



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,160.59

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUBTOTAL

1,160.59

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

1,160.59

ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA MES AÑO
30 04 24

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

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/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	1254447744	072 535 01254447744 4	\$4,335.36	\$1,160.59
TOTAL			\$4,335.36	\$1,160.59

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,335.36
+ Total de depósitos	\$ 1,437,404.87
- Total de retiros	\$ 1,440,595.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 44.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,160.59
Saldo disponible al día*	\$ 1,160.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 242,748.27
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 44.50
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 44.50

Saldo no disponible al día

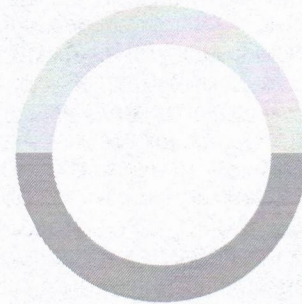
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,335.36)



DEPÓSITOS	\$1,437,404.87
RETIROS	\$1,440,595.14
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$1,160.59

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			4,335.36
01-ABR-24	BB9774867002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 16:02:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000030 REFERENCIA: 0010424 CVE RAST: BB9774867002723	1,437,404.87		1,441,740.23
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 DE LA OBRA 202024 CVE RASTREO: 8846APR1202404022961383521 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:02		400,002.49	1,041,737.74
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	1,041,732.74
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	1,041,731.94
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014512655093005006, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 Y UNICA DE OBRA 222024 CVE RASTREO: 8846APR1202404022961383523 RFC: CEC1910289V2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:02		345,786.06	695,945.88
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	695,940.88
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	695,940.08
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014512655093005006, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 Y UNICA DE OBRA 212024 CVE RASTREO: 8846APR1202404022961383534 RFC: CEC1910289V2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:02		148,061.03	547,879.05
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	547,874.05
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	547,873.25
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 4 Y FINIQUITO OBRA 062024 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976070901 RFC: OEPL760219P59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:56:20		380,750.35	167,122.90
09-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090424		5.00	167,117.90
09-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090424		0.80	167,117.10
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA DE OBRA 102024 AL R.F.C. OECG450719Q41		96,425.00	70,692.10
25-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OBRA 102024 CVE RASTREO: 8846APR1202404253013948103 RFC: OEPL760219P59 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:53		69,570.21	1,121.89
25-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		5.00	1,116.89
25-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		0.80	1,116.09
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	44.50		1,160.59

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.

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

Jueves Leon, RFC BMN930209927

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447744 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CDBB5088-5B16-4D7E-A003-D0977FAB9466
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T19:22:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

auHV8Zs8FhLFAPvrBDh6avS+T8fhhyLFnESiAtIYtFXnzW/4Th1ZlbMuCikGgXRKfolnBROgNffF70CFicbUJMcGYnbn7EYfeSwySZjLARVt4nvnny2Uibiq/oy+LGC//hB0ytxxEE7jX1rKDK3PjRGw51xGcZscOsg9atm3EilleaEQwF5lsqo7ukBp8PU8eYOqrMxNLC/hI07MbaUnQxqpZ9MsFYmj0WCypE3hMI2iKok1DTk2dnqZilpLjlkAdUilneja0WVjsCLu+VGB6YAkB+zm3tbKN+UeXgh5V3EWqF9dthilqVxatDnJ/KtE89B2VG4yuEd8pEusR+95xw==

Sello del SAT:

Wp9/Fn11TGUOk3Q6LVEqMjHq11CUKIHZHV2ivYGMxB3QU5F+DnPjEI2ArGWNai44MZMbMKSjbocoeKAODGgZKCC0FwAs6QOSiE2pFPxvPVbrxxyJrCYXeTtjbZm+CEVoX2WldH46DUMF+gbN8hAaWZRBGy+RqanUbBBCNwrbS+FyBWKAnp9rKmy8AOKCfWp0Fu2tRKJAdSADaffCVOVzDh/WxHk+Q6ovnx4k9fIWAEGAY6RxKXYWc6A9yPXcv/rNBCbjq6/yGEI+zyFV3INDZhtT4oFzi6x8nLOIxdqc7UYZeGOJlmK0dinn76KaPu8CNylhW+L7ITs8cpwAN4g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CDBB5088-5B16-4D7E-A003-D0977FAB9466|2024-05-01T19:22:10|DCD090706E42||auHV8Zs8FhLFAPvrBDh6avS+T8fhhyLFnESiAtIYtFXnzW/4Th1ZlbMuCikGgXRKfolnBROgNffF70CFicbUJMcGYnbn7EYfeSwySZjLARVt4nvnny2Uibiq/oy+LGC//hB0ytxxEE7jX1rKDK3PjRGw51xGcZscOsg9atm3EilleaEQwF5lsqo7ukBp8PU8eYOqrMxNLC/hI07MbaUnQxqpZ9MsFYmj0WCypE3hMI2iKok1DTk2dnqZilpLjlkAdUilneja0WVjsCLu+VGB6YAkB+zm3tbKN+UeXgh5V3EWqF9dthilqVxatDnJ/KtE89B2VG4yuEd8pEusR+95xw==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.039	CTA 1254447744 FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO III 2024									\$4,335.36	\$1,437,449.37	\$1,440,624.14	\$1,160.59
00000064			01/04/2024	INGRESOS	00000173	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2024	2503					\$1,437,404.87	0.00	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000031	6710 PAGO DE ESTIMACION 1 Y UNICA DE LA OBRA 21, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL	2503					\$0.00	148,061.03	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000028	6708 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA 20 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL.	2503					\$0.00	400,002.49	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000038	6716 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ABRIL 2024 FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000038	6716 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ABRIL 2024 FONDO III	2503					\$0.00	5.00	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000038	6716 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ABRIL 2024 FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000064			02/04/2024	EGRESOS	00000038	6716 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ABRIL 2024 FONDO III	2503					\$0.00	5.00	

00000064		02/04/2024	EGRESOS	00000030	6709 PAGO DE ESTIMACION 1 Y UNICA DE LA OBRA 22 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL	2503			\$0.00	345,786.06
00000064		02/04/2024	EGRESOS	00000038	6716 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ABRIL 2024 FONDO III	2503			\$0.00	0.80
00000064		02/04/2024	EGRESOS	00000038	6716 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ABRIL 2024 FONDO III	2503			\$0.00	5.00
00000064		09/04/2024	EGRESOS	00000063	6744 PAGO DE ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE OBRA 06 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO- LOS HUCUARES EN EL TRAMO EL CEREZO LOS HUCUARES	2503			\$0.00	380,750.35
00000064		09/04/2024	EGRESOS	00000039	6717 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL 2024 FONDO III	2503			\$0.00	0.80
00000064		09/04/2024	EGRESOS	00000039	6717 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL 2024 FONDO III	2503			\$0.00	5.00
00000064		18/04/2024	EGRESOS	00000084	6751 PAGO DE MATERIAL FACTURA 15 PARA LA OBRA 10 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CALLE JOSE VASCONCELOS HASTA LA UNIDAD DEPORTIVA	2503			\$0.00	96,425.00
00000064		25/04/2024	EGRESOS	00000085	6755 PAGO DE MATERIAL FACTURA 620 PARA LA OBRA 10 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS HASTA LA UNIDAD DEPORTIVA TANGAMANDAPIO	2503			\$0.00	69,570.21
00000064		25/04/2024	EGRESOS	00000040	6718 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ABRIL 2024 FONDO III	2503			\$0.00	5.00

00000064		25/04/2024	EGRESOS	00000040	6718 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ABRIL 2024 FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000064		30/04/2024	INGRESOS	00000174	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL	2503					\$44.50	0.00	

Saldo inicial: \$4,335.36

Cargos: \$1,437,449.37

Abonos: \$1,440,624.14

Saldo final: \$1,160.59



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

13,352.92

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

13,352.92

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

13,352.92

C. NOHEMI ARROYO SANDOVAL
ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA MES AÑO
31 05 24

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

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/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	1254447744	072 535 01254447744 4	\$1,160.59	\$13,352.92
TOTAL			\$1,160.59	\$13,352.92

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,160.59
+ Total de depósitos	\$ 1,437,638.69
- Total de retiros	\$ 1,425,498.44
+ Intereses Netos Ganados	\$ 86.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,352.92
Saldo disponible al día*	\$ 13,352.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 360,333.93
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 86.88
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 86.88

Saldo no disponible al día

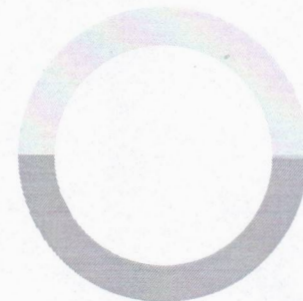
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,160.59)



DEPÓSITOS	\$1,437,638.69
RETIROS	\$1,425,498.44
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$13,352.92

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,160.59
02-MAY-24	BB9834400002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:39:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000043 REFERENCIA: 0020524 CVE RAST: BB9834400002723	1,437,404.87		1,438,565.46
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA 202024 CVE RASTREO: 8846APR1202405033035649316 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:53		630,985.95	807,579.51
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	807,574.51
03-MAY-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	807,573.71
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE OBRA 102024 CVE RASTREO: 8846APR1202405093049379878 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:28		119,899.92	687,673.79
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	687,668.79
09-MAY-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	687,667.99
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE OBRA 192024 CVE RASTREO: 8846APR2202405143061429629 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:13		181,609.60	506,058.39
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	506,053.39
14-MAY-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	506,052.59
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE OBRA 102024 CVE RASTREO: 8846APR2202405143061528196 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:14		254,654.70	251,397.89
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	251,392.89
14-MAY-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	251,392.09
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE LA OBRA 192024 CVE RASTREO: 8846APR2202405163067116859 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:51		116,348.00	135,044.09
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	135,039.09
16-MAY-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	135,038.29
17-MAY-24	BB9862546002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:20:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000048 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862546002723	233.82		135,272.11
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE OBRA 192024 CVE RASTREO: 8846APR1202405223081440996 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:22		122,000.27	13,271.84
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		5.00	13,266.84
22-MAY-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		0.80	13,266.04
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	86.88		13,352.92

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.

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

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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey.

Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447744 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F0EB817D-7B33-4C47-8F1D-213B0D744DAD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T20:03:56**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

G6CTUOXqTJujZ0qgorG/fcvUp3sM726jI0qwIDZUa21U9zZgvxjRVmRcg4Vtzc7Lvyn0cPvnGH9n+qv8tQnXfITl36wYuny7x43ootMaflayESwYBb59ezckaJkQHZqDyHhwMsJKY41UUWni3vzr4InxhuzT7+c6xMbb+US/F8JN5/qH1IZOhTaD7UKI98aY2mZ0hI90YPps/atw8jn+VJ/gd5w993MVIZp410ILr4+nQlmoalPx/7z2ZT62gI5Ynf/roJmtu7lCgjYtGjUNXmTexcrkAMMXDVBz937zDCxqqlJDP7m9P0TPiGN0OWrv95ruj5E6z5ql8dA==

Sello del SAT:

gaRmCpCufqr3hEiURWVwKsGp3VVt7fXGQCMGUtqMls4rNKDVyG9/wa/lj4K86TpCSEKZUnpdilTpwhwuR3WYSRfAHdqHgOnDlmeG33JYB6ydH1vCi4Yb235+IJCNCHtHG+EQQWTKnfn+tr9qRRnx4QAcGHB6BrY/El+4/riH/ZkFW+RVsycrV3LU+kIXeRUUAhX9B//d1uHDL9Y+ENibvBwcVL6e004AJPOY8RzaiTicfQ8VkiTXrl7KvNHRVagLxuRipX5YfaBMPOMKyaCWg18VjYsBv9I56oQVergJXZsNU0rwrV08c4vnXgKpc96gV5yUJef8FcbN5XsyT8dg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F0EB817D-7B33-4C47-8F1D-213B0D744DAD|2024-06-01T20:03:56|DCD090706E42||G6CTUOXqTJujZ0qgorG/fcvUp3sM726jI0qwIDZUa21U9zZgvxjRVmRcg4Vtzc7Lvyn0cPvnGH9n+qv8tQnXfITl36wYuny7x43ootMaflayESwYBb59ezckaJkQHZqDyHhwMsJKY41UUWni3vzr4InxhuzT7+c6xMbb+US/F8JN5/qH1IZOhTaD7UKI98aY2mZ0hI90YPps/atw8jn+VJ/gd5w993MVIZp410ILr4+nQlmoalPx/7z2ZT62gI5Ynf/roJmtu7lCgjYtGjUNXmTexcrkAMMXDVBz937zDCxqqlJDP7m9P0TPiGN0OWrv95ruj5E6z5ql8dA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59920**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.039	CTA 1254447744 FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO III 2024									\$1,160.59	\$1,437,725.57	\$1,425,533.24	\$13,352.92
00000065			01/05/2024	INGRESOS	00000125	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO 2024	2503					\$1,437,404.87	0.00	
00000065			03/05/2024	EGRESOS	00000030	6801 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO 2024	2503					\$0.00	0.80	
00000065			03/05/2024	EGRESOS	00000010	6768 PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA 20 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL	2503					\$0.00	630,985.95	
00000065			03/05/2024	EGRESOS	00000030	6801 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO 2024	2503					\$0.00	5.00	
00000065			09/05/2024	EGRESOS	00000031	6804 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MAYO 2024	2503					\$0.00	5.00	
00000065			09/05/2024	EGRESOS	00000031	6804 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MAYO 2024	2503					\$0.00	0.80	
00000065			09/05/2024	EGRESOS	00000018	6756 PAGO DE MATERIAL FACTURA 639 PARA LA OBRA 10 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS HASTA LA UNIDAD DEPORTIVA TANGAMANDAPIO	2503					\$0.00	119,899.92	

00000065		14/05/2024	EGRESOS	00000029	6800 PAGO DE MATERIAL FACTURA 651 PARA LA OBRA 10 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS HASTA LA UNIDAD DEPORTIVA TANGAMANDAPIO	2503			\$0.00	254,654.70
00000065		14/05/2024	EGRESOS	00000033	6806 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 MAYO 2024	2503			\$0.00	5.00
00000065		14/05/2024	EGRESOS	00000011	6769 PAGO DE MATERIAL FACTURA 652 PARA LA OBRA 19 REHABILITACION DECAMINO SACA COSECHAS SANTIAGO TANGAMANDAPIO RUMBO A LA COMUNIDAD DEL RANCHO DE LOURDES, ETAPA 1	2503			\$0.00	181,609.60
00000065		14/05/2024	EGRESOS	00000032	6805 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO 2024	2503			\$0.00	5.00
00000065		14/05/2024	EGRESOS	00000032	6805 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO 2024	2503			\$0.00	0.80
00000065		14/05/2024	EGRESOS	00000033	6806 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 MAYO 2024	2503			\$0.00	0.80
00000065		16/05/2024	EGRESOS	00000034	6807 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO 2024	2503			\$0.00	0.80
00000065		16/05/2024	EGRESOS	00000034	6807 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO 2024	2503			\$0.00	5.00
00000065		16/05/2024	EGRESOS	00000012	6770 PAGO DE MATERIAL FACTURA 200 PARA LA OBRA 19 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SANTIAGO TANGAMANDAPIO RUMBO A LA COMUNIDAD DEL RANCHO DE LOURDES , ETAPA 1	2503			\$0.00	116,348.00
00000065		22/05/2024	INGRESOS	00000126	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO 2024 POR RENDIMIENTO FINANCIERO	2503			\$233.82	0.00

00000065		22/05/2024	EGRESOS	00000025	6795 PAGO DE MATERIAL FACTURA 659 PARA LA OBRA 19 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SANTIAGO TANGAMANDAPIO RUMBO A LA COMUNIDAD DEL RANCHO DE LOURDES, ETAPA 1	2503				\$0.00	122,000.27
00000065		22/05/2024	EGRESOS	00000035	6808 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2024	2503				\$0.00	5.00
00000065		22/05/2024	EGRESOS	00000035	6808 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2024	2503				\$0.00	0.80
00000065		31/05/2024	INGRESOS	00000127	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE MAYO 2024	2503				\$86.88	0.00

Saldo inicial: \$1,160.59

Cargos: \$1,437,725.57

Abonos: \$1,425,533.24

Saldo final: \$13,352.92



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

890,957.08

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

890,957.08

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

890,957.08

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RICARDO VEGA OCHOA
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA MES AÑO
29 06 24

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

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/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	1254447744	072 535 01254447744 4	\$13,352.92	\$890,957.08
TOTAL			\$13,352.92	\$890,957.08

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,352.92
+ Total de depósitos	\$ 1,437,404.87
- Total de retiros	\$ 560,057.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 268.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 890,957.08
Saldo disponible al día*	\$ 890,957.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,151,490.39
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 268.68
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 268.68

Saldo no disponible al día

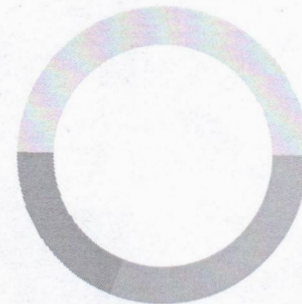
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$13,352.92)



DEPOSITOS	\$1,437,404.87
RETIROS	\$560,057.79
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$890,957.08

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			13,352.92
03-JUN-24	BB9897167002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 14:51:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000055 REFERENCIA: 0030624 CVE RAST: BB9897167002723	1,437,404.87		1,450,757.79
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE OBRA 192024 CVE RASTREO: 8846APR1202406063119530010 RFC: FER091207HG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:56		201,039.83	1,249,717.96
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	1,249,712.96
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	1,249,712.16
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE OBRA 262024 CVE RASTREO: 8846APR1202406283172584055 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:01		230,547.96	1,019,164.20
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	1,019,159.20
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	1,019,158.40
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1277501412 PAGO DE FACTURA DE OBRA 172024 AL R.F.C. OECG450719Q41		128,470.00	890,688.40
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	268.68		890,957.08

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 diente 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	L.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 ▼

1254447744 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2C2B1F2F-701A-4909-9B21-3C4307F3C597**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T16:07:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YjroLNjF5gLoQPbnjld1FblOPVl5bpXZXS5+pvctLdjHs+iDQPMaOXRg0tpAGuZu+7OGurddEqVOl+H9KeNDhRn/SpJH6hMavZbIB/6fyWru3tAM/PylyY/p6+nhM+b+79Xfb5DgoGF8VTceriOPu/kJjTVzWesY3xZdpvK56oqk2M7e5GWLegrEWH6u2X3zZmZAB736Dw8KuoDuuDbVhyJYpa0yeSWYzw/RTuzyr5EBR+AN6PLiJjJnEdvvQqWFLggy8AaR56mKeYdxqtbOZHUnKJTSr22Fps/acl0Hgo+vmvQNeXjpgXuJIMJ9J5dvh/OPfVb02mOa9BfL2LSw==

Sello del SAT:

Q99l75HpZy4yerl44QyFQibxMdhlsHMuzGmeINE7o/Qm4xqEGYh55sPLc7xs0GH3lfYQn62JQEWjQkythtjxwpkeQixsHnUT+ucqPK9K/GeayqoOBoVCRlMF0ZbySC4ZaEiyFks4vWJuFbJ0fhm1R/Qe3bp3FPub8vFrFiaugseTeu0pM8xThgiFNN0oHolGkN5VWZy+00IkPtRWZy7a/zlq69OevN2n83cyEQANbcYBfbCGwXgDiqf87QhlmxxzPcpC5AlNu+UhzQBkF8dzLaiJt2vaBd8d5+LawuV+J1c0Hm/E4wtWQbKqhGrxm/IXVdBHgmBqDJE8ma9vbuckQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2C2B1F2F-701A-4909-9B21-3C4307F3C597|2024-07-01T16:07:59|DCD090706E42||YjroLNjF5gLoQPbnjld1FblOPVl5bpXZXS5+pvctLdjHs+iDQPMaOXRg0tpAGuZu+7OGurddEqVOl+H9KeNDhRn/SpJH6hMavZbIB/6fyWru3tAM/PylyY/p6+nhM+b+79Xfb5DgoGF8VTceriOPu/kJjTVzWesY3xZdpvK56oqk2M7e5GWLegrEWH6u2X3zZmZAB736Dw8KuoDuuDbVhyJYpa0yeSWYzw/RTuzyr5EBR+AN6PLiJjJnEdvvQqWFLggy8AaR56mKeYdxqtbOZHUnKJTSr22Fps/acl0Hgo+vmvQNeXjpgXuJIMJ9J5dvh/OPfVb02mOa9BfL2LSw==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.039	CTA 1254447744 FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO III 2024									\$13,352.92	\$1,437,673.55	\$560,069.39	\$890,957.08
00000066			03/06/2024	INGRESOS	00000117	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024	2503					\$1,437,404.87	0.00	
00000066			06/06/2024	EGRESOS	00000085	7087 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUNIO FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000066			06/06/2024	EGRESOS	00000085	7087 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUNIO FONDO III	2503					\$0.00	5.00	
00000066			06/06/2024	EGRESOS	00000051	7047 PAGO DE MATERIAL FACTURA 209 PARA LA OBRA 19 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SANTIAGO TANGAMANDAPIO RUMBO A LA COMUNIDAD DEL RANCHO DE LOURDES , ETAPA 1	2503					\$0.00	201,039.83	
00000066			28/06/2024	EGRESOS	00000086	7088 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO FONDO III	2503					\$0.00	0.80	
00000066			28/06/2024	EGRESOS	00000083	7078 PAGO DE MATERIAL FACTURA 22A DE LA OBRA 17 REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS EN LA COMUNIDAD DEL PASO DEL MOLINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL PRESIDENTE FRANCISCO I MADERO	2503					\$0.00	128,470.00	
00000066			28/06/2024	INGRESOS	00000118	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2024	2503					\$268.68	0.00	
00000066			28/06/2024	EGRESOS	00000086	7088 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO FONDO III	2503					\$0.00	5.00	
00000066			28/06/2024	EGRESOS	00000084	7086 PAGO DE MATERIA FACTURA 698 DE LA OBRA 26 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE HUARACHANILLO EN EL BARRIO DE SANTA CLARA DE LA CARRETERA HASTA LA COMUNIDAD	2503					\$0.00	230,547.96	

Saldo inicial: \$13,352.92

Cargos: \$1,437,673.55

Abonos: \$560,069.39

Saldo final: \$890,957.08