

00188

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 748,221.41

QUES EN TRANSITO

\$ 28,190.00

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
15/03/2024	86	GABRIELA VEGA OCHOA	\$ 2,200.00
15/03/2024	85	GRACIELA SIERRA CONTRERAS	\$ 3,000.00
06/06/2024	76	RSELLA MARIA OSEGUERA CUEL	\$ 1,000.00
19/06/2024	81	MA. ELENA DIAZ OCHOA	\$ 15,000.00
	90	ROSALIA CEJA	\$ 1,500.00
15/07/2024	80	RICARDO VEGA OCHOA	\$ 5,490.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

720,031.41

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

720,031.41

  
 EL RODRIGO CAMPOS CUEVAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 RICARDO VEGA OCHOA  
 TESOERO

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
28	08	24



# Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024



## 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													
00000067			01/07/2024	EGRESOS	00000033	PROVISION 7241 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501				\$50,229.97	\$1,466,390.62	\$778,389.18	\$738,231.41	
00000067			01/07/2024	EGRESOS	00000033	PROVISION 7241 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501					\$0.00	\$0.00	5.80	
00000067			01/07/2024	EGRESOS	00000030	PROVISION 7238 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	1501					\$0.00	\$0.00	12,760.00	
00000067			01/07/2024	EGRESOS	00000030	PROVISION 7238 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	1501					\$0.00	\$0.00	15,150.00	
00000067			02/07/2024	EGRESOS	00000028	PROVISION 7236 APOYO ECONOMICO A PERASONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO PARA GASTOS ESCOLARES	1501		87			\$0.00	\$0.00	3,800.00	
00000067			02/07/2024	EGRESOS	00000001	PROVISION 7054 APOYO ECONOMICO A TRABAJADOR DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1501					\$0.00	\$0.00	800.00	
00000067			02/07/2024	EGRESOS	00000002	PROVISION 7055 PAGO DE VIATICOS A SINDICA MUNICIPAL	1501					\$0.00	\$0.00	2,818.00	
00000067			05/07/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1501					\$0.00	\$0.00	5,000.00	
00000067			05/07/2024	EGRESOS	00000029	PROVISION 7237 REINTEGRO DE VIATICOS A TRABAJADOR JOSE LUIS OCHOA CUEVAS	1501					\$0.00	\$0.00	360.01	
00000067			10/07/2024	EGRESOS	00000020	PROVISION 7231 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1501		90			\$0.00	\$0.00	1,500.00	

00189

00000067	10/07/2024	EGRESOS	000000026	1501	PROVISION 7234 PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	\$0.00	2,600.00
00000067	10/07/2024	EGRESOS	000000027	1501	PROVISION 7235 PAGO DE BECA ACADEMICA A REINA Y PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2024 POR ACUERDO DE CABILDO	\$0.00	2,000.00
00000067	10/07/2024	EGRESOS	000000027	1501	PROVISION 7235 PAGO DE BECA ACADEMICA A REINA Y PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2024 POR ACUERDO DE CABILDO	\$0.00	1,200.00
00000067	10/07/2024	EGRESOS	000000027	1501	PROVISION 7235 PAGO DE BECA ACADEMICA A REINA Y PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023-2024 POR ACUERDO DE CABILDO	\$0.00	1,000.00
00000067	10/07/2024	EGRESOS	000000034	1501	PROVISION 7242 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	\$0.00	5.80
00000067	10/07/2024	EGRESOS	000000034	1501	PROVISION 7242 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	\$0.00	5.80
00000067	10/07/2024	EGRESOS	000000034	1501	PROVISION 7242 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	\$0.00	5.80
00000067	10/07/2024	EGRESOS	000000034	1501	PROVISION 7242 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	\$0.00	5.80
00000067	15/07/2024	EGRESOS	000000035	1501	PROVISION 7243 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	\$0.00	9,964.40
00000067	15/07/2024	EGRESOS	000000015	1501	PROVISION 7226 REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA FORD BLANCA DE LA ASURA	\$0.00	6,259.00
00000067	15/07/2024	EGRESOS	000000016	1501	PROVISION 7227 GASTOS DE REPRESENTACION Y VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	15,261.74
00000067	15/07/2024	EGRESOS	000000017	1501	PROVISION 7228 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	222,069.79
00000067	15/07/2024	EGRESOS	000000023	1501	PAGO PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	\$0.00	2,519.15
00000067	15/07/2024	EGRESOS	000000023	1501	PAGO PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	\$0.00	2,519.15

00190

00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000023	PAGO PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	1,805.61
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000023	PAGO PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,750.00
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000023	PAGO PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,519.15
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000023	PAGO PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,500.00
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000023	PAGO PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,500.00
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000024	PROVISION 7233 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE GASTO CORRIENTE	1501	\$0.00	347,449.97
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000024	PROVISION 7233 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE GASTO CORRIENTE	1501	\$5,200.00	0.00
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000024	PROVISION 7233 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE GASTO CORRIENTE	1501	\$0.00	3,500.00
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000024	PROVISION 7233 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE GASTO CORRIENTE	1501	\$0.00	5,000.01
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000024	PROVISION 7233 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE GASTO CORRIENTE	1501	\$0.00	5,200.00
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000024	PROVISION 7233 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE GASTO CORRIENTE	1501	\$0.00	31,000.00
00000067	15/07/2024	EGRESOS	00000021	PROVISION 7230 REINTEGRO POR COMPRA DE PAPELERIA A PRESIDENTE MUNICIPAL	1501	\$0.00	1,117.42
00000067	15/07/2024	INGRESOS	00000168	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO POR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1501	\$727,068.83	0.00
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000032	PROVISION 7240 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE NOMINAS	1501	\$0.00	10,000.00

00191

00000067	16/07/2024	EGRESOS	000000040	PROVISION 7247 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES Y COMEDORES COMUNITARIOS	1501	\$0.00	800.00
00000067	16/07/2024	EGRESOS	000000040	PROVISION 7247 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES Y COMEDORES COMUNITARIOS	1501	\$0.00	6,885.00
00000067	16/07/2024	EGRESOS	000000040	PROVISION 7247 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES Y COMEDORES COMUNITARIOS	1501	\$0.00	1,215.00
00000067	16/07/2024	EGRESOS	000000040	PROVISION 7247 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES Y COMEDORES COMUNITARIOS	1501	\$0.00	2,630.00

00000067	16/07/2024	EGRESOS	000000040	PROVISION 7247 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES Y COMEDORES COMUNITARIOS	1501	\$0.00	1,570.00
00000067	16/07/2024	EGRESOS	000000040	PROVISION 7247 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES Y COMEDORES COMUNITARIOS	1501	\$0.00	540.00
00000067	16/07/2024	EGRESOS	000000040	PROVISION 7247 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES Y COMEDORES COMUNITARIOS	1501	\$0.00	12,000.00
00000067	16/07/2024	EGRESOS	000000040	PROVISION 7247 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES Y COMEDORES COMUNITARIOS	1501	\$0.00	3,200.00

00193

00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000040	PROVISION 7247 APOYO CON EL PAGO DE DOTACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, INFANTES, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES Y COMEDORES COMUNITARIOS	1501	\$0.00	2,400.00
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000025	PRESTAMO A TRABAJADOR MIGUEL MADRIGAL MARTINEZ	1501	\$0.00	3,000.00
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	16/07/2024	EGRESOS	00000036	PROVISION 7244 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	18/07/2024	EGRESOS	00000022	PROVISION 7232 REINTEGRO A TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1501	\$0.00	5,490.00

00000067	19/07/2024	EGRESOS	00000031	PROVISION 7239 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	670.00
00000067	19/07/2024	EGRESOS	00000089	GASTOS POR COMPROBAR A SECRETARIA DE SINDICATURA PARA GASTOS LEGALES	1501	\$0.00	4,700.00
00000067	21/07/2024	EGRESOS	00000087	PROVISION 7327 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA D EBAJOS RECURSOS	1501	\$0.00	5,000.00
00000067	22/07/2024	EGRESOS	00000037	PROVISION 7245 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$0.00	5.80
00000067	22/07/2024	EGRESOS	00000038	PROVISION 7246 REINTEGRO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1501	\$0.00	3,256.66
00000067	22/07/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 7229 REINTEGRO POR GASTOS DE REPRESENTACION A PRESIDENTE MUNICIPAL RODRIGO CAMPOS CUEVAS	1501	\$0.00	900.00
00000067	22/07/2024	EGRESOS	00000014	PROVISION 7225 COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION PARA PARA CAMION BLANCO DOBE DE SERVICIOS GENERALES	1501	\$0.00	600.01
00000067	29/07/2024	EGRESOS	00000039	PRESTAMO A POLICA MUNICIPAL ERICK JONATHAN CISNEROS BARAJAS	1501	\$0.00	3,023.86
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000162	INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2024	1501	\$5.31	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000163	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2024 POR IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1501	\$2,501.63	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS	00000164	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2024 POR CONCEPTO DE ISR DE INCENIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	1501	\$5,412.69	0.00



00000067	31/07/2024	INGRESOS 00000165	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS	1501	\$3,327.27	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS 00000166	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO POR CONCEPTO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE JULIO	1501	\$485,028.11	0.00
00000067	31/07/2024	INGRESOS 00000167	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO	1501	\$267,846.78	0.00

Saldo inicial: \$50,229.97      Cargos: \$1,466,390.62      Abonos: \$778,389.18      Saldo final: \$738,231.41

00196

00197

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

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



NO. DE CLIENTE: 21788478  
RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024  
Fecha de corte 31/Julio/2024  
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447735	072 535 01254447735 0	\$98,229.97	\$748,221.41
<b>TOTAL</b>			<b>\$98,229.97</b>	<b>\$748,221.41</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 98,229.97
+ Total de depósitos	\$ 1,466,385.31
- Total de retiros	\$ 816,294.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 748,221.41
Saldo disponible al día*	\$ 748,221.41

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 47,400.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5.31
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 5.31</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones:	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 90.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$98,229.97)



DEPOSITOS	\$1,466,385.31
RETIROS	\$816,294.78
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$748,221.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC BNN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			98,229.97
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		12,760.00	85,469.97
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	85,464.97
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	85,464.17
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		15,150.00	70,314.17
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	70,309.17
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	70,308.37
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000083		15,000.00	55,308.37
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000084		15,000.00	40,308.37
01-JUL-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000083		15,000.00	55,308.37
01-JUL-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000084		15,000.00	70,308.37
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000083		15,000.00	55,308.37
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000084		15,000.00	40,308.37
02-JUL-24	RET OTROS 43591 NL		800.00	39,508.37
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000082		15,000.00	24,508.37
02-JUL-24	RET OTROS 43591 NL		2,818.00	21,690.37
05-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	17,690.37
05-JUL-24	RET OTROS 43591 NL		360.01	17,330.36
05-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407053193008429 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:18		1,000.00	16,330.36
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF: BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA BBC8 CVE RASTREO: 8846APR2202407103203059447 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:39		2,600.00	13,730.36
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	13,725.36
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	13,724.56
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160898370839, BEM SPEI BCO:137 BENEF: KARLA MARIA BARAJAS ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR1202407103203322371 RFC: BARK060203748 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:23:21		1,000.00	12,724.56
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	12,719.56
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	12,718.76
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013051526824, BEM SPEI BCO:127 BENEF: GABRIELA ELIZABETH CAMPOS ESPIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR2202407103203322373 RFC: CAEG041217IB9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:22		1,200.00	11,518.76
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	11,513.76
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	11,512.96
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001321025012, BEM SPEI BCO:127 BENEF: MARIA GUADALUPE VEGA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO ACUERDO SESION ORD 56 CVE RASTREO: 8846APR2202407103203322374 RFC: VEVG060211ADO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:22		2,000.00	9,512.96
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,507.96
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,507.16
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000087		3,800.00	5,707.16
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000068	727,068.83		732,775.99
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		222,069.79	510,706.20
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF: DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153216908829 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:23		2,750.00	507,956.20
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF: MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153216908832 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:23		2,519.15	505,437.05

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RfC BMMN930209927

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153216908836 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:38:23		1,805.61	503,631.44
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153216908843 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:38:23		2,519.15	501,112.29
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015318527314, 4263SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153216908846 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:23		2,500.00	498,612.29
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		347,449.97	151,162.32
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153217041030 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:03:24		5,000.01	146,162.31
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153217041057 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:25		3,500.00	142,662.31
15-JUL-24	RET OTROS 43591 NL		31,000.00	111,662.31
15-JUL-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,200.00		116,862.31
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 53 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		15,261.74	101,600.57
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 101 CVE RASTREO: 8846APR2202407153217101399 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:24		9,964.40	91,636.17
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	91,631.17
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	91,630.37
15-JUL-24	RET OTROS 43591 NL		6,259.00	85,371.37
15-JUL-24	RET OTROS 43591 NL		1,117.42	84,253.95
16-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0103813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202407163219112065 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:38:13		3,000.00	81,253.95
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202407163219665833 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:23		10,000.00	71,253.95
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	71,248.95
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	71,248.15
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0849 CVE RASTREO: 8846APR1202407163219995349 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:06		800.00	70,448.15
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	70,443.15
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	70,442.35
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PSADULTOS0845 CVE RASTREO: 8846APR1202407163219995352 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:06		6,885.00	63,557.35
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	63,552.35
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	63,551.55

**Línea Directa para su empresa:**

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0840 CVE RASTREO: 8846APR1202407163219995357 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:06		1,215.00	62,336.55
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	62,331.55
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	62,330.75
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0846 CVE RASTREO: 8846APR1202407163219995382 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:06		2,630.00	59,700.75
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	59,695.75
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	59,694.95
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0848 CVE RASTREO: 8846APR1202407163219995384 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:06		1,570.00	58,124.95
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	58,119.95
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	58,119.15
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0844 CVE RASTREO: 8846APR1202407163219995385 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:07		540.00	57,579.15
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	57,574.15
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	57,573.35
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0849 CVE RASTREO: 8846APR1202407163219995388 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:07		12,000.00	45,573.35
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	45,568.35
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	45,567.55
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0849 CVE RASTREO: 8846APR1202407163219995391 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:07		3,200.00	42,367.55
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	42,362.55
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	42,361.75
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0849 CVE RASTREO: 8846APR1202407163219995398 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:07		2,400.00	39,961.75
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	39,956.75
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	39,955.95
16-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,500.00	37,455.95
18-JUL-24	RET OTROS 43591 NL		4,700.00	32,755.95
19-JUL-24	RET OTROS 43591 NL		670.00	32,085.95
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF: BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9D21 CVE RASTREO: 8846APR1202407223233549708 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:01		600.01	31,485.94
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220724		5.00	31,480.94
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220724		0.80	31,480.14
22-JUL-24	RET OTROS 43591 NL		900.00	30,580.14
22-JUL-24	RET OTROS 43591 NL		3,256.66	27,323.48
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000089		5,000.00	22,323.48
29-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,023.86	19,299.62

werdy

scrijo paz  
Erect.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera L. P.O. 1830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RI C BMM930209927

00201

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	002601002407310000997214 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000070 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002407310000997214	2,501.63		21,801.25
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369462 24023000072	5,412.69		27,213.94
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369668 24023000073	455,028.11		482,242.05
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000076	267,846.78		750,088.83
31-JUL-24	240731130019501553770212300890 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:00:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000071 REFERENCIA: 0310724 CVE RAST: 240731130019501553770212300890	3,327.27		753,416.10
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000091		5,200.00	748,216.10
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	5.31		748,221.41

OTROS

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

Mes:	
Excedentes de depósitos	JULIO de 2024
Tipo de Cambio	\$ 38,343.00
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	\$ 18.6818
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,990,575.00

\*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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

Ch. 80 - Rosalia cega Amecucy  
Ch. 70 - 1500

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64130, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

**00202**

**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	Saído 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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1254447735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** DD7C4B09-1D21-4A60-84D3-1735060E3922

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

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

**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T14:42:23

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31

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

**Sello Digital del CFDI:**

v5KXHzoRPNcEieTq9D3AL/GIGisFNzxbdIB1Lufqe0dniq/+QxMgVRq/lbjOyf+FmxFHibrPbntAlnltZ4fPhKEns00aZMPYIA2prQz/heK1bBq/nkpNKM46DoEfxVaWGfJy6b4ULnsvBti9nfQPf7nUAjB+0qQ00k3944+fhMuUsEwcnY/T4g/DiIRh4Jnca5FQ1CQqY4Dqp29HxbYusMILtVT2sy04CgoD6nTUbJhf1N98M1GBdbewEDdOHqKLQ6oYZJ+3QIGijKBLiVtun0wy40kx6qEG1jBu6MYVckYLMZm4uNfKaDF4NVGrkqerwwrbmKI8cvZtv+pGTFweg==

**Sello del SAT:**

gMjybuCwDIBTM5/TzGnkM5ViiLHLAD/clqZWschd3M1o1LhJ1IFaPUC7rM4QiiXqxr8DIhbWrziqQVDekiDcfuqZPHWygG2tfHSAAn0Wxzv9/rhdvuOTkyoipUYy9tcHV57SJK9OdxnGorJ45XFYMFkhJJFkhnKDyUlk4gIF1zJqe038k4bRMVh6rznPYiZDJ2Im6Augn9fiEeZwAZRIq/QLjldcgUHVgnkpY31UrUUsuguX71UpjURMp5h0LwmJA5LjxWcuP7nZ2krx52LIRSOrct8t1o3NBRX/zpgDjQ5JaaVp/2MezmVxK2bp6Zwr3g+R4ZrPrcZTizfmiZ6XdA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DD7C4B09-1D21-4A60-84D3-1735060E3922|2024-08-01T14:42:23|DCD090706E42||v5KXHzoRPNcEieTq9D3AL/GIGisFNzxbdIB1Lufqe0dniq/+QxMgVRq/lbjOyf+FmxFHibrPbntAlnltZ4fPhKEns00aZMPYIA2prQz/heK1bBq/nkpNKM46DoEfxVaWGfJy6b4ULnsvBti9nfQPf7nUAjB+0qQ00k3944+fhMuUsEwcnY/T4g/DiIRh4Jnca5FQ1CQqY4Dqp29HxbYusMILtVT2sy04CgoD6nTUbJhf1N98M1GBdbewEDdOHqKLQ6oYZJ+3QIGijKBLiVtun0wy40kx6qEG1jBu6MYVckYLMZm4uNfKaDF4NVGrkqerwwrbmKI8cvZtv+pGTFweg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CIENTO CUATRO PESOS 40/100 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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE JULIO DE 2024  
 CUENTA 1261158673 BANCO BANORTE  
 FONDO ING POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDI

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,694.04

- CHEQUES EN TRANSITO  
 FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

1,694.04

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

1,694.04

LIC. RODRIGO CAPOS CUEVAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
31	08	24



2

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

APROV DE INGR POR REG DE VEHICULOS DE PROC EX  
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/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1261158673	072 535 01261158673 4	\$1,694.04	\$1,694.04
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,694.04</b>	<b>\$1,694.04</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,694.04)

Saldo inicial del periodo	\$ 1,694.04
+ 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	\$ 1,694.04
Saldo disponible al día*	\$ 1,694.04

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,694.04
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 1,694.04</b>

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:

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			1,694.04

<b>Mes:</b>	<b>JULIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 38,343.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,990,575.00

\*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.

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 el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, 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: , 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 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
CLARE	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

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:

4



Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.1.001.042	CTA 1261158873 APROVECHAMIENTO DE INGRESOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 (CARRROS CHOCOLATES)													
		<b>Saldo Inicial: \$1,694.04</b>										<b>Cargos: \$0.00</b>	<b>Abonos: \$0.00</b>	<b>Saldo final: \$1,694.04</b>	

5



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 30 DE JULIO DE 2024  
 CUENTA 1260265604 BANCO BANORTE  
 FONDO FAEISPUM 2024

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

-

- CHEQUES EN TRANSITO  
FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

-

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

-

  
 LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
31	08	24

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAEISPUJ 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/Julio/2024 al 31/Julio/2024  
Fecha de corte 31/Julio/2024  
Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1260265604	072 535 01260265604 2	\$0.01	\$0.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.01)

Saldo inicial del periodo	\$ 0.01
+ 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	\$ 0.01
Saldo disponible al día*	\$ 0.01
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 0.01
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.01</b>

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:

7

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			0.01
	SIN MOVIMIENTOS			

<b>Mes:</b>	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 38,343.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,990,575.00

\*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 diente dentro de un mes calendario.

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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: 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 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	CIA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	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

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:

8



**Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024**

**MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.041	CTA 1280286804	FAEISPUM 2024								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
											<b>Saldo inicial: \$0.00</b>			
												<b>Cargos: \$0.00</b>		
											<b>Abonos: \$0.00</b>			
													<b>Saldo final: \$0.00</b>	

9



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



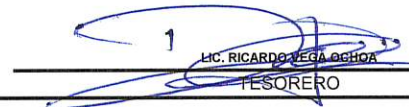
CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		282,072.66
- CHEQUES EN TRANSITO		-
FECHA N° CHEQUE NOMBRE IMPORTE		
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
SUBTOTAL		282,072.66
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO EN LIBROS		282,072.66

  
 LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION: 

DIA	MES	AÑO
13	08	24



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447744	072 535 01254447744 4	\$890,957.08	\$282,072.66
<b>TOTAL</b>			<b>\$890,957.08</b>	<b>\$282,072.66</b>

Saldo inicial del periodo	\$ 890,957.08
+ Total de depósitos	\$ 1,437,404.87
- Total de retiros	\$ 2,046,443.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 201.09
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 282,072.66
Saldo disponible al día*	\$ 282,072.66

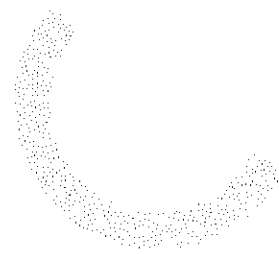
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 834,029.88
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 201.09
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 201.09</b>

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

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	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$890,957.08)



DEPOSITOS	\$1,437,404.87
RETIROS	\$2,046,443.98
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$282,072.66

Línea Directa para su empresa:

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

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			890,957.08
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		298,600.85	592,356.23
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	592,351.23
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	592,350.43
01-JUL-24	BB9951452002723	1,437,404.87		2,029,755.30
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020724 =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 226 CVE RASTREO: 8846APR1202407023184895400 RFC: FER091207HG1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:01		150,587.46	1,879,167.84
02-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020724		5.00	1,879,162.84
02-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020724		0.80	1,879,162.04
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =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: 8846APR1202407053192124501 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:05		134,662.08	1,744,499.96
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	1,744,494.96
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	1,744,494.16
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001709223239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRE MICHOACAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA 052024 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192124506 RFC: FER091207HG1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:05		398,592.05	1,345,902.11
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	1,345,897.11
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	1,345,896.31
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =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 172024 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192124509 RFC: FER091207HG1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:05		94,911.91	1,250,984.40
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	1,250,979.40
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	1,250,978.60
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =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 182024 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192124518 RFC: FER091207HG1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:05		282,785.67	968,192.93
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	968,187.93
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	968,187.13
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO 242024 CVE RASTREO: 8846APR2202407193226594972 RFC: MAC171101IA2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:31:22		444,126.11	524,061.02
19-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190724		5.00	524,056.02
19-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190724		0.80	524,055.22
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493001125596174, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACONS ATENEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQ OBRA252024 CVE RASTREO: 8846APR1202407233235689148 RFC: MAC171101IA2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:29		242,177.85	281,877.37
23-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230724		5.00	281,872.37
23-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230724		0.80	281,871.57
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	201.09		282,072.66

Línea Directa para su empresa:

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

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 38,343.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,990,575.00

\*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.

**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 el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: , 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 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	Piazo
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
CLARE	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

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:

**Folio Fiscal:** 3FD57EC0-77F8-416A-B0F9-B0F95019D8B3  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T14:42:27  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

G9sS/OE/bvl/boIYd64rd1asrTJum2QDi7zWqZe5YwHMIReb9v+FBkR75T47qWISFQhHgco7DmHEZamRKhHW2UT2nfiND70VfX+Xi1eQf7CGpz7lhF7FgBBlowzqlPYqXAwzkBchXya1tmDJTITmXsRV+jDL4QzlaKLacZacNpLyyjC/+n86nFLCxiADylueExNs7OGRT8wL0SW3pWjr2UHDZKWN456hcUano30M/9ptTdTns12lh+blFRXUOUhu/8D37tcchsWb7oOcsTih1h3PaXKbuv63XG5v39tRxtbJekfhoJb0CoJmqgr7MOU5+QIAZbo79SuPI/9EPIQ==

**Sello del SAT:**

TsyzAmCI7/TLKPYRpQwqIMIP/Bdz8JiqZgrki4SPIOkJ1rMhvU08Q9Tbrd0tSiU9TC7YkMPNWzbEvBhUi88TD6vm9V9SP45W8KZW9EJRtcc++lyCgP7GAqZzkupWsiGe45IMI6B9fr9c1jCaZCGW30Cj1GpVESptqCdM3ZT88XOQZmu7QPWqHVUOUAHZrDaFUwwYVv9yv4cVdFbsqINM5Ejp5g5U4WkoEQSDJs8VNQEPqHH/RzDsBzZd3FkHTcXMIWMVDSPH7U4VycFN/AMOGhwjB6EE1NffVbcUMt3U5XqM/2xkxqAcYfPFMFES9tuOfViScZHzeAx01y+IKf8Yw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3FD57EC0-77F8-416A-B0F9-B0F95019D8B3|2024-08-01T14:42:27|DCD090706E42||G9sS/OE/bvl/boIYd64rd1asrTJum2QDi7zWqZe5YwHMIReb9v+FBkR75T47qWISFQhHgco7DmHEZamRKhHW2UT2nfiND70VfX+Xi1eQf7CGpz7lhF7FgBBlowzqlPYqXAwzkBchXya1tmDJTITmXsRV+jDL4QzlaKLacZacNpLyyjC/+n86nFLCxiADylueExNs7OGRT8wL0SW3pWjr2UHDZKWN456hcUano30M/9ptTdTns12lh+blFRXUOUhu/8D37tcchsWb7oOcsTih1h3PaXKbuv63XG5v39tRxtbJekfhoJb0CoJmqgr7MOU5+QIAZbo79SuPI/9EPIQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0  
**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 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



14

**Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024**  
**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									\$890,957.08	\$1,437,605.96	\$2,046,490.38	\$282,072.66
00000067			01/07/2024	EGRESOS	00000041	7253 PAGO DE MATERIAL FACTURA DE ESTHER MARGARITA CONTRERAS DE LA OBRA 17 REHABILITACION DE CAMINO URBANO EN LA COMUNIDAD DEL PASO DEL MOLINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA LA ESCUELA PRIMARI RURAL PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO	2503				\$0.00	298,600.85		
00000067			01/07/2024	INGRESOS	00000169	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO 2024	2503				\$1,437,404.87		0.00	
00000067			01/07/2024	EGRESOS	00000048	7261 PROVISION DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 JULIO 2024 FONDO III	2503				\$0.00	\$0.00	5.00	
00000067			01/07/2024	EGRESOS	00000048	7261 PROVISION DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 JULIO 2024 FONDO III	2503				\$0.00	\$0.00	0.80	
00000067			02/07/2024	EGRESOS	00000049	7262 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2424 FONDO III	2503				\$0.00	\$0.00	5.00	
00000067			02/07/2024	EGRESOS	00000049	7262 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2424 FONDO III	2503				\$0.00	\$0.00	0.80	
00000067			02/07/2024	EGRESOS	00000042	7253 PAGO DE FACTURA 226 DE LA OBRA 18 REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO EN LAS CALLES PATZCUARO HASTA LA CALLE CHERAN	2503				\$0.00	150,567.46		

00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000043	7264 PAGO DE FACTURAS 703 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	134,662.08
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000044	7265 PAGO DE FACTURA 231 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO EN LAS CALLES PATZCUARO HASTA LA CALLE CHERAN	2503			\$0.00	282,785.67
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000046	7267 PAGO DE FACTURA 232 DE LA OBRA 17 REHABILITACION DE CAMINO URBANO EN LA COMUNIDAD DEL PASO DEL MOLINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL PRESIDENTE FRANCISCO I MADERO	2503			\$0.00	64,911.91
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000117	7266 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA 05 REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL CEREZO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	2503			\$0.00	398,592.05
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000050	7263 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO 2024 FONSO III	2503			\$0.00	5.00
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000050	7263 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO 2024 FONSO III	2503			\$0.00	0.80
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000050	7263 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO 2024 FONSO III	2503			\$0.00	0.80
00000067	05/07/2024	EGRESOS	00000050	7263 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO 2024 FONSO III	2503			\$0.00	5.00

00000067		06/07/2024	EGRESOS	00000050	7263 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO 2024 FONDO III	2503			\$0.00	0.80
00000067		06/07/2024	EGRESOS	00000050	7263 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO 2024 FONDO III	2503			\$0.00	5.00
00000067		06/07/2024	EGRESOS	00000050	7263 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO 2024 FONDO III	2503			\$0.00	0.80
00000067		19/07/2024	EGRESOS	00000052	7264 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO 2024 FONDO III	2503			\$0.00	5.00
00000067		19/07/2024	EGRESOS	00000052	7264 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO 2024 FONDO III	2503			\$0.00	0.80
00000067		19/07/2024	EGRESOS	00000119	7260 PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINICUITO DE LA OBRA 24 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMON EN EL BARRIO DEL PROGRESO ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y NARANJO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO	2503			\$0.00	444,126.11
00000067		23/07/2024	EGRESOS	00000119	7260 PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINICUITO DE LA OBRA 25 REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LIMON EN EL BARRIO DEL PROGRESO ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y NARANJO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO	2503			\$0.00	242,177.85
00000067		23/07/2024	EGRESOS	00000053	7265 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2024 FONDO III	2503			\$0.00	5.00
00000067		23/07/2024	EGRESOS	00000053	7265 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2024 FONDO III	2503			\$0.00	0.80

17

0000067		31/07/2024	INGRESOS	00000170	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE JULIO 2024	2503					\$201.09	0.00
---------	--	------------	----------	----------	-----------------------------------------------------------------------------	------	--	--	--	--	----------	------

Saldo inicial: \$890,957.08

Cargos: \$1,437,605.96

Abonos: \$2,046,490.38

Saldo final: \$282,072.66



18



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

43,358.13

- CHEQUES EN TRANSITO

5,000.00

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
24/07/2024	332	7399 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJ	\$ 5,000.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

38,358.13

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

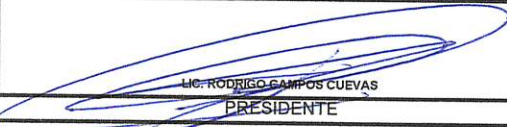
5,774.00

31/07/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,774.00
------------	----------------------	-------------

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

32,584.13

  
 LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS  
 PRESIDENTE

  
 LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
31	07	24

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024  
Fecha de corte 31/Julio/2024  
Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1162951083	072 535 01162951083 2	\$67,083.15	\$43,358.13
<b>TOTAL</b>			<b>\$67,083.15</b>	<b>\$43,358.13</b>

Saldo inicial del periodo	\$ 67,083.15
+ Total de depósitos	\$ 108,877.00
- Total de retiros	\$ 131,872.03
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 629.30
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 100.69
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 43,358.13
Saldo disponible al día*	\$ 43,358.13

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$67,083.15)

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 26,183.32
Días que comprende el periodo	31

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

DEPÓSITOS	\$108,877.00
RETIROS	\$131,872.03
COMISIONES	\$629.30
OTROS CARGOS	\$100.69
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$43,358.13</b>

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

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 629.30

Línea Directa para su empresa:

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

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			67,083.15
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,350.01	65,733.14
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	65,728.14
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	65,727.34
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020724=REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004790028631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA PEREZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202407023184730786 RFC: PEGA900227DP8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:14		3,040.00	62,687.34
02-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020724		5.00	62,682.34
02-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020724		0.80	62,681.54
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020724=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202407023184739470 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:00		2,182.20	60,499.34
02-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020724		5.00	60,494.34
02-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020724		0.80	60,493.54
02-JUL-24	MBANO1002407020091968218 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:28 DEL CLIENTE JOSE GODINEZ ARGUELLO DE LA CLABE 012535004647149388 CON RFC GOAJ630821N57 CONCEPTO: Predio 000789 REFERENCIA: 0207240 CVE RAST: MBANO1002407020091968218	20,381.00		80,874.54
02-JUL-24	MBANO1002407020091987281 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21:01 DEL CLIENTE JOSE GODINEZ ARGUELLO DE LA CLABE 012535004647149388 CON RFC GOAJ630821N57 CONCEPTO: Pago ISAI predio 0001253 REFERENCIA: 0207240 CVE RAST: MBANO1002407020091987281	8,794.00		89,668.54
03-JUL-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	3,349.00		93,017.54
03-JUL-24	COMISION 08773425D		46.89	92,970.65
03-JUL-24	IVA COMISION 08773425D		7.50	92,963.15
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724=REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 555 CVE RASTREO: 8846APR2202407033187234315 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:21		44,016.17	48,946.98
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	48,941.98
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	48,941.18
03-JUL-24	RENTA MENSUAL 08773425		200.00	48,741.18
03-JUL-24	I.V.A. COMISION 08773425		32.00	48,709.18
04-JUL-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,205.00		50,914.18
04-JUL-24	COMISION 08773425D		30.87	50,883.31
04-JUL-24	IVA COMISION 08773425D		4.94	50,878.37
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724=REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1ACC CVE RASTREO: 8846APR2202407043189359899 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:21		8,352.00	42,526.37
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	42,521.37
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	42,520.57
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724=REFERENCIA CTA/CLABE: 002533701307995132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES ROMERO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 95 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192796100 RFC: ROPM791123RD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:37		19,689.84	22,830.73
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	22,825.73
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	22,824.93
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724=REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3FOF CVE RASTREO: 8846APR1202407053192817591 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:01		7,800.00	15,024.93
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	15,019.93
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	15,019.13
05-JUL-24	Comision x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	15,016.13
05-JUL-24	IVA Com x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	15,015.65

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:

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-24	Comision x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	15,012.65
05-JUL-24	IVA Com x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	15,012.17
05-JUL-24	Comision x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	15,009.17
05-JUL-24	IVA Com x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	15,008.69
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080724=REFERENCIA CTA/CLABE: 012493026531574901, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAULO ROBERTO ESCOBAR CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FA4C CVE RASTREO: 8846APR2202407083198520717 RFC: EDCP840719C89 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:34		12,144.00	2,864.69
08-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		5.00	2,859.69
08-JUL-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		0.80	2,858.89
10-JUL-24	BNET01002407100046816341 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:50:28 DEL CLIENTE EFREN CONTRERAS GAITAN DE LA CLABE 012535001911521062 CON RFC COGX710830P39 CONCEPTO: PAGO PREDIAL NOT 53 REFERENCIA: 0100724 CVE RAST: BNET01002407100046816341	2,560.00		5,418.89
10-JUL-24	BNET01002407100046817998 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:29 DEL CLIENTE EFREN CONTRERAS GAITAN DE LA CLABE 012535001911521062 CON RFC COGX710830P39 CONCEPTO: PAGO CONSTANCIAS NOT 53 REFERENCIA: 0100724 CVE RAST: BNET01002407100046817998	984.00		6,402.89
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001173201201685240708000004641 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464192095146088924 FAC 088924		464.00	5,938.89
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732110019512407060000016106 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464192066752088924 FAC 088924		1,610.00	4,328.89
12-JUL-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	164.00		4,492.89
12-JUL-24	COMISION 08773425C		2.76	4,490.13
12-JUL-24	IVA COMISION 08773425C		0.44	4,489.69
12-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	22,158.00		26,647.69
15-JUL-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	10,331.00		36,978.69
15-JUL-24	COMISION 08773425C		173.56	36,805.13
15-JUL-24	IVA COMISION 08773425C		27.77	36,777.36
15-JUL-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,175.00		38,952.36
15-JUL-24	COMISION 08773425D		30.45	38,921.91
15-JUL-24	IVA COMISION 08773425D		4.87	38,917.04
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724=REFERENCIA CTA/CLABE: 002535015448666522, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA PATRICIA CARDENAS NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 11076 CVE RASTREO: 8846APR1202407153216104839 RFC: CANP660729AX1 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:07		1,465.00	37,452.04
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	37,447.04
15-JUL-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	37,446.24
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724=REFERENCIA CTA/CLABE: 002535015448666522, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA PATRICIA CARDENAS NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 11075 CVE RASTREO: 8846APR1202407153216105050 RFC: CANP660729AX1 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:09		1,465.00	35,981.24
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	35,976.24
15-JUL-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	35,975.44
15-JUL-24	Comision x Internet 150724 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	35,972.44
15-JUL-24	IVA Com x Internet 150724 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	35,971.96
15-JUL-24	Comision x Internet 150724 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	35,968.96
15-JUL-24	IVA Com x Internet 150724 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	35,968.48
17-JUL-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,626.00		38,594.48
17-JUL-24	COMISION 08773425D		36.76	38,557.72
17-JUL-24	IVA COMISION 08773425D		5.89	38,551.83
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190724=REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4CDF CVE RASTREO: 8846APR1202407193226418167 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:31:21		8,352.00	30,199.83

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:

22

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190724		5.00	30,194.83
19-JUL-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190724		0.80	30,194.03
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190724=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371GG08407241 CVE RASTREO: 8846APR2202407193226474463 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:52:00		4,751.81	25,442.22
19-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190724		5.00	25,437.22
19-JUL-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190724		0.80	25,436.42
19-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000328		2,000.00	23,436.42
23-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000329		1,300.00	22,136.42
26-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000327 TCA0407219T6		6,890.00	15,246.42
30-JUL-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	1,965.00		17,211.42
30-JUL-24	COMISION 08773425C		33.01	17,178.41
30-JUL-24	IVA COMISION 08773425C		5.28	17,173.13
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000330		2,500.00	14,673.13
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000331		2,500.00	12,173.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	5,850.00		18,023.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	10,889.00		28,912.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	328.00		29,240.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	1,420.00		30,660.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	864.00		31,524.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	2,947.00		34,471.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	1,426.00		35,897.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	2,500.00		38,397.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	239.00		38,636.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	208.00		38,844.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	602.00		39,446.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	214.00		39,660.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	1,561.00		41,221.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	267.00		41,488.13
31-JUL-24	DEFEECTIVO	1,870.00		43,358.13

<b>Mes:</b>	<b>JULIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 38,343.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,990,575.00

\*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.

**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.

**ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [atencion@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** 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	Venta/ta
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

**Folio Fiscal:** FF7EE917-94E8-49E6-830A-F7C2E8DC1F36  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T17:34:31  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

ShAyBV1HzEoJPYrf3dDy/kVjDrsl/2k+Z6UruEhskwJyVQUrcmdgd8CHkcF6fGZIm8B8t/CUJ1nSWKx/OpjfStsXpblPcuumvB263Rk+tkMazWJLV7kXKtDCn5SCEFjAnvKw3iJ8D9to5CyLQ5vgGKRL2av1N2AgYTp3T/rAds22oK6eFce9EDkB6sZNngWbHbCBbW0TjWTF5seq9Gg9HF2dF/+BChz8LIO5QtupFy6Po7swQoJzX4WXwN6JrTTkQq5PSizkundcUkya4vY/5X18jwkiA6HITS7/GrEza4E86rxJEoZnlsDIH+QofL6p3NpbbM7jO+6SvLP0Pu9g==

**Sello del SAT:**

DI2cxSVi64SKq8n+7uNJheAW1VN4W3YcEwgW8VWksrF4F95GFyp119ZeG7IOI3czSzwE8olaOOLEROLI+b8/+asLpN2083wSTIQivzpiOJ9NX1uVRFcsc/MmSSnBLWZpwi+VMjLlSLxVzolzMH3qEn+pVawuAaFh/HXYxnOCc2Z8dN9Wz5mWBVQZTgLq8Aiy0L64s603PPzHogmwJRRfjdbS25R61UihQnuH2JzZ+0uJzouPhi+FqEy5LKUMTV7Ln0FuxizCXsX9cacxtF+iAw99gp7LUOQRtH59uAzVFjL/By1fUj+itebNMhf4ZtHk3Rv6c3K3jbenM54+Q==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FF7EE917-94E8-49E6-830A-F7C2E8DC1F36|2024-08-01T17:34:31|DCD090706E42||ShAyBV1HzEoJPYrf3dDy/kVjDrsl/2k+Z6UruEhskwJyVQUrcmdgd8CHkcF6fGZIm8B8t/CUJ1nSWKx/OpjfStsXpblPcuumvB263Rk+tkMazWJLV7kXKtDCn5SCEFjAnvKw3iJ8D9to5CyLQ5vgGKRL2av1N2AgYTp3T/rAds22oK6eFce9EDkB6sZNngWbHbCBbW0TjWTF5seq9Gg9HF2dF/+BCHz8LIO5QtupFy6Po7swQoJzX4WXwN6JrTTkQq5PSizkundcUkya4vY/5X18jwkiA6HITS7/GrEza4E86rxJEoZnlsDIH+QofL6p3NpbbM7jO+6SvLP0Pu9g==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** SETECIENTOS TREINTA 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:** 601-General de Ley Personas Morales

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI