166.45
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555301916 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:28		6,224.03	394,942.42
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555301920 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:28		5,062.34	389,880.08
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555302031 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:28		7,060.73	382,819.35
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555302056 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:44:29		5,577.29	377,242.06

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Insufición de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.48830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BNMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164928 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORIS ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555325412 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:28		2,750.00	374,492.06
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164928 —REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555325418 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:49:28		2,519.15	371,972.91
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164929 —REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555325424 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:49:29		1,805.61	370,167.30
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164929 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555325466 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:29		3,099.98	367,067.32
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164929 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555325470 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:29		2,600.00	364,467.32
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164929 —REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202309292555325477 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:29		2,019.15	362,448.17
29-SEP-23	RET OTROS 43591 NL		4,000.00	358,448.17
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290923 —REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3691 CVE RASTREO: 8846APR1202309292555395325 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:03		6,960.00	351,488.17
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290923		5.00	351,483.17
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290923		0.80	351,482.37
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290923 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001712037975, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MUNDO ALVAREZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CSV1477 CVE RASTREO: 8846APR1202309292555395343 RFC: AAOM620818JL2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:03		5,649.59	345,832.78
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290923		5.00	345,827.78
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290923		0.80	345,826.98
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280923 —REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 226 CVE RASTREO: 8846APR1202309292555395366 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:03		12,880.00	332,946.98
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		5.00	332,941.98
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		0.80	332,941.18
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280923 —REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 228 CVE RASTREO: 8846APR1202309292555395383 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:03		22,700.00	310,241.18
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		5.00	310,236.18
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		0.80	310,235.38
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280923 —REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 227 CVE RASTREO: 8846APR2202309292555395400 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:03		8,300.00	301,935.38
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		5.00	301,930.38
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		0.80	301,929.58

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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: BNM930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7008 CVE RASTREO: 8846APR2202309292555395416 RFC: O0CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:03		41,596.04	260,333.54
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		5.00	260,328.54
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		0.80	260,327.74
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1BBE CVE RASTREO: 8846APR2202309292555395428 RFC: O0CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:04		16,982.51	243,345.23
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		5.00	243,340.23
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923		0.80	243,339.43
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura d14 CVE RASTREO: 8846APR2202309292555442681 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:11:49		10,672.00	232,667.43
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290923		5.00	232,662.43
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290923		0.80	232,661.63
29-SEP-23	RET OTROS 43591 NT DE LA EMISORA : 43591		2,500.00	230,161.63
29-SEP-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-09-30		234.00	229,927.63
29-SEP-23	I.V.A. LIQ 2023-09-30		37.44	229,890.19

## OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 335,824.63
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,339,639.56

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](http://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 BMM930209927

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://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.64530, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1213896321 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 87FEFB8D-5A59-499C-BAD5-602773F8C8D4  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T11:37:57  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

VrSOG89tsatN9a4E5G10jt9ratyFzLKTt1waAw+5jk7xGpCzXTmzWAasjD2avyJ0hU/uU7WJZujlBOx0tl8R0FLbSK/GcR74xCfwzLo9jYUrITyb3KoYGI2kmkm1Cuc0dbdcf5FicgkqBy9zJbhZUqEzEtCvvlr2jC/pnnpr718kaJ/DDV+63pgdagx49zuyjNnarLZUoWtWkdx16udQbejvrzSBytDCrmJMOzSmkElIck/2iWqdhDib1wysU1ZjbQE5AWhbIU/qDzhDisHyRNdYgpbkBOQF1aZmAW4h/SdgdPtW8yyxuJczKum2Me7pXo+AcyFN4T9dhuJmFNA==

**Sello del SAT:**

WDiDgvKawocleh4IBXFlsPZ7zMNpOHp2c2W41xWcY42qXJBVE7Uil8010SC9ibtCsEIANrkWmBYRRXaSSV61RzGqfoE0ulgdbWp29ISC4y4QAr7bRwVccJHSj5X1zFRMIJObelDys+RbWle1/c2H+gT9tybIM8Zu8WILKJUFY8RdPvRvzTtkCPSkYBZtQNuOgYGwiMWQQDOeQi/1zN0SREfodZOPivFvWk1iSZkWPdmtcGldqubIW7lJjEKb7m9ri9lJKG0AbqTOrZrWD+FOxen5TYFih8JTRSaegcAnfufZCYNXMX33Va61HD4r9h/natG+HOTD7ibVi41+ew==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|87FEFB8D-5A59-499C-BAD5-602773F8C8D4|2023-10-01T11:37:57|DCD090706E42||VrSOG89tsatN9a4E5G10jt9ratyFzLKTt1waAw+5jk7xGpCzXTmzWAasjD2avyJ0hU/uU7WJZujlBOx0tl8R0FLbSK/GcR74xCfwzLo9jYUrITyb3KoYGI2kmkm1Cuc0dbdcf5FicgkqBy9zJbhZUqEzEtCvvlr2jC/pnnpr718kaJ/DDV+63pgdagx49zuyjNnarLZUoWtWkdx16udQbejvrzSBytDCrmJMOzSmkElIck/2iWqdhDib1wysU1ZjbQE5AWhbIU/qDzhDisHyRNdYgpbkBOQF1aZmAW4h/SdgdPtW8yyxuJczKum2Me7pXo+AcyFN4T9dhuJmFNA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 44/100 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](http://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



Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

**Apreciable cliente:**

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (“**TESOFE**”), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

<b>Banorte</b> Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a>	<b>UNE:</b> Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: <a href="mailto:une@banorte.com">une@banorte.com</a> Teléfono: 800 627 22 92
---	---

**Atentamente**

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

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Auxiliar de cuentas de 01/09/2023 a 30/09/2023

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.034	CTA 1213896321 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023									\$648,527.99	\$1,938,401.23	\$2,364,639.03	\$222,290.19
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000001	PAGO PROVISION 4979 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL MUNICIPIO	1501				\$0.00	\$0.00	33,319.63	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000002	PROVISION 4981 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JULIO AL 18 DE AGOSTO 2023	1501				\$0.00	\$0.00	8,786.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000002	PROVISION 4981 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AGOSTO Y DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2023	1501				\$0.00	\$0.00	12,517.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000002	PROVISION 4981 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO Y DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2023	1501				\$0.00	\$0.00	29,086.00	
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000010	PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO A 3 EMPLEADOS ASIMILADOS	1501				\$0.00	\$0.00	5,000.00	
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000010	PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO A 3 EMPLEADOS ASIMILADOS	1501				\$0.00	\$0.00	1,500.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000015	PROVISION 5066 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ARREGLOS DE ESPACIOS PUBLICOS Y DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501				\$0.00	\$0.00	17,694.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000051	PROVISION 5141 COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE URBANISTICA	1501				\$0.00	\$0.00	9,679.99	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000064	PROVISION 5154 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	1501				\$0.00	\$0.00	11,576.80	

00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000064	PROVISION 5154 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	1501		\$0.00	15,219.00
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000065	PROVISION 5155 COMPRA D ELAMPARAS Y FOCOS PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	1501		\$0.00	5,385.00
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000057	PROVISION 5148 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION PARA CAMION BLANCO DE OBRAS PUBLICAS	1501		\$0.00	13,108.00
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000058	PROVISION 5147 APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE PERSONA DE BAUOS RECURSOS	1501	104	\$0.00	2,000.00
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000059	PROVISION 5148 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAUOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL CEREZO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS	1501	110	\$0.00	1,000.00
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000060	PROVISION 5149 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	1501		\$0.00	11,007.97
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000080	PROVISION 5149 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	1501		\$0.00	17,088.57
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000081	PROVISION 5180 COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	11,532.37
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000081	PROVISION 5182 COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	1501		\$0.00	3,587.20
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000084	PROVISION 5185 APOYO PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	1501		\$0.00	25,539.00
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000095	PROVISION 5227 COMPRA DE MANIJA PARA BAÑO DE CASA DE LA CULTURA	1501		\$0.00	1,149.50
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501		\$0.00	5.80
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501		\$0.00	5.80
00000057	01/09/2023	EGRESOS	00000100	PROVISION 5233 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501		\$0.00	5.80



00000057	02/09/2023	EGRESOS	00000003	PROVISION 4996 PAGO QUINCENAL POR LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501	\$0.00	2,500.00
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000005	PROVISION 4998 APOYO MENSUAL POR ACUERDO DE CABILDO A ANITA AGUILAR QUINTERO YA QUE POR SU EDAD LE ES IMPOSIBLE TRABAJAR	1501	\$0.00	1,500.00
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000006	PROVISION 4999 BECA ACADEMICA POR ACERDO DE CABILDO A OMAR CAMPOS ALCALA	1501	\$0.00	2,000.00
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000007	PROVISION 5000 BECA ACADEMICA MENSUAL A ESTUDIANTE NANCY GONZALEZ OREGEL POR ACUERDO DE CABILDO	1501	\$0.00	2,000.00
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000008	PROVISION 5001 APOYO ECONOMICO MENSUAL A MAESTRO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA, POR ACUERSO DE CABILDO	1501	\$0.00	4,000.00
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000033	PROVISION 5142 SOPORTE Y REPARACION DE LA RED DEL AREA DE TESORERIA	1501	\$0.00	12,760.00
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000055	PROVISION 5144 ARREGLOS FLORALES PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS, INFORME DE GOBIERNO Y CORONACION DE REINA DE LA TERCERA EDAD	1501	\$0.00	11,484.00
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000056	PROVISION 5145 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO PARA EL AREA DEL PANTEON MUNICIPAL PARA APERTURA DE FOSAS	1501	\$0.00	25,000.09
00000057	04/09/2023	DIARIO	00000016	PROVISION 5052 PAGO REEMBOLSO A SINDICA MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES	1501	\$0.00	563.05
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000032	PROVISION 5098 REINTEGRO A DIRECTOR JURIDICO POR GASTOS DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES A NOTARIO PUBLICO	1501	\$0.00	328.74
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000088	PROVISION 5206 LLANTAS PARA CAMIONETA FORD DE ELECTRICISTAS Y SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE TODOS LOS VEHICULOS DESERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	9,200.01

00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000088	PROVISION 5206 LLANTAS PARA CAMIONETA FORD DE ELECTRICISTAS Y SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE TODOS LOS VEHICULOS DESERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	17,600.00
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000013	REEMBOLSO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL DIF, DIRECTORA DE CODESO, TRABAJADOR DE JURIDICO POR OFICIO DE COMISION	1501	\$0.00	4,595.49
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000094	PROVISION 5222 REPARACION DE COMPUTADORA Y SISTEMA ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	14,790.00
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000094	PROVISION 5222 REPARACION DE COMPUTADORA Y SISTEMA ELECTRICO, TRANSMISION AUTOMATICA DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	14,558.00
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501	\$0.00	5.80
00000057	04/09/2023	EGRESOS	00000101	PROVISION 5231 COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501	\$0.00	5.80

00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000102	PROVISION 5234 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501				\$0.00	5.80
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000091	PROVISION 5221 COMPRA DE SILLAS Y COBIJAS PARA APOYOS A ESCUELAS	1501				\$0.00	30,982.50
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000033	PROVISION 5099 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMANO OFICIO PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL	1501				\$0.00	2,749.20
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000034	PROVISION 5102 PAGO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVENTO DE CORONACION DE REIMAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023	1501				\$0.00	73,738.88
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000028	PROVISION 5094 PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1501	105			\$0.00	5,000.00
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000029	PROVISION 5095 COMPRA DE MANGUERA DE AIRE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DINA ROJO	1501				\$0.00	1,039.00
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000030	PROVISION 5096 MATERIAL PARA REPARAR SISTEMA DE LUZ ELECTRICA DEL OJO DE AGUA GRANDE	1501				\$0.00	15,941.35
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000031	PROVISION 5097 PINZAS PARA ELECTRICISTAS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	589.00

00000057	05/09/2023	DIARIO	00000013	PRESTAMO A TRABAJANDORA DE TESORERIA DANIELA IRAYS OCHOA BAUTISTA	1501			\$0.00	8,000.00
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000043	PROVISION 5132 COMPRA DE REFERESCOS, AGUAS, VASOS PARA EVENTO DE CORONACION DE REINA DE LA TERCERA EDAD	1501			\$0.00	6,960.00
00009057	05/09/2023	EGRESOS	00000004	PROVISION 4897 BECA ACADEMICA POR ACUERDO DE CABILDO A BRIANALIZETH GONZALEZ PAZ	1501			\$0.00	2,000.00
00000057	05/09/2023	EGRESOS	00000085	PROVISION 5194 REPARACION DE COMPUTADORA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y CASA DE LA CULTURA	1501			\$0.00	2,800.00
00000057	06/09/2023	EGRESOS	00000035	ANTICPO PARA COMPRA DE CORONAS DE REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS	1501			\$0.00	5,500.00
00000057	06/09/2023	EGRESOS	00000063	PROVISION 5153 PAGO DE CONVENIO POR FINIQUITO A SANTIAGO CUEVAS SANDOVAL	1501	107		\$0.00	4,500.00
00000057	06/09/2023	EGRESOS	00000089	PROVISION 5219 PAGO DE CONVENIO POR INIQUITO	1501	106		\$0.00	2,000.00
00000057	06/09/2023	EGRESOS	00000103	PROVISION 5235 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501			\$0.00	5.80
00000057	07/09/2023	EGRESOS	00000011	PROVISION 5051 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALMACEN MPAL	1501			\$0.00	2,333.00
00000057	08/09/2023	INGRESOS	00000139	REINTEGRO POR CANCELACION DE ANTICIPO A DORA ALICIA AMESCUA GUIDINO	1501			\$5,500.00	0.00
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000104	PROVISION 5236 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501			\$0.00	5.80
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000086	PROVISION 5195 APOYO MENSUAL A ESTUDIANTE FRIDA SOFIA ARMENTA ALONSO	1501			\$0.00	1,000.00
00000057	11/09/2023	EGRESOS	00000087	PROVISION 5196 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GYM MUNICIPAL	1501			\$0.00	864.00
00000057	12/09/2023	EGRESOS	00000061	PROVISION 5150 REPOSICION DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE UNA CALAVERA PARA CAMONETA DE SINDICATURA	1501			\$0.00	2,140.00

00000057	12/09/2023	EGRESOS	00000131	PROVISION 5271 GUADANAS, MACHETES, PIEDRAS PARA AFLAR, GUANTES, RASTRILLOS PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	16,970.65
00000057	15/09/2023	INGRESOS	00000161	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023, FONDO GENERAL	1501	\$672,654.16	0.00
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000045	PROVISION 5134 PAGO DE 1ER QUINCENA POR LAUDO DE MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501	\$0.00	2,500.00
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000010	PAGO PROVISION 5041 NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE G.C.	1501	\$0.00	348,094.48
00000057	15/09/2023	EGRESOS	00000010	PAGO PROVISION 5041 NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE G.C.	1501	\$0.00	31,000.00
00000057	15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	271,641.84
00000057	15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,019.15
00000057	15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,600.00
00000057	15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	1,805.61
00000057	15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,750.00
00000057	15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,519.15
00000057	15/09/2023	DIARIO	00000011	PRIMER PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	3,099.98
00000057	17/09/2023	EGRESOS	00000172	PROVISION 5269 VIATICOS A ENCARGADO DE PLANEACION MUNICIPAL POR OFICIO DE COMISION	1501	\$0.00	821.66
00000057	20/09/2023	EGRESOS	00000050	PROVISION 5139 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA	1501	\$0.00	4,541.30

00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000054	PROVISION 5143 PAGO DE PRESENTACION DE BANDA ESPELA DE ORO EN EVENTO DE CERTAMEN DE REINA DE LAS FIESTA SPATRIAS 2023	1501			\$0.00	81,200.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000062	PROVISION 5151 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS	1501			\$0.00	2,000.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501	114		\$0.00	215,201.68
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501	114		\$0.00	5,577.29
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501	114		\$0.00	7,060.73
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501	114		\$0.00	6,224.03
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501	114		\$0.00	5,062.34
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000079	PROVISION 5179 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE FIV	1501	114		\$0.00	4,600.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000088	PROVISION 5159 MATERIAL DE FERRERIA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	41,596.04
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000082	PROVISION 5183 REPARACION DE PATRULLA RANGER	1501			\$0.00	6,960.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000083	PRESTAMO A TRABAJADOR FRANCISCO ELIAS MARTINEZ	1501			\$0.00	4,000.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000083	PROVISION 5184 BATERIA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	1501			\$0.00	5,648.59
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000066	PROVISION 5158 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501			\$0.00	2,500.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000067	PROVISION 5157 BATERIASL Y BANDA PARA CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE BASURA	1501			\$0.00	8,300.00

00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000068	PROVISION 5158 CUBETAS DE ACETITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	1501	\$0.00	22,700.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000069	PROVISION 5161 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMPO DE FUTBOL CUAHUXTEMOC	1501	\$0.00	1,799.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501	\$0.00	265,035.37
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,019.15
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,600.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501	\$0.00	1,805.61
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,750.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,519.15
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000077	PROVISION 5176 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ASIMILADOS	1501	\$0.00	3,099.98
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000078	PROVISION 5178 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A TRABAJADORES FIJOS	1501	\$0.00	31,000.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000078	PROVISION 5178 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A TRABAJADORES FIJOS	1501	\$0.00	347,595.96



00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501		\$0.00	5.80	
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501		\$0.00	5.80	
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501		\$0.00	5.80	
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501		\$0.00	5.80	
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000105	PROVISION 5237 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501		\$0.00	5.80	
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000106	PROVISION 5238 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501		\$0.00	37.44	
		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>\$648,527.99</b>	<b>Cargos:</b>	<b>\$1,938,401.23</b>	<b>Abonos:</b>	<b>\$2,364,639.03</b>	<b>Saldo final:</b>	<b>\$222,290.19</b>