

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE ABRIL 2024
 CUENTA 1254447735 BANCO BANORTE
 FONDO FONDO GENERAL 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 178,551.84

QUES EN TRANSITO

\$ 6,400.00

FECHA N° CHEQUE NOMBRE

IMPORTE

15/03/2024	86	GABRIELA VEGA OCHOA	\$ 2,200.00
15/03/2024	85	GRACIELA SIERRA CONTRERAS	\$ 3,000.00
05/04/2024	55	EPIFANIO YEPEZ RODRIGUEZ	\$ 1,200.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

172,151.84

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

172,151.84

EL RODRIGO CAMPOS GUEVAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

22 07 24

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2024
MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

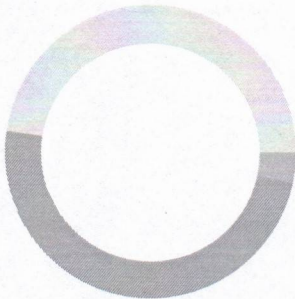
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: VIRREY DE MENDOZA ZONA VERD.SECC.1A 426 FRACC.EL DUERO
TELÉFONO: 5158392

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447735	072 535 01254447735 0	\$239,633.73	\$178,551.84
TOTAL			\$239,633.73	\$178,551.84

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 239,633.73
+ Total de depósitos	\$ 2,490,372.46
- Total de retiros	\$ 2,551,263.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 175.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 178,551.84
Saldo disponible al día*	\$ 178,551.84
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 64,819.53
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11.88
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 11.88
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 175.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$239,633.73)



DEPÓSITOS	\$2,490,372.46
RETIROS	\$2,551,263.23
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$178,551.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			239,633.73
01-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000050		2,500.00	237,133.73
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015063959400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN RUIZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA COC3 CVE RASTREO: 8846APR1202404022961408019 RFC: RUBA881127417 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:38		10,200.00	226,933.73
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	226,928.73
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	226,927.93
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015063959400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN RUIZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 01B5 CVE RASTREO: 8846APR1202404022961408024 RFC: RUBA881127417 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:38		9,400.00	217,527.93
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	217,522.93
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	217,522.13
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 414 CVE RASTREO: 8846APR2202404022961408029 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:38		24,501.20	193,020.93
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	193,015.93
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	193,015.13
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 410 CVE RASTREO: 8846APR2202404022961408039 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:38		31,131.29	161,883.84
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	161,878.84
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	161,878.04
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000047		1,341.00	160,537.04
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 3259 F39A Y B188 CVE RASTREO: 8846APR1202404022962079112 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:10:00		7,046.00	153,491.04
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	153,486.04
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	153,485.24
04-ABR-24	RET OTROS 43591 NL		1,184.00	152,301.24
04-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000052		4,000.00	148,301.24
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015293776181, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B234 CVE RASTREO: 8846APR2202404052968524548 RFC: FEFV860904N12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:02:19		8,700.00	139,601.24
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		5.00	139,596.24
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		0.80	139,595.44
05-ABR-24	RET OTROS 43591 NL		1,000.00	138,595.44
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 595 CVE RASTREO: 8846APR2202404082973887008 RFC: OEPL760219P59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:52:20		9,571.16	129,024.28
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		5.00	129,019.28
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		0.80	129,018.48
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3952 CVE RASTREO: 8846APR1202404082974261902 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:47		18,933.75	110,084.73
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		5.00	110,079.73
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080424		0.80	110,078.93
08-ABR-24	RET OTROS 43591 NL		2,210.00	107,868.93

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 17 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976280193 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:48		12,960.00	94,908.93
09-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090424		5.00	94,903.93
09-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090424		0.80	94,903.13
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 18 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976280200 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:49		9,990.85	84,912.28
09-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090424		5.00	84,907.28
09-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090424		0.80	84,906.48
10-ABR-24	RET OTROS 43591 NL		15,000.00	69,906.48
11-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000041		2,000.00	67,906.48
11-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000056		5,000.00	62,906.48
11-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 30 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		24,189.30	38,717.18
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000036	773,724.97		812,442.15
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		259,022.08	553,420.07
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155310 =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: 59135913202404152991781204 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:53:10		2,519.15	550,900.92
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155311 =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: 59135913202404152991781210 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:11		2,519.15	548,381.77
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155311 =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: 59135913202404152991781215 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:53:11		1,805.61	546,576.16
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155311 =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: 59135913202404152991781245 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:11		2,750.00	543,826.16
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155311 =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: 59135913202404152991781250 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:11		2,100.00	541,726.16
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		337,833.49	203,892.67
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 358 CVE RASTREO: 8846APR1202404152991899666 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:18:53		13,285.00	190,607.67
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	190,602.67
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	190,601.87
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 353 CVE RASTREO: 8846APR1202404152991899673 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:18:54		12,985.00	177,616.87
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	177,611.87
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	177,611.07
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 356 CVE RASTREO: 8846APR1202404152991899679 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:18:54		16,450.00	161,161.07
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	161,156.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	161,155.27
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 355 CVE RASTREO: 8846APR1202404152991899683 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:18:54		16,580.00	144,575.27
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	144,570.27
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	144,569.47
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 354 CVE RASTREO: 8846APR1202404152991899691 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:18:54		5,780.01	138,789.46
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	138,784.46
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	138,783.66
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 357 CVE RASTREO: 8846APR1202404152991899697 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:18:54		27,350.00	111,433.66
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	111,428.66
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	111,427.86
15-ABR-24	RET OTROS 43591 NL		31,000.00	80,427.86
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B39E CVE RASTREO: 8846APR1202404162993939340 RFC: VEHM741128GBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:51:49		22,376.25	58,051.61
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		5.00	58,046.61
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		0.80	58,045.81
16-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,904.69	40,141.12
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000057 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		4,000.00	36,141.12
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000058		17,400.00	18,741.12
18-ABR-24	RET OTROS 43591 NL		5,000.00	13,741.12
23-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000054 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		2,500.00	11,241.12
23-ABR-24	RET OTROS 43591 NL		1,500.00	9,741.12
26-ABR-24	RET OTROS 43591 NL		3,000.00	6,741.12
29-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000051		2,500.00	4,241.12
30-ABR-24	002601002404300000232515 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000038 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002404300000232515	1,656.51		5,897.63
30-ABR-24	80072583050103285877990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:46:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000037 REFERENCIA: 0300424 CVE RAST: 80072583050103285877990002	4,504.35		10,401.98
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369462 24023000040	4,701.54		15,103.52
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369668 24023000041	474,693.49		489,797.01
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		254,672.08	235,124.93
30-ABR-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,589.42		240,714.35
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164822 =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: 59135913202404303027890148 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:22		2,750.00	237,964.35
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164822 =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: 59135913202404303027890152 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:22		2,100.00	235,864.35

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164823 =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: 59135913202404303027890189 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:48:23		2,519.15	233,345.20
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164823 =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: 59135913202404303027890193 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:23		2,519.15	230,826.05
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDEMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404303027890196 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:48:23		1,805.61	229,020.44
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		202,391.72	26,628.72
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000042	1,225,502.18		1,252,130.90
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517004624739250, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LOT ELIAS ALEJO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404303028350937 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:43:18		7,060.73	1,245,070.17
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184319 =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: 59135913202404303028350946 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:43:19		5,177.29	1,239,892.88
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904004452728, 4263SPEI BCO:002 BENEF:NAYELI TOVAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404303028350952 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:43:19		4,023.86	1,235,869.02
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184319 =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: 59135913202404303028350980 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:43:19		7,060.73	1,228,808.29
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184319 =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: 59135913202404303028350985 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:19		5,062.34	1,223,745.95
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184319 =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: 59135913202404303028350998 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:43:19		6,024.03	1,217,721.92
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127534013016421268, 4263SPEI BCO:127 BENEF:KARINA JUAREZ GASPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404303028351034 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:43:20		5,776.87	1,211,945.05
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		352,518.54	859,426.51
30-ABR-24	RET OTROS 43591 NL		31,000.00	828,426.51
30-ABR-24	RET OTROS 43591 NL		2,239.01	826,187.50
30-ABR-24	RET OTROS 43591 NL		5,000.00	821,187.50
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030770900038772056, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202404303028416554 RFC: COE151019453 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:00:08		41,942.49	779,245.01
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	779,240.01
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	779,239.21
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA DE ABRIL 2024 GC CVE RASTREO: 8846APR1202404303028416583 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:00:09		100,195.00	679,044.21
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	679,039.21
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	679,038.41

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6E74 CVE RASTREO: 8846APR2202404303028416590 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:00:09		66,784.50	612,253.91
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	612,248.91
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	612,248.11
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA MAR 2024 GC CVE RASTREO: 8846APR2202404303028416598 RFC: PEH5550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:00:10		91,591.00	520,657.11
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	520,652.11
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	520,651.31
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012506027867273011, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABAD REBOLLO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202404303028416610 RFC: RESA841101166 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:00:10		15,900.00	504,751.31
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	504,746.31
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	504,745.51
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013700861872, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ELISEO VILLANUEVA MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D90C CVE RASTREO: 8846APR1202404303028416625 RFC: VIME701208L40 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:00:10		10,990.49	493,755.02
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	493,750.02
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	493,749.22
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013065558901, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA DE JESUS ROBLES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA SED8 CVE RASTREO: 8846APR1202404303028416636 RFC: ROLJ570811973 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:00:11		7,092.24	486,656.98
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	486,651.98
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	486,651.18
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C69E CVE RASTREO: 8846APR1202404303028416648 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:00:11		1,972.00	484,679.18
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	484,674.18
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	484,673.38
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314270493300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN ALEJANDRO MORENO VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C058 CVE RASTREO: 8846APR2202404303028416724 RFC: MOVIM890831B49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:00:11		8,880.03	475,793.35
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	475,788.35
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	475,787.55
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 59 CVE RASTREO: 8846APR1202404303028416769 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:00:11		46,266.00	429,521.55
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	429,516.55
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	429,515.75
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 58 CVE RASTREO: 8846APR2202404303028416777 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:00:12		32,306.00	397,209.75
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	397,204.75
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	397,203.95

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO SOCIO 40601 PAGO DE PASIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202404303028416787 RFC: O0CL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:00:12		32,806.00	364,397.95
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	364,392.95
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	364,392.15
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013065558901, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA DE JESUS ROBLES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B3A4 CVE RASTREO: 8846APR1202404303028416799 RFC: ROLJ570811973 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:00:12		24,745.12	339,647.03
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	339,642.03
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	339,641.23
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 361 CVE RASTREO: 8846APR2202404303028416809 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:00:13		33,860.00	305,781.23
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	305,776.23
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	305,775.43
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 362 CVE RASTREO: 8846APR1202404303028416821 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:00:13		31,840.00	273,935.43
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	273,930.43
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	273,929.63
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 364 CVE RASTREO: 8846APR1202404303028416830 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:00:13		13,130.00	260,799.63
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	260,794.63
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	260,793.83
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 363 CVE RASTREO: 8846APR1202404303028416844 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:00:13		12,620.00	248,173.83
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	248,168.83
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	248,168.03
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 26 CVE RASTREO: 8846APR2202404303028416849 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:00:14		14,789.00	233,379.03
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	233,374.03
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	233,373.23
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 125 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		14,860.12	218,513.11
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 17 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,220.87	206,292.24
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 22 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		6,563.70	199,728.54
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 134 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		4,303.12	195,425.42
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 127 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		16,885.46	178,539.96
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	11.88		178,551.84

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FD7ECBFE-5657-4F8C-BAB1-3FCDEF2525B7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T19:22:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NrYtRjIssKqLiCenew5TIFZB0tBTrc/GkoXUmzeNaXZcUTGuTAFS80A275DNzejs9O8DKCQXoC+vNliWomNDFv8Ycx/iZ3WkPbGq9EJ6zwNclmsol6jA5cOwT1dZKzGkD9j49zvS/QOPDrLbDVJI1Mn74IQG4oBTCFg60PyrCwzq9qkAvnfqJz9LdWWo4Tobrom9QhN3gMkhWsXDrBpSLMhb1POVyM+5QFMEgAU30QnuZSR0mgvHrrABtpBcOEBdy09+JyEM1X1MpVJasZf2bpRLIWs5F04vfZBz6FKzxUqLW5yW/yjv0GepBqynnoJeGHdNbQ/ODi9E2faP0ZPxxg==

Sello del SAT:

a/ChY4Eidtt2JHfxT8K4nT1r4yweh029X4PFKk5xPciaE0dxmtTvtDulsm3YgAKUI46LLscXpVv/0zw0wNSY/bQrYyEj/gOM3MjKQcoPJicWdndm mfh0hVLBUcNnmYyP0V7w6TXeeKLsaLxT6upF2F5HzvzgnCMYAE1ohscNWxE8f8Z2sBEXO/zqLZWh+OTsLc+Hn1HWHadeX3LrOhmNsDeHD VzxGfqwOobwk9eK4eXKaGzOdGlxll1clfpFxCBY3B15rJ2xmN4SiM2dsbzHDupwD2gufdlKST9ZLmC7By1gQmJfb56Taaz5e/wel6lPo/KFsBkZyd FZ5t6TtXEA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FD7ECBFE-5657-4F8C-BAB1-3FCDEF2525B7|2024-05-01T19:22:02|DCD090706E42||NrYtRjIssKqLiCenew5TIFZB0tBTrc/GkoXUmzeNaXZcUTGuTAFS80A275DNzejs9O8DKCQXoC+vNliWomNDFv8Ycx/iZ3WkPbGq9EJ6zwNclmsol6jA5cOwT1dZKzGkD9j49zvS/QOPDrLbDVJI1Mn74IQG4oBTCFg60PyrCwzq9qkAvnfqJz9LdWWo4Tobrom9QhN3gMkhWsXDrBpSLMhb1POVyM+5QFMEgAU30QnuZSR0mgvHrrABtpBcOEBdy09+JyEM1X1MpVJasZf2bpRLIWs5F04vfZBz6FKzxUqLW5yW/yjv0GepBqynnoJeGHdNbQ/ODi9E2faP0ZPxxg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59920**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.038	CTA 1254447735 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024									\$228,592.73	\$2,490,384.34	\$2,546,825.23	\$172,151.84
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000006	PROVISION 6687 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	24,501.20	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000006	PROVISION 6687 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	31,131.29	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000007	PROVISION 6688 COMPRA DE BALATAS Y AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA FORD BLANCA Y DISCOS Y HORQUILLAS PARA CAMIONETA CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	10,200.00	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000007	PROVISION 6688 COMPRA DE BALATAS Y AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA FORD BLANCA Y DISCOS Y HORQUILLAS PARA CAMIONETA CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	9,400.00	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000009	PROVISION 6690 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER Y ACTOS CIVICOS	1501					\$0.00	7,046.00	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION 6855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501					\$0.00	5.80	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION 6855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501					\$0.00	5.80	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION 6855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501					\$0.00	5.80	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION 6855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501					\$0.00	5.80	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000140	PROVISION 6855 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501					\$0.00	5.80	

00000064		02/04/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 6798 CONVENIO POR FINIQUITO A JOSE LUIS ALVAREZ GUTIERREZ	1501	51		\$0.00	2,500.00
00000064		03/04/2024	EGRESOS	00000048	PROVISION 6726 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	52		\$0.00	4,000.00
00000064		04/04/2024	EGRESOS	00000041	PROVISION 6719 VIATICOS A TESORERO MUNICIPAL PARA ENTREGA DE CUENTA A LA CIUDAD DE MORELIA	1501			\$0.00	1,184.00
00000064		05/04/2024	EGRESOS	00000049	PROVISION 6727 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	1501	54		\$0.00	2,500.00
00000064		05/04/2024	EGRESOS	00000050	PROVISION 6728 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO	1501	55		\$0.00	1,200.00
00000064		05/04/2024	DIARIO	00000051	PRESTAMO A TRABAJADOR DE CASA DE LA CULTURA	1501			\$0.00	1,000.00
00000064		05/04/2024	EGRESOS	00000008	PROVISION 6689 REPARACION DE COMPUTADORAS DE TESORERIA	1501			\$0.00	8,700.00
00000064		05/04/2024	EGRESOS	00000142	PROVISION 6857 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		08/04/2024	EGRESOS	00000143	PROVISION 6858 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		08/04/2024	EGRESOS	00000143	PROVISION 6858 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		08/04/2024	EGRESOS	00000004	PROVISION 6685 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	1501			\$0.00	18,933.75
00000064		08/04/2024	EGRESOS	00000010	PROVISION 6691 RENTA DE RETROEXCADADORA, VARILLAS, CEMENTO, GRAVA, ALAMBRE PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	9,571.16
00000064		08/04/2024	EGRESOS	00000086	PROVISION 6777 REEMBOLSO A WENDY GUADALUPE CORTES MURILLO POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1501			\$0.00	2,210.00
00000064		09/04/2024	DIARIO	00000047	SEGUNDO PADO Y ULTIMO DE CONVENIO POR FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	1501	57		\$0.00	4,000.00

00000064		09/04/2024	EGRESOS	00000128	PROVISION 6843 PAGO DE FACTURA POR COTEJOS Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS A NOTARIO PUBLICO	1501	58		\$0.00	17,400.00
00000064		09/04/2024	EGRESOS	00000005	PROVISION 6686 COMPRA DE PALAS, TORNILLOS, MACHETES, GUADAÑAS PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	9,990.85
00000064		09/04/2024	EGRESOS	00000005	PROVISION 6686 COMPRA DE PALAS, TORNILLOS, MACHETES, GUADAÑAS PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	12,960.00
00000064		09/04/2024	EGRESOS	00000145	PROVISION 6860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		09/04/2024	EGRESOS	00000145	PROVISION 6860 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		10/04/2024	EGRESOS	00000130	GASTOS POR COMPROBAR A GIL MADRIGAL OREGEL	1501			\$0.00	15,000.00
00000064		15/04/2024	INGRESOS	00000177	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE, ANTICIPO DE FG ABRIL Y IVFGD ABRIL	1501			\$773,724.97	0.00
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000146	PROVISION 6861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000146	PROVISION 6861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000146	PROVISION 6861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000146	PROVISION 6861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000146	PROVISION 6861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000146	PROVISION 6861 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000147	PROVISION 6863 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501			\$0.00	5.80
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000103	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501			\$0.00	259,022.08

00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000103	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,519.15
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000103	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,100.00
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000103	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	1,805.61
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000103	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,750.00
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000103	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,519.15
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000115	PROVISION 6819 NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES FIJOS	1501				\$0.00	31,000.00
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000115	PROVISION 6819 NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES FIJOS	1501				\$0.00	17,904.69
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000115	PROVISION 6819 NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES FIJOS	1501				\$0.00	337,833.49
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6696 CUBETAS DE ACEITE, ANTICONGELANTE, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	16,580.00
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6696 CUBETAS DE ACEITE, ANTICONGELANTE, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	16,450.00
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6696 CUBETAS DE ACEITE, ANTICONGELANTE, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	12,985.00
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6696 CUBETAS DE ACEITE, ANTICONGELANTE, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	13,285.00

00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6696 CUBETAS DE ACEITE, ANTICONGELANTE, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	27,350.00
00000064		15/04/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6696 CUBETAS DE ACEITE, ANTICONGELANTE, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	5,780.01
00000064		16/04/2024	EGRESOS	00000099	PROVISION 6793 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE SERVICIOS GENRALES	1501			\$0.00	24,189.30
00000064		16/04/2024	EGRESOS	00000168	PROVISION 6963 COMPRA DE SILLAS REFORSADAS	1501			\$0.00	22,376.25
00000064		17/04/2024	EGRESOS	00000043	PROVISION 6720 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL CEREZO	1501			\$0.00	10,990.49
00000064		18/04/2024	EGRESOS	00000102	PRESTAMO A TRABAJADORA DE SERVICIOS GENRALES ARACELI ESPINOZA RIOS	1501			\$0.00	5,000.00
00000064		20/04/2024	EGRESOS	00000046	PROVISION 6722 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CAMPOS DE FUTBOL Y GYM MUNICIPAL	1501			\$0.00	14,860.12
00000064		20/04/2024	EGRESOS	00000047	PROVISION 6725 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA ESTUDIOS MEDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE INSUFICIENCIA RENAL	1501	56		\$0.00	5,000.00
00000064		23/04/2024	EGRESOS	00000129	PRESTAMO A TRABAJADOR MIGUEL CERVANTES GONZALEZ	1501			\$0.00	1,500.00
00000064		26/04/2024	EGRESOS	00000087	PROVISION 6779 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A NIÑAS DE LA ACADEMIA CLASSIC BALLET PARA IR A COMPETENCIA	1501			\$0.00	3,000.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000096	PROVISION 6789 PAGO POR TRABAJOS DE RETROEXCABADORA Y VAJES DE TIERRA PARA TRABAJAOS EN EL PANTEON Y BASURERO MUNICIPAL	1501			\$0.00	66,784.50

00000064	30/04/2024	INGRESOS	00000178	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2024 GASTO CORRIENTE, PO IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1501				\$4,504.35	0.00
00000064	30/04/2024	INGRESOS	00000179	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2024, POR CONCEPTO DE IVFBA DE MARZO	1501				\$1,656.51	0.00
00000064	30/04/2024	INGRESOS	00000180	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2024, GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1501				\$474,693.49	0.00
00000064	30/04/2024	INGRESOS	00000181	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2024 DE GASTO CORRIENTE	1501				\$1,225,502.18	0.00
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000181	PROVISION 7012 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 1ER QUINCENA DE ABRIL DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	100,195.00
00000064	30/04/2024	INGRESOS	00000182	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2024 DE GASTO CORRIENTE, POR CONCEPTO DE ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1501				\$4,701.54	0.00
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000182	PROVISION 7013 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 G.C.	1501				\$0.00	91,591.00
00000064	30/04/2024	INGRESOS	00000185	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL TASA LIQ 2024-04-30	1501				\$11.88	0.00
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000044	PROVISION 6721 PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL PARA TRASLADOS A LA CIUDAD DE MORELIA	1501				\$0.00	2,239.01

00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2023 POR PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	24,745.12
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2023 A LAURA OCHOA CUEVAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PAR ADIFERENTES AREAS	1501			\$0.00	32,806.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000051	PROVISION 6729 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER	1501			\$0.00	1,972.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000052	PROVISION 6730 REPARACION Y MANTENIMIENTO DESISTEMA DE COMPUTADORAS DE TESORERIA	1501			\$0.00	8,880.03
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000054	PROVISION 6731 REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE Y FORD BLANCA DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	32,306.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000054	PROVISION 6731 REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE Y FORD BLANCA DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	46,266.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000079	PROVISION 6763 COMPRA DE CALVERAS, ALTERNADOR, RETENESCILINDROS TRASEROS PARA CAMIONETA CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	13,130.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000080	PROVISION 6764 PINTURA, BROCHAS, THINER, CINTA DE SEGURIDAD, CONOS, FOCOS PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	14,789.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000081	PROVISION 6766 ACEITE MULTIGRADO, ACEITE PARA MOTOR, GALON ANTICONGELANE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENRALES	1501			\$0.00	31,840.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000082	PROVISION 6767 DISCOS DELANTEROS, BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE SERVICIOS GENRALES, ACITE, ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	12,620.00

00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000082	PROVISION 6767 DISCOS DELANTEROS, BALATAS DELANTERAS PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE SERVICIOS GENRALES, ACITE, ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	33,860.00
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000011	PROVISION 6692 PAGO DE PAPELERIA DE OFICINA DE COMPRAS, JURIDICO, SINDICATURA, DIF, TRANSPARENCIA,	1501	\$0.00	7,092.24
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000012	PROVISION 6693 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL, OFICINAS Y BAÑOS DE UBR Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1501	\$0.00	16,885.46
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000012	PROVISION 6693 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL, OFICINAS Y BAÑOS DE UBR Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1501	\$0.00	6,563.70
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000012	PROVISION 6693 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL, OFICINAS Y BAÑOS DE UBR Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1501	\$0.00	12,220.87
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000013	PROVISION 6694 COMPRA DE REFRESCOS, AGUAS, GATORADE PARA REUNIONES DE CABILDO	1501	\$0.00	4,303.12
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000014	PROVISION 6695 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL AL CONTADOR ABAD REBOLLO SANCHEZ	1501	\$0.00	15,900.00
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000118	PROVISION 6824 2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES FIOS G.C.	1501	\$0.00	352,518.54
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000118	PROVISION 6824 2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES FIOS G.C.	1501	\$0.00	31,000.00
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000123	PROVISION 6829 PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	254,672.08
00000064	30/04/2024	EGRESOS	00000123	PROVISION 6829 PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$5,589.42	0.00

00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000123	PROVISION 6829 PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501			\$0.00	2,519.15
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000123	PROVISION 6829 PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501			\$0.00	2,100.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000123	PROVISION 6829 PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501			\$0.00	1,805.61
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000123	PROVISION 6829 PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501			\$0.00	2,750.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000123	PROVISION 6829 PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501			\$0.00	2,519.15
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000126	PROVISION 6835 2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	202,391.72
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000126	PROVISION 6835 2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	5,177.29
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000126	PROVISION 6835 2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	7,060.73
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000126	PROVISION 6835 2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	6,024.03
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000126	PROVISION 6835 2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	5,062.34
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000126	PROVISION 6835 2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	4,023.86
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000126	PROVISION 6835 2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501			\$0.00	5,776.87

00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000126	PROVISION 6835 2DA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	1501				\$0.00	7,060.73
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000148	PROVISION 6864 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501				\$0.00	104.40
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000152	PROVISION 6888 APOYO PARA COMPRA DE HAND HELD Y CELULAR QUE SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE REGULARIZACION VEHICULAR REPUE DEL MODULO MIC 13 JACONA	1501				\$0.00	41,942.49
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000158	PROVISION 6909 LAUDO DE 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ABRIL A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501				\$0.00	5,000.00

Saldo inicial: \$228,592.73

Cargos: \$2,490,384.34

Abonos: \$2,546,825.23

Saldo final: \$172,151.84

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE MAYO 2024
 CUENTA 1254447735 BANCO BANORTE
 FONDO FONDO GENERAL 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 773,066.14

QUES EN TRANSITO

\$ 24,920.00

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
15/03/2024	86	GABRIELA VEGA OCHOA	\$ 2,200.00
15/03/2024	85	GRACIELA SIERRA CONTRERAS	\$ 3,000.00
21/05/2024	66	LUIS JAVIER CENTENO	\$ 19,720.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

748,146.14

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

748,146.14

LI. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

22/07/24

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2024
MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447735	072 535 01254447735 0	\$178,551.84	\$773,066.14
TOTAL			\$178,551.84	\$773,066.14

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 178,551.84
+ Total de depósitos	\$ 3,417,660.52
- Total de retiros	\$ 2,822,941.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 185.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 29.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 773,066.14
Saldo disponible al día*	\$ 773,066.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 54,577.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.34
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.34

Saldo no disponible al día

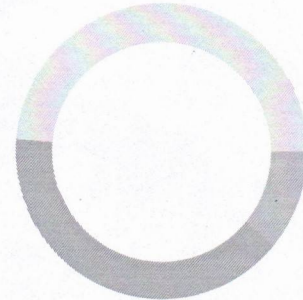
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 185.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$178,551.84)



DEPÓSITOS	\$3,417,660.52
RETIROS	\$2,822,941.96
COMISIONES	\$185.00
OTROS CARGOS	\$29.60
SALDO FINAL	\$773,066.14

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			178,551.84
02-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,500.00	176,051.84
02-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,589.42	170,462.42
02-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		4,350.00	166,112.42
02-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		699.00	165,413.42
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421208450 ANTICIPO DE CONTRATO AL R.F.C. TOCA881018113		150,000.00	15,413.42
02-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		1,105.00	14,308.42
03-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,566.15	11,742.27
03-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		1,000.00	10,742.27
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000060 DEPOSITO A CTA. 1180602848 RFC RAGM901207548		7,060.73	3,681.54
07-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		928.00	2,753.54
10-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000061 DEPOSITO A CTA. 1164188520 RFC LOVH890222HD7		2,700.00	53.54
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000046	948,072.20		948,125.74
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		259,439.68	688,686.06
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152818 =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: 59135913202405153064875500 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:18		2,750.00	685,936.06
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152818 =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: 59135913202405153064875505 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:18		2,519.15	683,416.91
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRO CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405153064875509 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:18		1,805.61	681,611.30
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152818 =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: 59135913202405153064875533 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:18		2,519.15	679,092.15
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152818 =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: 59135913202405153064875536 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:18		2,100.00	676,992.15
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		353,818.54	323,173.61
15-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		31,000.00	292,173.61
15-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421208450 ABONO CONTRATO EVENTO SOCIO-CULTURAL 25 JULIO AL R.F.C. TOCA881018113		100,000.00	192,173.61
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900004368286, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JORGE LUIS MARTINEZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 289C CVE RASTREO: 8846APR1202405153065193366 RFC: MAHJ830204BZ0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:39:00		8,000.36	184,173.25
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	184,168.25
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	184,167.45
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DO ABONO DE FACTURA TERMINACION A3741 CVE RASTREO: 8846APR1202405153065193371 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:00		10,000.00	174,167.45
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	174,162.45
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	174,161.65
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470026816080531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS CAMARENA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PASIVOS FACTURAS 1086 Y 1087 CVE RASTREO: 8846APR1202405153065193381 RFC: CACJ810801524 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:00		6,700.00	167,461.65
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	167,456.65
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	167,455.85

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		900.00	166,555.85
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202405153065238328 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:29		58,464.00	108,091.85
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	108,086.85
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	108,086.05
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004727045014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME AGUIRRE MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1618 CVE RASTREO: 8846APR2202405163067144060 RFC: AUMJ721214HQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:13		4,640.00	103,446.05
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	103,441.05
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	103,440.25
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004727045014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME AGUIRRE MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1619 CVE RASTREO: 8846APR2202405163067144061 RFC: AUMJ721214HQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:13		2,320.00	101,120.25
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	101,115.25
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	101,114.45
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 30 CVE RASTREO: 8846APR2202405163067366551 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:58		5,690.00	95,424.45
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	95,419.45
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	95,418.65
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 29 CVE RASTREO: 8846APR2202405163067366556 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:58		9,200.01	86,218.64
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	86,213.64
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	86,212.84
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 653 CVE RASTREO: 8846APR2202405163067905980 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:52		5,800.00	80,412.84
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	80,407.84
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	80,407.04
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202405163067988837 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:53		12,568.60	67,838.44
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	67,833.44
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	67,832.64
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202405163067988839 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:53		10,712.60	57,120.04
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	57,115.04
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	57,114.24
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004772010874, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS GONZALEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3CE8 CVE RASTREO: 8846APR2202405173071076796 RFC: GOMJ990118L51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:08		1,300.00	55,814.24
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	55,809.24
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	55,808.44
20-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		1,875.00	53,933.44
21-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000055		1,200.00	52,733.44

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015272712863, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL HERNANDEZ CEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA BOC1 CVE RASTREO: 8846APR2202405223080930954 RFC: HECR98072511A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:17		14,500.00	38,233.44
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240522		5.00	38,228.44
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240522		0.80	38,227.64
22-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		2,000.00	36,227.64
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 40 CVE RASTREO: 8846APR1202405223081367357 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:28:27		4,120.00	32,107.64
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		5.00	32,102.64
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		0.80	32,101.84
28-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000062 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		1,000.00	31,101.84
29-MAY-24	RET PAGO HONORARIOS 43591 NL		2,000.00	29,101.84
29-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000064 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		4,000.00	25,101.84
30-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001173220802622405270000018442 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464151066783088924 FAC 088924		1,844.00	23,257.84
30-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732008024212405270000016575 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464151070206088924 FAC 088924		1,657.00	21,600.84
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001616100827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA TORRES FABIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3316 CVE RASTREO: 8846APR2202405303100236086 RFC: TOFL710412TE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:04		6,960.00	14,640.84
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		5.00	14,635.84
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		0.80	14,635.04
31-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000063 VAE600315725		6,000.00	8,635.04
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000053	1,875,082.30		1,883,717.34
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369668 24023000054	584,143.77		2,467,861.11
31-MAY-24	002601002405310000729743 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000052 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002405310000729743	1,704.80		2,469,565.91
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369462 24023000049	7,091.29		2,476,657.20
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202405313103961829 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:32		4,500.00	2,472,157.20
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	2,472,152.20
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	2,472,151.40
31-MAY-24	240531141532501197279202518068 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:16:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000051 REFERENCIA: 0310524 CVE RAST: 240531141532501197279202518068	1,566.16		2,473,717.56
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		353,318.54	2,120,399.02
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		259,122.09	1,861,276.93
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150817 =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: 59135913202405313104329459 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:17		2,519.15	1,858,757.78
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150817 =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: 59135913202405313104329463 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:17		2,519.15	1,856,238.63

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150817 =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: 59135913202405313104329476 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:17		1,805.61	1,854,433.02
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150817 =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: 59135913202405313104329507 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:17		2,750.00	1,851,683.02
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150817 =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: 59135913202405313104329511 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:17		2,100.00	1,849,583.02
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000070		50,000.00	1,799,583.02
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		208,388.77	1,591,194.25
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127534013016421268, 4263SPEI BCO:127 BENEF:KARINA JUAREZ GASPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405313104436310 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:18		7,054.27	1,584,139.98
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152818 =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: 59135913202405313104436316 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:18		7,060.73	1,577,079.25
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904004452728, 4263SPEI BCO:002 BENEF:NAYELI TOVAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405313104436323 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:18		4,023.86	1,573,055.39
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517004624739250, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LOT ELIAS ALEJO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405313104436345 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:19		7,060.73	1,565,994.66
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405313104436350 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:28:19		6,024.03	1,559,970.63
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152819 =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: 59135913202405313104436352 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:28:19		5,177.29	1,554,793.34
31-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		31,000.00	1,523,793.34
31-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		5,000.00	1,518,793.34
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 31 CVE RASTREO: 8846APR1202405313104768191 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:08		14,685.00	1,504,108.34
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,504,103.34
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,504,102.54
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 388 CVE RASTREO: 8846APR1202405313104768205 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:29:08		32,580.00	1,471,522.54
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,471,517.54
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,471,516.74
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 391 CVE RASTREO: 8846APR1202405313104768216 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:29:08		13,080.00	1,458,436.74
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,458,431.74
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,458,430.94

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 521002915224 Impuesto Deposito Referenciado		6,779.00	1,451,651.94
31-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 521003015224 Impuesto Deposito Referenciado		2,679.00	1,448,972.94
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535605733226907, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOHANNA PAULINA CASTRO GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202405313104858497 RFC: CAGJ810712N44 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:17		3,240.00	1,445,732.94
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,445,727.94
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,445,727.14
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496700021638350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 001895A CVE RASTREO: 8846APR1202405313104858511 RFC: MUMS691020UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:17		14,104.45	1,431,622.69
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,431,617.69
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,431,616.89
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701070762454, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OMAR DE JESUS SALCEDO BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 184 CVE RASTREO: 8846APR2202405313104858520 RFC: SAB08412248C2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:18		10,432.26	1,421,184.63
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,421,179.63
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,421,178.83
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701070762454, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OMAR DE JESUS SALCEDO BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 186 CVE RASTREO: 8846APR2202405313104858528 RFC: SAB08412248C2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:18		10,432.26	1,410,746.57
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,410,741.57
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,410,740.77
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701070762454, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OMAR DE JESUS SALCEDO BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 185 CVE RASTREO: 8846APR1202405313104858541 RFC: SAB08412248C2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:18		10,432.26	1,400,308.51
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,400,303.51
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,400,302.71
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004772010874, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS GONZALEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 838E CVE RASTREO: 8846APR1202405313104858556 RFC: GOMJ990118L51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:18		1,500.00	1,398,802.71
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,398,797.71
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,398,796.91
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5708 CVE RASTREO: 8846APR1202405313104858571 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:45:18		3,400.00	1,395,396.91
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,395,391.91
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,395,391.11
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2FOA CVE RASTREO: 8846APR1202405313104858576 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:19		15,984.80	1,379,406.31
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,379,401.31
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,379,400.51
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 71 CVE RASTREO: 8846APR1202405313104858581 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:19		11,443.40	1,367,957.11
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,367,952.11
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,367,951.31

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 70 CVE RASTREO: 8846APR2202405313104858592 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:19		18,096.00	1,349,855.31
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,349,850.31
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,349,849.51
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACTURA 1B62 CVE RASTREO: 8846APR1202405313104858606 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:45:19		20,000.00	1,329,849.51
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,329,844.51
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,329,843.71
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013065558901, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA DE JESUS ROBLES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2E1E CVE RASTREO: 8846APR1202405313104858616 RFC: ROLJ570811973 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:45:19		10,449.28	1,319,394.43
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,319,389.43
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,319,388.63
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PASIVOS FACTURAS 16780 Y 16781 CVE RASTREO: 8846APR2202405313104858620 RFC: GALH610716FS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:19		19,724.64	1,299,663.99
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,299,658.99
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,299,658.19
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =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: 8846APR2202405313104858623 RFC: OOCL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:19		9,430.50	1,290,227.69
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,290,222.69
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,290,221.89
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001504592916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO SOCIO 40601 PAGO DE PASIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202405313104858663 RFC: OOCL610401ED8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:20		11,582.00	1,278,639.89
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,278,634.89
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,278,634.09
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA MAYO 2024 GC CVE RASTREO: 8846APR2202405313104858677 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:20		82,037.00	1,196,597.09
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,196,592.09
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,196,591.29
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA ABRIL 24 GC CVE RASTREO: 8846APR1202405313104858691 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:20		99,641.00	1,096,950.29
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	1,096,945.29
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	1,096,944.49
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 16 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,869.83	1,083,074.66
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 36 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		3,403.48	1,079,671.18
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 37 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		6,024.37	1,073,646.81
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 29 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,745.90	1,059,900.91

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 24 AL R.F.C. 00CJ8110205E2		13,763.11	1,046,137.80
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421208450 ABONO CONTRATO EVENTO SOCIO-CULTURAL 25 JULIO AL R.F.C. TOCA8810181I3		250,000.00	796,137.80
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013717323497, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN GARCIA OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS D62D AED4 Y 94C2 CVE RASTREO: 8846APR2202405313104989981 RFC: GAOM811108378 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:06:56		6,809.20	789,328.60
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	789,323.60
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	789,322.80
31-MAY-24	RET PAGO HONORARIOS 43591 NL		13,900.00	775,422.80
31-MAY-24	RET OTROS 43591 NL		2,367.00	773,055.80
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	10.34		773,066.14

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7D61720E-6D06-4897-8A35-E334BDE4F642**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T20:04:06**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AM87nVVccrOxz6TnO0B8J9JNG/AHFUcPmpxl9XiBhxyQtpvmXpA1aW/PiK5xNxqqEFQVD9XVadDHZ6gVEKtI8XbHx3oYL7HeHT85fyAHNHyoVTAJcDstiEqWTeLnuUeArsqscVXaeixu5/tTPUWoSSUyGfMyyMKweOaQbfqrd7YXk6iBWYyV7xRoz9yb6BCpxpBBzxxQD0YfMy6M8QLyLrME0EktZuLdy4wxu956VKfmSA5B/X7669TPmcY2shPRHXMja00qoPu6MqpXD7LgG55f5PkQE1T4PXIUNZPdWdvN9Q9QI75yMbKawy/c7rPHhQ6umo9vgGoxTShXfOGg==

Sello del SAT:

IfSXv6z346ZedD2VJwbH5PIFTBdPi8bYs4c86tEki4EzAhB5zUOVXC7SEmqWEGaxY2x0fFodw6jn/XasQdae8nCjRCcFR9q+ukS3f56zZGRNhIMWoVN+MeM13qgxbzDMFv++XQH8iSjgi0LIVWdBvZVluxJ+Au/OeLSUwCmEiALooCSFYcfHa1UrWrIEGPmoe5a/WCzKrlQesRKHeF2Y0zKakBBg4L36rUoHG82LxjzxHin41Ngr2jk93lrhxZcsRJAwHAXZB7whl/cGb3bNx6EAtvnUC+UZZMEPNp4Rj9SxQelOlgw4sljsub6rQKjdHCP8P0i8MrDpRpPv2Dw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7D61720E-6D06-4897-8A35-E334BDE4F642|2024-06-01T20:04:06|DCD090706E42||AM87nVVccrOxz6TnO0B8J9JNG/AHFUcPmpxl9XiBhxyQtpvmXpA1aW/PiK5xNxqqEFQVD9XVadDHZ6gVEKtI8XbHx3oYL7HeHT85fyAHNHyoVTAJcDstiEqWTeLnuUeArsqscVXaeixu5/tTPUWoSSUyGfMyyMKweOaQbfqrd7YXk6iBWYyV7xRoz9yb6BCpxpBBzxxQD0YfMy6M8QLyLrME0EktZuLdy4wxu956VKfmSA5B/X7669TPmcY2shPRHXMja00qoPu6MqpXD7LgG55f5PkQE1T4PXIUNZPdWdvN9Q9QI75yMbKawy/c7rPHhQ6umo9vgGoxTShXfOGg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59920**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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



de 01/05/2024 a 31/05/2024 Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.038	CTA 1254447735 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024									\$172,151.84	\$3,417,670.86	\$2,841,676.56	\$748,146.14
00000065			02/05/2024	EGRESOS	00000001	PROVISION 6723 CONVENIO DE FINIQUITO A MACARIO GOVEA MATEO	1501					\$0.00	4,350.00	
00000065			02/05/2024	EGRESOS	00000051	PROVISION 6844 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LOS CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LA LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL DEL MUNICIPIO	1501					\$0.00	2,700.00	
00000065			02/05/2024	EGRESOS	00000026	PROVISION 6797 ANTICIPO PARA MUSICALIZACION DE EVENTO DE FERIA DE TANGAMANDAPIO 2024	1501					\$0.00	150,000.00	
00000065			02/05/2024	EGRESOS	00000041	PROVISION PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	5,589.42	
00000065			02/05/2024	EGRESOS	00000042	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES ISMAEL SIERRA CUEVAS	1501					\$0.00	2,500.00	
00000065			02/05/2024	EGRESOS	00000124	PROVISION 6964 REPOSICION A DIRECTOR JURIDICO POR PAGO DE REFRENDO ANUAL	1501					\$0.00	1,105.00	
00000065			02/05/2024	EGRESOS	00000156	PROVISION 7056 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL	1501					\$0.00	4,120.00	
00000065			02/05/2024	EGRESOS	00000160	PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA JOSE PRUDENCIO SANTOYO AGUILAR	1501		60			\$0.00	7,060.73	
00000065			03/05/2024	INGRESOS	00000129	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO 2024, GASTO CORRIENTE	1501					\$1,875,082.30	0.00	

00000065		03/05/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENRALES CESAR AYALA CONTRERAS	1501	\$0.00	2,566.15
00000065		03/05/2024	DIARIO	00000001	PRESTAMO A TRABAJADOR RODRIGO CAMPOS MANZO	1501	\$0.00	1,000.00
00000065		07/05/2024	EGRESOS	00000022	PROVISION 6780 REINTEGRO POR LA COMPRA DE JUEGO DE EXTRACTOR DE TORNILLOS, MANERAL DE GRANAJE, Y BIRLOS CON TUERCAS PARA CAMION ROJO CHEVROLET DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	928.00
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000023	PAGO DE PASIVO DEL EJERCICIO 2023	1501	\$0.00	6,700.00
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000007	PROVISION 6761 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL PANTEON Y BASURERO MU	1501	\$0.00	58,464.00
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000068	PROVISION 6880 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501	\$0.00	5.80
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000068	PROVISION 6880 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501	\$0.00	5.80
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000068	PROVISION 6880 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501	\$0.00	5.80
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000068	PROVISION 6880 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501	\$0.00	5.80
00000065		15/05/2024	DIARIO	00000027	2DO ABONO A FACTURA DE ADEFA DE EJERCICIO 2023	1501	\$0.00	10,000.00
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000027	2DO ANTICIPO PARA MUSICALIZACION DE EVENTO DE FERIA DE TANGAMANDAPO 2024	1501	\$0.00	100,000.00
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000028	PROVISION 6799 REPOSICION DE GASTOS A JOSE LUIS OCHOA CUEVAS POR REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	900.00
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000093	PROVISION 6914 NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO TRABAJADORES FIJOS	1501	\$0.00	353,818.54
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000093	PROVISION 6914 NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO TRABAJADORES FIJOS	1501	\$0.00	31,000.00
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000094	PRIMER QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORS ASIMILADOS	1501	\$0.00	259,439.68
00000065		15/05/2024	EGRESOS	00000094	PRIMER QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORS ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,519.15

00000065	15/05/2024	EGRESOS	00000094	PRIMER QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORS ASIMILADOS	1501			\$0.00	2,100.00
00000065	15/05/2024	EGRESOS	00000094	PRIMER QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORS ASIMILADOS	1501			\$0.00	1,805.61
00000065	15/05/2024	EGRESOS	00000094	PRIMER QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORS ASIMILADOS	1501			\$0.00	2,750.00
00000065	15/05/2024	EGRESOS	00000094	PRIMER QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORS ASIMILADOS	1501			\$0.00	2,519.15
00000065	15/05/2024	INGRESOS	00000128	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO 2024 GASTO CORRIENTE, ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1501			\$948,072.20	0.00
00000065	15/05/2024	EGRESOS	00000122	PROVISION 6948 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501	62		\$0.00	1,000.00
00000065	15/05/2024	EGRESOS	00000132	PROVISION 6998 PAGO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA UBR	1501			\$0.00	8,000.36
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000115	PROVISION 6941 SERVICIO MECANICO PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	12,568.60
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000047	PROVISION 6840 APOYO ECONOMICO A ZONA ESCOLAR 086 PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	1501	63		\$0.00	6,000.00
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000112	PROVISION 6938 SERVICIO MECANICO PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE DE ELECTRICISTAS DE SERVICIOS GENERALES	1501			\$0.00	10,712.60
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000069	PROVISION 6881 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501			\$0.00	5.80
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000069	PROVISION 6881 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501			\$0.00	5.80
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000069	PROVISION 6881 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501			\$0.00	5.80
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000069	PROVISION 6881 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501			\$0.00	5.80
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000069	PROVISION 6881 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501			\$0.00	5.80

00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000069	PROVISION 6881 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501				\$0.00	5.80
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000069	PROVISION 6881 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501				\$0.00	5.80
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000008	PROVISION 6762 COMPRA DE PEGAPISO Y PIEDRA EN POLVO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	5,800.00
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000024	PROVISION 6792 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y BOLETOS DE CAMION DE ESTUDIANTES	1501				\$0.00	2,320.00
00000065	16/05/2024	EGRESOS	00000024	PROVISION 6792 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y BOLETOS DE CAMION DE ESTUDIANTES	1501				\$0.00	4,640.00
00000065	17/05/2024	EGRESOS	00000070	PROVISION 6882 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501				\$0.00	5.80
00000065	17/05/2024	EGRESOS	00000157	PROVISION 7085 PAGO DE SERVICIO DE PIPA DE AGUA POTABLE PARA APOYO A GUARDIA CIVIL	1501				\$0.00	1,300.00
00000065	20/05/2024	EGRESOS	00000002	PROVISION 6724 PAGO DE REINTEGRO A REGIDOR POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA DE REGIDURIA	1501				\$0.00	699.00
00000065	21/05/2024	EGRESOS	00000161	PROVISION 7090 PAGO DE TRASLADO DE PAISANOS QUE VIENEN A EVENTO	1501				\$0.00	19,720.00
00000065	22/05/2024	EGRESOS	00000131	PROVISION 6997 PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	1501				\$0.00	14,500.00
00000065	22/05/2024	EGRESOS	00000071	PROVISION 6883 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501				\$0.00	5.80
00000065	22/05/2024	EGRESOS	00000071	PROVISION 6883 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501				\$0.00	5.80
00000065	22/05/2024	EGRESOS	00000105	PRESTAMO A TRABAJADOR MAURILIO MACIEL TORRES	1501				\$0.00	2,000.00
00000065	26/05/2024	EGRESOS	00000121	PROVISION 6947 APOYO ECONOMICO A ACADEMIA DEL MUNICIPIO BENCO PARA ASISTIR A COMPETENCIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUEBLA	1501	64			\$0.00	4,000.00
00000065	30/05/2024	EGRESOS	00000021	PROVISION 6767 PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DE RASTRO Y ALMACEN MUNICIPAL	1501				\$0.00	1,844.00

00000065	30/05/2024	EGRESOS	00000021	PROVISION 6767 PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DE RASTRO Y ALMACEN MUNICIPAL	1501	\$0.00	1,657.00
00000065	30/05/2024	EGRESOS	00000130	PROVISION 6996 PAGO REPARACION DE JUEGOS INFANTILES DE ANTIGUO ALBERGUE	1501	\$0.00	6,960.00
00000065	30/05/2024	EGRESOS	00000072	PROVISION 6884 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501	\$0.00	5.80
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000073	PROVISION 6885 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1501	\$0.00	127.60
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000009	PROVISION 6765 COMPRA DE GUANTES, FOCOS, ALAMBRE, BROCHAS, RODILLOS, PINTURA, PARA SERVICIOS GENRALES	1501	\$0.00	5,690.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000009	PROVISION 6765 COMPRA DE GUANTES, FOCOS, ALAMBRE, BROCHAS, RODILLOS, PINTURA, PARA SERVICIOS GENRALES	1501	\$0.00	9,200.01
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000013	PROVISION 6771 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	10,449.28
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE PASIVO DEL EJERCICIO 2023	1501	\$0.00	19,724.64
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6772 COMPRA DE AGUAS, REFRESCOS, GATORADES PARA EVENTOS DE LA TERCERA EDAD Y REUNIONES DE CABILDO	1501	\$0.00	13,869.83
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6772 COMPRA DE AGUAS, REFRESCOS, GATORADES PARA EVENTOS DE LA TERCERA EDAD Y REUNIONES DE CABILDO	1501	\$0.00	13,763.11
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6772 COMPRA DE AGUAS, REFRESCOS, GATORADES PARA EVENTOS DE LA TERCERA EDAD Y REUNIONES DE CABILDO	1501	\$0.00	3,403.48
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000016	PROVISION 6773 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA RECOGER BASURA Y LIMPIAR ESPACIOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	6,024.37
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000016	PROVISION 6773 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA RECOGER BASURA Y LIMPIAR ESPACIOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	13,745.90

00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE PASIVO DEL EJERCICIO 2023, PROVISION 6076,5809,5808,5806,5682	1501	\$0.00	11,582.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000019	PROVISION 6774 COMORA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	9,430.50
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000020	PROVISION 6775 ABONO A HONORARIOS CONTABLES A CP ABAD REBOLLO SANCHEZ	1501	\$0.00	2,000.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000108	PROVISION 6934 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	99,641.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000109	PROVISION 6935 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	82,037.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000110	PROVISION 6936 SERVICIO MECANICO DE CAMION DINAROJO, CAMIONETA FORD BLANCA Y CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	18,096.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000110	PROVISION 6936 SERVICIO MECANICO DE CAMION DINAROJO, CAMIONETA FORD BLANCA Y CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	15,984.80
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000110	PROVISION 6936 SERVICIO MECANICO DE CAMION DINAROJO, CAMIONETA FORD BLANCA Y CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	11,443.40
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6940 ACEITE, ANTICONGELANTE Y PLUMA LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE SERVICIOS GENRALES, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, Y CAMIONETA CAFE DE ELECTRICISTAS	1501	\$0.00	10,432.26
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6940 ACEITE, ANTICONGELANTE Y PLUMA LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE SERVICIOS GENRALES, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, Y CAMIONETA CAFE DE ELECTRICISTAS	1501	\$0.00	10,432.26

00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6940 ACEITE, ANTICONGELANTE Y PLUMA LIMPIA BRISAS PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE SERVICIOS GENRALES, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, Y CAMIONETA CAFE DE ELECTRICISTAS	1501	\$0.00	10,432.26
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000048	PROVISION 6841 PAGO REFACCION PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENRALES	1501	\$0.00	4,500.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000050	PROVISION 6842 PAGO DE DERECHOS POR CONSECCION Y PERMISOS DE PARTE DE CONAGUA	1501	\$0.00	2,679.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000050	PROVISION 6842 PAGO DE DERECHOS POR CONSECCION Y PERMISOS DE PARTE DE CONAGUA	1501	\$0.00	6,779.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 6925 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,519.15
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 6925 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,100.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 6925 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	1,805.61
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 6925 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,750.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 6925 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,519.15
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 6925 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	259,122.09
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000102	PROVISION 6926 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES DE FIV	1501	\$0.00	5,177.29
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000102	PROVISION 6926 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES DE FIV	1501	\$0.00	7,060.73
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000102	PROVISION 6926 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES DE FIV	1501	\$0.00	6,024.03

00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000102	PROVISION 6926 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES DE FIV	1501	\$0.00	4,023.86
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000102	PROVISION 6926 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES DE FIV	1501	\$0.00	7,054.27
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000102	PROVISION 6926 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES DE FIV	1501	\$0.00	7,060.73
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000102	PROVISION 6926 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES DE FIV	1501	\$0.00	208,388.77
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000104	PROVISION 6931 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	\$0.00	31,000.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000104	PROVISION 6931 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	\$0.00	353,318.54
00000065	31/05/2024	INGRESOS	00000131	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO 2024, IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1501	\$1,566.16	0.00
00000065	31/05/2024	INGRESOS	00000132	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO POR CONCEPTO IVFBA DEL MES DE ABRIL	1501	\$1,704.80	0.00
00000065	31/05/2024	INGRESOS	00000133	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2024 POR CONCEPTO DE ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1501	\$7,091.29	0.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000133	PROVISION 7000 COMPRA DE BROCHAS, THINER, LAMPARAS, PINTURA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	14,685.00

00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000134	PROVISION 7002 COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORRES DE BASURA, CAMION DOBLE BLANCO, FORD BLANCO Y DINA ROJO DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	32,580.00
00000065	31/05/2024	INGRESOS	00000136	INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2024	1501		\$10.34	0.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000136	PROVISION 7003 PAGO DE JUEGO DE EMPAQUES, ACEITE, TUERCAS DE SEGURIDAD Y BANDAS PARA CAMIONETA FORD BLANCA Y CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	13,080.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000141	PAGO DE FACTURA DE EVENTO SOCIO-CULTURAL DEL 25 DE JULIO 2024 (ABONO)	1501		\$0.00	250,000.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000142	PAGO DE FINIQUITO DE FACTURA POR HONORARIOS A CONTADOR ABAD REBOLL	1501		\$0.00	13,900.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000155	PROVISION 7044 PAGO DE CONVENIO POR SENTENCIA DE JUICIO ADMINISTRATIVO JA-291/2022-1	1501	70	\$0.00	50,000.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000123	PROVISION 6950 PAGO DE PIPA DE AGUA PARA APOYO A NUEVO CUARTEL DE GUARDIA CIVIL	1501		\$0.00	1,500.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000116	PROVISION 6942 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION FORD BLANCO RECOLECTOR DE BASURA	1501		\$0.00	14,104.45
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000117	PROVISION 6943 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS EN LA PLAZA MUNICIPAL	1501		\$0.00	6,809.20
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000118	PROVISION 6944 PAGO DE VIATICOS A TANYA LIZETH CAMPOS ALVARADO Y A OSWALDO OCHOA VILLANUEVA	1501		\$0.00	2,367.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000119	PROVISION 6945 REEMBOLSO A TRABAJADOR JOSE LUIS OCHOA POR PAGO DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS PARA PROYECTO CANCHA DE FUTBOL 7	1501		\$0.00	1,875.00

00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000120	PROVISION 6946 ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA AMBILANCIAS DE PROTECCION CIVIL	1501	\$0.00	3,400.00
00000065	31/05/2024	INGRESOS	00000130	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO 2024 POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1501	\$584,143.77	0.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000125	PROVISION 6967 APOYO PARA EL PAGO DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A 9 BENEFICIARIAS EL PASADO MES DE OCTUBRE	1501	\$0.00	3,240.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000126	ABONO A PROVISION 6570 POR TRABAJOS DE MAQUINARIA Y VIAJES DE DESPALME Y GRAVA PARA TRABAJOS EN EL PANMTEON Y BASURERO MUNICIPAL	1501	\$0.00	20,000.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000127	PROVISION 6969 PAGO DE LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDA POR EL MES DE MAYO	1501	\$0.00	5,000.00

Saldo inicial: \$172,151.84

Cargos: \$3,417,670.86

Abonos: \$2,841,676.56

Saldo final: \$748,146.14

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE JUNIO 2024
CUENTA 1254447735 BANCO BANORTE
FONDO FONDO GENERAL 2023

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 98,229.97

QUES EN TRANSITO

\$ 66,200.00

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
15/03/2024	86	GABRIELA VEGA OCHOA	\$ 2,200.00
15/03/2024	85	GRACIELA SIERRA CONTRERAS	\$ 3,000.00
06/06/2024	76	RSELLA MARIA OSEGUERA CUE	\$ 1,000.00
19/06/2024	81	MA. ELENA DIAZ OCHOA	\$ 15,000.00
19/06/2024	82	MA. ELENA DIAZ OCHOA	\$ 15,000.00
28/06/2024	83	ANTONIO GUERRERO ALVAREZ	\$ 15,000.00
28/06/2024	84	ANTONIO GUERRERO ALVAREZ	\$ 15,000.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

32,029.97

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

32,029.97

LI RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
22	07	24

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2024
MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447735	072 535 01254447735 0	\$773,066.14	\$98,229.97
TOTAL			\$773,066.14	\$98,229.97

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 773,066.14
+ Total de depósitos	\$ 1,925,561.31
- Total de retiros	\$ 2,600,195.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 70.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 235.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 37.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 98,229.97
Saldo disponible al día*	\$ 98,229.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 300,668.70
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 70.16
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 70.16

Saldo no disponible al día

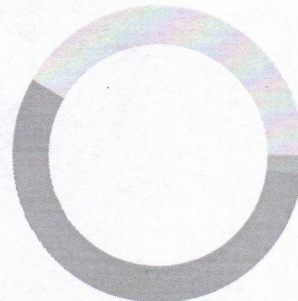
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 235.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$773,066.14)



DEPOSITOS	\$1,925,561.31
RETIROS	\$2,600,195.04
COMISIONES	\$235.00
OTROS CARGOS	\$37.60
SALDO FINAL	\$98,229.97

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			773,066.14
03-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 00204 CVE RASTREO: 8846APR2202406033112924608 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:23		37,862.40	735,203.74
03-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030624		5.00	735,198.74
03-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030624		0.80	735,197.94
03-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 00203 CVE RASTREO: 8846APR2202406033112924614 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:23		38,976.00	696,221.94
03-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030624		5.00	696,216.94
03-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030624		0.80	696,216.14
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202406053116695901 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:56		2,558.40	693,657.74
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	693,652.74
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	693,651.94
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202406053116695903 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:57		3,402.16	690,249.78
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	690,244.78
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	690,243.98
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =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: 8846APR1202406053116726991 RFC: EUGX731105UGS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:56:45		4,000.00	686,243.98
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	686,238.98
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	686,238.18
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =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: 8846APR1202406053116727000 RFC: GOON0205231P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:56:45		2,000.00	684,238.18
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	684,233.18
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	684,232.38
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160870745354, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANITA AGUILAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR1202406053116727001 RFC: AUQA6106269P1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:56:45		1,500.00	682,732.38
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	682,727.38
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	682,726.58
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015318527314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 58 CVE RASTREO: 8846APR1202406053116727002 RFC: PEVFO20503G67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:56:46		2,000.00	680,726.58
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	680,721.58
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	680,720.78
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160898370839, BEM SPEI BCO:137 BENEF:KARLA MARIA BARAJAS ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR1202406053116727050 RFC: BARK060203748 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:56:46		1,000.00	679,720.78
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	679,715.78
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	679,714.98

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013051526824, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA ELIZABETH CAMPOS ESPIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR1202406053116727097 RFC: CAEG041217IB9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:56:46		1,200.00	678,514.98
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	678,509.98
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	678,509.18
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001321025012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA GUADALUPE VEGA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR1202406053116727099 RFC: VEVG060211AD0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:56:46		2,000.00	676,509.18
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	676,504.18
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	676,503.38
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 205 CVE RASTREO: 8846APR1202406053117235924 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:56		40,089.60	636,413.78
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	636,408.78
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	636,407.98
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 206 CVE RASTREO: 8846APR1202406053117235929 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:56		41,760.00	594,647.98
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	594,642.98
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	594,642.18
05-JUN-24	RET OTROS 43591 NL		2,096.53	592,545.65
05-JUN-24	RET OTROS 43591 NL		415.27	592,130.38
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001932268328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLERIA OREGEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C48096 CVE RASTREO: 8846APR2202406053117360761 RFC: MOR130221LQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:57		12,180.10	579,950.28
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	579,945.28
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	579,944.48
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015199879980, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCOS BRAULIO CUEVAS ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B33F CVE RASTREO: 8846APR1202406063119379364 RFC: CUAM9806294R2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:23:58		5,737.50	574,206.98
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	574,201.98
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	574,201.18
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 82 CVE RASTREO: 8846APR2202406063119675135 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:06		34,080.80	540,120.38
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	540,115.38
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	540,114.58
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 81 CVE RASTREO: 8846APR2202406063119675137 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:06		28,739.00	511,375.58
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	511,370.58
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	511,369.78
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 80 CVE RASTREO: 8846APR2202406063119675138 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:06		28,768.00	482,601.78
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	482,596.78
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	482,595.98

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 79 CVE RASTREO: 8846APR2202406063119675253 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:06		34,080.80	448,515.18
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	448,510.18
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	448,509.38
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FS20343 CVE RASTREO: 8846APR2202406063119675281 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:06		9,750.00	438,759.38
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	438,754.38
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	438,753.58
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103818390904, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 7F9A Y 0B07 CVE RASTREO: 8846APR2202406073122183886 RFC: GUGJ7904291L3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:00:10		4,941.60	433,811.98
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	433,806.98
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	433,806.18
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 128 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		28,698.97	405,107.21
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0849 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128589904 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:46		12,800.00	392,307.21
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	392,302.21
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	392,301.41
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0849 CVE RASTREO: 8846APR2202406103128589905 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:46		800.00	391,501.41
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	391,496.41
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	391,495.61
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0845 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128589907 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:46		6,885.00	384,610.61
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	384,605.61
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	384,604.81
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0840 CVE RASTREO: 8846APR2202406103128589911 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:46		1,215.00	383,389.81
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	383,384.81
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	383,384.01
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0846 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128589913 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:46		2,630.00	380,754.01
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	380,749.01
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	380,748.21
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0848 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128589914 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:47		1,570.00	379,178.21
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	379,173.21
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	379,172.41

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0844 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128589918 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:47		540.00	378,632.41
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	378,627.41
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	378,626.61
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0849 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128589920 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:47		9,600.00	369,026.61
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	369,021.61
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	369,020.81
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FFC6 CVE RASTREO: 8846APR1202406113129900447 RFC: VEHM741128GBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:25		28,687.50	340,333.31
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	340,328.31
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	340,327.51
11-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000074		50,000.00	290,327.51
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 40 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		16,400.00	273,927.51
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5428780387209125, BEM SPEI BCO:722 BENEF:SALVADOR CONTRERAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO POR TRASPORTE DE DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APR1202406113130674958 RFC: COGS031117 IVA: 000000000000.00 Mercado Pago W HORA LIQ: 14:54:28		2,000.00	271,927.51
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	271,922.51
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	271,921.71
11-JUN-24	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0110624 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:90722 BENEFIC:SALVADOR CONTRERAS GONZALEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICH0ACAN CVE.RASTR: 8846APR1202406113130674958 HORA LIQ: 14:54:37 hrs.		2,000.00-	273,921.71
12-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351840961 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464164055116001310 FAC 001310		349.00	273,572.71
12-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351833219 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464164055125001310 FAC 001310		781.00	272,791.71
12-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351832576 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464164075147001310 FAC 001310		549.00	272,242.71
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 19 AL R.F.C. OECG450719Q41		17,052.00	255,190.71
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 91FC CVE RASTREO: 8846APR2202406123132352805 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:16		2,600.00	252,590.71
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	252,585.71
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	252,584.91
12-JUN-24	RET OTROS 43591 NL		5,012.39	247,572.52
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000075		1,400.00	246,172.52
12-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123321 =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: 59135913202406123132488705 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:21		8,000.00	238,172.52
12-JUN-24	RET OTROS 43591 NL		16,972.46	221,200.06
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000066		19,720.00	201,480.06
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000079		5,000.00	196,480.06
13-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701871606672, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL HERNANDEZ BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 40E2 CVE RASTREO: 8846APR2202406133135144340 RFC: HEBJ8403204A5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:32:36		16,973.12	179,506.94

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130624		5.00	179,501.94
13-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130624		0.80	179,501.14
13-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533700661430211, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUBEN MEZA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9FEB CVE RASTREO: 8846APR2202406133135144343 RFC: MECR8710235N5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:32:37		27,318.00	152,183.14
13-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130624		5.00	152,178.14
13-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130624		0.80	152,177.34
13-JUN-24	RET OTROS 43591 NL		1,700.00	150,477.34
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000077		2,000.00	148,477.34
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000059	923,316.82		1,071,794.16
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		348,799.13	722,995.03
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		233,711.32	489,283.71
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162819 =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: 59135913202406143139633372 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:19		2,750.00	486,533.71
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162819 =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: 59135913202406143139633377 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:19		2,519.15	484,014.56
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162820 =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: 59135913202406143139633477 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:20		3,700.00	480,314.56
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162820 =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: 59135913202406143139633503 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:28:20		2,519.15	477,795.41
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162820 =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: 59135913202406143139633505 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:28:20		1,805.61	475,989.80
14-JUN-24	RET OTROS 43591 NL		11,300.00	464,689.80
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 35 CVE RASTREO: 8846APR2202406143139638211 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:15		6,648.00	458,041.80
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	458,036.80
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	458,036.00
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 34 CVE RASTREO: 8846APR2202406143139638218 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:15		8,150.00	449,886.00
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	449,881.00
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	449,880.20
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 220 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139732476 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:40		42,316.80	407,563.40
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	407,558.40
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	407,557.60
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 1 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		18,090.33	389,467.27
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 5 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		22,955.73	366,511.54

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421208450 PAGO CONTRATO EVENTO SOCIO-CULTURAL 25 JULIO AL R.F.C. TOCA881018113		91,600.00	274,911.54
15-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015165144247, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLORIA ERENDIRA AMAYA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 37DB CVE RASTREO: 8846APR1202406153142105541 RFC: AAGG801231J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:41		23,041.80	251,869.74
15-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150624		5.00	251,864.74
15-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150624		0.80	251,863.94
15-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015165144247, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLORIA ERENDIRA AMAYA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C85F CVE RASTREO: 8846APR1202406153142105543 RFC: AAGG801231J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:41		21,981.51	229,882.43
15-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150624		5.00	229,877.43
15-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150624		0.80	229,876.63
17-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,204.73	219,671.90
17-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,144.96	218,526.94
21-JUN-24	RET PAGO HONORARIOS 43591 NL		4,500.00	214,026.94
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 90 CVE RASTREO: 8846APR1202406213155395016 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:12:50		14,790.00	199,236.94
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		5.00	199,231.94
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		0.80	199,231.14
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535015448666522, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA PATRICIA CARDENAS NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 11037 CVE RASTREO: 8846APR2202406243161454545 RFC: CANP660729AX1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:50:05		3,075.00	196,156.14
24-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		5.00	196,151.14
24-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		0.80	196,150.34
24-JUN-24	RET OTROS 43591 NL		4,138.00	192,012.34
24-JUN-24	RET OTROS 43591 NL		19,700.00	172,312.34
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 222 CVE RASTREO: 8846APR1202406243161728197 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:26		47,328.00	124,984.34
24-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		5.00	124,979.34
24-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		0.80	124,978.54
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 221 CVE RASTREO: 8846APR1202406243161728199 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:26		42,316.80	82,661.74
24-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		5.00	82,656.74
24-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		0.80	82,655.94
24-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,805.61	80,850.33
24-JUN-24	RET OTROS 43591 NL		2,390.99	78,459.34
24-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 20 AL R.F.C. OECG450719Q41		15,257.48	63,201.86
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012512001043715853, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 31357 Y 31358 CVE RASTREO: 8846APR2202406243162554073 RFC: RRC870703B97 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:47		5,567.00	57,634.86
24-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		5.00	57,629.86
24-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		0.80	57,629.06
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535015448666522, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA PATRICIA CARDENAS NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 11045 CVE RASTREO: 8846APR1202406253163899191 RFC: CANP660729AX1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:05:02		480.00	57,149.06

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		5.00	57,144.06
25-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		0.80	57,143.26
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00253501544866522, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA PATRICIA CARDENAS NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 11046 CVE RASTREO: 8846APR1202406253163899196 RFC: CANP660729AX1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:05:03		560.00	56,583.26
25-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		5.00	56,578.26
25-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		0.80	56,577.46
28-JUN-24	002601002406280000490355 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000061 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002406280000490355	1,468.81		58,046.27
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369462 24023000062	18,241.72		76,287.99
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369668 24023000063	544,647.35		620,935.34
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000064	437,886.61		1,058,821.95
28-JUN-24	RET OTROS 43591 NL		1,000.00	1,057,821.95
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		216,546.25	841,275.70
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154317 =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: 59135913202406283173701199 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:43:17		2,519.15	838,756.55
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154317 =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: 59135913202406283173701249 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:17		2,519.15	836,237.40
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRO CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173701275 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:43:18		1,805.61	834,431.79
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154318 =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: 59135913202406283173701323 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:18		2,750.00	831,681.79
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015318527314, 4263SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173701326 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:18		2,500.00	829,181.79
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		212,889.35	616,292.44
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127534013016421268, 4263SPEI BCO:127 BENEF:KARINA JUAREZ GASPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173820681 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:03:25		7,054.27	609,238.17
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160325 =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: 59135913202406283173820687 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:03:25		5,177.29	604,060.88
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517004624739250, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LOT ELIAS ALEJO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173820734 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:25		7,060.73	597,000.15
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160325 =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: 59135913202406283173820738 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:25		7,060.73	589,939.42
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904004452728, 4263SPEI BCO:002 BENEF:NAYELI TOVAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173820762 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:25		4,023.86	585,915.56

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		346,210.95	239,704.61
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173910688 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:18:32		4,300.00	235,404.61
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161833 =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: 59135913202406283173910861 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:33		2,500.00	232,904.61
28-JUN-24	RET OTROS 43591 NL		31,000.00	201,904.61
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA MAYO 2024 GC CVE RASTREO: 8846APR1202406283174026542 RFC: PEH550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:37:28		92,339.00	109,565.61
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	109,560.61
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	109,559.81
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	70.16		109,629.97
29-JUN-24	RET PAGO HONORARIOS 43591 NL		11,400.00	98,229.97

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 66AE3A3A-B34B-402E-BE5F-DC7BC61F395E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T16:07:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

QqVdXsAw6BZFIE3+4JiDkbGdkpUWxEDHnt6AvYWiuvgnVArgTj7pYH/xheUHshz1sJAhw0ukwqspWFqHLMRwNmf4QqiTXIWMzgK2P+pfKtMiajMxrJRBFOaSh4JFwtUKGUEs3i7Cs3BSJUIRJ7KuQfHSDk3bn22k5qao0xrqnUBI1B1407J1KMHMxc8C+QyrGKdbPUKGLooBdwmUnmkm/gvQMG0YU3aHmSf9CMm/Eh9TQqZqJr6s+GUBLigYOSrnqplDpE2ScNYs+mex3LAzXKSzHs3LY4vmze4FEA3ubTxnvnOtgVOGH8U75+Qac6TZySsqX+71jF0UydGq+HcRw==

Sello del SAT:

jqb2RNTsz1ZvdKGVhUUIETSwuWHRyPnZptG7xwIYZbHgiiWbb3vghAz8Kjt/St7kiHMAeK8zx+mXKo9ipAmsQx/hUbwioGcgo+raT8/SF8Tuz3U2jBLqZFR6Oh4sc7bZgRgo41Z6nxV7OTmV3ZAYdRK0UWI4UjwOE2hSXPe6zt6BAs4E8b0ieC3tdMhY5bPfhNNu3S30dv9sIXxuuh6gS6xrJy4YrYIrtQITcRcOsdTGNPponFcushbt2AAMTs3DCXtXKMMVIYHROdf4c9kdQKipoPbGHILF+8tliZuWc2ONLknjNAX830H3Z8aUu4eKcqpTjqKHKLgfzJQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|66AE3A3A-B34B-402E-BE5F-DC7BC61F395E|2024-07-01T16:07:46|DCD090706E42||QqVdXsAw6BZFIE3+4JiDkbGdkpUWxEDHnt6AvYWiuvgnVArgTj7pYH/xheUHshz1sJAhw0ukwqspWFqHLMRwNmf4QqiTXIWMzgK2P+pfKtMiajMxrJRBFOaSh4JFwtUKGUEs3i7Cs3BSJUIRJ7KuQfHSDk3bn22k5qao0xrqnUBI1B1407J1KMHMxc8C+QyrGKdbPUKGLooBdwmUnmkm/gvQMG0YU3aHmSf9CMm/Eh9TQqZqJr6s+GUBLigYOSrnqplDpE2ScNYs+mex3LAzXKSzHs3LY4vmze4FEA3ubTxnvnOtgVOGH8U75+Qac6TZySsqX+71jF0UydGq+HcRw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59920**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.038	CTA 1254447735 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024									\$748,146.14	\$1,925,631.47	\$2,641,747.64	\$32,029.97
00000066			03/06/2024	EGRESOS	00000002	PROVISION 6949 PAGO DE GRANZON PARA CAMINO SACA COSECHA EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO	1501					\$0.00	38,976.00	
00000066			03/06/2024	EGRESOS	00000002	PROVISION 6949 PAGO DE GRANZON PARA CAMINO SACA COSECHA EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO	1501					\$0.00	37,862.40	
00000066			03/06/2024	EGRESOS	00000097	PROVISION 7102 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501					\$0.00	5.80	
00000066			03/06/2024	EGRESOS	00000097	PROVISION 7102 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1501					\$0.00	5.80	
00000066			04/06/2024	EGRESOS	00000075	PROVISION 7076 COMPRA DE REFRESCOS, Y VASOS DESECHABLES PARA EVENTO DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD	1501					\$0.00	21,981.51	
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000071	PROVISION 7071 COMPRA DE SACOS DE MORTERO PARA ARREGLOS EN LA TEPORIKUA	1501					\$0.00	12,180.10	
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000107	PROVISION 7113 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501					\$0.00	5.80	
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501					\$0.00	5.80	
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501					\$0.00	5.80	
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501					\$0.00	5.80	
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501					\$0.00	5.80	
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501					\$0.00	5.80	
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501					\$0.00	5.80	
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501					\$0.00	5.80	

00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000098	PROVISION 7103 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 7106 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 7106 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 7106 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 7106 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 7106 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 7106 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 7106 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000101	PROVISION 7106 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501				\$0.00	5.80
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000004	PROVISION 6952 REMBOLSO DE GASTOS A JOSE LUIS OCHOA CUEVAS POR PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS	1501				\$0.00	415.27
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000006	PROVISION 6954 PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MORELIA	1501				\$0.00	2,096.53
00000066	05/06/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 6968 PAGO DE BECA ACADEMICA POR ACUERDO DE CABILDO A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2024	1501				\$0.00	2,000.00

0000021	PROVISION 6975 PAGO BECA ACADEMICA A PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2024	1501	05/06/2024	EGRESOS	00000021	PROVISION 6975 PAGO BECA ACADEMICA A PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2024	1501			\$0.00	1,200.00
0000021	PROVISION 6975 PAGO BECA ACADEMICA A PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2024	1501	05/06/2024	EGRESOS	00000021	PROVISION 6975 PAGO BECA ACADEMICA A PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2024	1501			\$0.00	1,000.00
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000023	PROVISION 6977 PAGO DE BECA ACADEMICA A FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEGA POR ACUERDO DE CABILDO	1501			\$0.00	2,000.00
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000024	PROVISION 6979 PAGO DE BECA ACADEMICA A ESTUDIANTE NANCY GONZALEZ OREGEL	1501			\$0.00	2,000.00
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000025	PROVISION 6982 APOYO ECONOMICO MENSUAL A MAESTRO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA POR SESION DE CABILDO ORD. 46	1501			\$0.00	4,000.00
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000026	PROVISION 6984 APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR ACUERDO DE CABILDO	1501			\$0.00	1,500.00
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000050	PROVISION 7046 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1501			\$0.00	2,558.40
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000052	PROVISION 7048 COMPRA DE TAMBOR DE FRENO PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENRALES	1501			\$0.00	3,402.16
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000061	PROVISION 7060 PAGO DE CAMIONES DE GRANZON PARA ARREGLO DE CAMIONO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL	1501			\$0.00	41,760.00
00000066			05/06/2024	EGRESOS	00000061	PROVISION 7060 PAGO DE CAMIONES DE GRANZON PARA ARREGLO DE CAMIONO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL	1501			\$0.00	40,089.60
00000066			06/06/2024	EGRESOS	00000011	PROVISION 6958 APOYO ECONOMICO PRA CAMION DE TRASLADA LAS DESPENSAS DE ENLACE ZAMORA A LA UBR DE ESTA CABECERA	1501	77		\$0.00	2,000.00
00000066			06/06/2024	EGRESOS	00000008	PROVISION 6956 APOYO ECONOMICO POR MANIOBRAS PARA LA DOTACION DE LOSPROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO	1501	75		\$0.00	1,400.00

PROVISION 6951 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE ALUMNA DE LA UMSNH ORIGINARIA DEL MUNICIPIO PARA PARTICIPAR EN EL PARLAMENTO JUVENIL DEL CONGRESO	00000066	06/06/2024	EGRESOS	00000003	PROVISION 6951 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE ALUMNA DE LA UMSNH ORIGINARIA DEL MUNICIPIO PARA PARTICIPAR EN EL PARLAMENTO JUVENIL DEL CONGRESO	1501	76	\$0.00	1,000.00
PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	00000066	06/06/2024	EGRESOS	00000099	PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501		\$0.00	5.80
PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	00000066	06/06/2024	EGRESOS	00000099	PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501		\$0.00	5.80
PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	00000066	06/06/2024	EGRESOS	00000099	PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501		\$0.00	5.80
PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	00000066	06/06/2024	EGRESOS	00000099	PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501		\$0.00	5.80
PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	00000066	06/06/2024	EGRESOS	00000099	PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501		\$0.00	5.80
PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	00000066	06/06/2024	EGRESOS	00000099	PROVISION 7104 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501		\$0.00	5.80
2DO PAGO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE JA-1152/2021-I A JOSE LUIS COLLAZO MORALES	00000066	06/06/2024	EGRESOS	00000088	2DO PAGO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE JA-1152/2021-I A JOSE LUIS COLLAZO MORALES	1501	74	\$0.00	50,000.00
PROVISION 7105 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	00000066	07/06/2024	EGRESOS	00000100	PROVISION 7105 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501		\$0.00	5.80
PROVISION 7082 PAGO DE SERVICIO MECANICO DE VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	00000066	07/06/2024	EGRESOS	00000080	PROVISION 7082 PAGO DE SERVICIO MECANICO DE VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	1501		\$0.00	28,768.00
PROVISION 7083 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE SERVICIOS GENERALES RECOLECTORES DE BASURA Y DE ELECTRICISTAS	00000066	07/06/2024	EGRESOS	00000081	PROVISION 7083 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE SERVICIOS GENERALES RECOLECTORES DE BASURA Y DE ELECTRICISTAS	1501		\$0.00	34,080.80
PROVISION 7083 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE SERVICIOS GENERALES RECOLECTORES DE BASURA Y DE ELECTRICISTAS	00000066	07/06/2024	EGRESOS	00000081	PROVISION 7083 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE SERVICIOS GENERALES RECOLECTORES DE BASURA Y DE ELECTRICISTAS	1501		\$0.00	28,739.00
PROVISION 7075 PAGO REFACCIONES Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	00000066	07/06/2024	EGRESOS	00000074	PROVISION 7075 PAGO REFACCIONES Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	1501		\$0.00	9,750.00

00112	00000066	1501	07/06/2024	EGRESOS	00000112	PROVISION 7140 COMPRA DE TUBO DE ALCANTARILLADO Y MANGUERA DE JARDINERIA PARA TRABAJOS DE URBANISTIC	1501		\$0.00	34,080.80
00014	00000066	1501	07/06/2024	EGRESOS	00000014	PROVISION 6961 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	28,698.97
	00000066		07/06/2024	EGRESOS	00000017	PROVISION 6966 PAGO DE VIAJE DE PASAJEROS DE PAISANOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION TRADICIONAL	1501		\$0.00	5,737.50
	00000066		07/06/2024	EGRESOS	00000053	PROVISION 7049 PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	4,941.60
	00000066		08/06/2024	EGRESOS	00000117	PROVISION 7161 PAGO DE PRIMER Y SEGUNDO PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 585/2018	1501	83 Y 84	\$0.00	15,000.00
	00000066		08/06/2024	EGRESOS	00000117	PROVISION 7161 PAGO DE PRIMER Y SEGUNDO PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 585/2018	1501	83 Y 84	\$0.00	15,000.00
	00000066		10/06/2024	EGRESOS	00000016	PROV 6965 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE MAYO, DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, COMEDORES COMUNITARIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES	1501		\$0.00	540.00

000016	PROV 6965 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE MAYO, DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, COMEDORES COMUNITARIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES	1501	10/06/2024	EGRESOS	00000016	1501	\$0.00	9,600.00
00000066	PROV 6965 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE MAYO, DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, COMEDORES COMUNITARIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES	1501	10/06/2024	EGRESOS	00000016	1501	\$0.00	1,570.00
00000066	PROV 6965 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE MAYO, DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, COMEDORES COMUNITARIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES	1501	10/06/2024	EGRESOS	00000016	1501	\$0.00	2,630.00
00000066	PROV 6965 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE MAYO, DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, COMEDORES COMUNITARIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES	1501	10/06/2024	EGRESOS	00000016	1501	\$0.00	1,215.00

000016	PROV 6965 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE MAYO, DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, COMEDORES COMUNITARIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES	1501	10/06/2024	EGRESOS	00000016	1501	\$0.00	6,885.00
00000066	PROV 6965 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE MAYO, DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, COMEDORES COMUNITARIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES		10/06/2024	EGRESOS	00000016	1501	\$0.00	800.00
00000066	PROV 6965 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS DEL MES DE MAYO, DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, COMEDORES COMUNITARIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES		10/06/2024	EGRESOS	00000016	1501	\$0.00	12,800.00
00000066	PROVISION 7017 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LIMPIAR ESPACIOS PUBLICOS		11/06/2024	EGRESOS	00000114	1501	\$0.00	16,400.00
00000066	PROVISION 7080 COMPRA DE COBIJAS PARA REGALAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		11/06/2024	EGRESOS	00000078	1501	\$0.00	28,687.50
00000066	PROVISION 7107 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		11/06/2024	EGRESOS	00000102	1501	\$0.00	5.80
00000066	PROVISION 7107 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		11/06/2024	EGRESOS	00000102	1501	\$0.00	5.80
00000066	PROVISION 7108 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		12/06/2024	EGRESOS	00000103	1501	\$0.00	5.80
00000066	PROVISION 7081 COMPRA DE CUBETAS PARA MOTOR DE DIESEL DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA		12/06/2024	EGRESOS	00000079	1501	\$0.00	2,600.00

000072	PROVISION 7073 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ARREGLOS EN EL BASURERO MUNICIPAL	1501	12/06/2024	EGRESOS	00000072	1501	\$0.00	17,052.00
00000066	PROVISION 7135 REPOSICION DE GASTOS A DIRECTOR DE COMPRAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, TONER PARA IMPRESORA DE SRVICIOS GENRALES Y ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA		12/06/2024	EGRESOS	00000111	1501	\$0.00	5,012.39
00000066	PRESTAMO A TRABAJADOR JORGE MARTINEZ RUIZ		12/06/2024	EGRESOS	00000010	1501	\$0.00	8,000.00
00000066	PROVISION 6960 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE TESORERIA, PRESIDENCIA MPAL, Y OBTAS PUBLICAS		12/06/2024	EGRESOS	00000013	1501	\$0.00	349.00
00000066	PROVISION 6960 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE TESORERIA, PRESIDENCIA MPAL, Y OBTAS PUBLICAS		12/06/2024	EGRESOS	00000013	1501	\$0.00	549.00
00000066	PROVISION 6960 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE TESORERIA, PRESIDENCIA MPAL, Y OBTAS PUBLICAS		12/06/2024	EGRESOS	00000013	1501	\$0.00	781.00
00000066	PROVISION 7045 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A		12/06/2024	EGRESOS	00000049	1501	\$0.00	16,972.46
00000066	PROVISION 6959 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE A PERSONA DE BAJOS RECURSOS		13/06/2024	EGRESOS	00000012	1501	\$0.00	1,700.00
00000066	PROVISION 7146 MANIOBRAS Y TRANSPORTACION DE CAMARA PARA MAQUINARIA DE OBRAS		13/06/2024	EGRESOS	00000115	1501	\$0.00	27,318.00
00000066	PROVISION 7069 PINTURA PARA PINTAR VIALIDADES DE CALLES DEL MUNICIPIO		13/06/2024	EGRESOS	00000070	1501	\$0.00	16,973.12
00000066	PROVISION 7109 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		13/06/2024	EGRESOS	00000104	1501	\$0.00	5.80
00000066	PROVISION 7109 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		13/06/2024	EGRESOS	00000104	1501	\$0.00	5.80
00000066	PROVISION 7110 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		14/06/2024	EGRESOS	00000105	1501	\$0.00	5.80

00000066	PROVISION 7110 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501	14/06/2024	EGRESOS	00000105	PROVISION 7110 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501	5.80	\$0.00	5.80
00000066	PROVISION 7110 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501	14/06/2024	EGRESOS	00000105	PROVISION 7110 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501	5.80	\$0.00	5.80
00000066	PARTICIPACION DE INGRESOS FEDERAL Y		14/06/2024	INGRESOS	00000112	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO 2024, GASTO CORRIENTE	1501	0.00	\$923,316.82	0.00
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000027	PAGO POR CONTRATO PARA EVENTO SOCIO-CULTURAL DEL 25 DE JULIO 2024	1501	91,600.00	\$0.00	91,600.00
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000028	PROVISION 6986 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL, PLAZA PRINCIPAL, PARADA DE AUTOBUS, OJO DE AGUA, Y ALMACEN MUNICIPAL	1501	22,955.73	\$0.00	22,955.73
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000028	PROVISION 6986 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL, PLAZA PRINCIPAL, PARADA DE AUTOBUS, OJO DE AGUA, Y ALMACEN MUNICIPAL	1501	18,090.33	\$0.00	18,090.33
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000037	PROVISION 7014 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	1501	348,799.13	\$0.00	348,799.13
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000037	PROVISION 7014 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	1501	11,300.00	\$0.00	11,300.00
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000040	PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	233,711.32	\$0.00	233,711.32
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000040	PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	2,519.15	\$0.00	2,519.15
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000040	PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	3,700.00	\$0.00	3,700.00
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000040	PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	1,805.61	\$0.00	1,805.61
00000066			14/06/2024	EGRESOS	00000040	PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	2,750.00	\$0.00	2,750.00

00000066	14/06/2024	EGRESOS	00000040	PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	2,519.15
00000066	15/06/2024	EGRESOS	00000113	PROVISION 7142 COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD	1501		\$0.00	23,041.80
00000066	15/06/2024	EGRESOS	00000106	PROVISION 7111 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501		\$0.00	5.80
00000066	15/06/2024	EGRESOS	00000106	PROVISION 7111 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501		\$0.00	5.80
00000066	17/06/2024	EGRESOS	00000076	PROVISION 7077 COMPRA DE GUANTES DE SEGURIDAD, BOTAS, IMPERMEABLES PARA EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	6,648.00
00000066	17/06/2024	EGRESOS	00000077	PROVISION 7079 COMPRA DE CUBESTAS DE PINTURA Y BROCHAS PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	8,150.00
00000066	17/06/2024	EGRESOS	00000041	COMPLEMENTO DE PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024 A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501		\$0.00	10,204.73
00000066	17/06/2024	EGRESOS	00000039	COMPLEMENTO DE PAGO A TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	1,144.96
00000066	17/06/2024	EGRESOS	00000068	PROVISION 7067 COMPRA DE GRANZON CRIVADO PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SANTIAGOTANGAMANDAPI O	1501		\$0.00	42,316.80
00000066	19/06/2024	EGRESOS	00000116	PROVISION 7160 CONVENIO FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A MA ELENA DIAZ OCHOA	1501	81 Y 82	\$0.00	15,000.00
00000066	19/06/2024	EGRESOS	00000116	PROVISION 7160 CONVENIO FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A MA ELENA DIAZ OCHOA	1501	81 Y 82	\$0.00	15,000.00
00000066	21/06/2024	EGRESOS	00000029	PROVISION 6988 ABONO A SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE JUNIO A CONTADOR ABAD REBOLLO SANCHEZ	1501		\$0.00	4,500.00
00000066	21/06/2024	EGRESOS	00000082	PROVISION 7084 REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA FORD F-750 DE SERVICIOS GENERALES	1501		\$0.00	14,790.00

00000066	PROVISION 7074 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA ARREGLO EN EL BASURERO MUNICIPAL	24/06/2024	EGRESOS	00000073	1501	\$0.00	15,257.48
00000066	PROVISION 7062 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	24/06/2024	EGRESOS	00000057	1501	\$0.00	5,567.00
00000066	PROVISION 7065 COMPRA DE GRANZON CRIVADO PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SANTIAGOTANGAMANDAPI O	24/06/2024	EGRESOS	00000065	1501	\$0.00	42,316.80
00000066	PROVISION 7065 COMPRA DE GRANZON CRIVADO PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SANTIAGOTANGAMANDAPI O	24/06/2024	EGRESOS	00000065	1501	\$0.00	47,328.00
00000066	PROVISION 7061 COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24/06/2024	EGRESOS	00000062	1501	\$0.00	3,075.00
00000066	PAGO DE PENSIONADOS 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024	24/06/2024	EGRESOS	00000038	1501	\$0.00	19,700.00
00000066	PAGO A TRABAJADORA DE SERVICIOS GENRALES PRIMER QUINCENA DE JUNIO	24/06/2024	EGRESOS	00000042	1501	\$0.00	1,805.61
00000066	PROVISION 7062 COMPRA DE TINTA PRA IMPRESORA DE COMPRAS Y DE DIF MUNICIPAL	25/06/2024	EGRESOS	00000063	1501	\$0.00	480.00
00000066	PROVISION 7062 COMPRA DE TINTA PRA IMPRESORA DE COMPRAS Y DE DIF MUNICIPAL	25/06/2024	EGRESOS	00000063	1501	\$0.00	560.00
00000066	PROVISION 6962 PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	25/06/2024	EGRESOS	00000015	1501	\$0.00	4,138.00
00000066	PROVISION 6962 PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	25/06/2024	EGRESOS	00000015	1501	\$0.00	2,390.99
00000066	PROVISION 7114 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	25/06/2024	EGRESOS	00000108	1501	\$0.00	5.80
00000066	PROVISION 7114 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	25/06/2024	EGRESOS	00000108	1501	\$0.00	5.80
00000066	PROVISION 7114 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	25/06/2024	EGRESOS	00000108	1501	\$0.00	5.80
00000066	PROVISION 7114 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	25/06/2024	EGRESOS	00000108	1501	\$0.00	5.80

00000066	PROVISION 7115 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	25/06/2024	EGRESOS	00000110	1501			\$0.00	5.80
00000066	PROVISION 7115 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	25/06/2024	EGRESOS	00000110	1501			\$0.00	5.80
00000066	PROVISION 6957 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS QUE PADECE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	26/06/2024	EGRESOS	00000009	1501	79		\$0.00	5,000.00
00000066	PROVISION 7050 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	28/06/2024	EGRESOS	00000054	1501			\$0.00	92,339.00
00000066	PROVISION 7031 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	28/06/2024	EGRESOS	00000045	1501			\$0.00	212,889.35
00000066	PROVISION 7031 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	28/06/2024	EGRESOS	00000045	1501			\$0.00	5,177.29
00000066	PROVISION 7031 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	28/06/2024	EGRESOS	00000045	1501			\$0.00	7,060.73
00000066	PROVISION 7031 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	28/06/2024	EGRESOS	00000045	1501			\$0.00	4,023.86
00000066	PROVISION 7031 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	28/06/2024	EGRESOS	00000045	1501			\$0.00	7,054.27
00000066	PROVISION 7031 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	28/06/2024	EGRESOS	00000045	1501			\$0.00	7,060.73
00000066	PROVISION 7034 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO TRABAJADORES ASIMILADOS	28/06/2024	EGRESOS	00000046	1501			\$0.00	2,519.15
00000066	PROVISION 7034 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO TRABAJADORES ASIMILADOS	28/06/2024	EGRESOS	00000046	1501			\$0.00	1,805.61

000046	PROVISION 7034 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	28/06/2024	EGRESOS	00000046	PROVISION 7034 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,750.00
000046	PROVISION 7034 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	28/06/2024	EGRESOS	00000046	PROVISION 7034 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,519.15
00000066			28/06/2024	EGRESOS	00000046	PROVISION 7034 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,500.00
00000066			28/06/2024	EGRESOS	00000046	PROVISION 7034 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	216,546.25
00000066			28/06/2024	EGRESOS	00000048	PRESTAMO A TRABAJADOR DE CASA DE LA CULTURA RODRIGO CAMPOS MANZO	1501	\$0.00	1,000.00
00000066			28/06/2024	INGRESOS	00000114	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA	1501	\$544,647.35	0.00
00000066			28/06/2024	INGRESOS	00000113	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO GASTO CORRIENTE	1501	\$437,886.61	0.00
00000066			28/06/2024	INGRESOS	00000116	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE IVFBA	1501	\$1,468.81	0.00
00000066			28/06/2024	INGRESOS	00000115	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO 2024 POR CONCEPTO DE ISR DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1501	\$18,241.72	0.00
00000066			28/06/2024	INGRESOS	00000121	INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2024	1501	\$70.16	0.00
00000066			28/06/2024	EGRESOS	00000121	PROVISION 7030 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	\$0.00	346,210.95
00000066			28/06/2024	EGRESOS	00000121	PROVISION 7030 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	\$0.00	31,000.00
00000066			28/06/2024	EGRESOS	00000121	PROVISION 7030 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	\$0.00	2,500.00

00000066	PROVISION 7030 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 TRABAJADORES FIJOS G.C.	1501	28/06/2024	EGRESOS	00000121	1501	\$0.00	4,300.00
00000066	PROVISION 7116 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1501	28/06/2024	EGRESOS	00000109	1501	\$0.00	5.80
00000066	PAGO DE FINIQUITO DE FACTURA DE HONORARIOS A ABAD REBOLLO SANCHEZ POR ASESORIAS CONTABLES	1501	29/06/2024	EGRESOS	00000056	1501	\$0.00	11,400.00

Saldo inicial: \$748,146.14

Cargos: \$1,925,631.47

Abonos: \$2,641,747.64

Saldo final: \$32,029.97