



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CUENTA 1254447735 BANCO BANORTE
FONDO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, INCENTIV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

375,289.80

- CHEQUES EN TRANSITO

685.07

FECHA N° CHEQUE
27/09/2024 118

NOMBRE
GISELLE ALZATI VALDES

IMPORTE
685.07

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

374,604.73

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

374,604.73

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ

TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
9	10	24



Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024

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										\$0.00	\$2,784,341.32	\$2,409,736.59
00000069			02/09/2024	INGRESOS	00000011	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1501						\$0.08	0.00
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000033	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$2,000.00		0.00
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000034	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$100.00		0.00
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000006	7518 PAGO DE ACTIVACION RECARGA POR SERVICIO DE CRUCE DE CARRETERAS	1501					\$0.00	2,000.00	
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000001	7513 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	1501					\$0.00	2,196.00	
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000002	7514 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE PRECIDENCIA	1501					\$0.00	2,196.00	
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000003	7515 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACION DEL ALMACEN MUNICIPAL	1501					\$0.00	1,448.00	
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000004	7516 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1501					\$0.00	411.00	
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000051	7568 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2024	1501					\$0.00	5.80	
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000064	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$6,251.00		0.00
00000069			10/09/2024	EGRESOS	00000052	7569 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2024	1501					\$0.00	5.80	
00000069			10/09/2024	EGRESOS	00000005	7517 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501					\$0.00	6,234.90	

00000069	10/09/2024	EGRESOS	000000035	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$6,235.00	0.00
00000069	12/09/2024	EGRESOS	000000013	7524 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO, POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	1501	104	\$0.00	4,476.88
00000069	12/09/2024	EGRESOS	000000015	7525 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	135,500.00
00000069	12/09/2024	EGRESOS	000000016	7526 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	102	\$0.00	5,350.00
00000069	12/09/2024	EGRESOS	000000017	7527 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	1501	101	\$0.00	2,088.76
00000069	12/09/2024	EGRESOS	000000053	7570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 12/09/2024	1501		\$0.00	5.80
00000069	12/09/2024	EGRESOS	000000036	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$41,915.64	0.00
00000069	12/09/2024	EGRESOS	000000037	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$135,500.00	0.00
00000069	12/09/2024	EGRESOS	000000069	7585 GASTOS DE CAJA CHICA CHEQUE NO. 103, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	1501	103	\$0.00	30,000.00
00000069	13/09/2024	EGRESOS	000000010	7521 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INSTALACION, FLETE Y RENTA DE TABLONES Y LONA 9X3 PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS	1501		\$0.00	7,580.60
00000069	13/09/2024	EGRESOS	000000068	7584 GASTOS DE CAJA CHICA, CHEQUE NO. 103, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	1501	103	\$0.00	20,000.00
00000069	13/09/2024	EGRESOS	000000038	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504		\$490,897.84	0.00
00000069	13/09/2024	EGRESOS	000000043	7545 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	1501	108 Y 111	\$0.00	120,639.26
00000069	13/09/2024	EGRESOS	000000043	7545 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	1501	108 Y 111	\$0.00	192,772.99

00000069	13/09/2024	EGRESOS	00000046	7553 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (ASIMILADOS), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1501	113	\$0.00	80,198.67
00000069	13/09/2024	EGRESOS	00000047	7564 PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	1501	112	\$0.00	31,000.00
00000069	13/09/2024	EGRESOS	00000059	7576 SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S. TANGAMANDAPIO (SIAPAST) PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	1501	106	\$0.00	46,292.92
00000069	13/09/2024	EGRESOS	00000054	7571 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 13/09/2024	1501		\$0.00	5.80
00000069	13/09/2024	INGRESOS	00000004	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024	1501		\$724,566.77	0.00
00000069	13/09/2024	EGRESOS	00000012	7523 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUEGO SIMBOLICO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	1501	114	\$0.00	10,000.01
00000069	19/09/2024	EGRESOS	00000018	7528 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL SIAPAST	1501		\$0.00	1,693.00
00000069	20/09/2024	EGRESOS	00000019	7529 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024.	1501		\$0.00	135,329.59
00000069	20/09/2024	DIARIO	00000034	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501		\$0.00	27,100.00
00000069	20/09/2024	EGRESOS	00000027	7537 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL A JUDITH CAMPOS GARCIA	1501	117	\$0.00	5,000.26
00000069	20/09/2024	EGRESOS	00000055	7572 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20/09/2024	1501		\$0.00	5.80
00000069	20/09/2024	EGRESOS	00000055	7572 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 20/09/2024	1501		\$0.00	5.80

00000069	23/09/2024	EGRESOS	00000020	7530 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	540.00
00000069	23/09/2024	EGRESOS	00000021	7531 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA LACTANTES DE 6 A 24 MESES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	1,570.00
00000069	23/09/2024	EGRESOS	00000023	7533 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	1,215.00
00000069	23/09/2024	EGRESOS	00000024	7534 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	6,885.00
00000069	23/09/2024	EGRESOS	00000025	7535 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	800.00
00000069	23/09/2024	EGRESOS	00000026	7536 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESAYUNOS CALIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	14,400.00
00000069	23/09/2024	EGRESOS	00000070	7532 PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	2,630.00
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000065	7581 REINTEGRO DE VIATICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE IGUALDAD DE LA MUJER EN EL ESTADO, EN LA CD. DE MORELIA, MICH.	1501	\$0.00	685.07
00000069	27/09/2024	DIARIO	00000036	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501	\$0.00	3,168.00
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000030	7539 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	1501	\$0.00	2,409.00
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000031	7541 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO CUAUHTEMOC	1501	\$0.00	893.00

00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000032	7542 PAGO DE FACTURA POR EL CAMBIO DE CRISTALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	\$0.00	4,060.00
00000069	27/09/2024	INGRESOS	00000009	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$9.72	0.00
00000069	27/09/2024	INGRESOS	00000009	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$77.55	0.00
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000060	7577 SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S. TANGAMANDAPIO (SIAPAST) PARA PAGO DE NOMINA	1501	\$0.00	46,292.92
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000048	7566 PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	1501	\$0.00	31,000.00
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000040	7544 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	129,500.00
00000069	27/09/2024	DIARIO	00000038	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501	\$0.00	155,400.00
00000069	27/09/2024	DIARIO	00000037	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501	\$0.00	6,000.00
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000057	7574 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2024	1501	\$0.00	5.80
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000057	7574 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2024	1501	\$0.00	5.80
00000069	28/09/2024	DIARIO	00000039	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501	\$0.00	2,000.00
00000069	30/09/2024	DIARIO	00000040	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501	\$0.00	155,400.00
00000069	30/09/2024	DIARIO	00000041	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501	\$0.00	486,735.00
00000069	30/09/2024	EGRESOS	00000058	7575 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	1501	\$0.00	198,422.72

120, 121
Y
12385809
.57

00000069	30/09/2024	EGRESOS	00000058	7575 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	1501	120, 121 Y 12385809 .57	\$0.00	197,552.47
00000069	30/09/2024	EGRESOS	00000058	7575 PAGO DE NOMINA DE GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	1501	120, 121 Y 12385809 .57	\$0.00	85,809.57
00000069	30/09/2024	INGRESOS	00000010	INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1501		\$76.67	0.00
00000069	30/09/2024	INGRESOS	00000006	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	1501		\$920,409.42	0.00
00000069	30/09/2024	INGRESOS	00000006	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	1501		\$1,954.13	0.00
00000069	30/09/2024	INGRESOS	00000006	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	1501		\$4,594.06	0.00
00000069	30/09/2024	INGRESOS	00000006	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	1501		\$448,595.46	0.00
00000069	30/09/2024	INGRESOS	00000006	PARTICIPACION DE INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	1501		\$1,157.98	0.00
Saldo inicial: \$0.00							Abonos: \$2,409,736.59	Saldo final: \$374,604.73
Cargos: \$2,784,341.32								

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

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte 30/Septiembre/2024
Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447735	072 535 01254447735 0	\$0.00	\$375,289.80
TOTAL			\$0.00	\$375,289.80

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,814,264.65
- Total de retiros	\$ 2,438,935.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 76.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 100.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 375,289.80
Saldo disponible al día*	\$ 375,289.80

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 328,603.82
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 76.67
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 76.67

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

Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 100.00

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

DEPÓSITOS	\$2,814,264.65
RETIROS	\$2,438,935.52
COMISIONES	\$100.00
OTROS CARGOS	\$16.00
SALDO FINAL	\$375,289.80

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

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. Para verificar la autenticidad de la información, consulte el sitio web de Banorte. La información contenida en este documento es válida hasta el 30 de Septiembre de 2024. Banorte se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
02-SEP-24	002601002409020000640626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:20 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 59135913202408303332061581 REFERENCIA: 3008240 CVE RAST: 002601002409020000640626	0.08		0.08
09-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090924, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	6,251.00		6,251.08
09-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351833219 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464253050312001310 FAC 001310		2,196.00	4,055.08
09-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351832576 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464253038080001310 FAC 001310		2,196.00	1,859.08
09-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732110019512409070000014489 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464253038090088924 FAC 088924		1,448.00	411.08
09-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732012016852409090000004110 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846425303055088924 FAC 088924		411.00	0.08
09-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090924, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	2,000.00		2,000.08
09-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090924, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	100.00		2,100.08
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180069001437027, BEM SPEI BCO:684 BENEF:PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA ACTIVACION CVE RASTREO: 8846APR1202409093359401141 RFC: ISD950921HE5 IVA: 00000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 19:09:40		2,000.00	100.08
09-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090924		5.00	95.08
09-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090924		0.80	94.28
10-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100924, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	6,235.00		6,329.28
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371GG08409245 CVE RASTREO: 8846APR2202409103360989983 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:40		6,234.90	94.38
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		5.00	89.38
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		0.80	88.58
12-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120924, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	41,915.64		42,004.22
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000101		2,088.76	39,915.46
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000103		30,000.00	9,915.46
12-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120924, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	135,500.00		145,415.46
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002494902428069128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO MACIAS CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5845 CVE RASTREO: 8846APR2202409123366289050 RFC: MACR890226ITO IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:32:30		135,500.00	9,915.46
12-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120924		5.00	9,910.46
12-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120924		0.80	9,909.66
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000104		4,476.88	5,432.78
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130924, DE LA CUENTA 1254447753 FONDEO ENTRE CUENTAS	490,897.84		496,330.62
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000113		80,198.67	416,131.95
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000111		120,639.26	295,492.69
13-SEP-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000111		120,639.26	416,131.95
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000111		120,639.26	295,492.69
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000108		192,772.99	102,719.70
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000106		46,292.92	56,426.78
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000112		31,000.00	25,426.78
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000107		20,000.00	5,426.78
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000090	724,566.77		729,993.55
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004791461213, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR DAVID GIL FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 897 CVE RASTREO: 8846APR1202409133371121282 RFC: GIFE9104129V0 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:25:57		7,580.60	722,412.95
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924		5.00	722,407.95

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

Banorte es una institución de crédito que opera en México y el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y el extranjero.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RÉTIRO	SALDO
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924			
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000114		0.80	722,407.15
18-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0000102 TCA0407219T6		10,000.01	712,407.14
19-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 3835183871 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464263084496001310 FAC 001310		5,350.00	707,057.14
			1,693.00	705,364.14
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNOS CALIENTES P1DESAYUNOS0849 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387590088 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:29:46		14,400.00	690,964.14
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	690,959.14
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	690,958.34
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMEDORES COMUNITARIOS P7ESPACIOS0849 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387590091 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:29:46		800.00	690,158.34
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	690,153.34
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	690,152.54
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADULTO M PSADULTOS0845 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387590094 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:29:46		6,885.00	683,267.54
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	683,262.54
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	683,261.74
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0840 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387590099 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:29:46		1,215.00	682,046.74
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	682,041.74
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	682,040.94
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INFANTES DE 2 A 5 AÑOS P4INFANTES0846 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387590100 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:29:46		2,630.00	679,410.94
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	679,405.94
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	679,405.14
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LACTANTES DE 6 A 24 MESESP3LACTANTES0848 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387590104 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:29:46		1,570.00	677,835.14
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	677,830.14
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	677,829.34
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUJERES EMBARAZAS P2MUJERES0844 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387590107 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:29:46		540.00	677,289.34
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	677,284.34
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	677,283.54
20-SEP-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0200924 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202409203387590094 HORA LIQ: 14:30:05 hrs.		6,885.00-	684,168.54
20-SEP-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0200924 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202409203387590088 HORA LIQ: 14:30:05 hrs.		14,400.00-	698,568.54

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0200924 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202409203387590091 HORA LIQ: 14:30:09 hrs.		800.00-	699,368.54
20-SEP-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0200924 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202409203387590104 HORA LIQ: 14:30:09 hrs.		1,570.00-	700,938.54
20-SEP-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0200924 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202409203387590100 HORA LIQ: 14:30:09 hrs.		2,630.00-	703,568.54
20-SEP-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0200924 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202409203387590107 HORA LIQ: 14:30:13 hrs.		540.00-	704,108.54
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2371G08403 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387619868 RFC: CSS160330C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:32		135,329.59	568,778.95
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	568,773.95
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	568,773.15
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447753 DEVOLUCION DE FONDEO AL R.E.C. MTM850101AS2		27,100.00	541,673.15
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0849 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393492972 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:44:52		14,400.00	527,273.15
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	527,268.15
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	527,267.35
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0849 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393492977 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:44:52		800.00	526,467.35
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	526,462.35
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	526,461.55
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0845 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393492978 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:44:52		6,885.00	519,576.55
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	519,571.55
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	519,570.75
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0846 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393493016 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:44:52		2,630.00	516,940.75
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	516,935.75
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	516,934.95
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0848 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393493032 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:44:52		1,570.00	515,364.95
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	515,359.95
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	515,359.15
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0844 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393493034 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:44:52		540.00	514,819.15

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	514,814.15
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	514,813.35
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447753 DEVOLUCION DE FONDEO AL R.F.C. MTM850101AS2		4,500.00	510,313.35
23-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732302011982409230000010513 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464267048353088924 FAC 088924		1,051.00	509,262.35
23-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011731405018262409230000011939 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464267048374088924 FAC 088924		1,193.00	508,069.35
24-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000117			
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447753 DEVOLUCION DE FONDEO AL R.F.C. MTM850101AS2		5,000.26	503,069.09
27-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732208026222409270000008935 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464271088871088924 FAC 088924		3,168.00	499,901.09
27-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732208026222409270000008935 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464271088871088924 FAC 088924		893.00	499,008.09
27-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732008024212409270000024098 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464271055673088924 FAC 088924		2,409.00	496,599.09
27-SEP-24	002601002409270000890514 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000098 REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 002601002409270000890514	9.72 ✓		496,608.81
27-SEP-24	002601002409270000894062 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000099 REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 002601002409270000894062	77.55 ✓		496,686.36
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127512013064631983, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LUIS ALBERTO DIAZ ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1800 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404703066 RFC: DIOL8306144N8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:57:25		4,060.00	492,626.36
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	492,621.36
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	492,620.56
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447744 DEVOLUCION DE FONDEO AL R.F.C. MTM850101AS2		155,400.00	337,220.56
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002494902428069128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO MACIAS CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7785 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405158771 RFC: MACR8902261T0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:26:07		129,500.00	207,720.56
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	207,715.56
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	207,714.76
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290724 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447753 DEVOLUCION DE FONDEO AL R.F.C. MTM850101AS2		6,000.00	201,714.76
28-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447744 TRASPASO POR MOVIMIENTO ERROR AL R.F.C. MTM850101AS2		2,000.00	199,714.76
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000101	920,409.42 ✓		1,120,124.18
30-SEP-24	002601002409300000253727 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000094 REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 002601002409300000253727	1,954.13 ✓		1,122,078.31
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369462 24023000100	4,594.06 ✓		1,126,672.37
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369668 24023000097	448,595.46 ✓		1,575,267.83
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447753 DEVOLUCION DE FONDEO AL R.F.C. MTM850101AS2		155,400.00	1,419,867.83

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	240930120054501284775222091915 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:02:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000093 REFERENCIA: 0300924 CVE RAST: 240930120054501284775222091915	1,157.98		1,421,025.87
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000123		85,809.57	1,335,216.24
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000122		31,000.00	1,304,216.24
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000119		46,292.92	1,257,923.32
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000121		197,552.47	1,060,370.85
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000120		198,422.72	861,948.13
30-SEP-24	RET OTROS 43591 NL		30,000.00	831,948.13
30-SEP-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	30,000.00		861,948.13
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447753 DEVOLUCION DE FONDEO AL R.E.C. MTM850101A52		486,735.00	375,213.13
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	76.67		375,289.80

Mes:

Excedentes de depósitos

SEPTIEMBRE de 2024

Tipo de Cambio

\$ 0.00

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 19.6290

Monto de excedente de depósitos

\$ 4,420,228.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Importante: 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

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	EIO	Estado	OTO	Otro Banco
AVA	Cajero Automático	COMS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	RUC	Registro Bancario
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Sistema de Bancos Cobros
CHBO/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VIGI	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIO	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:

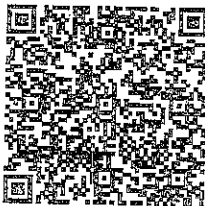
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Folio Fiscal: AAFEDFB2-04D2-4C29-A0D4-C5CB6226D2BD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T05:16:52**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

QwSgRoIMAWsb/OweFeEANDHpY23gke7CqQZRJn4/HXLjpFWnzknzCCjMVW9qz/fGqmQJdFpEWu1kKvynEav+slYn8UVX/zRaXrpoRVa1PflwQlnU+3jJSmnS7gPsk5vmttbFvNU/nYOUiarJONiNYCERNuv7YwW5H4nEzTpTgcIgMtt+pwWg8a8vZvG1HtrHKl6sFD29oBy6nLr66cN7fhVZAqP8afCqPAz+XK18pZBEI5NH1kpQih7T07EH+XYw6We+hNXh6/PfYRJ6isPeVD2er6ISRRn+inrRGgPqsdrolahi+kK4Zlkft/NrhKwyZrPJ2JCNxUvZhY0VoJ8Q==

Sello del SAT:

PotOwK7dHtOWDh5AFTK5hmOsKuWfFsO3hyWRUJA2hOpYSMtUp/fU4rrBrvVkpF64041cZdRgW4lPHx2+xoskrm+eRAfwo3Xso7iY16mos764Ala93HTLXQSPeGumZBqk0Cz+ydSGs09Aal2oFkEDSjo/MvjL8eU/9E9vcXXwHZUx+ASjdUJeMq7ujlGraNxY8733zh+RUL0JESF/CYCXNinVv6Om+7ry8HOy0m1hxT60IZUBxes9YdWC63IROYruzmrjMYi1UwtWAUHEalUZdO+NMvfMouapXFrADLXhCME+Zr+o9GpQ7j8kL9Sx87+NtgLxt74hkEEHycfYh7wZ+w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AAFEDFB2-04D2-4C29-A0D4-C5CB6226D2BD|2024-10-02T05:16:52|DCD090706E42||QwSgRoIMAWsb/OweFeEANDHpY23gke7CqQZRJn4/HXLjpFWnzknzCCjMVW9qz/fGqmQJdFpEWu1kKvynEav+slYn8UVX/zRaXrpoRVa1PflwQlnU+3jJSmnS7gPsk5vmttbFvNU/nYOUiarJONiNYCERNuv7YwW5H4nEzTpTgcIgMtt+pwWg8a8vZvG1HtrHKl6sFD29oBy6nLr66cN7fhVZAqP8afCqPAz+XK18pZBEI5NH1kpQih7T07EH+XYw6We+hNXh6/PfYRJ6isPeVD2er6ISRRn+inrRGgPqsdrolahi+kK4Zlkft/NrhKwyZrPJ2JCNxUvZhY0VoJ8Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO DIECISEIS 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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CUENTA 1254447753 BANCO BANORTE
FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

487,326.11

- CHEQUES EN TRANSITO

9,398.77

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
18/09/2024	36	LUIS OMAR OREGEL	\$ 872.77
26/09/2024	37	JOSE LEOPOLDO OCHOA ESTRADA	\$ 8,526.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

477,927.34

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

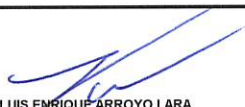
-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

477,927.34


LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
4	10	24

FORTAMUN FONDO IV 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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447753	072 535 01254447753 8	\$40.93	\$487,326.11
TOTAL			\$40.93	\$487,326.11

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 40.93
+ Total de depósitos	\$ 1,599,111.27
- Total de retiros	\$ 1,111,857.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 43.02
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 487,326.11
Saldo disponible al día*	\$ 487,326.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 234,627.55
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 43.02
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 43.02

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	4
Cheques girados sin comisión	4
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 \$40.93)



DEPÓSITOS	\$1,599,111.27
RETIROS	\$1,111,857.51
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$487,326.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) Y				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			40.93
06-SEP-24	BB65946002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:43:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000088 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65946002723	915,666.78		915,707.71
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		6,251.00	909,456.71
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		2,000.00	907,456.71
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		100.00	907,356.71
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		6,235.00	901,121.71
12-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		41,915.64	859,206.07
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000033		157,018.66	702,187.41
12-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		135,500.00	566,687.41
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254447735 FONDEO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101AS2		490,897.84	75,789.57
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000035		1,042.62	74,746.95
18-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0000032 TCA0407219T6		1,400.00	73,346.95
20-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200924, DE LA CUENTA 1254447735 DEVOLUCION DE FONDEO	27,100.00		100,446.95
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002512701986619517, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NIETO INDUSTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 99FA EQUIPO PC CVE RASTREO: 8846APR1202409203387694529 RFC: NIN2209194G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:25		100,432.80	14.15
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	9.15
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	8.35
23-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230924, DE LA CUENTA 1254447735 DEVOLUCION DE FONDEO	4,500.00		4,508.35
23-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011731906036112409230000044986 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464267075951088924 FAC 088924		4,498.00	10.35
24-SEP-24	BB90510002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:18:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000096 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90510002723	541.49		551.84
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270924, DE LA CUENTA 1254447735 DEVOLUCION DE FONDEO	3,168.00		3,719.84
27-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011731910041692409270000031687 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464271088896088924 FAC 088924		3,168.00	551.84
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290724, DE LA CUENTA 1254447735 DEVOLUCION DE FONDEO	6,000.00		6,551.84
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349368878539, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7305345 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405390838 RFC: MELM8503137C6 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:11:23		6,000.00	551.84
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	546.84
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	546.04
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300924, DE LA CUENTA 1254447735 DEVOLUCION DE FONDEO	155,400.00		155,946.04
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000038		155,397.95	548.09
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300924, DE LA CUENTA 1254447735 DEVOLUCION DE FONDEO	486,735.00		487,283.09
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	43.02		487,326.11

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS Y

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

Mes:

SEPTIEMBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 19.6290

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 4,420,228.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1254447753 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F7708D5E-681A-4DBA-A541-93153B7A900E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T05:16:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

BINnnIH50/+IMxAJ5o/Ai0GGVeKVbdV6glU9UobODRXtjeTQtUTMShN6eEq94CNmEBACJinuctV06Fux3PDndGzgRLGhQBhbDElzfsg+9sPOGZl0wXn3PHemXUgTj0GgsEltSKHmBdWmhaQSOgLPwc09ln5GX7xphzln3WXgK2IFSLISEAIFyXfCCwvqYh+3J0m2bRrwfJnwB8rMXJtDRaD3xAYKK58W5NCT6nLiyo90suLJr6Sh4ZZ32e/uyMLcrhJloJo546J2KZFH0C4wnY14tA31LUrP/jCxGUmnOS+8wBGHlixPVTNq3n++cltxFOByiXytuz7lDbpak2r83g==

Sello del SAT:

fsifDSsxFBjtaRaxGiTv+jrzbNylC5/wAely5KtT8t5w7pvxOgAZuroG0oTTIj5p4Nvz0BYqmDr32NVk390YXUw6LUAnAk6Zkkb5FgSMgdVpBdE5Q6tn0X72MAWfgtUPZ2IZ08l59t5BX0pZuclHwB6F4HTjbtB+GX5eqEz3AQZRBkn5YKGGZJ+gzVXVktCGMhIVPwLNoHje4oYF+rdj9wJerJqtt8cGLHI+OhLM54jEBj7gTbSVrfoLhNnAG6we4tYqmopvUo2jt5qaWmR7J0ifNdBNLKeVDpv7ERGT+i5oFayquayBffs/bYkffVgWCEu1XITPiBDqT6+KIy+9iaw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F7708D5E-681A-4DBA-A541-93153B7A900E|2024-10-02T05:16:58|DCD090706E42||BINnnIH50/+IMxAJ5o/Ai0GGVeKVbdV6glU9UobODRXtjeTQtUTMShN6eEq94CNmEBACJinuctV06Fux3PDndGzgRLGhQBhbDElzfsg+9sPOGZl0wXn3PHemXUgTj0GgsEltSKHmBdWmhaQSOgLPwc09ln5GX7xphzln3WXgK2IFSLISEAIFyXfCCwvqYh+3J0m2bRrwfJnwB8rMXJtDRaD3xAYKK58W5NCT6nLiyo90suLJr6Sh4ZZ32e/uyMLcrhJloJo546J2KZFH0C4wnY14tA31LUrP/jCxGUmnOS+8wBGHlixPVTNq3n++cltxFOByiXytuz7lDbpak2r83g==|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

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.M.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930209927



Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.040	CTA 1254447753	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV 2024											
00000069			06/09/2024	INGRESOS	00000001	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2504					\$1,599,154.29	\$1,121,267.88	\$476,486.41
						CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024.								
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000033	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$915,666.78	0.00	
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000034	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$0.00	2,000.00	
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000064	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$0.00	100.00	
00000069			09/09/2024	EGRESOS	00000035	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$0.00	6,251.00	
00000069			10/09/2024	EGRESOS	00000035	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$0.00	6,235.00	
00000069			12/09/2024	EGRESOS	00000036	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$0.00	41,915.64	
00000069			12/09/2024	EGRESOS	00000008	7519 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2504					\$0.00	1,400.00	
						CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024								
00000069			12/09/2024	EGRESOS	00000037	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$0.00	135,500.00	
00000069			12/09/2024	EGRESOS	00000041	7546 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2504					\$0.00	157,018.66	
00000069			13/09/2024	EGRESOS	00000038	TRASPASO ENTRE CUENTA 7753 FIV / 7735 PARTICIPACIONES	2504					\$0.00	490,897.84	

00000069	13/09/2024	EGRESOS	00000014	7522 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO, POR TERMINACION DE RELACION LABORAL / A DIANA YANETH MANDUJANO MUNJARAS, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	1,042.62
00000069	18/09/2024	EGRESOS	00000072	7588 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO, POR TERMINACION DE RELACION LABORAL.	2504	\$0.00	872.77
00000069	20/09/2024	EGRESOS	00000039	7543 PAGO DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	100,432.80
00000069	20/09/2024	EGRESOS	00000062	7578 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024 FIV	2504	\$0.00	5.80
00000069	20/09/2024	DIARIO	00000034	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	\$27,100.00	0.00
00000069	23/09/2024	DIARIO	00000035	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501	\$4,500.00	0.00
00000069	23/09/2024	EGRESOS	00000028	7538 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	4,498.00
00000069	24/09/2024	INGRESOS	00000007	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024, RENDIMIENTO	2504	\$541.49	0.00
00000069	26/09/2024	EGRESOS	00000071	7587 PAGO DE SERVICIO DE MOTOR, AFINACION Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA AMBULANCIA, A CARGO DE PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	8,526.00
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000063	7580 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024 FIV	2504	\$0.00	5.80
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000049	7565 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.	2504	\$0.00	155,397.95
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000081	7578 PAGO DE CAMISA TACTICA PARA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	6,000.00
00000069	27/09/2024	EGRESOS	00000029	7540 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	3,168.00

00000069	27/09/2024	DIARIO	00000037	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501				
00000069	27/09/2024	DIARIO	00000036	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501			\$6,000.00	0.00
00000069	30/09/2024	INGRESOS	00000008	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2504			\$3,168.00	0.00
00000069	30/09/2024	DIARIO	00000040	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501			\$43.02	0.00
00000069	30/09/2024	DIARIO	00000041	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1501			\$155,400.00	0.00
								\$486,735.00	0.00

Saldo inicial: -\$1,400.00 Cargos: \$1,599,154.29 Abonos: \$1,121,267.88 Saldo final: \$476,486.41

OBSERVACION:

En la cuenta 1254447753 Fondo IV (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS), del año 2024, se encuentra una diferencia de \$1,400. Pesos entre nuestro auxiliar y el estado de cuenta, correspondiente al mes de septiembre; ya que al mes de agosto del año en curso no se registró el cheque número 21.



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

36,962.56

- CHEQUES EN TRANSITO
FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

36,962.56

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

36,962.56

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ
TESORERA

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
4	10	24

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

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

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

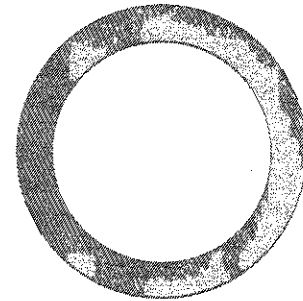
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$36,962.56)



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,420,228.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

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. 54830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BMN930209927



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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			75,902.71
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		3,589.01	72,313.70
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		1,856.25	70,457.45
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		6,243.98	64,213.47
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		4,725.52	59,487.95
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		3,435.52	56,052.43
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		3,781.25	52,271.18
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000010 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		2,996.98	49,274.20
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		2,324.35	46,949.85
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		1,353.88	45,595.97
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000009 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		6,033.04	39,562.93
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000011 DEPOSITO A CTA. 1162951083 RFC MTM850101AS2		2,370.69	37,192.24
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		198.00	36,994.24
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		31.68	36,962.56

No coincide por que no se registro
comision en el mes de enero

OTROS ▼

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

Mes:

ENERO de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 2,447,185.00

Tipo de Cambio

\$ 17.2333

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 2,447,185.00

*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 León, RFC BMN930209927

OBSERVACION:

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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

14,478.42

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

14,478.42

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

14,478.42

LES. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ

TESORERA

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
4	10	24

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

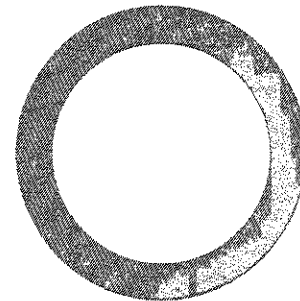
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,478.42)



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

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. 3090, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

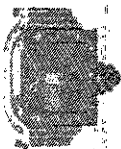
ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4630, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927



Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



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



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

4,106.51

- CHEQUES EN TRANSITO

FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

4,106.51

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

4,106.51

LES. LUIS ENRIQUE AGROYO LARA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. VIRIDIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ

TESORERA

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
4	10	24

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

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



NO. DE CLIENTE: 21788478
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

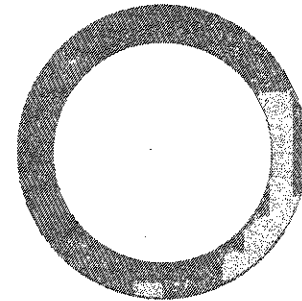
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,106.51)



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

Línea Directa para su empresa:

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