



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE ENERO DE 2024  
 CUENTA 1254447753 BANCO BANORTE  
 FONDO FONDO IV

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

-



C. NOHEM ARROYO SANDOVAL

ENCARGADA DE DESPACHO

*[Handwritten signature]*



LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO

*[Handwritten signature]*

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
29	04	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: MTM850101A52

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/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/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	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

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

**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 C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

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)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## 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
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>				
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](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**.

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

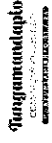
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 42830, Municipio Monterrey, N.L.



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

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					\$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>	



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
 CUENTA 1254447753 BANCO BANORTE  
 FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		3,743.29
- CHEQUES EN TRANSITO		-
FECHA N° CHEQUE NOMBRE IMPORTE		
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
SUBTOTAL		3,743.29
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO EN LIBROS		3,743.29



C. NOHEMI ARROYO SANDOVAL  
 ENCARGADA DE DESPACHO



LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

DIA	MES	AÑO
24	04	24

FECHA DE ELABORACION:

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 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/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/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	\$0.00	\$3,743.29
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,743.29</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,264,898.78
- Total de retiros	\$ 1,261,004.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 57.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 180.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,743.29
Saldo disponible al día*	\$ 3,743.29

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 256,566.96
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 57.87
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 57.87</b>

**Saldo no disponible al día**

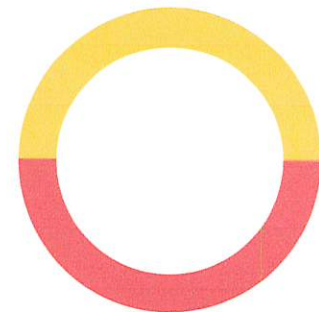
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 180.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$1,264,898.78
RETIROS	\$1,261,004.56
COMISIONES	\$180.00
OTROS CARGOS	\$28.80
SALDO FINAL	\$3,743.29

Línea Directa para su empresa:

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

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

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
08-FEB-24	BB9650365002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:02:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000009 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: BB9650365002723	1,264,898.78		1,264,898.78
08-FEB-24	RET OTROS 43640 NL		27,300.00	1,237,598.78
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA NOV 23 FIV CVE RASTREO: 8846APR1202402082839225939 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:27		86,522.12	1,151,076.66
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		5.00	1,151,071.66
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		0.80	1,151,070.86
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA NOV 23 FIV CVE RASTREO: 8846APR1202402082839225943 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:27		82,311.00	1,068,759.86
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		5.00	1,068,754.86
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		0.80	1,068,754.06
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA OCT 23 FIV CVE RASTREO: 8846APR1202402082839225947 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:27		89,412.00	979,342.06
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		5.00	979,337.06
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		0.80	979,336.26
08-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001145776068, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JUAN LUIS SIERRA SIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202402082839237672 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:33:14		2,100.00	977,236.26
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 133 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,792.94	963,443.32
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 112 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,760.00	950,683.32
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 89 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		11,720.73	938,962.59
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 87 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		9,245.20	929,717.39
08-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,630.53	917,086.86
08-FEB-24	RET OTROS 43640 NL		7,000.00	910,086.86
08-FEB-24	RET OTROS 43640 NL		6,000.00	904,086.86
08-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202402082839389698 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:20		2,000.00	902,086.86
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5466 CVE RASTREO: 8846APR1202402092841176805 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:00:46		3,400.00	898,686.86
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	898,681.86
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	898,681.06
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 13 CVE RASTREO: 8846APR1202402092841176808 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:47		9,980.00	888,701.06
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	888,696.06
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	888,695.26

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)

Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. de C.V. Banorte es una institución de crédito autorizada por el Banco de México y el Banco de España. Banorte es una institución de crédito autorizada por el Banco de México y el Banco de España. Banorte es una institución de crédito autorizada por el Banco de México y el Banco de España.

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

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202402092841176809 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:47		12,985.88	875,709.38
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	875,704.38
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	875,703.58
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001715999924, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7F74 CVE RASTREO: 8846APR1202402092841176815 RFC: OOCM6306162A9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:47		34,425.00	841,278.58
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	841,273.58
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	841,272.78
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 330 CVE RASTREO: 8846APR1202402092841176820 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:47		12,252.63	829,020.15
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	829,015.15
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	829,014.35
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 329 CVE RASTREO: 8846APR1202402092841176824 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:47		15,517.01	813,497.34
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	813,492.34
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	813,491.54
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 328 CVE RASTREO: 8846APR1202402092841176831 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:47		37,186.68	776,304.86
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	776,299.86
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	776,299.06
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 5b66 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		10,703.88	765,595.18
09-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202402092841235337 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:12		10,000.00	755,595.18
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 95 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		2,882.60	752,712.58
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 104 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,710.07	740,002.51
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 108 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,632.40	727,370.11
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 92 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		13,577.80	713,792.31
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A5FF CVE RASTREO: 8846APR2202402092841328960 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:44:11		8,600.00	705,192.31
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	705,187.31
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	705,186.51
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA EDBO CVE RASTREO: 8846APR2202402092841328965 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:44:11		8,800.00	696,386.51
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	696,381.51
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	696,380.71

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)

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 324 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847033145 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:49:07		11,600.00	684,780.71
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		5.00	684,775.71
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		0.80	684,774.91
12-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000001		19,122.60	665,652.31
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 109 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847214351 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:08		950.77	664,701.54
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		5.00	664,696.54
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		0.80	664,695.74
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 107 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847214356 RFC: TOCM700914IA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:08		815.24	663,880.50
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		5.00	663,875.50
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		0.80	663,874.70
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 884D CVE RASTREO: 8846APR2202402122847214362 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:08		8,900.00	654,974.70
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		5.00	654,969.70
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		0.80	654,968.90
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 200 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847214385 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:48:08		2,520.00	652,448.90
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		5.00	652,443.90
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		0.80	652,443.10
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001568277138, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRAULIO ECHEVARRIA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA XER06474 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847214419 RFC: EERB700829484 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:08		400.00	652,043.10
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		5.00	652,038.10
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		0.80	652,037.30
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001568277138, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRAULIO ECHEVARRIA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA XER06237 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847214454 RFC: EERB700829484 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:08		1,730.00	650,307.30
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		5.00	650,302.30
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		0.80	650,301.50
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B628 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847214470 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:08		6,490.13	643,811.37
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		5.00	643,806.37
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		0.80	643,805.57
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 132 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		26,840.84	616,964.73
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001712037975, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MUNDO ALVAREZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202402132849417747 RFC: AAOM620818JL2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:11		4,620.96	612,343.77
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	612,338.77
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	612,337.97

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mexicano del Norte S de RL con de Banc a Múltiple Grupo Financiero Banorte, S de RL con de RL, 3900, Colonia La Primavera, C.P. 06400, Ciudad de México, México.

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =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: 8846APR1202402142851334151 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:14		6,130.20	606,207.77
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	606,202.77
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	606,201.97
14-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202402142851384375 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:13:16		2,601.01	603,600.96
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015063959400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN RUIZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA EFEC CVE RASTREO: 8846APR1202402142851515589 RFC: RUBA881127417 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:25		10,100.00	593,500.96
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	593,495.96
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	593,495.16
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015163648305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER ROBLES LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A09C CVE RASTREO: 8846APR1202402142851515596 RFC: ROLJ8505315F IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:25		9,000.00	584,495.16
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	584,490.16
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	584,489.36
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5CB0 CVE RASTREO: 8846APR1202402142851610905 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:23:05		8,800.01	575,689.35
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	575,684.35
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	575,683.55
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =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: 8846APR2202402152854367160 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:51:47		6,357.38	569,326.17
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	569,321.17
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	569,320.37
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		219,512.34	349,808.03
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855038114 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:17		7,060.73	342,747.30
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855038119 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:28:17		5,577.29	337,170.01
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904004452728, 4263SPEI BCO:002 BENEF:NAYELI TOVAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855038124 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:17		4,023.86	333,146.15
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535568262263989, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JOSE PRUDENCIO SANTOYO AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855038125 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:17		7,060.73	326,085.42
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855038131 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:28:17		6,024.03	320,061.39

Línea Directa para su empresa:

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

Banco de México, S de RL de CV, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Princesa C, Psd 43a, Municipio Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, México.

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855038137 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:17		4,562.34	315,499.05
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 1180602848 RFC RAGM901207548		4,023.86	311,475.19
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 1180602848 RFC RAGM901207548		4,023.86	307,451.33
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013994755880, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GERARDO LOPEZ AMEZCU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 77E2 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855194690 RFC: LOAG791101QSA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:02:02		16,060.41	291,390.92
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	291,385.92
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	291,385.12
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202402152855290101 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:23:18		4,947.40	286,437.72
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202402192864106893 RFC: RTIO104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:13		1,896.00	284,541.72
19-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		5.00	284,536.72
19-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		0.80	284,535.92
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FS19523 CVE RASTREO: 8846APR1202402192864135742 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:47		14,500.00	270,035.92
19-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		5.00	270,030.92
19-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		0.80	270,030.12
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951786529 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA OREGEL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DABO CVE RASTREO: 8846APR1202402192864257550 RFC: OEAM610610HT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:46		11,761.87	258,268.25
19-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		5.00	258,263.25
19-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		0.80	258,262.45
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951786529 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA OREGEL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F37B CVE RASTREO: 8846APR1202402192864257562 RFC: OEAM610610HT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:46		15,032.25	243,230.20
19-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		5.00	243,225.20
19-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		0.80	243,224.40
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA DIC 23 FIV CVE RASTREO: 8846APR1202402202865729010 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:09		78,034.10	165,190.30
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		5.00	165,185.30
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		0.80	165,184.50
20-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202402202866149451 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:13:15		449.99	164,734.51
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015272712863, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL HERNANDEZ CEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA OB24 CVE RASTREO: 8846APR1202402212867441072 RFC: HECR98072511A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:55		17,130.00	147,604.51
21-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210224		5.00	147,599.51
21-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210224		0.80	147,598.71

**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. 3090, Colonia La Primavera, P.O. 4630, Municipio Monterrey.

Banorte.com | P.E. | P.O. 4630 | 463099997

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220224 =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: 8846APR2202402222869744503 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:00		2,662.84	144,935.87
22-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220224		5.00	144,930.87
22-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220224		0.80	144,930.07
23-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202402232872460550 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:28:13		5,000.00	139,930.07
26-FEB-24	RET OTROS 43640 NL		1,431.53	138,498.54
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CEL : 1516514424 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLORIA ERENDIRA AMAYA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 235C CVE RASTREO: 8846APR2202402272879528185 RFC: AAGG801231J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:58		20,810.80	117,687.74
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	117,682.74
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	117,681.94
27-FEB-24	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0270224 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:GLORIA ERENDIRA AMAYA GONZALEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202402272879528185 HORA LIQ: 12:22:09 hrs.		20,810.80-	138,492.74
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FS19493 CVE RASTREO: 8846APR2202402272879571073 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:27		17,980.00	120,512.74
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	120,507.74
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	120,506.94
27-FEB-24	RET OTROS 43640 NL		2,500.00	118,006.94
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		108,297.49	9,709.45
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886068252 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:03:14		6,024.03	3,685.42
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	57.87		3,743.29

## OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 531,535.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,978,720.00

\*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.

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)

Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Financiero Banorte. No es responsable de las operaciones realizadas en el presente estado de cuenta.

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**.

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 06880, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono: 800 627 2292

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447753 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 1A9960D8-2BEA-4E6B-AED3-F5BBE3049800**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T10:14:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

LCdfH5ERzn4NYZiVewR8F6CrguOBI2DkbATiYebxPNdTeba9Osy6YfVost5KKG0Yyq1jzKNhSpelF7fhwGI4N0KVehWmp/zzZs61LKTEBRzfHbxh4BZiCeCQH06XZlztOI7GybmYu1WnHxLW4WhrNZeeYzF1gsFBnQf/jz5J9z+mNdukDBJ2x7PhB/i7c8xC3tjHFfcR9ADRWrwZVxCKl+/Wd+qiHumUW6NoD/ZjwbqDCpmbwaZOqNOB1Y5g38ncQp6w7d8bwU7IAqs+quxl/Ri7clthxrvbPDFzLmTYL1FgvEX1yPHOu2wE7sL3IVUwm/NWvxovTc+yWYKP6zPdw==

**Sello del SAT:**

ItmFEAs+dKc9hETrs+WPyBIERuiiOMVBtZXA8pIKupauYHISv++S4GzbeOEwb4rmhTZIOCsJFSR1NKfse49xzj+zhnFCyXmQtrXTVYCwhVND/poFy0yKjXkgODG2aSngEgl9OqFLk7ZyGE9gGqq8sgJWFVKZZaYEKQXO4wn8tK5kDI/CocB9d+YLlaETmp0BSiMmqWL31AvcvGP0XDf3FUsubsU36oLfvKpYkjsH6CvLtUys+I0Siynm/oDnd7zcvOrhUQs0cXpmtmDqNM2bwXlcbS MVo93jel8SwHMOBHNga2p857AuzlBUgcCdBVfAUWO4yULiLDGwebh6rPBw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1A9960D8-2BEA-4E6B-AED3-F5BBE3049800|2024-03-02T10:14:40|DCD090706E42||LCdfH5ERzn4NYZiVewR8F6CrguOBI2DkbATiYebxPNdTeba9Osy6YfVost5KKG0Yyq1jzKNhSpelF7fhwGI4N0KVehWmp/zzZs61LKTEBRzfHbxh4BZiCeCQH06XZlztOI7GybmYu1WnHxLW4WhrNZeeYzF1gsFBnQf/jz5J9z+mNdukDBJ2x7PhB/i7c8xC3tjHFfcR9ADRWrwZVxCKl+/Wd+qiHumUW6NoD/ZjwbqDCpmbwaZOqNOB1Y5g38ncQp6w7d8bwU7IAqs+quxl/Ri7clthxrvbPDFzLmTYL1FgvEX1yPHOu2wE7sL3IVUwm/NWvxovTc+yWYKP6zPdw==|00001000000507237013||

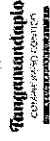
**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 59920**Régimen Fiscal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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024

## 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					\$0.00	\$1,264,956.66	\$1,261,213.36	\$3,743.29
00000062			08/02/2024	EGRESOS	000000064	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	2504					\$0.00	9,245.20	
00000062			08/02/2024	EGRESOS	000000065	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	2504					\$0.00	11,720.73	
00000062			08/02/2024	EGRESOS	000000089	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	12,760.00	
00000062			08/02/2024	EGRESOS	000000091	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	2504					\$0.00	82,311.00	
00000062			08/02/2024	EGRESOS	000000092	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	2504					\$0.00	89,412.00	
00000062			08/02/2024	EGRESOS	00000102	6326 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, BAÑOS Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	13,792.84	
00000062			08/02/2024	DIARIO	00000106	PRESTAMO A ERNESTO TEODORO CRUZ ZETINA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504					\$0.00	6,000.00	

00000062	08/02/2024	DIARIO	00000107	PRESTAMO A C. VICTOR ALEXIS OREGEL VEGA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	2,000.00
00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000202	6624 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINA DE NOVIEMBRE 2023	2504	\$0.00	86,522.12
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000137	PRESTAMO A MANUEL ALFREDO RAYA GAMINO, DIRECTOR DE DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	12,630.53
00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000139	6377 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2504	\$0.00	27,300.00
00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000139	6377 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2504	\$0.00	2,100.00
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000186	6526 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	5.80
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000186	6526 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	5.80
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000186	6526 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	5.80
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000168	6526 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	7,000.00
00000062	08/02/2024	INGRESOS	00000301	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO 2024,	2504	\$1,264,898.78	0.00
00000062	09/02/2024	DIARIO	00000169	PRESTAMO A JOSE ALBERTO LIRA CASTILLO, A DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	10,000.00
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000208	6633 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	5.80
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000208	6633 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	5.80

00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000208	6533 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	5.80
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000208	6533 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	5.80
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000208	6533 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	5.80
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000208	6533 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	5.80
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000208	6533 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	5.80
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000208	6533 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE FEBRERO 2024	2504	\$0.00	5.80
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000110	6339 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL	2504	\$0.00	12,252.63
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000123	6359 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL. PC	2504	\$0.00	15,517.01
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000124	6380 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL	2504	\$0.00	37,186.68
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000099	6308 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	10,703.88
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000093	6295 PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL.	2504	\$0.00	34,425.00
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000094	6298 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES.	2504	\$0.00	12,985.88
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000095	6300 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES.	2504	\$0.00	9,980.00
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000087	6277 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE TANQUE DE OXIGENO, PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	3,400.00

00000062	09/02/2024	EGRESOS	000000071	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	2504	\$0.00	12,632.40
00000062	09/02/2024	EGRESOS	000000072	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE LA TERCERA EDAD DEL DIF.	2504	\$0.00	13,577.80
00000062	09/02/2024	EGRESOS	000000074	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE SERVICIO DE NEUMATICOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	8,600.00
00000062	09/02/2024	EGRESOS	000000075	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE SERVICIO DE NEUMATICOS PARA PATRULLA 003, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	8,800.00
00000062	09/02/2024	EGRESOS	000000076	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO	2504	\$0.00	2,882.60
00000062	09/02/2024	EGRESOS	000000078	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA ESPACIOS PUBLICOS DE SERVICIOS GENERALES	2504	\$0.00	12,710.07
00000062	12/02/2024	EGRESOS	000000079	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE PILAS 9V1, LAMPARA LED, PILAS AAA, PARA LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	950.77
00000062	12/02/2024	EGRESOS	000000080	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, CINTA PARA DUCTO GRIS CDU- 50X, PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	815.24

00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000081	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE ADITIVOS PARA CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	2,520.00
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000083	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	1,730.00
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000084	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA SSM- 1613 Y CAMION DE BOMBEROS A CARGO DE PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	6,480.13
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000098	6307 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTOS DE CAFETERIA, PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	26,840.84
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000109	6338 PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, PARA TODAS LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	8,900.00
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000209	6534 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000209	6534 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000209	6534 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000209	6534 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000209	6534 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000209	6534 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000209	6534 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000209	6534 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80

00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000209	6534 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000257	PAGO POR ADEFA DEL EJERCICIO 2023. PROVISION NUMERO 5973, POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	400.00
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000129	6386 PAGO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE PATRULLAS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	11,600.00
00000062	13/02/2024	EGRESOS	00000210	6535 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	13/02/2024	EGRESOS	00000128	6385 PAGO DE BATERIAS DE PLOMO-ACIDO, PARA PATRULLA 04356 DE SEGURIDDA PUBLICA.	2504	\$0.00	4,620.96
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000127	6384 PAGO PARCIAL POR ELABORACION DE CUARTO ELECTRICO.SP	2504	\$0.00	9,000.00
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000131	6388 PAGO DE ARREGLO A PATRULLA 002. A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	10,100.00
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000108	6337 PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA 3455 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	8,800.01
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000097	6306 PAGO DE ACEITES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	6,130.20
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000211	6536 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000211	6536 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000211	6536 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000211	6536 PAGO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80

00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000138	6376 PROVISION POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, PARA RECOGER UNIFORMES Y REALIZACION DE TRAMITES CORRESPONDIENTES A SU AREA	2504						\$0.00	2,601.01
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000152	6431 PAGO ARREGLO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504						\$0.00	6,357.38
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000140	6378 PAGO POR REEMBOLSO AL DIRECTOR DE POTRECCION CIVIL POR COMPRA DE GASOLINA.	2504						\$0.00	4,947.40
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000256	6441 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504						\$0.00	219,512.34
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000256	6441 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504						\$0.00	34,308.98
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000256	6441 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504						\$0.00	4,023.86
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000256	6441 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504						\$0.00	4,023.86
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000212	6537 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO 2024.	2504						\$0.00	5.80
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000212	6537 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO 2024.	2504						\$0.00	5.80
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000134	6372 PAGO DE REPARACION MECANICA A PATRULLA 3455 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504						\$0.00	16,060.41
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000135	6373 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA CON NUMERO 01, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504						\$0.00	1,896.00

00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000125	6361 PAGO DE REPARACION DE LUZ EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	14,500.00
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000086	6303 PAGO DE PINTURA PARA OFICINAS DE Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	11,761.87
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000213	6538 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000213	6538 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000213	6538 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000213	6538 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000130	6367 PAGO DE CUBETAS DE PINTURA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	15,032.25
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000136	6375 PAGO DE REEMBOLSO A C. ALEJANDRO LOPEZ ANDRES, POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMPAQUES PARA BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA CHEVROLET SILVERADO 2014 CON NUMERO 01	2504	\$0.00	449.99
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000217	6542 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000088	ADEFAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	78,034.10
00000062	21/02/2024	EGRESOS	00000214	6539 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2024.	2504	\$0.00	5.80
00000062	21/02/2024	EGRESOS	00000142	6385 PAGO DE CAMISAS Y GORRAS BORDADAS, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	17,130.00
00000062	22/02/2024	EGRESOS	00000194	6514 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	2,662.84

00000062	22/02/2024	EGRESOS	00000215	6540 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO 2024.	2504				\$0.00	5.80
00000062	23/02/2024	DIARIO	00000136	PRESTAMO A ALEJANDRO LOPEZ ANDRES, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504				\$0.00	5,000.00
00000062	25/02/2024	DIARIO	00000103	6374 PROVISION POR PAGO DE REPARACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	2504				\$0.00	19,122.60
00000062	26/02/2024	EGRESOS	00000141	6379 PAGO POR REEMBOLSO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA PATRULLA CHEVROLET SILVERADO 2014, CON NUMERO 01	2504				\$0.00	1,431.53
00000062	27/02/2024	DIARIO	00000138	PRESTAMO A BENITO SANDOVAL ACEVES, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504				\$0.00	2,500.00
00000062	27/02/2024	EGRESOS	00000126	6362 PAGO DE REPARACION A LA TIRE DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504				\$0.00	17,980.00
00000062	27/02/2024	EGRESOS	00000216	6541 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024.	2504				\$0.00	5.80
00000062	27/02/2024	EGRESOS	00000216	6541 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024.	2504				\$0.00	5.80
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000154	6434 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	2504				\$0.00	108,287.49
00000062	29/02/2024	EGRESOS	00000154	6434 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	2504				\$0.00	6,024.03
00000062	29/02/2024	INGRESOS	00000302	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	2504				\$57.87	0.00

Saldo inicial: \$0.00      Cargos: \$1,264,956.65      Abonos: \$1,261,213.36      Saldo final: \$3,743.29

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
CUENTA 1261158673 BANCO BANORTE  
FONDO ING POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDE

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

-

C. NOHEM ARROYO SANDOVAL  
ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
18	04	24

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 ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21788478  
RFC: MTM850101A52

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 14/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1261158673	072 535 01261158673 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 14 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	16

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$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	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 C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.00</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: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
14-FEB-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

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

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 531,535.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,978,720.00

\*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**.

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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



**Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024**

**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 1261158673 APROVECHAMIENTO DE INGRESOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 (CARROS CHOCOLATES)													
<b>Saldo inicial: \$0.00</b>											<b>Cargos: \$0.00</b>	<b>Abonos: \$0.00</b>	<b>Saldo final: \$0.00</b>		



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE MARZO DE 2024  
 CUENTA 1261158673 BANCO BANORTE  
 FONDO ING POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDE

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		379,682.00
- CHEQUES EN TRANSITO		-
FECHA N° CHEQUE NOMBRE IMPORTE		
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
SUBTOTAL		379,682.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO EN LIBROS		379,682.00

C. NOHEMI ARROYO SANDOVAL  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION:  
 DIA 18 MES 04 AÑO 24

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 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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1261158673	072 535 01261158673 4	\$0.00	\$379,682.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$379,682.00</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 379,620.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 62.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 379,682.00
Saldo disponible al día*	\$ 379,682.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 257,161.94
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 62.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 62.00</b>

**Saldo no disponible al día**

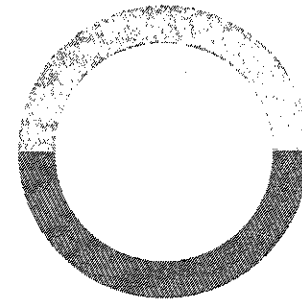
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	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 C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$379,620.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$379,682.00</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: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
11-MAR-24	20240311400140BET0000412278570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:59:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 014470655097009425 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000214 REFERENCIA: 1227857 CVE RAST: 20240311400140BET0000412278570	379,620.00		379,620.00
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31		62.00	379,682.00

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 590,607.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,569,327.00

**\*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.

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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

**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



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

1261158673 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 97CCA985-F8AF-4786-B59B-82482B460DD6

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

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

**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T12:39:25

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31

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

**Sello Digital del CFDI:**

kVcuQbOVzKWrt2w9HqEXPI/DNa22fK1tYwfuBbkwPvgq8khw6aL9pF5fXdyE3EtLvhKtCpMv1K/RpQKze//TMSari0Hjm5ihe22NaKj24HOboC9CGUPytHin8fm4QJq9v80d3Ym6/0+wVvrXyXS2/AsLtV9klcvDyTNRtXeuYqitLasKhY2fsC9JEGEDhU05KhOMlpGrn7e1Y4zZJMx0SbwSbIVBpBmlXo23w6YZ+SMQGVKPBVN15FYM7IsOoeUFi3PeNtZNR30jzI5WKChk0sudta2UIQEDCmklTvRq1NaPswyEs+Et4tcdiU/ywPMI/tjZ65/2WMMczQvia7h4g==

**Sello del SAT:**

fqdn/xQd+RWwJOFKILIRxCMr++aTiHj5yYr8lyceUd14+DWwksUgjf1P01M//UBje7bRu77OGKZzubovoFHUNubGxi415sKQ5SOHnFQvkdTtaX3FQt3GTh/rG5CGhIDvubk8/wRVF4zsGDLvJ9L6pkqs/WxB1PgObxHielSfzp8FxeBnncAiuZl5H7JclWW1/rTe9kbmS10l43dEmIFv7a1h7uIToSc3P41YdeqKuWQ+BrbOA6EhgQ+E50CuVdQ8xTzRILWUm1H3QZtWpDv7r+YK6eR+FE0N8oPiPc+GlsM7XbD1vJ+6shF3p7bSoyK8ShMPjwhNxVhLph3JZCPfw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|97CCA985-F8AF-4786-B59B-82482B460DD6|2024-04-01T12:39:25|DCD090706E42||kVcuQbOVzKWrt2w9HqEXPI/DNa22fK1tYwfuBbkwPvgq8khw6aL9pF5fXdyE3EtLvhKtCpMv1K/RpQKze//TMSari0Hjm5ihe22NaKj24HOboC9CGUPytHin8fm4QJq9v80d3Ym6/0+wVvrXyXS2/AsLtV9klcvDyTNRtXeuYqitLasKhY2fsC9JEGEDhU05KhOMlpGrn7e1Y4zZJMx0SbwSbIVBpBmlXo23w6YZ+SMQGVKPBVN15FYM7IsOoeUFi3PeNtZNR30jzI5WKChk0sudta2UIQEDCmklTvRq1NaPswyEs+Et4tcdiU/ywPMI/tjZ65/2WMMczQvia7h4g==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 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

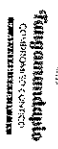
**Línea Directa para su empresa:**

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



Auxiliar de cuentas de 01/03/2024 a 31/03/2024

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 1261158673 APROVECHAMIENTO DE INGRESOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 (CARROS CHOCOLATES)													
00000063			11/03/2024	INGRESOS	00000207	PARTICIPACION POR APORTACION DERIVADOS A LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CORR A MARZO 2024	2602				\$0.00	\$379,682.00	\$0.00	\$379,682.00	
00000063			27/03/2024	INGRESOS	00000208	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE MARZO	2602				\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$62.00	

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$379,682.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$379,682.00



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 29 DE FEBRERO 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

-

  
 E. NOHEMI ARROYO SANDOVAL  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

  
 LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
18	04	24

FAEISPM 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 07/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1260265604	072 535 01260265604 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 07 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	23

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$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	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 C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.00</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: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
07-FEB-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

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

<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 531,535.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,978,720.00

\*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.

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

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

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

**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.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

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

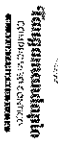


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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



Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final		
	1.1.1.2.1.001.041	CTA 1260265604	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>	



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE MARZO 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 -



C. NOHEMI ARROYO SANDOVAL  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA



LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION: 

DIA	MES	AÑO
18	04	24

FAEISPUM 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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1260265604	072 535 01260265604 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT.**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	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 C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.00</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: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▾**

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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 590,607.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,569,327.00

**\*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**.

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC BMM930209927

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

# ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



## Fraude telefónico

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



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



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

**¡No caigas!**

## Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



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

 **BANORTE**

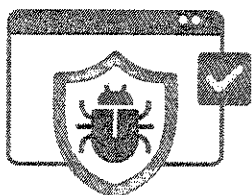
## Fraude por internet

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

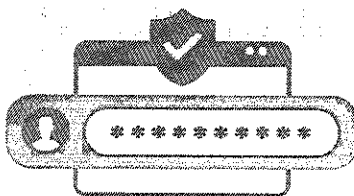
# ¡No caigas!



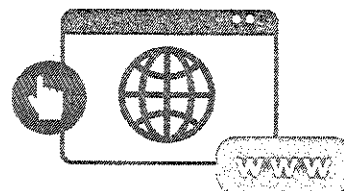
### Recomendaciones:



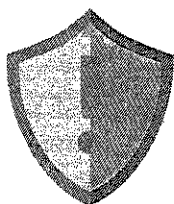
Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



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

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



# Auxiliar de cuentas de 01/03/2024 a 31/03/2024

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.041	CTA 1260265604 FAEISPUM 2024									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Saldo inicial: \$0.00</b>											<b>Abonos: \$0.00</b>	<b>Cargos: \$0.00</b>	<b>Saldo final: \$0.00</b>	



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

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

-

C. NOHEMI ARROYO SANDOVAL  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
18	04	24

FAISM FONDO III 2024  
 MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN  
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO  
 TANGAMANDAPIO MICH. C.P. 59920  
 SUCURSAL: 4230 ZAMORA EL DUERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21788478  
 RFC: MTM850101AS2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447744	072 535 01254447744 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$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	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 C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.00</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: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**  
 Enlace Global Pm C Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

<b>Mes:</b>	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 2,447,185.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
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](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**.

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

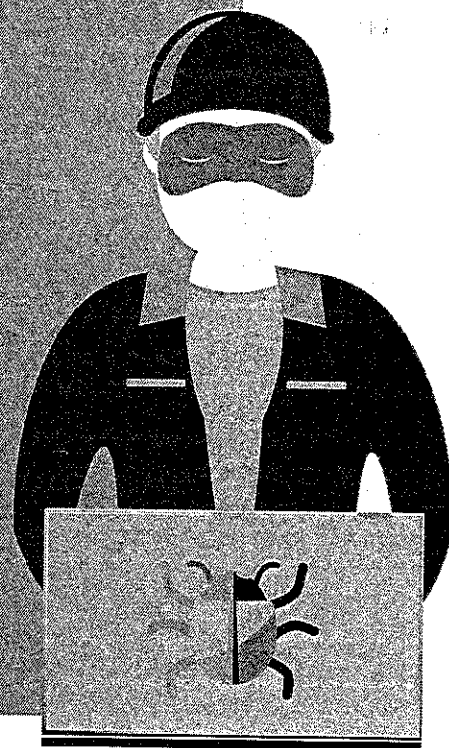
**Línea Directa para su empresa:**

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

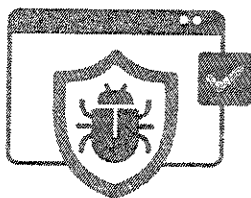
## Fraude por internet

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

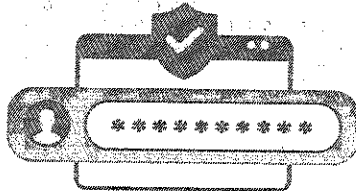
# ¡No caigas!



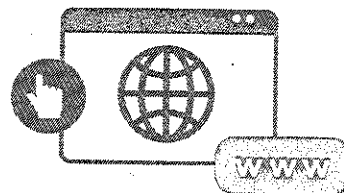
### Recomendaciones:



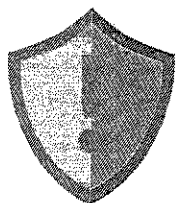
Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



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

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



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

**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									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Saldo inicial: \$0.00</b>													<b>Abonos: \$0.00</b>		<b>Saldo final: \$0.00</b>
<b>Cargos: \$0.00</b>															



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
 CUENTA 1254447744 BANCO BANORTE  
 FONDO FONDO III 2024

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		7,059.29
- CHEQUES EN TRANSITO		-
FECHA N° CHEQUE NOMBRE IMPORTE		
- ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
SUBTOTAL		7,059.29
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		-
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO EN LIBROS		7,059.29

C. NOHEMI ARROYO SANDOVAL  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

DIA	MES	AÑO
18	04	24

FECHA DE ELABORACION:

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: MTM850101A52

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/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447744	072.535 01254447744 4	\$0.00	\$7,059.29
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,059.29</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,437,404.87
- Total de retiros	\$ 1,430,559.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 225.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,059.29
Saldo disponible al día*	\$ 7,059.29

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 1,000,099.77
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 225.58
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 225.58</b>

**Saldo no disponible al día**

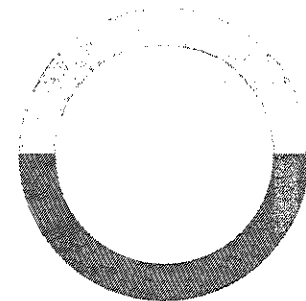
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

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

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$1,437,404.87
RETIROS	\$1,430,559.56
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$7,059.29</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: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
01-FEB-24	BB9637180002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:23:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000007 REFERENCIA: 0010224 CVE RAST: BB9637180002723	1,437,404.87		1,437,404.87
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA 062024 CVE RASTREO: 8846APR1202402202865509476 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:51		889,277.44	548,127.43
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		5.00	548,122.43
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		0.80	548,121.63
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 DE LA OBRA 062024 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872430533 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:45		541,282.12	6,839.51
23-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230224		5.00	6,834.51
23-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230224		0.80	6,833.71
29-FEB-24	LIQ:INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	225.58		7,059.29

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

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 531,535.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,978,720.00

**\*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**.

**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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1254477445 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** F250F1CC-E377-490B-BC15-381B5DB1CF20

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

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

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T10:14:58

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29

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

**Sello Digital del CFDI:**

EukRvaJNV4a8SEG/+iOxppgpP8B/5exlkXWwPUodovcn+gP/a8Q609Y4wXyHc90yxugk2e4xascffBaMuaB/x72MQcnbudt3nPFXOGOpRXdQm j3vIn1nbRTdu1OxjA5buEUwhoH19fWSogAYxqXmh/IHP9WKjOeViILDqKaX+W93aPhIJ9xyAGF/tCsFmRtXVO0BpwhT/uFmIkjZgKjzEiGu+Q3 5Y1Qgfcg/DgRiHaFle7uqUVIMv/YGvqSCpSBN3hPuM8RjfrGwuaEVgVih5Xb5Ffeo2C6jWgpFUOTmXj0VVytd6xfK1yGcd51gho0S2QPQpKwEM 3com6XvGAdDw==

**Sello del SAT:**

IXP3pLBmLf+Wzn0xwidmu2BfFISAud1SqpX4bayEa/XP3dgl7Sb+7qATnZ1JFa7blrV9K8T0/GosLmS2kbKiRHR0stsMxY/mbZp4ClnXkqxKJ9Lc nUeAhW19PQQQ/yoYkaxWu9kU8KGACKjyosTAdNkM4plsuZw+jhzuEaIj+udlgBcxupz28Nem059LZDhL/l6swi7Ss//O/otgE5AGowbLIRnQpF TSVyAiy1MK3g0sGJ69ZvQkekjQccvw4yZ6zAAzpkIRMEVn4cu6ZvXcyoMNE+NeIGY92nWfGgqz+MZs5RcTRdsBtAGGfn7H5QA4A8c1OhCk1 QipUdFV7g==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F250F1CC-E377-490B-BC15-381B5DB1CF20|2024-03-02T10:14:58|DCD090706E42||EukRvaJNV4a8SEG/+iOxppgpP8B/5exlkXWwPUodovcn+gP/a8Q609Y4wXyHc90yxugk2e4xascffBaMuaB/x72MQcnbudt3nPFXOGOpRXdQmj3vIn1nbRTdu1OxjA5buEUwhoH19fWSogAYxqXmh/IHP9WKjOeViILDqKaX+W93aPhIJ9xyAGF/tCsFmRtXVO0BpwhT/uFmIkjZgKjzEiGu+Q35Y1Qgfcg/DgRiHaFle7uqUVIMv/YGvqSCpSBN3hPuM8RjfrGwuaEVgVih5Xb5Ffeo2C6jWgpFUOTmXj0VVytd6xfK1yGcd51gho0S2QPQpKwEM3com6XvGAdDw==|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

**Usos 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



**Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024**

**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									\$0.00	\$1,437,630.45	\$1,430,571.16	\$7,059.29
00000062			01/02/2024	INGRESOS	00000304	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2024	2503					\$1,437,404.87	0.00	
00000062			20/02/2024	DIARIO	00000078	ANTICIPO DE LA OBRA 06 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO - LOS HUCUARES EN EL TRAMO EL CEREZO LOS HUCUARES	2503					\$0.00	889,277.44	
00000062			20/02/2024	EGRESOS	00000205	6527 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 20 DE FEBRERO	2503					\$0.00	5.00	
00000062			20/02/2024	EGRESOS	00000205	6527 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 20 DE FEBRERO	2503					\$0.00	0.80	
00000062			23/02/2024	EGRESOS	00000207	6529 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO	2503					\$0.00	5.00	
00000062			23/02/2024	EGRESOS	00000207	6529 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO	2503					\$0.00	0.80	
00000062			23/02/2024	EGRESOS	00000114	6343 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA 06 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO - LOS HUCUARES EN EL TRAMO EL CEREZO LOS HUCUARES	2503					\$0.00	541,282.12	
00000062			29/02/2024	INGRESOS	00000305	INGRESO POR INTERES GENERADO DE CTA BANCARIA DEL MES DE FEBRERO	2503					\$225.58	0.00	

**Saldo inicial: \$0.00**

**Cargos: \$1,437,630.45**

**Abonos: \$1,430,571.16**

**Saldo final: \$7,059.29**



**Auxiliar de cuentas de 01/03/2024 a 31/03/2024**

**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									\$7,059.29	\$1,437,466.51	\$1,440,190.44	\$4,335.36
00000063			01/03/2024	INGRESOS	00000204	PARTICIPACION POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2024	2503					\$1,437,404.87	0.00	
00000063			05/03/2024	EGRESOS	00000222	6346 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA 06 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO	2503					\$0.00	801,565.01	
00000063			05/03/2024	EGRESOS	00000223	6345 PROVISION DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA 06 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO-LOS HUCUARES EN EL TRAMO EL CEREZO LOS HUCUARES	2503					\$0.00	338,606.22	
00000063			05/03/2024	EGRESOS	00000054	6348 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA 20 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL	2503					\$0.00	300,001.81	
00000063			05/03/2024	EGRESOS	00000147	6531 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO	2503					\$0.00	5.00	
00000063			05/03/2024	EGRESOS	00000147	6531 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO	2503					\$0.00	0.80	
00000063			05/03/2024	EGRESOS	00000147	6531 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO	2503					\$0.00	5.00	



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 31 DE MARZO DE 2024  
 CUENTA 1254447753 BANCO BANORTE  
 FONDO FONDO IV

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

4,840.36

- CHEQUES EN TRANSITO  
FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

4,840.36

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

-

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO EN LIBROS

4,840.36



C. NOHEMI ARROYO SANDOVAL  
ENCARGADA DE DESPACHO



LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
29	04	24

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4A8A CVE RASTREO: 8846APR2202403082905275352 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:23:44		4,698.00	698,917.69
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	698,912.69
08-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	698,911.89
08-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	692,911.89
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951786529, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA OREGEL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA AAF4 CVE RASTREO: 8846APR2202403112910875792 RFC: OEAM610610HT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:44		12,521.52	680,390.37
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	680,385.37
11-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	680,384.57
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000006		3,132.00	677,252.57
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 338 CVE RASTREO: 8846APR2202403112911319264 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:24:07		3,595.00	673,657.57
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	673,652.57
11-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	673,651.77
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 12 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		9,971.77	663,680.00
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 131 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		12,685.61	650,994.39
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 11 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		11,683.87	639,310.52
12-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		49,398.67	589,911.85
12-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403122913572484 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:33:14		5,177.29	584,734.56
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 13 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		20,512.70	564,221.86
15-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000005 TCA0407219T6		1,310.00	562,911.86
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		167,658.71	395,253.15
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517004624739250, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LOT ELIAS ALEJO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922186505 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:19		7,060.73	388,192.42
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922186526 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:19		7,060.73	381,131.69
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922186540 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:19		4,562.34	376,569.35
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535568262263989, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JOSE PRUDENCIO SANTOYO AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922186684 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:21		7,060.73	369,508.62
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922186692 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:53:21		6,024.03	363,484.59

**Línea Directa para su empresa:**

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

Muestra de un ejemplo de información

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0155321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904004452728, 4263SPEI BCO:002 BENEF:NAYELI TOVAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922186697 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:21		4,023.86	359,460.73
15-MAR-24	RET OTROS 43640 NL		5,000.00	354,460.73
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2371G08403 CVE RASTREO: 8846APR1202403152922717656 RFC: CSS160330CP IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:31:29		99,429.71	255,031.02
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	255,026.02
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	255,025.22
19-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0102813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202403192929502525 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:28:13		1,200.00	253,825.22
19-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,769.71	250,055.51
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000010 DEPOSITO A CTA. 0802658430 RFC CPP9901141V1		3,700.00	246,355.51
19-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202403192930300974 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:13:12		5,000.00	241,355.51
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE ZDA QNA ENE FIV CVE RASTREO: 8846APR2202403202931848563 RFC: PEH550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:45		75,467.00	165,888.51
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	165,883.51
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	165,882.71
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =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: 8846APR2202403212933800163 RFC: AME970109GWO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:45:44		5,500.00	160,382.71
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	160,377.71
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	160,376.91
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044496256001728158, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTIN HERNANDEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A169 CVE RASTREO: 8846APR2202403212934393365 RFC: HERM7011122X9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:14:46		39,139.56	121,237.35
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	121,232.35
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	121,231.55
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015163648305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER ROBLES LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 59E2 CVE RASTREO: 8846APR1202403222937469813 RFC: ROLJ8505315F7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:34		4,000.00	117,231.55
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	117,226.55
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	117,225.75
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015163648305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER ROBLES LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CF48 CVE RASTREO: 8846APR2202403222937469819 RFC: ROLJ8505315F7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:34		4,000.00	113,225.75
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	113,220.75
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	113,219.95
22-MAR-24	RET OTROS 43640 NL		4,000.00	109,219.95
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000011		7,308.00	101,911.95
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535568262263989, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JOSE PRUDENCIO SANTOYO AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949662945 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:15		7,060.73	94,851.22

**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)

Banorte es un miembro de la Red de Instituciones de Banca Global de Banorte. En Banorte, la innovación es el motor de nuestro crecimiento.

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949662949 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:59:15		5,177.29	89,673.93
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949662956 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:15		4,562.34	85,111.59
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012517004624739250, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LOT ELIAS ALEJO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949662982 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:15		7,060.73	78,050.86
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949662986 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:15		7,060.73	70,990.13
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535101228119353, 4263SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949662993 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:59:15		6,024.03	64,966.10
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904004452728, 4263SPEI BCO:002 BENEF:NAYELI TOVAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43640 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949662997 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:15		4,023.86	60,942.24
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		56,147.33	4,794.91
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	45.45		4,840.36

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

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 590,607.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,569,327.00

\*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.

**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)

Banorte, línea directa Banorte y asistencia al cliente son marcas registradas de Banorte en México y otros países. Banorte es una institución de crédito autorizada por el Banco de México y el Banco de España. Banorte es una institución de crédito autorizada por el Banco de México y el Banco de España. Banorte es una institución de crédito autorizada por el Banco de México y el Banco de España.

**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**.

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254447753 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 6BB2B435-A930-45CF-A899-812256FA3B71  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T13:37:50  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Qqg3XnYSfwZOMesqcgWeCAIOk26ToJ/tvOc1YMzvzdN5r2rrFIPeFeC8icqvoWeL5aXiCOEeWjU0zkb+vv7ST9ZM66JyePCz27BFQ2dmC2jR8AfG  
 E3ONaKwYxT+kxnvcrhM9cZKI47y9j5sYRtJsPMXFOY2gmKlflZcRcHP2a+KNnJQqpr+RyZVLn4E1Y4ysUxu6r5E6hNn080b+lvH+//VaAnfsqRI  
 ZA6jYNYCOxCFCaKa41qOXMN+q2MX8Pii92jNPwecd0DVCF/XAqsfr2qzx396nP7z55Duq7fo0Cr11jSdyGW3nRhZ4o5d25aD+fNQH/7h4VTbf  
 jdZ1Vqzg==

**Sello del SAT:**

Zo8W9X7lf/OKnCUOcIKrStznKsJGP2m9Q+Qqc2p4JogAdpDd9PKz2BqqLxXvwQ/52cCrQOFBhTgWdy2ocjnHrs0mWBR4dYFBHXpO1+zN07  
 HysM/BE5Eb+heShRFP1vnkdIGjMkbyrc+WmtBBiGy2iPMulPNezSKyVy/uqitLMnJfFKFvZqEsjKurXvl9nbdN8mz2rUWCvZPJ/r5nVMc0dT9kr  
 w15yOht7J8WGRK+pfM7Ur8H/gJ3iwRgiHJY/toSSm6rE0owfA+LG0mb10t5mQCOjAOj/jgh6VGG/9wFZNY7Bst6nYOZtq99cxlScbXk03Ylp6tu  
 5rJpN1DrVNSg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6BB2B435-A930-45CF-A899-812256FA3B71|2024-04-  
 01T13:37:50|DCD090706E42||Qqg3XnYSfwZOMesqcgWeCAIOk26ToJ/tvOc1YMzvzdN5r2rrFIPeFeC8icqvoWeL5aXi  
 COEeWjU0zkb+vv7ST9ZM66JyePCz27BFQ2dmC2jR8AfGE3ONaKwYxT+kxnvcrhM9cZKI47y9j5sYRtJsPMXFOY2gm  
 KlflZcRcHP2a+KNnJQqpr+RyZVLn4E1Y4ysUxu6r5E6hNn080b+lvH+//VaAnfsqRIZA6jYNYCOxCFCaKa41qOXM  
 N+q2MX8Pii92jNPwecd0DVCF/XAqsfr2qzx396nP7z55Duq7fo0Cr11jSdyGW3nRhZ4o5d25aD+fNQH/7h4VTbfjdZ1  
 Vqzg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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 Famosa s/n, Esq. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 64830-00007



# Auxiliar de cuentas de 01/03/2024 a 31/03/2024



Tangamandapio  
MUNICIPIO

## 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					\$3,743.29	\$986,248.23	\$985,151.16	\$4,840.36
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000149	6543 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 1-31 22 DE MARZO 2024.	2504					\$0.00	92.80	
00000063			07/03/2024	INGRESOS	00000201	PARTICIPACION POR APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 7 DE MARZO 2024. DESCUENTO CONAGUA	2504					\$986,202.78	0.00	
00000063			07/03/2024	EGRESOS	00000071	6397 PAGO DE SERVICIO DE AGUA, PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL	2504					\$0.00	34,425.00	
00000063			07/03/2024	EGRESOS	00000078	6411 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	80,984.00	
00000063			07/03/2024	EGRESOS	00000086	6422 PAGO DE REEMBOLSO A DIRECTOR DE SP, POR COMPRA DE COMPONENTES ELECTRICOS, Y ENCHUFE PARA INYECTOR UNIVERSAL, PARA PATRULLA 01	2504					\$0.00	1,411.30	
00000063			07/03/2024	EGRESOS	00000087	6423 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2504					\$0.00	27,300.00	
00000063			07/03/2024	EGRESOS	00000087	6423 PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2504					\$0.00	2,100.00	
00000063			08/03/2024	EGRESOS	00000094	6430 PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y VARIOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACION A PATRULLA CON NUMERO 01	2504		06			\$0.00	3,132.00	
00000063			08/03/2024	EGRESOS	00000135	6505 PAGO DE PH PRUEBA HIDROSTATICA DE TANQUES DE OXIGENO	2504					\$0.00	5,200.00	

00000063	08/03/2024	DIARIO	00000079	PRESTAMO A VICTOR MANUEL FISCAL SILVA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	6,000.00
00000063	08/03/2024	EGRESOS	00000082	6418 PAGO DE VIATICOS, PARA DIRECTOR DE PC.	2504			\$0.00	1,464.50
00000063	08/03/2024	EGRESOS	00000083	6419 PAGO DE REFACCIONES, PARA PATRULLA DODGE RAMA CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	22,560.00
00000063	08/03/2024	EGRESOS	00000074	6400 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024, PARA ELEMENTOS DE SP Y PC	2504			\$0.00	88,099.00
00000063	08/03/2024	DIARIO	00000078	PRESTAMO A JUAN CARLOS ROBLEDO PRADO, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	6,000.00
00000063	08/03/2024	EGRESOS	00000065	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, POR CABLE, PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	05		\$0.00	1,310.00
00000063	08/03/2024	EGRESOS	00000068	6389 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2504			\$0.00	4,688.00
00000063	08/03/2024	EGRESOS	00000067	6392 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLO DE LUZ, EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	11,436.98
00000063	08/03/2024	EGRESOS	00000069	6393 PAGO DE AMORTIGUADORES, PARA PATRULLA 04356 DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504			\$0.00	5,400.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000038	6309 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL.	2504			\$0.00	9,971.77
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000041	6319 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAÑOS DE PROTECCION CIVIL.	2504			\$0.00	12,685.61
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000042	6321 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL.	2504			\$0.00	11,683.87
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000081	6417 PAGO DE BATERIA DE 17 CELDAS, PARA PATRULLA L200, CON NUMERO 002, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504			\$0.00	3,595.00

00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000143	6528 PAGO PARA PINTAR PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	12,521.52
00000063	12/03/2024	EGRESOS	00000105	6448 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	54,575.96
00000063	13/03/2024	EGRESOS	00000142	6517 PAGO POR PRIMER FINQUITO	2504	53	\$0.00	3,700.00
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000144	6530 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		\$0.00	20,512.70
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000137	6507 PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	2504		\$0.00	99,429.71
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000100	6436 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2024, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	167,658.71
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000100	6436 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2024, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	35,792.42
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000100	6436 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2024, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	3,769.71
00000063	15/03/2024	DIARIO	00000072	PRESTAMO A ANGEL GONZALEZ CASTILLO, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504		\$0.00	5,000.00
00000063	19/03/2024	DIARIO	00000138	GASTOS A COMPROBAR A JOSE ALBERTO LIRA CASTILLO, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	5,000.00
00000063	19/03/2024	INGRESOS	00000203	GASTOS POR COMPROBAR A ALEJANDRO LOPEZ ANDRES.	2504		\$0.00	1,200.00
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000138	6508 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024.	2504		\$0.00	75,467.00

00000063	21/03/2024	EGRESOS	00000139	6510 PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	39,139.56
00000063	21/03/2024	EGRESOS	00000136	6506 PAGO DE BOMBA DE COMBUS, PARA ARREGLO DE PATRULLA 002 A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	5,500.00
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000140	6511 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. PARA CALLES DEL MUNICIPIO	2504	\$0.00	4,000.00
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000141	6512 PAGO DE INSTALACION DE FOTOCELDAS EN ALUMBRADO PUBLICO.	2504	\$0.00	4,000.00
00000063	22/03/2024	DIARIO	00000059	PRESTAMO A C. J. JESUS ESPINOSA CALVILLO, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	4,000.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000064	6386 PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION DE PATRULLA RAM 1500 CON NUMERO ECONOMICO 19-225	2504	\$0.00	7,308.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000104	6447 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE MARZO 2024, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	56,147.33
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000104	6447 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE MARZO 2024, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	40,969.71
00000063	27/03/2024	INGRESOS	00000202	INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	2504	\$45.45	0.00

Saldo inicial: \$3,743.29      Cargos: \$986,248.23      Abonos: \$985,151.16      Saldo final: \$4,840.36



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

294,783.80

- CHEQUES EN TRANSITO  
FECHA N° CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

-

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

294,783.80

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS



C. NOHEMI ARROYO SANDOVAL

ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA



LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
29	04	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/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1162951083	072 535 01162951083 2	\$125,662.83	\$294,783.80
<b>TOTAL</b>			<b>\$125,662.83</b>	<b>\$294,783.80</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 125,662.83
+ Total de depósitos	\$ 2,595,988.47
- Total de retiros	\$ 2,422,749.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,550.01
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 568.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 294,783.80
Saldo disponible al día*	\$ 294,783.80

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 79,686.81
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

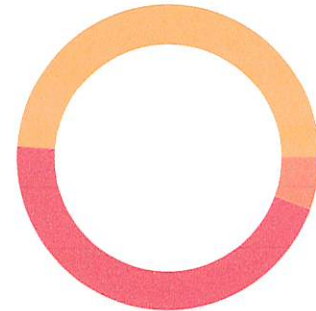
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 3,550.01

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$125,662.83)



DEPÓSITOS	\$2,595,988.47
RETIROS	\$2,422,749.49
COMISIONES	\$3,550.01
OTROS CARGOS	\$568.00
SALDO FINAL	\$294,783.80

**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](http://www.banorte.com)

Banorte es una institución de banca múltiple que opera en México y el extranjero. El presente reporte de estado de cuenta es una información de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. El presente reporte de estado de cuenta es una información de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. El presente reporte de estado de cuenta es una información de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			125,662.83
02-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FAC 671 CVE RASTREO: 8846APR1202401022761044963 RFC: HEVF9911208QA IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:55:18		15,312.00	110,350.83
02-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020124		5.00	110,345.83
02-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020124		0.80	110,345.03
02-ENE-24	2401020118971353211 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:47:04 DEL CLIENTE CONTRERAS CHAVEZ ESTHER MARGARITA DE LA CLABE 127485013052112415 CON RFC COCE820918QU6 CONCEPTO: pago de permiso REFERENCIA: 9510832 CVE RAST: 2401020118971353211	1,765.00		112,110.03
03-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	11,936.00		124,046.03
03-ENE-24	COMISION 08773425D		167.10	123,878.93
03-ENE-24	IVA COMISION 08773425D		26.73	123,852.20
03-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011739308000332312290000088635 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464003099680088924 FAC 088924		8,863.00	114,989.20
03-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732210026032312290000000710 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464003079993088924 FAC 088924		71.00	114,918.20
03-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011739605008412312290000002823 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464003062135088924 FAC 088924		282.00	114,636.20
03-ENE-24	RET OTROS 91027 NL		27,531.73	87,104.47
03-ENE-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	87,100.47
03-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	87,099.83
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000284		30,000.00	57,099.83
04-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	519.00		57,618.83
04-ENE-24	COMISION 08773425C		8.72	57,610.11
04-ENE-24	IVA COMISION 08773425C		1.40	57,608.71
04-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	11,219.00		68,827.71
04-ENE-24	COMISION 08773425D		157.07	68,670.64
04-ENE-24	IVA COMISION 08773425D		25.13	68,645.51
04-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,892.75	66,752.76
04-ENE-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	66,748.76
04-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	66,748.12
04-ENE-24	RET OTROS 91027 NL		5,000.00	61,748.12
04-ENE-24	COM NL91027 C02 R 1		4.00	61,744.12
04-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	61,743.48
04-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 91027 NL		1,089.16	60,654.32
04-ENE-24	COM NL91027 C03 R 1		4.00	60,650.32
04-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	60,649.68
04-ENE-24	RET OTROS 91027 NL		4,000.00	56,649.68
04-ENE-24	COM NL91027 C04 R 1		4.00	56,645.68
04-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	56,645.04
04-ENE-24	RET OTROS 91027 NL		5,000.00	51,645.04
04-ENE-24	COM NL91027 C05 R 1		4.00	51,641.04
04-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	51,640.40
04-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 512 CVE RASTREO: 8846APR1202401042765592384 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:54		38,784.34	12,856.06
04-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040124		5.00	12,851.06
04-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040124		0.80	12,850.26

**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. 44830, Municipio Monterrey

México, C.A. - C.F. - 09/31/2009/17

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004727045014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME AGUIRRE MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F1427 CVE RASTREO: 8846APR2202401042765604606 RFC: AUMJ721214HQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:49		2,900.00	9,950.26
04-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040124		5.00	9,945.26
04-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040124		0.80	9,944.46
04-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004727045014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME AGUIRRE MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F1330 CVE RASTREO: 8846APR2202401042765604608 RFC: AUMJ721214HQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:49		7,482.00	2,462.46
04-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040123		5.00	2,457.46
04-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040123		0.80	2,456.66
04-ENE-24	COM NLINT91027 C06 R 1		4.00	2,452.66
04-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	2,452.02
04-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202401042765644647 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:13		1,500.00	952.02
04-ENE-24	RENTA MENSUAL 08773425		200.00	752.02
04-ENE-24	I.V.A. COMISION 08773425		32.00	720.02
05-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	1,341.00		2,061.02
05-ENE-24	COMISION 08773425C		22.53	2,038.49
05-ENE-24	IVA COMISION 08773425C		3.60	2,034.89
05-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,097.00		4,131.89
05-ENE-24	COMISION 08773425D		29.36	4,102.53
05-ENE-24	IVA COMISION 08773425D		4.69	4,097.84
08-ENE-24	RET OTROS 91027 NL		1,000.00	3,097.84
08-ENE-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	3,093.84
08-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	3,093.20
08-ENE-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319268 NSC20240108000000319268IDND3040	99,000.00		102,093.20
08-ENE-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319269 NSC20240108000000319269IDND3040	139,000.00		241,093.20
08-ENE-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319270 NSC20240108000000319270IDND3040	135,500.00		376,593.20
08-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	745.00		377,338.20
08-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	39.00		377,377.20
08-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	269.00		377,646.20
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASIVOS PAGO DE FACTURA 07EB CVE RASTREO: 8846APR2202401082773298003 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:46		24,507.87	353,138.33
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	353,133.33
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	353,132.53
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASIVOS PAGO DE FACTURA 0E3E CVE RASTREO: 8846APR2202401082773298005 RFC: OOCG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:46		18,550.49	334,582.04
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	334,577.04
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	334,576.24
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASIVOS PAGO DE FACTURA 260 CVE RASTREO: 8846APR2202401082773298007 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:46		18,120.00	316,456.24
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	316,451.24
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	316,450.44
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASIVOS PAGO DE FACTURA 258 CVE RASTREO: 8846APR2202401082773298009 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:46		13,240.00	303,210.44

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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. 64880, Milpitas, Monterrey.

Número de línea: 811 8156 9640 3300 3377

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	303,205.44
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	303,204.64
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASIVOS PAGO DE FACTURA 259 CVE RASTREO: 8846APR2202401082773298011 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:47		13,880.00	289,324.64
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	289,319.64
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	289,318.84
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001627565875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA P110872 CVE RASTREO: 8846APR2202401082773298014 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:47		30,563.18	258,755.66
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	258,750.66
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	258,749.86
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DC8F CVE RASTREO: 8846APR2202401082773341381 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:45		10,924.20	247,825.66
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	247,820.66
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	247,819.86
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001715999924, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN OCHOA CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C285 CVE RASTREO: 8846APR1202401082773341385 RFC: OOCM6306162A9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:45		24,097.50	223,722.36
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	223,717.36
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	223,716.56
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001180130043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA GAO LAS AMERIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202401082773414822 RFC: CGA210929UF5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:16		16,500.00	207,216.56
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	207,211.56
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	207,210.76
09-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	9,345.00		216,555.76
09-ENE-24	COMISION 08773425D		130.83	216,424.93
09-ENE-24	IVA COMISION 08773425D		20.93	216,404.00
09-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001025855530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR1202401092774664172 RFC: SAP980804RZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:47		117,736.00	98,668.00
09-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090124		5.00	98,663.00
09-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090124		0.80	98,662.20
09-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732110019512401070000019322 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464009028460088924 FAC 088924		1,932.00	96,730.20
09-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACTURA 1B62 CVE RASTREO: 8846APR2202401092774690260 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:46:54		20,000.00	76,730.20
09-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090124		5.00	76,725.20
09-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090124		0.80	76,724.40
09-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5392 CVE RASTREO: 8846APR1202401092774699228 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:51:27		3,400.00	73,324.40
09-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090124		5.00	73,319.40
09-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090124		0.80	73,318.60
09-ENE-24	RET OTROS 91027 NL		930.19	72,388.41

**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. 8000, Colonia La Primavera C.P. 648 00, Municipio Monterrey, Nuevo León, México. RFC: 00803000377



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160870745354 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANITA AGUILAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO MENSUAL SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR1202401102776639150 RFC: AUQA6106269P1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:26:18		1,500.00	269,158.45
10-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100124		5.00	269,153.45
10-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100124		0.80	269,152.65
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314056685822 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRIANA LIZETH GONZALEZ PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BECA ACADEMICA ACUERDO SESION ORD 27 CVE RASTREO: 8846APR1202401102776639153 RFC: GOPB0410132W2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:26:19		2,000.00	267,152.65
10-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100124		5.00	267,147.65
10-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100124		0.80	267,146.85
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012493026531574901, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAULO ROBERTO ESCOBAR CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS FACTURA C42D CVE RASTREO: 8846APR2202401102776796480 RFC: EOC840719C89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:26		7,260.00	259,886.85
10-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100124		5.00	259,881.85
10-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100124		0.80	259,881.05
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACTURA 1B62 CVE RASTREO: 8846APR2202401102776796485 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:35:27		20,000.00	239,881.05
10-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100124		5.00	239,876.05
10-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100124		0.80	239,875.25
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013052112415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTHER MARGARITA CONTRERAS CHAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACTURA 1B62 CVE RASTREO: 8846APR2202401102776796487 RFC: COCE820918QU6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:35:27		20,000.00	219,875.25
10-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100124		5.00	219,870.25
10-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100124		0.80	219,869.45
10-ENE-24	RET OTROS 91027 NL		10,000.00	209,869.45
10-ENE-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	209,865.45
10-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	209,864.81
11-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	5,101.00		214,965.81
11-ENE-24	COMISION 08773425D		71.41	214,894.40
11-ENE-24	IVA COMISION 08773425D		11.43	214,882.97
11-ENE-24	RET OTROS 91027 NL		350.00	214,532.97
11-ENE-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	214,528.97
11-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	214,528.33
11-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F693 CVE RASTREO: 8846APR1202401112778072600 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:17:01		11,475.00	203,053.33
11-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110124		5.00	203,048.33
11-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110124		0.80	203,047.53
11-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202401112778148506 RFC: RTI0104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:25		15,050.00	187,997.53
11-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110124		5.00	187,992.53
11-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110124		0.80	187,991.73
11-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655097373081, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TECNOLOGIA SIGY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2420 CVE RASTREO: 8846APR1202401112778458453 RFC: TSI220511URO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:16		12,760.00	175,231.73
11-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110124		5.00	175,226.73
11-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110124		0.80	175,225.93

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banorte México y el Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera, 154433, Municipio Monterrey, Nuevo León, México. C.F. 0110131599027

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 00C2 CVE RASTREO: 8846APR1202401112778458459 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:47:16		9,860.00	165,365.93
11-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110124		5.00	165,360.93
11-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110124		0.80	165,360.13
11-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A0B0 CVE RASTREO: 8846APR1202401112778458461 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:47:16		10,440.00	154,920.13
11-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110124		5.00	154,915.13
11-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110124		0.80	154,914.33
12-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0000286 TCA0407219T6		6,210.00	148,704.33
12-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	7,951.00		156,655.33
12-ENE-24	COMISION 08773425C		133.58	156,521.75
12-ENE-24	IVA COMISION 08773425C		21.37	156,500.38
12-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	4,048.00		160,548.38
12-ENE-24	COMISION 08773425D		56.67	160,491.71
12-ENE-24	IVA COMISION 08773425D		9.06	160,482.65
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015063959400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN RUIZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6D13 CVE RASTREO: 8846APR1202401122781088131 RFC: RUBA8811274I7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:57		10,788.00	149,694.65
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	149,689.65
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	149,688.85
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015063959400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN RUIZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA BB4C CVE RASTREO: 8846APR1202401122781088143 RFC: RUBA8811274I7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:58		11,020.00	138,668.85
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	138,663.85
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	138,663.05
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004517883884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTORES FLOSOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NO ORDEN K00060239 CVE RASTREO: 8846APR1202401122781088150 RFC: AFL9904294P2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:58		11,188.13	127,474.92
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	127,469.92
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	127,469.12
12-ENE-24	RET OTROS 91027 NL		2,720.00	124,749.12
12-ENE-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	124,745.12
12-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	124,744.48
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002494700646999447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARMANDO TEJEDA MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D46F CVE RASTREO: 8846APR2202401122781565103 RFC: TEMA5511033M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:03		16,200.00	108,544.48
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	108,539.48
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	108,538.68
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001520685917, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VERONICA LOBATO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 14188 CVE RASTREO: 8846APR1202401122781706074 RFC: LOSV610421I23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:30		18,900.00	89,638.68
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	89,633.68
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	89,632.88
15-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	2,138.00		91,770.88
15-ENE-24	COMISION 08773425C		35.92	91,734.96
15-ENE-24	IVA COMISION 08773425C		5.75	91,729.21

**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)

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732012016852401120000006420 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464015080122088924 FAC 088924		642.00	91,087.21
15-ENE-24	DEP.EFFECTIVO REFGILJOTI NSC20240115000000319351IDND3040	156,000.00		247,087.21
15-ENE-24	DEP.EFFECTIVO REFRICARDOWEY NSC20240115000000319352IDND3040	109,000.00		356,087.21
15-ENE-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319353 NSC20240115000000319353IDND3040	106,000.00		462,087.21
15-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	840.00		462,927.21
15-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	78.00		463,005.21
15-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	109.00		463,114.21
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000289		3,500.00	459,614.21
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001932578515, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202401152787598984 RFC: RTI0104301X7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:04		7,360.00	452,254.21
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	452,249.21
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	452,248.41
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004727045014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME AGUIRRE MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F1482 CVE RASTREO: 8846APR2202401152787905928 RFC: AUMJ721214HQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:01		5,742.00	446,506.41
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	446,501.41
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	446,500.61
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		225,260.78	221,239.83
15-ENE-24	COM NL91027 C01 R 43		172.00	221,067.83
15-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		27.52	221,040.31
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 292 CVE RASTREO: 8846APR2202401152789207792 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:15:47		12,980.00	208,060.31
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	208,055.31
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	208,054.51
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 291 CVE RASTREO: 8846APR2202401152789207797 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:15:47		7,350.00	200,704.51
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	200,699.51
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	200,698.71
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 293 CVE RASTREO: 8846APR1202401152789207803 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:15:47		13,650.00	187,048.71
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	187,043.71
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	187,042.91
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 295 CVE RASTREO: 8846APR2202401152789207807 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:15:47		30,450.00	156,592.91
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	156,587.91
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	156,587.11
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 294 CVE RASTREO: 8846APR2202401152789207815 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:15:47		24,650.00	131,937.11
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	131,932.11
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	131,931.31
16-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	1,600.00		133,531.31
16-ENE-24	COMISION 08773425C		26.88	133,504.43

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)

Banca Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 04530, Municipio Monterrey,

Avenida León 854, P.O. Box 909997

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-24	IVA COMISION 08773425C		4.30	133,500.13
16-ENE-24	COM NLINT91027 C01 R 4		16.00	133,484.13
16-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		2.56	133,481.57
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0102314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401162790040275 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:23:14		7,060.73	126,420.84
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0102314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401162790040277 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:23:14		5,577.29	120,843.55
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0102314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401162790040289 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:23:14		6,724.03	114,119.52
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0102314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401162790040291 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:23:14		5,062.34	109,057.18
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA AA1C CVE RASTREO: 8846APR2202401162790049266 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:26:45		9,280.00	99,777.18
16-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		5.00	99,772.18
16-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		0.80	99,771.38
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 672 CVE RASTREO: 8846APR2202401162790723647 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:33:12		15,660.00	84,111.38
16-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		5.00	84,106.38
16-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		0.80	84,105.58
16-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732210007592312290000000729 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464016096660088924 FAC 088924		72.00	84,033.58
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTS A 16236 16335 Y 16336 CVE RASTREO: 8846APR1202401162790831790 RFC: GALH610716FS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:08		14,243.42	69,790.16
16-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		5.00	69,785.16
16-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		0.80	69,784.36
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371GG08401241 CVE RASTREO: 8846APR2202401162790851859 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:55		3,872.16	65,912.20
16-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		5.00	65,907.20
16-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		0.80	65,906.40
16-ENE-24	002601002401160000599275 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 117072952 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599275	570.00		66,476.40
16-ENE-24	002601002401160000599273 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 117072950 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599273	570.00		67,046.40
16-ENE-24	002601002401160000599274 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 117072951 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599274	570.00		67,616.40

## 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. 46430, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BNTM9303000027

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-24	002601002401160000599276 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 117072957 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599276	415.00		68,031.40
16-ENE-24	002601002401160000599277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 117072958 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599277	415.00		68,446.40
16-ENE-24	002601002401160000599278 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 117072959 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599278	415.00		68,861.40
16-ENE-24	002601002401160000599282 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 117072963 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599282	415.00		69,276.40
16-ENE-24	002601002401160000599279 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 117072960 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599279	415.00		69,691.40
16-ENE-24	002601002401160000599284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 117072697 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599284	2,622.00		72,313.40
16-ENE-24	002601002401160000599280 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 117072961 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599280	415.00		72,728.40
16-ENE-24	002601002401160000599286 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 1170721003 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599286	415.00		73,143.40
16-ENE-24	002601002401160000599281 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 117072962 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599281	415.00		73,558.40
16-ENE-24	002601002401160000599283 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 1170722777 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599283	415.00		73,973.40
16-ENE-24	002601002401160000599285 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE DESARROLLOS GEBADE S A DE CV DE LA CLABE 012320001112646728 CON RFC DGE170904R48 CONCEPTO: PREDIAL 1170721002 REFERENCIA: 0160124 CVE RAST: 002601002401160000599285	415.00		74,388.40
16-ENE-24	COM NLINT91027 C02 R 1		4.00	74,384.40
16-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	74,383.76
16-ENE-24	COM NLINT91027 C03 R 1		4.00	74,379.76
16-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	74,379.12
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202401162790907262 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:26		4,639.94	69,739.18
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202401162790907286 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:27		3,650.48	66,088.70
16-ENE-24	RET OTROS 91027 NL		1,109.00	64,979.70
16-ENE-24	COM NL91027 C04 R 1		4.00	64,975.70

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. 64530, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BNM020700027



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351840961 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464018077340001310 FAC 001310		232.00	42,118.70
18-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 38351832576 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464018074572001310 FAC 001310		1,098.00	41,020.70
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 59 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		15,335.20	25,685.50
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 60 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		14,703.99	10,981.51
18-ENE-24	Comision x Internet 180124 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	10,978.51
18-ENE-24	IVA Com x Internet 180124 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	10,978.03
18-ENE-24	Comision x Internet 180124 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	10,975.03
18-ENE-24	IVA Com x Internet 180124 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	10,974.55
18-ENE-24	COM NLINT91027 C01 R 1		4.00	10,970.55
18-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	10,969.91
18-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202401182794385966 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:18:07		298.00	10,671.91
18-ENE-24	002601002401180000941430 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:17:42 DEL CLIENTE BALLE CAPITAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001108242835 CON RFC BCA170719KH2 CONCEPTO: PREDIAL 117012746 REFERENCIA: 1801248 CVE RAST: 002601002401180000941430	1,704.00		12,375.91
19-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,899.00		14,274.91
19-ENE-24	COMISION 08773425D		26.59	14,248.32
19-ENE-24	IVA COMISION 08773425D		4.25	14,244.07
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000287		2,500.00	11,744.07
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000292		5,000.00	6,744.07
19-ENE-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319413 NSC20240119000000319412IDND3040	111,000.00		117,744.07
19-ENE-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319413 NSC20240119000000319413IDND3040	251,000.00		368,744.07
19-ENE-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319414 NSC20240119000000319414IDND3040	86,000.00		454,744.07
19-ENE-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319415 NSC20240119000000319415IDND3040	10,000.00		464,744.07
19-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	471.00		465,215.07
19-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	745.00		465,960.07
19-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	1,146.00		467,106.07
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000294		5,000.00	462,106.07
19-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	791.00		462,897.07
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000001 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213890422	3,589.01		466,486.08
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000002 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213890422	1,856.25		468,342.33
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000003 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213890422	6,243.98		474,586.31
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000007 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213890422	4,725.52		479,311.83
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000005 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213890422	3,435.52		482,747.35
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000004 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213890422	3,781.25		486,528.60
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000010 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213890422	2,996.98		489,525.58
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000008 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213890422	2,324.35		491,849.93
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000006 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213890422	1,353.88		493,203.81
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000009 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213890422	6,033.04		499,236.85
19-ENE-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000011 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1213890422	2,370.69		501,607.54
19-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 91027 NL		300,749.97	200,857.57
19-ENE-24	COM NL91027 C01 R 107		428.00	200,429.57
19-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		68.48	200,361.09
19-ENE-24	COM NLINT91027 C02 R 6		24.00	200,337.09
19-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		3.84	200,333.25
19-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202401192797312089 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:12		2,592.24	197,741.01

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Ciberanalítico Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte A.S. Escolta con No. 3000, Colonia La Primavera, CP 48310, Municipio Monterrey, Nuevo León, México. RFC: BSOB0309027

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202401192797312091 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:12		3,773.57	193,967.44
19-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202401192797312094 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:12		2,485.71	191,481.73
19-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202401192797312362 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:15		3,210.37	188,271.36
19-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202401192797312371 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:33:15		3,210.37	185,060.99
19-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202401192797312376 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:33:15		2,294.97	182,766.02
19-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 91027 NL		106,365.94	76,400.08
19-ENE-24	COM NL91027 C03 R 22		88.00	76,312.08
19-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.08	76,298.00
22-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	13,983.00		90,281.00
22-ENE-24	COMISION 08773425C		234.91	90,046.09
22-ENE-24	IVA COMISION 08773425C		37.59	90,008.50
22-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,349.00		91,357.50
22-ENE-24	COMISION 08773425D		18.89	91,338.61
22-ENE-24	IVA COMISION 08773425D		3.02	91,335.59
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO REF GIL NSC20240122000000319434IDND3040	130,000.00		221,335.59
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO REF CHIVIS NSC20240122000000319435IDND3040	13,000.00		234,335.59
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO REF CAJASILVIA NSC20240122000000319436IDND3040	16,000.00		250,335.59
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO	559.00		250,894.59
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO	129.00		251,023.59
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2371G08403 CVE RASTREO: 8846APR2202401222802157892 RFC: CSS160330CP IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:58		166,247.51	84,776.08
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		5.00	84,771.08
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		0.80	84,770.28
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5420 CVE RASTREO: 8846APR1202401222802272298 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:15:50		3,400.00	81,370.28
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		5.00	81,365.28
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		0.80	81,364.48
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202401222802329116 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:10		14,859.60	66,504.88
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		5.00	66,499.88
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		0.80	66,499.08
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202401222802329118 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:10		11,391.20	55,107.88
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		5.00	55,102.88

**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)

El presente estado de cuenta es una impresión de un sistema de información y no constituye un documento legal. El saldo de la cuenta puede diferir del saldo real de la cuenta por errores de transcripción o por errores de los sistemas de información.

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		0.80	55,102.08
23-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	27,898.00		83,000.08
23-ENE-24	COMISION 08773425C		468.69	82,531.39
23-ENE-24	IVA COMISION 08773425C		74.99	82,456.40
23-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	5,738.00		88,194.40
23-ENE-24	COMISION 08773425D		80.33	88,114.07
23-ENE-24	IVA COMISION 08773425D		12.86	88,101.21
23-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 91027 NL		6,382.99	81,718.22
23-ENE-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	81,714.22
23-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	81,713.58
24-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	3,446.00		85,159.58
24-ENE-24	COMISION 08773425C		57.90	85,101.68
24-ENE-24	IVA COMISION 08773425C		9.27	85,092.41
24-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,557.00		86,649.41
24-ENE-24	COMISION 08773425D		21.80	86,627.61
24-ENE-24	IVA COMISION 08773425D		3.49	86,624.12
24-ENE-24	COM NLINT91027 C01 R 1		4.00	86,620.12
24-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	86,619.48
24-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0113315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202401242805391792 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:15		2,600.05	84,019.43
24-ENE-24	COM NLINT91027 C02 R 1		4.00	84,015.43
24-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.64	84,014.79
24-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0114816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:91027 DEP.NOM.:8 OTROS CVE RASTREO: 59135913202401242805421278 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:16		2,842.00	81,172.79
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 8AFB CVE RASTREO: 8846APR2202401242805434836 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:54:59		13,920.00	67,252.79
24-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240124		5.00	67,247.79
24-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240124		0.80	67,246.99
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001616100827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA TORRES FABIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3143 CVE RASTREO: 8846APR1202401242805471226 RFC: TOFL710412TE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:40		6,040.00	61,206.99
24-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240124		5.00	61,201.99
24-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240124		0.80	61,201.19
25-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,453.00		62,654.19
25-ENE-24	COMISION 08773425D		20.34	62,633.85
25-ENE-24	IVA COMISION 08773425D		3.25	62,630.60
25-ENE-24	002601002401250000741017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:05 DEL CLIENTE COMERCIAL GRUFAZA S DE RL DE CV DE LA CLABE 012535001169727566 CON RFC CGR2102194TO CONCEPTO: PAGO LICENCIA REFERENCIA: 0250124 CVE RAST: 002601002401250000741017	3,200.00		65,830.60
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO	9,419.00		75,249.60
26-ENE-24	CHQ.LOCAL 105440 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500743829 NO.CHEQUE 0000105440	40,412.00		115,661.60
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO	10,975.00		126,636.60
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO	20,602.00		147,238.60
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO REF250097319486 NSC20240126000000319486IDND3040	100,300.00		247,538.60
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO REF250097319487 NSC20240126000000319487IDND3040	94,600.00		342,138.60
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO REF250097319488 NSC20240126000000319488IDND3040	92,600.00		434,738.60
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO REF250097319489 NSC20240126000000319489IDND3040	58,000.00		492,738.60
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO	92.00		492,830.60

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.4630, Municipio Monterrey, Nuevo León. REF: 2024030399037

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
		42.00		492,872.60
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO	39.00		492,911.60
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO	84.00		492,995.60
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO		336,675.97	156,319.63
26-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 91027 NL		124.00	156,195.63
26-ENE-24	COM NL91027 C01 R 31		19.84	156,175.79
26-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		6,188.47	149,987.32
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496700021638350, BEM SPEI BCO:002 BENEF: SALVADOR MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 001648A CVE RASTREO: 8846APR2202401262810046674 RFC: MUMS691020UW4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:23		5.00	149,982.32
26-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		0.80	149,981.52
26-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		10,080.40	139,901.12
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A4CO CVE RASTREO: 8846APR2202401262810046677 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:15:23		5.00	139,896.12
26-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		0.80	139,895.32
26-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		1,865.00	138,030.32
26-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011731405018262401250000018658 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464026018194088924 FAC 088924		4,169.00	133,861.32
26-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732302011982401250000041696 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464026008862088924 FAC 088924		4,660.00	129,201.32
26-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011731906036112401250000046609 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464026018205088924 FAC 088924		2,132.00	127,069.32
26-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732208026222401260000021325 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464026008870088924 FAC 088924		3,974.00	123,095.32
26-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011731910041692401260000039746 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464026075162088924 FAC 088924		2,951.00	120,144.32
26-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732008024212401260000029510 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464026089262088924 FAC 088924		14,192.60	105,951.72
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260124 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0896799079 PAGO DE FACTURA 6808 AL R.F.C. CIN061101NJ7		3.00	105,948.72
26-ENE-24	Comision x Internet 260124 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	105,948.24
26-ENE-24	IVA Com x Internet 260124 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		4,000.00	101,948.24
26-ENE-24	RET OTROS 91027 NL		4.00	101,944.24
26-ENE-24	COM NL91027 C02 R 1		0.64	101,943.60
26-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		9,280.00	92,663.60
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA AFAS CVE RASTREO: 8846APR2202401262810210030 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:01:56		5.00	92,658.60
26-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		0.80	92,657.80
26-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		8,700.00	83,957.80
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7872 CVE RASTREO: 8846APR2202401262810210034 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:01:57		5.00	83,952.80
26-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		0.80	83,952.00
26-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124	3,664.00		87,616.00
29-ENE-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C		61.56	87,554.44
29-ENE-24	COMISION 08773425C			

**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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64530, Municipio Monterrey, Nuevo León. PFC: 815696409977

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1162951083 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 6224DE1B-0915-44F2-8EAC-6935AA5B5319  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T04:13:48  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

LkMIY3kRoC9n9i2E14z3/+iseXKRvM7S9q8gb1CSwyy2j81xKbPjWpHthITwxMY2mng8aBboAmTdBrWGRr9hSZS9JPudUTkMZfddGqmqVQkAx+0aX4KzEomFGiVf15u0qf1sU/flIIIUwylty4C0sZzVfDNBDvlliahBezMYAK0nuG4iMyAJ0B7ITB0IEIIEjc3/B5S07pN2ZpLyMfwSdOCf0G1BRtFimrPk6WN4cs2meFtza8DIQeJAu4c/5JfXx39Tf2t+5Zlqgl7nLGHYD55Nbd2YHJIKH625dhU4aVp53IYglQeqnzckvQEz5eHVm03n0P511o2LlCxpN5FLJbw==

**Sello del SAT:**

jz7tgvZKFzOqKRoD8VPeZfQ2xNdUCB39+625ASNSxiRlsczE/cBLsdJmaGubsDh8ImSRmjhr9KzG49+wfA7BRrPurtHu2fksTDZLm05DAawNUni pG83S5AhEHOYXIPMXqli6ptD0rcSuJEg99k9/nVmpT4eJnxu+rUcDrbeXpkSqqh6A25uatTB67L5rwU2RSBDycoDhQd2B7f3B8C5cPVBtZLPw9 MUsMubUIHreOyt+I2ziSETuw9DoRFaXT1GTJhcYTclHEtCRfDr41wPI9Q+wxKDTIUAK7VE1IL1PGq1QAj8aU6ox15o6LNJrLAe1uGStZrmtHam2 xTk8eq+mOw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6224DE1B-0915-44F2-8EAC-6935AA5B5319|2024-02-02T04:13:48|DCD090706E42||LkMIY3kRoC9n9i2E14z3/+iseXKRvM7S9q8gb1CSwyy2j81xKbPjWpHthITwxMY2mng8aBboAmTdBrWGRr9hSZS9JPudUTkMZfddGqmqVQkAx+0aX4KzEomFGiVf15u0qf1sU/flIIIUwylty4C0sZzVfDNBDvlliahBezMYAK0nuG4iMyAJ0B7ITB0IEIIEjc3/B5S07pN2ZpLyMfwSdOCf0G1BRtFimrPk6WN4cs2meFtza8DIQeJAu4c/5JfXx39Tf2t+5Zlqgl7nLGHYD55Nbd2YHJIKH625dhU4aVp53IYglQeqnzckvQEz5eHVm03n0P511o2LlCxpN5FLJbw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 01/100 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



Tangamandapio  
MUNICIPIO

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

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1162951083 RECURSOS PROPIOS									\$125,662.83	\$2,585,988.47	\$2,426,867.50	\$294,783.80
00000061			02/01/2024	EGRESOS	00000022	6181 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DINA ROJO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1101					\$0.00	15,312.00	
00000061			02/01/2024	EGRESOS	00000134	6596 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101					\$0.00	5.80	
00000061			03/01/2024	EGRESOS	00000135	6597 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101					\$0.00	193.83	
00000061			03/01/2024	EGRESOS	00000135	6597 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101					\$0.00	4.64	
00000061			03/01/2024	EGRESOS	00000126	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR PROVISION 6128 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	1101					\$0.00	8,863.00	
00000061			03/01/2024	EGRESOS	00000128	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR PROVISION 6126 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$0.00	71.00	
00000061			03/01/2024	EGRESOS	00000129	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR PROVISION 6127 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL	1101					\$0.00	282.00	
00000061			03/01/2024	DIARIO	00000005	INGRESO DEL DIA 2 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101					\$11,936.00	0.00	
00000061			03/01/2024	EGRESOS	00000117	6548 COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO POR CELEBRACION DE DIA DE REYES APROBADO EN SESION ORD NO. 59	1101					\$0.00	27,531.73	
00000061			03/01/2024	DIARIO	00000159	GASTOS A COMPROBAR POR \$30,000 A RIGOBERTO GONZALEZ DIAZ PARA LA COMPRA DE THERMOS APROBADO EN SESION DE CABILDO ORD 59	1101		284			\$0.00	30,000.00	

00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000118	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR PROVISION 6131 POR PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES EN DISTINTAS AREAS	1101	\$0.00	38,784.34
00000061	04/01/2024	DIARIO	00000084	ADELANTO DE NOMINA A ROSA ESPINOSA CONTRERAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA ONA ENERO 2024	1101	\$0.00	1,892.75
00000061	04/01/2024	DIARIO	00000085	PRESTAMO A TRABAJADOR DE URBANISTICA MIGUEL MADRIGAL MARTINEZ	1101	\$0.00	1,500.00
00000061	04/01/2024	DIARIO	00000086	PRESTAMO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES JUAN MANUEL CABRERA LOPEZ	1101	\$0.00	5,000.00
00000061	04/01/2024	DIARIO	00000087	PRESTAMO A TRABAJADOR DEL DIF MAURILIO MACIEL TORRES	1101	\$0.00	4,000.00
00000061	04/01/2024	DIARIO	00000088	ADELANTO DE 2DA PARTE DE AGUINALDO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES ISMAEL SIERRA CUEVAS	1101	\$0.00	1,089.16
00000061	04/01/2024	DIARIO	00000007	INGRESO DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$11,219.00	0.00
00000061	04/01/2024	DIARIO	00000007	INGRESO DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$519.00	0.00
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE ADEFA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 POR HOJAS MEMBRENTADAS, BOLETOS DE MESA Y CARTELES DE FIESTA	1101	\$0.00	7,482.00
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000056	6118 PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR LONAS PARA LOS EVENTOS DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE	1101	\$0.00	2,900.00
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	10.12
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	182.20
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64

00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	4.64
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	4.64
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	5.80
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	5.80
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	5.80
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	4.64
00000061	04/01/2024	EGRESOS	00000136	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	232.00
00000061	04/01/2024	DIARIO	00000137	PRESTAMO A TRABAJADORA DE SERVICIOS GENERALES ROSA ESPINOSA CONTRERAS	1101				\$0.00	5,000.00
00000061	05/01/2024	EGRESOS	00000137	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	26.13
00000061	05/01/2024	EGRESOS	00000137	6598 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	34.05
00000061	05/01/2024	DIARIO	00000009	INGRESO DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,341.00	0.00
00000061	05/01/2024	DIARIO	00000009	INGRESO DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,097.00	0.00
00000061	08/01/2024	DIARIO	00000010	COMPLEMENTO DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$135,500.00	0.00
00000061	08/01/2024	DIARIO	00000010	COMPLEMENTO DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$269.00	0.00
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000024	6183 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION BLANCO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1101				\$0.00	1,000.00
00000061	08/01/2024	DIARIO	00000008	COMPLEMENTO DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$139,000.00	0.00
00000061	08/01/2024	DIARIO	00000008	COMPLEMENTO DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$745.00	0.00
00000061	08/01/2024	DIARIO	00000006	COMPLEMENTO DEL DIA 2 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$99,000.00	0.00

00000061	08/01/2024	DIARIO	00000006	COMPLEMENTO DEL DIA 2 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$39.00	0.00
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000057	5800 PAGO POR ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	18,120.00
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000058	6242 PAGO DE FOCOS Y FOTODELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	1101	\$0.00	10,924.20
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000060	6244 PAGO DE 21 PIPAS DE AGUA PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL	1101	\$0.00	24,097.50
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000061	5831 PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	1101	\$0.00	30,563.18
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000062	5801 PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	13,880.00
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000063	5802 PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD BLANCA RECOLECTORA DE RESIDUOS SOLIDOS	1101	\$0.00	13,240.00
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000116	6485 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	16,500.00
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000123	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 PROVISION 5804 POR PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	18,550.49
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000124	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 DE PROVISION 5805 POR PAGO DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR EL PANTEON MUNICIPAL	1101	\$0.00	24,507.87
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000138	6600 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000138	6600 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000138	6600 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000138	6600 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80

00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000138	6600 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000138	6600 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000138	6600 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000138	6600 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000138	6600 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000138	6600 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	08/01/2024	EGRESOS	00000139	6601 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	151.76
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000139	6601 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000139	6601 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000139	6601 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000139	6601 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000139	6601 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	60.32
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000139	6601 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000064	6247 PAGO DE DEPOSITO RECUPERADOR DE LIQUIDO DE FRENO PARA SEGURIDAD PUBLICA	1101	\$0.00	930.19
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000065	6248 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	1101	\$0.00	6,210.00
00000061	09/01/2024	DIARIO	00000028	COMPLEMENTO DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$9,345.00	0.00
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000156	6622 SUBSIDIO AL SIAPAST PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS	1101	\$0.00	117,736.00
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000157	6625 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL	1101	\$0.00	3,400.00

00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000168	6633 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN MUNICIPAL	1101	\$0.00	1,932.00
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000131	6570 ABONO A FACTURA DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIAL PARA PANTEON Y BASURERO MUNICIPAL	1101	\$0.00	20,000.00
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000132	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR PROVISION 6135 PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBREVA ENCARGADOS DEL ORDEN	1101	\$0.00	27,300.00
00000061	09/01/2024	EGRESOS	00000132	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR PROVISION 6135 PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBREVA ENCARGADOS DEL ORDEN	1101	\$0.00	2,100.00
00000061	10/01/2024	EGRESOS	00000133	6570 ABONO A FACTURA DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIAL PARA PANTEON Y BASURERO MUNICIPAL	1101	\$0.00	20,000.00
00000061	10/01/2024	EGRESOS	00000133	6570 ABONO A FACTURA DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIAL PARA PANTEON Y BASURERO MUNICIPAL	1101	\$0.00	20,000.00
00000061	10/01/2024	EGRESOS	00000028	6190 PAGO POR BECA ACADEMICA A GABRIELA ELIZABETH CAMPOS ESPINOZA	1101	\$0.00	1,200.00
00000061	10/01/2024	EGRESOS	00000029	6192 PAGO DE BECA ACADEMICA DE KARLA MARIA BARAJAS FLORES	1101	\$0.00	1,000.00
00000061	10/01/2024	EGRESOS	00000030	6194 PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL A ANITA AGUILAR QUINTERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1101	\$0.00	1,500.00
00000061	10/01/2024	EGRESOS	00000032	6197 PAGO DE BECA ACADEMICA A MARIA GUADALUPE VEGA VEGA	1101	\$0.00	2,000.00
00000061	10/01/2024	EGRESOS	00000025	6185 PAGO DE APOYO ECONOMICO A FRANCISCO GETSEMANI PERAL VEGA PARA GASTOS ESCOLARES	1101	\$0.00	2,000.00
00000061	10/01/2024	EGRESOS	00000026	6186 PAGO DE BECA ACADEMINA A NANCY GONZALEZ OREGEL	1101	\$0.00	2,000.00
00000061	10/01/2024	DIARIO	00000027	INGRESO DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$146,620.00	0.00
00000061	10/01/2024	DIARIO	00000027	INGRESO DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$87.00	0.00



00000061	10/01/2024	DIARIO	00000138	PRESTAMO A TRABAJADORA MARIA ELENA GONZALEZ CAMPOS	1101	\$0.00	10,000.00
00000061	10/01/2024	DIARIO	00000143	PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2023 PROVISION 6119 POR PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	1101	\$0.00	7,260.00
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000125	PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2023 DE PROVISION 6120 POR PAGO DE RENTA DE SERVIDOR PARA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO	1101	\$0.00	12,760.00
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000141	6603 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	82.84
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000141	6603 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000141	6603 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000141	6603 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000141	6603 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000141	6603 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000141	6603 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000066	6249 PAGO DE REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS, DODGE RAM 3455 Y MITSUBISHI L200 002 DE SEGURIDAD PUBLICA	1101	\$0.00	15,050.00
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000067	6250 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA 001 DE SEGURIDAD PUBLICA	1101	\$0.00	9,860.00
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000068	6252 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 002 DE SEGURIDAD PUBLICA	1101	\$0.00	10,440.00
00000061	11/01/2024	EGRESOS	00000034	6202 PAGO DE APOYO ECONOMICO A MIGUEL CERVANTES GONZALEZ PAR ACOMPR ADE MEDICAMNETO	1101	\$0.00	350.00
00000061	11/01/2024	DIARIO	00000031	COMPLEMENTO DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$5,101.00	0.00

00000061	12/01/2024	DIARIO	00000033	COMPLEMENTO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$7,951.00	0.00
00000061	12/01/2024	DIARIO	00000033	COMPLEMENTO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$4,048.00	0.00
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000069	6254 PAGO DFOCOS T BALASTROS PARA ARREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO	1101				\$0.00	11,475.00
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000036	6208 PAGO DE 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD SSM-1613 QUE SE ENCUANTRA A CARGO DE PROTECCION CIVIL	1101				\$0.00	16,200.00
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000037	6209 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEROKEE NEGRO A CARGO DE PRESIDENCIA	1101				\$0.00	11,188.13
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000053	6234 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE REABILITACION	1101				\$0.00	1,865.00
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000072	6275 PAGO DE KIT DE CLUTCH LUK PARA PATRULLA 03455 DE SEGURIDAD PUBLICA	1101				\$0.00	10,788.00
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000073	6274 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	11,020.00
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000076	6279 PAGO DE ESCANER PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	1101				\$0.00	18,900.00
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000142	6604 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	154.95
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000142	6604 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	66.73
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000142	6604 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	5.80
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000142	6604 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	5.80
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000142	6604 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	5.80
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000142	6604 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	4.64
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000142	6604 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	5.80

00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000142	6604 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	5.80
00000061	12/01/2024	EGRESOS	00000130	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 DE PROVISION 6138 POR PAGO DE VESTUARIOS PARA EL EVENTO DE DANZA DEL TEOATRO OBRERO Y EVENTO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023	1101			\$0.00	2,720.00
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000161	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1101	289		\$0.00	3,500.00
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000127	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR PROVISION 6129 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GIMNASIO	1101			\$0.00	642.00
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000143	6605 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	41.67
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000143	6605 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	5.80
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000143	6605 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	5.80
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000143	6605 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	199.52
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000143	6605 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	5.80
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000143	6605 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	5.80
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000143	6605 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	5.80
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000143	6605 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	5.80
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000143	6605 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	5.80
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000143	6605 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	5.80
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000074	6276 PAGO DE GRABADOS LASER PARA TERMOS	1101			\$0.00	5,742.00
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000075	6278 PAGO DE RADIADOR PARA L ACAMIONETA FORD RANGER 2015 04-356 Y CHEVROLET SILVERADO 1500 DE SEGURIDAD PUBLICA	1101			\$0.00	7,360.00

00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000039	1101	6212 PAGO DE ACEITE PARA MOTOR, ACEITE PARA TRASMISION PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	30,450.00
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000086	1101	6293 PAGO DE REPOSICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	\$0.00	2,600.05
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000038	1101	6210 PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA BLANCA RECOLECTORA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	12,980.00
00000061	15/01/2024	DIARIO	00000032	1101	INGRESO DEL DIA 11 DE ENRO DE 2024 DE CAJA 2	\$106,000.00	0.00
00000061	15/01/2024	DIARIO	00000032	1101	INGRESO DEL DIA 11 DE ENRO DE 2024 DE CAJA 2	\$109.00	0.00
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000040	1101	6215 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD BLANCA Y CHEVROLET ROJA DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	13,650.00
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000041	1101	6217 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	7,350.00
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000042	1101	6218 PAGO DE 5 CUBETAS DE ACEITE, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	24,650.00
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000043	1101	6220 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN COLCHON Y UN BOTE DE PINTURA PARA SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	3,590.00
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000070	1101	PROVISION 6144 PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES DE FIV	\$0.00	225,260.78
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000070	1101	PROVISION 6144 PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES DE FIV	\$0.00	24,424.39
00000061	15/01/2024	DIARIO	00000035	1101	COMPLEMENTO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	\$2,138.00	0.00
00000061	15/01/2024	EGRESOS	00000035	1101	6205 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COSTEAR PARTE DE LA IMPRESION DE LA REVISTA TAMANDA A ERNESTO OCHOA VALDEZ	\$0.00	2,500.00
00000061	15/01/2024	DIARIO	00000030	1101	INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	\$109,000.00	0.00
00000061	15/01/2024	DIARIO	00000030	1101	INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	\$78.00	0.00

00000061	15/01/2024	DIARIO	00000029	INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$156,000.00	0.00
00000061	15/01/2024	DIARIO	00000029	INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$840.00	0.00
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000033	6199 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP	1101			\$0.00	3,872.16
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000044	6222 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	1101			\$0.00	4,639.94
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000045	6223 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1101			\$0.00	3,650.48
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000046	6224 PAGO DE APOYO ECONOMICO A MA. ELENA RIVAS PAZ PARA MEDICAMENTOS	1101	291		\$0.00	500.00
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000047	6226 PAGO DE REPARACION DEL CAMION FORD BLANCO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	1101			\$0.00	15,660.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000037	COMPLEMENTO DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$1,600.00	0.00
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000077	6033 PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR RENTA DE COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE MAYO 2023	1101			\$0.00	14,243.42
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000078	6282 PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1101			\$0.00	9,280.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$570.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$570.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$570.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$415.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$415.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$415.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$415.00	0.00

00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$415.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$2,622.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$415.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$415.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$415.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$415.00	0.00
00000061	16/01/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$415.00	0.00
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000144	6606 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	31.18
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000144	6606 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	18.56
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000144	6606 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000144	6606 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000144	6606 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000144	6606 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000144	6606 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000144	6606 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000144	6606 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64
00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000122	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR PROVISION 6130 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	1101	\$0.00	72.00

00000061	16/01/2024	EGRESOS	00000159	6655 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA A LA CONTRALORA TANYA LIZETH CAMPOS ALVARADO	1101	\$0.00	1,109.00
00000061	17/01/2024	DIARIO	00000190	ANTICIPO A PROVEEDOR QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	1101	\$0.00	10,120.21
00000061	17/01/2024	INGRESOS	00000768	INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024, CAJA 03	1101	\$6,467.00	0.00
00000061	17/01/2024	INGRESOS	00000769	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$5,890.00	0.00
00000061	17/01/2024	INGRESOS	00000770	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$10,998.00	0.00
00000061	17/01/2024	INGRESOS	00000771	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$9,058.00	0.00
00000061	17/01/2024	INGRESOS	00000772	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$12,087.00	0.00
00000061	17/01/2024	INGRESOS	00000781	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$3,669.00	0.00
00000061	17/01/2024	INGRESOS	00000781	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$500.00	0.00
00000061	17/01/2024	INGRESOS	00000781	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$3,000.00	0.00
00000061	17/01/2024	INGRESOS	00000782	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$10,323.00	0.00
00000061	17/01/2024	INGRESOS	00000783	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$5,895.00	0.00
00000061	17/01/2024	EGRESOS	00000145	6607 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	14.93
00000061	17/01/2024	EGRESOS	00000145	6607 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	17/01/2024	EGRESOS	00000145	6607 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	17/01/2024	EGRESOS	00000145	6607 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80

00000061	17/01/2024	EGRESOS	00000079	6286 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD BLANCA RECOLECTORA DE RESIDUOS SOLIDOS	1101				\$0.00	2,494.00
00000061	17/01/2024	EGRESOS	00000095	6313 PAGO DE COBIJAS PARA DIF MUNICIPAL	1101				\$0.00	19,140.00
00000061	17/01/2024	DIARIO	00000038	COMPLEMENTO DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$919.00	0.00
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000085	6291 PAGO DE ROTULO DE PATRULLA 04366 DE SEGURIDAD PUBLICA	1101				\$0.00	1,160.00
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000080	5701 PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE LA 3RA EDAD	1101				\$0.00	15,335.20
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000081	5659 PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR ARTICULOS PARA CAFETERA DE OFICINA DE DIF MUNICIPAL	1101				\$0.00	14,703.99
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000082	6288 PROVISION POR PAGO DE VIAJES DE AGUA PARA APAGAR EL BASURERO MUNICIPAL	1101				\$0.00	34,425.00
00000061	18/01/2024	DIARIO	00000040	COMPLEMENTO DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$415.00	0.00
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000120	PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2023 POR PROVISION 6133 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	1101				\$0.00	1,098.00
00000061	18/01/2024	DIARIO	00000121	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,704.00	0.00
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000121	PAGO DE ADEFA DEL EJERCICIO 2023 POR PROVISION 6132 POR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	1101				\$0.00	232.00
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000119	PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2023 POR PROVISION 6134 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL	1101				\$0.00	362.00
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000104	6382 PAGO DE MANGUERA PARA FRENOS DE CAMIONETA FORD RANGER 2015 CON NUMERO ECONOMICO 04-366 DE SEGURIDAD PUBLICA	1101				\$0.00	298.00
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000146	6608 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	6.74

00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000146	6608 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	3.48
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000146	6608 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	5.80
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000146	6608 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	5.80
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000146	6608 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	3.48
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000146	6608 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	3.48
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000146	6608 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101			\$0.00	4.64
00000061	18/01/2024	EGRESOS	00000169	6680 PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1101			\$0.00	20,000.00
00000061	19/01/2024	EGRESOS	00000162	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DEBUDO A UNA INSUFICIENCIA RENAL QUE PADECE	1101	202		\$0.00	5,000.00
00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000802	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE OBRA 20 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CON DOMICILIO CONOCIDO DE DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL Y AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TELONZO	1101			\$3,435.52	0.00
00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000784	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE OBRA 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES MADERO Y JUSTO SIERRA EN EL BARRIO DE ABAJO S. TANGAMANDAPIO	1101			\$3,589.01	0.00

00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000785	1101	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE OBRA 3 REHABILITACION DE VIVIENDA EN TANGAMANDAPIO (TECHO FIRME) CALLE JUAN DE LA BARRERA #40 BARRIO DE ARRIBA Y EN LA CALLE GUERRERO #340 ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y JAVIER	\$1,856.25	0.00
00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000786	1101	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE OBRA 13 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MADERO, DESDE EL OJO DE AGUA HASTA EL DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TELONZO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	\$6,243.98	0.00
00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000787	1101	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE OBRA 16 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS BALDIOS DEL PUENTE PEATONAL A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	\$3,781.25	0.00
00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000788	1101	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE OBRA 25 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE TANGAMANDAPIO MICHACAN	\$1,353.88	0.00
00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000789	1101	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE OBRA 28 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	\$4,725.52	0.00
00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000790	1101	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE OBRA 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO CON DOMICILIO CONOCIDO A 280 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL	\$2,324.35	0.00

00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000791	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE OBRA 31 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS HUICARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO A UN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA	1101	\$6,033.04	0.00
00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000792	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE OBRA 34 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL MOLINO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOCAN	1101	\$2,996.98	0.00
00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000793	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DE OBRA 37 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO A UN COSTADO DEL CAMPO CUAHUTEMOC	1101	\$2,370.69	0.00
00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000773	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$10,000.00	0.00
00000061	19/01/2024	INGRESOS	00000773	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$471.00	0.00
00000061	19/01/2024	EGRESOS	00000160	PAGO DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ASIMILADOS SEGUNDA PARTE PROVISION 6113	1101	\$0.00	300,749.97
00000061	19/01/2024	EGRESOS	00000160	PAGO DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ASIMILADOS SEGUNDA PARTE PROVISION 6113	1101	\$0.00	17,567.23
00000061	19/01/2024	EGRESOS	00000147	6609 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	30.84
00000061	19/01/2024	EGRESOS	00000147	6609 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	496.48
00000061	19/01/2024	EGRESOS	00000147	6609 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	27.84
00000061	19/01/2024	EGRESOS	00000147	6609 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	102.08
00000061	19/01/2024	DIARIO	00000109	COMPLEMENTO DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$1,899.00	0.00

00000061	19/01/2024	EGRESOS	00000106	6385 APOYO ECONOMICO A LIGA MUNICIPAL DE BOXEO PARA LA COMPRA DE RING	1101	294	\$0.00	5,000.00
00000061	19/01/2024	EGRESOS	00000098	6315 PAGO DE CENTRO DE CARGA 8 Y PASTILLAS TERMICAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	1101		\$0.00	13,770.00
00000061	19/01/2024	DIARIO	00000039	INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$86,000.00	0.00
00000061	19/01/2024	DIARIO	00000039	INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$791.00	0.00
00000061	19/01/2024	DIARIO	00000034	INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$111,000.00	0.00
00000061	19/01/2024	DIARIO	00000034	INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$745.00	0.00
00000061	19/01/2024	DIARIO	00000036	INGRESO DE LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$251,000.00	0.00
00000061	19/01/2024	DIARIO	00000036	INGRESO DE LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$1,146.00	0.00
00000061	22/01/2024	EGRESOS	00000084	6290 PAGO DE ACTUALIZACION DE REDES Y SOFTWARE DEL SERVIDOR DE TESORERIA	1101		\$0.00	11,391.20
00000061	22/01/2024	EGRESOS	00000083	6289 PAGO DE ARREGLO DE RADIO DE SEGURIDAD PUBLICA	1101		\$0.00	14,859.60
00000061	22/01/2024	EGRESOS	00000101	6351 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS Y LAMPARAS SUBURBANAS LED	1101		\$0.00	16,065.00
00000061	22/01/2024	DIARIO	00000108	INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$130,000.00	0.00
00000061	22/01/2024	DIARIO	00000108	INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$559.00	0.00
00000061	22/01/2024	DIARIO	00000118	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$1,349.00	0.00
00000061	22/01/2024	EGRESOS	00000148	6610 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101		\$0.00	272.50
00000061	22/01/2024	EGRESOS	00000148	6610 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101		\$0.00	21.91
00000061	22/01/2024	EGRESOS	00000148	6610 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101		\$0.00	5.80
00000061	22/01/2024	EGRESOS	00000148	6610 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101		\$0.00	5.80
00000061	22/01/2024	EGRESOS	00000148	6610 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101		\$0.00	5.80

00000061	22/01/2024	EGRESOS	00000148	6610 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	22/01/2024	INGRESOS	00000774	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$13,983.00	0.00
00000061	22/01/2024	INGRESOS	00000774	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$16,000.00	0.00
00000061	22/01/2024	INGRESOS	00000774	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$129.00	0.00
00000061	22/01/2024	EGRESOS	00000164	6663 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL	1101	\$0.00	3,400.00
00000061	22/01/2024	INGRESOS	00000780	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15,16,17, DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$13,000.00	0.00
00000061	22/01/2024	EGRESOS	00000167	6665 PAGO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	1101	\$0.00	166,247.51
00000061	23/01/2024	EGRESOS	00000163	PAGO DE AGUINALDO 2023 SEGUNDA PARTE A ANA ELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	1101	\$0.00	6,362.99
00000061	23/01/2024	EGRESOS	00000149	6611 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	543.68
00000061	23/01/2024	EGRESOS	00000149	6611 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	93.19
00000061	23/01/2024	EGRESOS	00000149	6611 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64
00000061	23/01/2024	DIARIO	00000123	COMPLEMENTO DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$27,734.00	0.00
00000061	23/01/2024	DIARIO	00000123	COMPLEMENTO DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$5,738.00	0.00
00000061	24/01/2024	DIARIO	00000125	COMPLEMENTO DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$3,446.00	0.00
00000061	24/01/2024	DIARIO	00000125	COMPLEMENTO DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$1,557.00	0.00
00000061	24/01/2024	EGRESOS	00000150	6612 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	67.17

00000061	24/01/2024	EGRESOS	00000150	6612 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	25.29
00000061	24/01/2024	EGRESOS	00000150	6612 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	4.64
00000061	24/01/2024	EGRESOS	00000150	6612 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	4.64
00000061	24/01/2024	EGRESOS	00000150	6612 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	5.80
00000061	24/01/2024	EGRESOS	00000150	6612 PROVISION POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	5.80
00000061	24/01/2024	EGRESOS	00000087	6296 REMBOLSO POR REPARACION DE FRENOS, BALATAS Y DISCO PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	1101				\$0.00	2,842.00
00000061	24/01/2024	EGRESOS	00000088	6297 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA 4356 DE SEGURIDAD PUBLICA	1101				\$0.00	13,920.00
00000061	24/01/2024	EGRESOS	00000048	6229 PAGO DE REPARACION DE JUEGOS INFANTILES UBICADOS EN PROTECCION CIVIL	1101				\$0.00	6,040.00
00000061	25/01/2024	EGRESOS	00000151	6613 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	23.59
00000061	25/01/2024	DIARIO	00000127	COMPLEMENTO DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,453.00	0.00
00000061	25/01/2024	INGRESOS	00000799	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15,16,17, DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$3,200.00	0.00
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000166	6664 APOYO ECONOMICO A ANA ELIA SANGHEZ RODRIGUEZ	1101				\$0.00	4,000.00
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000168	6679 PAGO DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	14,182.60
00000061	26/01/2024	INGRESOS	00000775	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$10,975.00	0.00
00000061	26/01/2024	INGRESOS	00000776	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$40,412.00	0.00

00000061	26/01/2024	INGRESOS	00000776	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101						\$9,419.00	0.00
00000061	26/01/2024	INGRESOS	00000777	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101						\$20,602.00	0.00
00000061	26/01/2024	DIARIO	00000126	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101						\$58,000.00	0.00
00000061	26/01/2024	DIARIO	00000126	INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101						\$64.00	0.00
00000061	26/01/2024	DIARIO	00000124	INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101						\$92,600.00	0.00
00000061	26/01/2024	DIARIO	00000124	INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101						\$39.00	0.00
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000152	6614 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101						\$0.00	143.84
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000152	6614 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101						\$0.00	5.80
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000152	6614 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101						\$0.00	5.80
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000152	6614 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101						\$0.00	3.48
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000152	6614 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101						\$0.00	4.64
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000152	6614 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101						\$0.00	5.80
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000152	6614 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101						\$0.00	5.80
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000049	6230 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGURIDAD PUBLICA	1101						\$0.00	3,974.00
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000050	6231 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO	1101						\$0.00	2,951.00
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000051	6232 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PROTECCION CIVIL	1101						\$0.00	4,660.00
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000052	6233 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA	1101						\$0.00	4,169.00
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000089	6299 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA 041 DE SEGURIDAD PUBLICA	1101						\$0.00	8,700.00
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000090	6301 PAGO DE CABLE ELECTRICO PARA EL SONIDO DE LA PRESIDENCIA	1101						\$0.00	10,060.40

00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000091	6302 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA SILVERADO 2018	1101	\$0.00	9,280.00
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000092	6304 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD BLANCA DE RESIDUOS SOLIDOS	1101	\$0.00	6,188.47
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000054	6236 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO CUAHUTEMOC	1101	\$0.00	2,132.00
00000061	26/01/2024	DIARIO	00000119	INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$100,300.00	0.00
00000061	26/01/2024	DIARIO	00000119	INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$92.00	0.00
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000107	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO FIJOS	1101	\$0.00	106,365.94
00000061	26/01/2024	EGRESOS	00000107	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO FIJOS	1101	\$0.00	336,975.97
00000061	26/01/2024	DIARIO	00000122	INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$94,600.00	0.00
00000061	26/01/2024	DIARIO	00000122	INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$42.00	0.00
00000061	29/01/2024	EGRESOS	00000108	6381 PAGO DE IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3210 PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1101	\$0.00	4,699.00
00000061	29/01/2024	EGRESOS	00000153	6615 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	71.41
00000061	29/01/2024	EGRESOS	00000153	6615 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	43.59
00000061	29/01/2024	EGRESOS	00000153	6615 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	4.64
00000061	29/01/2024	DIARIO	00000130	COMPLEMENTO DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$3,664.00	0.00
00000061	29/01/2024	DIARIO	00000130	COMPLEMENTO DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$2,684.00	0.00
00000061	30/01/2024	EGRESOS	00000154	6616 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	10.12
00000061	30/01/2024	EGRESOS	00000154	6616 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	25.29
00000061	30/01/2024	DIARIO	00000132	COMPLEMENTO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$519.00	0.00
00000061	30/01/2024	DIARIO	00000132	COMPLEMENTO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$1,557.00	0.00

00000061	31/01/2024	DIARIO	00000131	INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$120,000.00	0.00
00000061	31/01/2024	DIARIO	00000131	INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$729.00	0.00
00000061	31/01/2024	DIARIO	00000133	COMPLEMENTO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$1,380.00	0.00
00000061	31/01/2024	DIARIO	00000133	COMPLEMENTO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$3,212.00	0.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000778	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$8,000.00	0.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000778	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$516.00	0.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000779	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$6,000.00	0.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000779	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$727.00	0.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000800	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$10,639.00	0.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000801	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$661.00	0.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000801	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$1,766.00	0.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000801	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$164.00	0.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000155	6617 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	26.89
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000155	6617 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	52.17
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000155	6617 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000155	6617 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000155	6617 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80

00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000155	6617 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000155	6617 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000155	6617 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000155	6617 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000155	6617 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1101	\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	DIARIO	00000129	INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$78,000.00	0.00
00000061	31/01/2024	DIARIO	00000129	INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$238.00	0.00
00000061	31/01/2024	DIARIO	00000128	INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$77,000.00	0.00
00000061	31/01/2024	DIARIO	00000128	INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$846.00	0.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000102	6352 PAGO DE MATERIAL PARA AREGLO DE ALUMBRADO PUBLICO	1101	\$0.00	12,950.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000103	6353 PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	9,860.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000094	6311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION Y MAQUINA POR CONTINGENCIA DE INCENDIO DEL BASURERO MUNICIPAL	1101	\$0.00	6,605.69
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000099	6317 PAGO DE BALASTROS LAMPARAS SUBURBANAS DE SODIO CABLE DEL 10 T CABLE DEL 12 PARA ALUMBRADO PUBLICO	1101	\$0.00	19,507.50
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000100	6318 PAGO DE FOTOCELDAS BALASTROS Y CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	1101	\$0.00	12,622.50
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000096	6312 PAGO DE LAMPARAS SUBURBANAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO	1101	\$0.00	9,180.00

Saldo inicial: \$125,662.83      Cargos: \$2,595,988.47      Abonos: \$2,426,867.50      Saldo final: \$294,783.80



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO. TANGAMANDAPIO, MICHOACAN 84 AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
 CUENTA 1162951083 BANCO BANORTE  
 FONDO RECURSOS PROPIOS

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

382,596.72

- CHEQUES EN TRANSITO

2,925.00

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
23/02/2024	301	OTILIA BARAJAS SIERRA	\$ 925.00
26/02/2024	302	JUAN CARLOS MACIEL BAUTISTA	\$ 2,000.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

379,671.72

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS

C. NOEMÍ ARROYO SANDOVAL  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

DIA	MES	AÑO
29	04	24

FECHA DE ELABORACION:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			294,783.80
01-FEB-24	Comision x Internet 010224 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	294,780.80
01-FEB-24	IVA Com x Internet 010224 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	294,780.32
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA OCT 23 FIV CVE RASTREO: 8846APR1202402012825958744 RFC: PEH550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:01		50,185.00	244,595.32
01-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		5.00	244,590.32
01-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010224		0.80	244,589.52
01-FEB-24	Comision x Internet 010224 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	244,586.52
01-FEB-24	IVA Com x Internet 010224 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	244,586.04
01-FEB-24	Comision x Internet 010224 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	244,583.04
01-FEB-24	IVA Com x Internet 010224 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	244,582.56
02-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	543.00		245,125.56
02-FEB-24	COMISION 08773425D		7.60	245,117.96
02-FEB-24	IVA COMISION 08773425D		1.22	245,116.74
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000295		4,000.00	241,116.74
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000296		4,000.00	237,116.74
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000297		4,000.00	233,116.74
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C53A CVE RASTREO: 8846APR2202402022827637600 RFC: VEHM741128GBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:32		13,920.00	219,196.74
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	219,191.74
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	219,190.94
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 320 CVE RASTREO: 8846APR2202402022827825666 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:01:46		25,520.00	193,670.94
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	193,665.94
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	193,665.14
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5460 CVE RASTREO: 8846APR2202402022827882379 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:15:44		5,500.00	188,165.14
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	188,160.14
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	188,159.34
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 38 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828330367 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:09:59		348.00	187,811.34
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	187,806.34
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	187,805.54
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		13,340.00	174,465.54
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		16,820.00	157,645.54
02-FEB-24	Comision x Internet 020224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	157,642.54
02-FEB-24	IVA Com x Internet 020224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	157,642.06
02-FEB-24	Comision x Internet 020224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	157,639.06
02-FEB-24	IVA Com x Internet 020224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	157,638.58
06-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,302.00		159,940.58
06-FEB-24	COMISION 08773425D		32.23	159,908.35
06-FEB-24	IVA COMISION 08773425D		5.16	159,903.19
06-FEB-24	RENTA MENSUAL 08773425		200.00	159,703.19
06-FEB-24	I.V.A. COMISION 08773425		32.00	159,671.19

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64850, Municipio Monterrey

México, Baja California Sur 0180303000377

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 5 AL R.F.C. OECG450719Q41		7,511.00	152,160.19
07-FEB-24	Comision x Internet 070224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	152,157.19
07-FEB-24	IVA Com x Internet 070224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	152,156.71
07-FEB-24	Comision x Internet 070224 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	152,153.71
07-FEB-24	IVA Com x Internet 070224 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	152,153.23
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA C245 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		5,000.00	147,153.23
07-FEB-24	Comision x Internet 070224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	147,150.23
07-FEB-24	IVA Com x Internet 070224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	147,149.75
07-FEB-24	RET OTROS 91027 NL		1,228.01	145,921.74
07-FEB-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	145,917.74
07-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	145,917.10
07-FEB-24	RET OTROS 91027 NL		2,462.00	143,455.10
07-FEB-24	COM NL91027 C02 R 1		4.00	143,451.10
07-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	143,450.46
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951786529 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA OREGEL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6058 CVE RASTREO: 8846APR1202402072837425079 RFC: OEAM610610HT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:50		11,475.00	131,975.46
07-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		5.00	131,970.46
07-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		0.80	131,969.66
08-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	543.00		132,512.66
08-FEB-24	COMISION 08773425C		9.12	132,503.54
08-FEB-24	IVA COMISION 08773425C		1.46	132,502.08
08-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,734.00		134,236.08
08-FEB-24	COMISION 08773425D		24.28	134,211.80
08-FEB-24	IVA COMISION 08773425D		3.88	134,207.92
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000298		10,000.00	124,207.92
08-FEB-24	Comision x Internet 080224 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	124,204.92
08-FEB-24	IVA Com x Internet 080224 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	124,204.44
08-FEB-24	DEP.EFECTIVO REFGILHIZOESTEDEPOSITO NSC20240208000000319632IDND3040	124,000.00		248,204.44
08-FEB-24	DEP.EFECTIVO REFGILDEPOSITO NSC20240208000000319633IDND3040	10,000.00		258,204.44
08-FEB-24	DEP.EFECTIVO REF250097319634 NSC20240208000000319634IDND3040	79,000.00		337,204.44
08-FEB-24	DEP.EFECTIVO REF250097319635 NSC20240208000000319635IDND3040	28,000.00		365,204.44
08-FEB-24	DEP.EFECTIVO REF250097319636 NSC20240208000000319636IDND3040	36,200.00		401,404.44
08-FEB-24	DEP.EFECTIVO	1,433.00		402,837.44
08-FEB-24	DEP.EFECTIVO	1,419.00		404,256.44
08-FEB-24	DEP.EFECTIVO	488.00		404,744.44
08-FEB-24	DEP.EFECTIVO	309.00		405,053.44
08-FEB-24	DEP.EFECTIVO	137.00		405,190.44
08-FEB-24	Comision x Internet 080224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	405,187.44
08-FEB-24	IVA Com x Internet 080224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	405,186.96
08-FEB-24	Comision x Internet 080224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	405,183.96
08-FEB-24	IVA Com x Internet 080224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	405,183.48
08-FEB-24	Comision x Internet 080224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	405,180.48
08-FEB-24	IVA Com x Internet 080224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	405,180.00
08-FEB-24	Comision x Internet 080224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	405,177.00
08-FEB-24	IVA Com x Internet 080224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	405,176.52
09-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	8,824.00		414,000.52
09-FEB-24	COMISION 08773425C		148.25	413,852.27
09-FEB-24	IVA COMISION 08773425C		23.72	413,828.55
09-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	4,822.00		418,650.55
09-FEB-24	COMISION 08773425D		67.51	418,583.04
09-FEB-24	IVA COMISION 08773425D		10.81	418,572.23
09-FEB-24	Comision x Internet 090224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	418,569.23

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 4630, Municipio Monterrey

Muestra Ejemplar: REF:MMND31100937

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-24	IVA Com x Internet 090224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	418,568.75
09-FEB-24	Comision x Internet 090224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	418,565.75
09-FEB-24	IVA Com x Internet 090224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	418,565.27
09-FEB-24	Comision x Internet 090224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	418,562.27
09-FEB-24	IVA Com x Internet 090224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	418,561.79
09-FEB-24	Comision x Internet 090224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	418,558.79
09-FEB-24	IVA Com x Internet 090224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	418,558.31
09-FEB-24	Comision x Internet 090224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	418,555.31
09-FEB-24	IVA Com x Internet 090224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	418,554.83
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001520685917, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VERONICA LOBATO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 14189 CVE RASTREO: 8846APR2202402092841328978 RFC: LOSV610421I23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:44:11		18,900.00	399,654.83
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	399,649.83
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	399,649.03
12-FEB-24	Comision x Internet 120224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		3.00	399,646.03
12-FEB-24	IVA Com x Internet 120224 Transferencias Tercero Banorte 1254447753 407168		0.48	399,645.55
12-FEB-24	RET OTROS 91027 NL		1,500.00	398,145.55
12-FEB-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	398,141.55
12-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	398,140.91
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 24F5 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847382121 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:08		2,970.01	395,170.90
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		5.00	395,165.90
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120224		0.80	395,165.10
13-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	1,509.00		396,674.10
13-FEB-24	COMISION 08773425C		25.35	396,648.75
13-FEB-24	IVA COMISION 08773425C		4.06	396,644.69
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO REFGIL NSC20240213000000319677IDND3040	81,000.00		477,644.69
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO REFBAMBAN NSC20240213000000319678IDND3040	38,590.00		516,234.69
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	9,533.00		525,767.69
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	2,999.00		528,766.69
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	2,213.00		530,979.69
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	404.00		531,383.69
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	4.00		531,387.69
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001616100827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA TORRES FABIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3194 CVE RASTREO: 8846APR1202402132849215082 RFC: TOFL710412TE7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:44		3,960.00	527,427.69
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	527,422.69
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	527,421.89
13-FEB-24	RET OTROS 91027 NL		3,730.80	523,691.09
13-FEB-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	523,687.09
13-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	523,686.45
14-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,938.00		526,624.45
14-FEB-24	COMISION 08773425D		41.13	526,583.32
14-FEB-24	IVA COMISION 08773425D		6.58	526,576.74
14-FEB-24	RET OTROS 91027 NL		1,213.50	525,363.24
14-FEB-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	525,359.24
14-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	525,358.60
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015063959400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN RUIZ BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ACDD CVE RASTREO: 8846APR1202402142851515583 RFC: RUBA881127417 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:25		9,500.00	515,858.60
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	515,853.60

**Línea Directa para su empresa:**

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

© 2024 Banorte. Todos los derechos reservados. Banorte es un nombre de marca de Banorte, S de RL de CV. Banorte y el logo de Banorte son marcas registradas de Banorte, S de RL de CV.

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	515,852.80
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 562 CVE RASTREO: 8846APR2202402142851515604 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:25		7,539.07	508,313.73
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	508,308.73
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	508,307.93
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900002143348, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VICTOR HUGO SANDOVAL AVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 4261 CVE RASTREO: 8846APR2202402142851541428 RFC: SAAV7604289E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:01:45		8,078.00	500,229.93
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	500,224.93
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	500,224.13
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 67DA CVE RASTREO: 8846APR2202402142851610899 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:23:05		13,900.00	486,324.13
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	486,319.13
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	486,318.33
14-FEB-24	RET OTROS 91027 NL		2,219.98	484,098.35
14-FEB-24	COM NL91027 C02 R 1		4.00	484,094.35
14-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	484,093.71
15-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,500.00		486,593.71
15-FEB-24	COMISION 08773425D		35.00	486,558.71
15-FEB-24	IVA COMISION 08773425D		5.60	486,553.11
16-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	3,321.00		489,874.11
16-FEB-24	COMISION 08773425D		46.49	489,827.62
16-FEB-24	IVA COMISION 08773425D		7.44	489,820.18
17-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA DIC 23 GC CVE RASTREO: 8846APR1202402172860486766 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:22		50,884.58	438,935.60
17-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170224		5.00	438,930.60
17-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170224		0.80	438,929.80
17-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA DIC 23 GC CVE RASTREO: 8846APR1202402172860496850 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:18		7,706.42	431,223.38
17-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170224		5.00	431,218.38
17-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170224		0.80	431,217.58
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900004368286, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JORGE LUIS MARTINEZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 14862 CVE RASTREO: 8846APR1202402192864135728 RFC: MAHJ830204BZO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:42:46		11,700.20	419,517.38
19-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		5.00	419,512.38
19-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		0.80	419,511.58
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700345769028, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOMERO EDUARDO CARRILLO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FS19524 CVE RASTREO: 8846APR2202402192864135734 RFC: CAAH801028TN1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:46		22,000.00	397,511.58
19-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		5.00	397,506.58
19-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		0.80	397,505.78
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371GG08402248 CVE RASTREO: 8846APR2202402192864135743 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:47		12,256.92	385,248.86
19-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		5.00	385,243.86

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mex. Ant. del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 36, World Colonia La Purisima, 66438, Municipio Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 66000

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190224		0.80	385,243.06
19-FEB-24	RET OTROS 91027 NL		2,936.00	382,307.06
19-FEB-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	382,303.06
19-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	382,302.42
19-FEB-24	RET OTROS 91027 NL		774.00	381,528.42
19-FEB-24	COM NL91027 C02 R 1		4.00	381,524.42
19-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	381,523.78
20-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,500.00		384,023.78
20-FEB-24	COMISION 08773425D		35.00	383,988.78
20-FEB-24	IVA COMISION 08773425D		5.60	383,983.18
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535029281423432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1C34 CVE RASTREO: 8846APR1202402202865728999 RFC: GOGJ800518EY8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:09		31,200.00	352,783.18
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		5.00	352,778.18
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		0.80	352,777.38
20-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 103 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		24,725.40	328,051.98
20-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809777675 PAGO DE FACTURA 41 AL R.F.C. OOCJ8110205E2		17,223.53	310,828.45
20-FEB-24	Comision x Internet 200224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	310,825.45
20-FEB-24	IVA Com x Internet 200224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	310,824.97
20-FEB-24	Comision x Internet 200224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	310,821.97
20-FEB-24	IVA Com x Internet 200224 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	310,821.49
20-FEB-24	RET OTROS 91027 NL		3,000.00	307,821.49
20-FEB-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	307,817.49
20-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	307,816.85
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015272712863, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL HERNANDEZ CEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202402202865803629 RFC: HECR98072511A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:22		2,065.50	305,751.35
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		5.00	305,746.35
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		0.80	305,745.55
20-FEB-24	RET OTROS 91027 NL		1,025.42	304,720.13
20-FEB-24	COM NL91027 C02 R 1		4.00	304,716.13
20-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	304,715.49
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013652183734, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO CAMPOS OREGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0567 CVE RASTREO: 8846APR2202402202865886471 RFC: CAOF760401RS8 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:11		4,060.00	300,655.49
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		5.00	300,650.49
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		0.80	300,649.69
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210224 =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: 8846APR1202402212867252540 RFC: AME970109GWO IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:37:46		7,032.60	293,617.09
21-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210224		5.00	293,612.09
21-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210224		0.80	293,611.29
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496700021638350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MURILLO MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 001726A CVE RASTREO: 8846APR2202402222869744496 RFC: MUMS691020UW4 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:00		5,162.01	288,449.28
22-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220224		5.00	288,444.28
22-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220224		0.80	288,443.48

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)

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-FEB-24	MBANO1002402220083170502 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:50:09 DEL CLIENTE ALEJANDRO MANZO GONZALEZ DE LA CLABE 012180015191912544 CON RFC MAGA561017DYO CONCEPTO: predial REFERENCIA: 2202240 CVE RAST: MBANO1002402220083170502	543.00		288,986.48
23-FEB-24	RET OTROS 91027 NT DE LA EMISORA : 91027		8,000.00	280,986.48
23-FEB-24	COBRO COMISION 91027 022024		2.00	280,984.48
23-FEB-24	I.V.A.		0.32	280,984.16
26-FEB-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	7,665.00		288,649.16
26-FEB-24	COMISION 08773425D		107.31	288,541.85
26-FEB-24	IVA COMISION 08773425D		17.17	288,524.68
27-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000300		31,320.00	257,204.68
27-FEB-24	DEFEFECTIVO	51,476.00		308,680.68
27-FEB-24	DEFEFECTIVO	29,495.00		338,175.68
27-FEB-24	DEFEFECTIVO	39,096.00		377,271.68
27-FEB-24	DEFEFECTIVO	10,739.00		388,010.68
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CEL : 1516514424 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLORIA ERENDIRA AMAYA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1FFF CVE RASTREO: 8846APR2202402272879528175 RFC: AAGG801231J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:58		15,474.40	372,536.28
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	372,531.28
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	372,530.48
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CEL : 1516514424 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLORIA ERENDIRA AMAYA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 0D2A CVE RASTREO: 8846APR2202402272879528179 RFC: AAGG801231J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:58		21,425.20	351,105.28
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	351,100.28
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	351,099.48
27-FEB-24	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0270224 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:GLORIA ERENDIRA AMAYA GONZALEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202402272879528179 HORA LIQ: 12:22:09 hrs.		21,425.20-	372,524.68
27-FEB-24	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0270224 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:GLORIA ERENDIRA AMAYA GONZALEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202402272879528175 HORA LIQ: 12:22:09 hrs.		15,474.40-	387,999.08
28-FEB-24	RET OTROS 91027 NT DE LA EMISORA : 91027		2,400.04	385,599.04
28-FEB-24	COBRO COMISION 91027 022024		2.00	385,597.04
28-FEB-24	I.V.A.		0.32	385,596.72
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000299		3,000.00	382,596.72

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

<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 531,535.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,978,720.00

\*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.

**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. 664830, Municipio Monterrey, Nuevo León. C.F. 012180015191912544

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**.

#### Referencia de Abreviaturas

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



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

#### Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.664830, Municipio Monterrey  
 Número de Aviso - RFC: B04N930009977





# Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024

Tangamandapio  
GOBIERNO MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000062	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1182951083 RECURSOS PROPIOS									\$294,783.80	\$586,279.00	\$501,391.08	\$379,671.72
00000062			01/02/2024	EGRESOS	06000118	5994 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	1101					\$0.00	50,185.00	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000226	6619 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO 2024.	1101					\$0.00	3.48	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000226	6619 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO 2024.	1101					\$0.00	3.48	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000226	6619 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO 2024.	1101					\$0.00	3.48	
00000062			01/02/2024	EGRESOS	00000226	6619 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO 2024.	1101					\$0.00	5.80	
00000062			02/02/2024	EGRESOS	00000227	6621 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO 2024.	1101					\$0.00	7.60	
00000062			02/02/2024	EGRESOS	00000227	6621 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO 2024.	1101					\$0.00	1.22	
00000062			02/02/2024	EGRESOS	00000227	6621 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO 2024.	1101					\$0.00	5.80	
00000062			02/02/2024	EGRESOS	00000227	6621 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO 2024.	1101					\$0.00	5.80	
00000062			02/02/2024	EGRESOS	00000227	6621 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO 2024.	1101					\$0.00	5.80	
00000062			02/02/2024	EGRESOS	00000227	6621 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO 2024.	1101					\$0.00	5.80	

00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000227	6621 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO 2024.	1101		\$0.00	3.48
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000227	6621 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO 2024.	1101		\$0.00	3.48
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000233	6636 APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE APOYARON SOFOCANDO EL BASURERO MUNICIPAL Y LIMPIEZA Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS	1101	295	\$0.00	4,000.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000235	6647 APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE APOYARON SOFOCANDO EL INCENDIO DEL BASURERO MUNICIPAL, LIMPIANDO Y SEPARANDO RESIDUOS SOLIDOS	1101	296	\$0.00	4,000.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000236	6649 APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE APOYARON SOFOCANDO EL INCENDIO DEL BASURERO MUNICIPAL, LIMPIANDO Y SEPARANDO RESIDUOS SOLIDOS	1101	297	\$0.00	4,000.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000119	6354 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CONCENTRADOR PARA OXIGENO MEDICINAL CON SERVICIO DE VALVULAS Y CAMBIO DE FILTROS	1101		\$0.00	5,500.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000120	6355 PAGO DE REFACCIONES PARA DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	1101		\$0.00	25,520.00
00000062	02/02/2024	DIARIO	00000108	COMPLEMENTO DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$543.00	0.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000174	6455 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	1101		\$0.00	348.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000175	6458 PAGO DE COBIJAS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	1101		\$0.00	13,920.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000258	6681 PAGO DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1101		\$0.00	16,820.00
00000062	02/02/2024	EGRESOS	00000259	6682 PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1101		\$0.00	13,340.00

00000062	06/02/2024	DIARIO	00000110	COMPLEMENTO DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$2,302.00	0.00
00000062	06/02/2024	EGRESOS	00000228	6624 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO 2024.	1101				\$0.00	32.23
00000062	06/02/2024	EGRESOS	00000228	6624 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO 2024.	1101				\$0.00	5.16
00000062	06/02/2024	EGRESOS	00000228	6624 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO 2024.	1101				\$0.00	200.00
00000062	06/02/2024	EGRESOS	00000228	6624 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO 2024.	1101				\$0.00	32.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000229	6626 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE FEBRERO 2024.	1101				\$0.00	3.48
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000229	6626 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE FEBRERO 2024.	1101				\$0.00	3.48
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000229	6626 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE FEBRERO 2024.	1101				\$0.00	3.48
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000229	6626 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE FEBRERO 2024.	1101				\$0.00	4.64
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000229	6626 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE FEBRERO 2024.	1101				\$0.00	4.64
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000229	6626 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE FEBRERO 2024.	1101				\$0.00	5.80
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000199	6521 PAGO DE COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	11,475.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000193	6513 PAGO DE SERVICIO DE CAMION DE VOLTEO (JORNAL) PARA REALIZAR TRABAJOS EN BASURERO Y PANTEON MUNICIPAL	1101				\$0.00	7,511.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000195	6516 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA MICH. A DIRECTOR Y PERSONAL DEL AREA DE JURIDICO	1101				\$0.00	2,462.00

00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000196	6516 PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR JURIDICO POR COMISION A LA CD DE MORELIA MICH.	1101			\$0.00	1,228.01
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000197	6519 APOYO ECONOMICO PARA IMPRESION DE LIBROS "AGUATURMAS BLANCAS" LIBROS QUE TIENEN LA NOBLE CAUSA DE PRESERVAR LA CULTURA Y LENGUA DE LOS PUEBLOS P'UREPECHA	1101	288		\$0.00	10,000.00
00000062	07/02/2024	EGRESOS	00000198	6520 PAGO DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE LA 3RA EDAD REALIZADO POR EL DIF MUNICIPAL	1101			\$0.00	5,000.00
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000111	INGRESO DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$28,000.00	0.00
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000111	INGRESO DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$308.00	0.00
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000109	INGRESO DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2 DEPOSITO DE MAS DE \$183 SE COMPENZARA EN OTRA FECHA	1101			\$36,200.00	0.00
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000112	COMPLEMENTO DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$543.00	0.00
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000112	COMPLEMENTO DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$1,734.00	0.00
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000074	INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$124,000.00	0.00
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000074	INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$137.00	0.00
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000075	INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$79,000.00	0.00
00000062	08/02/2024	DIARIO	00000075	INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$488.00	0.00
00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000230	6629 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	9.12
00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000230	6629 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	1.46
00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000230	6629 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	24.28
00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000230	6629 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	3.88

00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000230	6629 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	3.48
00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000230	6629 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	3.48
00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000230	6629 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	3.48
00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000230	6629 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	3.48
00000062	08/02/2024	EGRESOS	00000230	6629 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	3.48
00000062	08/02/2024	INGRESOS	00000308	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$10,000.00	0.00
00000062	08/02/2024	INGRESOS	00000308	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$1,433.00	0.00
00000062	08/02/2024	INGRESOS	00000309	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$1,419.00	0.00
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000231	6632 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	148.25
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000231	6632 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	23.72
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000231	6632 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	67.51
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000231	6632 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	10.81
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000231	6632 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	3.48
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000231	6632 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	3.48

00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000231	6632 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	3.48
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000231	6632 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	3.48
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000231	6632 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	3.48
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000231	6632 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80
00000062	09/02/2024	DIARIO	00000115	COMPLEMENTO DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$8,824.00	0.00
00000062	09/02/2024	DIARIO	00000115	COMPLEMENTO DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$4,822.00	0.00
00000062	09/02/2024	EGRESOS	00000166	6442 PAGO DE SCANNER BROTHER NO. SERIE U66635H2X113021	1101	\$0.00	18,900.00
00000062	11/02/2024	EGRESOS	00000189	6491 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	7,032.60
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000200	6522 PAGO DE BATERIA PARA CAMIONETA JEEP NEGRA DE PRESIDENCIA	1101	\$0.00	2,970.01
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000201	6523 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	1101	\$0.00	1,500.00
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000232	6639 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	3.48
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000232	6639 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	4.64
00000062	12/02/2024	EGRESOS	00000232	6639 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80
00000062	13/02/2024	EGRESOS	00000255	6640 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	25.35
00000062	13/02/2024	EGRESOS	00000255	6640 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	4.06

00000062	13/02/2024	EGRESOS	00000255	6640 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80
00000062	13/02/2024	EGRESOS	00000255	6640 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	4.64
00000062	13/02/2024	EGRESOS	00000191	6492 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS (MATERIALES Y UTILES DE OFICINA)	1101	\$0.00	3,730.80
00000062	13/02/2024	DIARIO	00000118	COMPLEMENTO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$1,508.00	0.00
00000062	13/02/2024	DIARIO	00000113	INGRESO DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$81,000.00	0.00
00000062	13/02/2024	DIARIO	00000113	INGRESO DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$404.00	0.00
00000062	13/02/2024	DIARIO	00000114	INGRESO DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$38,590.00	0.00
00000062	13/02/2024	DIARIO	00000114	INGRESO DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$4.00	0.00
00000062	13/02/2024	EGRESOS	00000100	6320 PAGO DE TUBOS PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS NUEVAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1101	\$0.00	3,960.00
00000062	13/02/2024	INGRESOS	00000310	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$2,213.00	0.00
00000062	13/02/2024	INGRESOS	00000306	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$2,999.00	0.00
00000062	13/02/2024	INGRESOS	00000307	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$9,533.00	0.00
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000254	6675 PAGO DE REEMBOLSO A DIRECTOR DE COMPRA POR GASTOS DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO Y REFACCIONES PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	1101	\$0.00	2,219.98
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000101	6323 PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	13,900.00

00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000103	6326 PAGO POR EL SERVICIO DE BALATAS AMORTIGUADORES TRASEROS, RECTIFICADO DE DISCOS DE CAMIONETA DE SINDICATURA	1101	\$0.00	8,078.00
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000105	6328 PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA HONDA CRV DEL DIF MUNICIPAL	1101	\$0.00	9,500.00
00000062	14/02/2024	DIARIO	00000120	COMPLEMENTO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$2,938.00	0.00
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000173	6454 PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	7,539.07
00000062	14/02/2024	EGRESOS	00000178	6463 PAGO DE REPOSICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA	1101	\$0.00	1,213.50
00000062	14/02/2024	DIARIO	00000221	6643 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	41.13
00000062	14/02/2024	DIARIO	00000221	6643 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	6.58
00000062	14/02/2024	DIARIO	00000221	6643 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	4.00
00000062	14/02/2024	DIARIO	00000221	6643 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	0.64
00000062	14/02/2024	DIARIO	00000221	6643 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80
00000062	14/02/2024	DIARIO	00000221	6643 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80
00000062	14/02/2024	DIARIO	00000221	6643 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80
00000062	14/02/2024	DIARIO	00000221	6643 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80
00000062	14/02/2024	DIARIO	00000221	6643 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	4.00

00000062	14/02/2024	DIARIO	00000221	6643 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	0.64
00000062	15/02/2024	DIARIO	00000200	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$2,500.00	0.00
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000240	6650 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	35.00
00000062	15/02/2024	EGRESOS	00000240	6650 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.60
00000062	16/02/2024	EGRESOS	00000241	6651 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	46.49
00000062	16/02/2024	EGRESOS	00000241	6651 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	7.44
00000062	16/02/2024	DIARIO	00000202	INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE CAJA 2	1101	\$3,321.00	0.00
00000062	17/02/2024	EGRESOS	00000106	6330 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DIC 23	1101	\$0.00	50,894.58
00000062	17/02/2024	EGRESOS	00000106	6330 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DIC 23	1101	\$0.00	7,706.42
00000062	17/02/2024	EGRESOS	00000242	6653 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80
00000062	17/02/2024	EGRESOS	00000242	6653 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000243	6654 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000243	6654 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000243	6654 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	5.80

00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000243	6654 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	4.00
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000243	6654 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	0.64
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000243	6654 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	4.00
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000243	6654 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024.	1101	\$0.00	0.64
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000112	6341 PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A PRESIDENTE MUNICIPAL RODRIGO CAMPOS CUEVAS	1101	\$0.00	2,936.00
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000111	6340 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA MICH A PERSONAL DE JURIDICO	1101	\$0.00	774.00
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000172	6453 PAGO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1101	\$0.00	22,000.00
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000170	6448 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PREVENCION DE PROTECCION CIVIL	1101	\$0.00	11,700.20
00000062	19/02/2024	EGRESOS	00000169	6446 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DAP	1101	\$0.00	12,256.92
00000062	20/02/2024	DIARIO	00000170	PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2023 DE LA PROVISION 5677 POR PAGO DE PRODUCTOS PARA CAFETERIA PARA OFICINA DE DIF	1101	\$0.00	17,223.53
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000167	6443 PAGO DE LLANTAS PARA CAMION FORD BLANCO RECOLECTOR DE BASURA	1101	\$0.00	31,200.00
00000062	20/02/2024	DIARIO	00000171	PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2023 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE ESPACIOS PUBLICOS	1101	\$0.00	24,725.40
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000171	6452 PAGO DE EMPASTADO DE 2 LIBROS DE ACTAS	1101	\$0.00	3,000.00

00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000192	PAGO DE ADEPHAS DEL EJERCICIO 2023 DE LA PROVISION 5829 POR PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA SINDICATURA	1101			\$0.00	1,025.42
00000062	20/02/2024	DIARIO	00000203	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$2,500.00	0.00
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000147	6404 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PROGRAMA SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DEL CERZO MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICH.	1101	298		\$0.00	3,000.00
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000150	6410 PAGO DE FACTURA POR DISEÑO Y BORDADO DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	1101			\$0.00	2,065.50
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000244	6656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	36.00
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000244	6656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	5.60
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000244	6656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	5.80
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000244	6656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	3.48
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000244	6656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	3.48
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000244	6656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	4.64
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000244	6656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	5.80
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000244	6656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	4.64
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000244	6656 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024.	1101			\$0.00	5.80
00000062	20/02/2024	EGRESOS	00000247	ANTICIPO A PROVEEDOR FRANCISCO CAMPOS OREGEL	1101			\$0.00	4,060.00

00000062	21/02/2024	EGRESOS	00000218	1101	300	\$0.00	31,320.00
	6645 PAGO DE RENTA DE AUTOBUS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LLEVAR A ADULTOS MAYORES A CONSULADO PARA TRAMITAR VISA DEL PROGRAMA REFAMI						
00000062	21/02/2024	EGRESOS	00000245	1101		\$0.00	5.80
	6657 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2024.						
00000062	22/02/2024	EGRESOS	00000246	1101		\$0.00	5.80
	6658 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO 2024.						
00000062	22/02/2024	DIARIO	00000207	1101		\$543.00	0.00
	COMPLEMENTO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2						
00000062	22/02/2024	EGRESOS	00000188	1101		\$0.00	5,162.01
	6488 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES						
00000062	23/02/2024	DIARIO	00000199	1101		\$0.00	8,000.00
	GASTOS POR COMPROBAR A LETICIA VEGA SANCHEZ, DIRECTORA DE ATENCION AL MIGRANTE, PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO AL CONSULADO						
00000062	23/02/2024	EGRESOS	00000146	1101	301	\$0.00	925.00
	6403 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UN TINACO						
00000062	23/02/2024	EGRESOS	00000248	1101		\$0.00	2.32
	6659 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO 2024.						
00000062	26/02/2024	EGRESOS	00000249	1101		\$0.00	107.31
	6660 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO 2024.						
00000062	26/02/2024	EGRESOS	00000249	1101		\$0.00	17.17
	6660 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO 2024.						
00000062	26/02/2024	DIARIO	00000206	1101		\$7,665.00	0.00
	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2						
00000062	26/02/2024	EGRESOS	00000179	1101		\$0.00	2,000.00
	6464 PAGO DE APOYO ECONOMICO A ACADEMIA DE DANZA DEL MUNICIPIO VARSITY PARA MATERIAL Y EQUIPO DE TRABAJO						
00000062	27/02/2024	DIARIO	00000119	1101		\$29,495.00	0.00
	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2						
00000062	27/02/2024	DIARIO	00000116	1101		\$39,096.00	0.00
	INGRESO DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2						

00000062	27/02/2024	DIARIO	00000117	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 1101			\$51,476.00	0.00
00000062	27/02/2024	EGRESOS	00000250	6661 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024.	1101		\$0.00	5.80
00000062	27/02/2024	EGRESOS	00000250	6661 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024.	1101		\$0.00	5.80
00000062	27/02/2024	INGRESOS	00000311	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024, CAJA 03	1101		\$10,739.00	0.00
00000062	28/02/2024	EGRESOS	00000251	6662 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO 2024.	1101		\$0.00	2.00
00000062	28/02/2024	EGRESOS	00000251	6662 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO 2024.	1101		\$0.00	0.32
00000062	28/02/2024	EGRESOS	00000252	6671 PAGO DE REEMBOLSO A FERNANDO ALVAREZ GIL DIRECTOR DE COMPRAS POR COMPRA DE ACEITE DE TRASMISION PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	1101		\$0.00	2,400.04

Saldo inicial: \$294,783.80

Cargos: \$586,279.00

Abonos: \$501,391.08

Saldo final: \$379,671.72



MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

405,973.28

- CHEQUES EN TRANSITO

9,000.00

Table with columns: FECHA, N° CHEQUE, NOMBRE, IMPORTE. Rows include: 19/03/2024, 303, LEOPOLDO VEGA OREGEL, \$ 3,000.00; 25/03/2024, 306, JOSE LOPEZ TORRES, \$ 2,000.00; 27/03/2024, 307, CANDELARIA RAMIREZ GUTIERREZ, \$ 2,000.00; 27/03/2024, 308, GONZALO ALONSO MORA, \$ 2,000.00

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

396,973.28

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS



C. NOHEMI ARROYO SANDOVAL

ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA



LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION:

Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 29, 04, 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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1162951083	072 535 01162951083 2	\$382,596.72	\$405,973.28
<b>TOTAL</b>			<b>\$382,596.72</b>	<b>\$405,973.28</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 382,596.72
+ Total de depósitos	\$ 685,777.00
- Total de retiros	\$ 660,710.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,456.55
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 233.05
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 405,973.28
Saldo disponible al día*	\$ 405,973.28

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 576,112.41
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

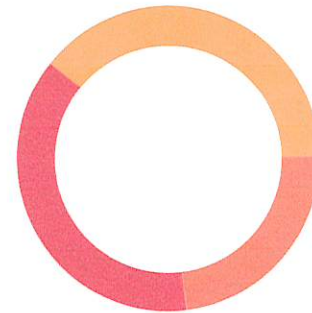
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,456.55

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$382,596.72)



DEPÓSITOS	\$685,777.00
RETIROS	\$660,710.84
COMISIONES	\$1,456.55
OTROS CARGOS	\$233.05
SALDO FINAL	\$405,973.28

Línea Directa para su empresa:

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

© 2024 Banorte, S.A. Todos los derechos reservados. Este documento es una copia de un archivo electrónico. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento sin el consentimiento escrito de Banorte, S.A. Banorte, S.A. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México y el Banco de España.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			382,596.72
01-MAR-24	Comision x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	382,593.72
01-MAR-24	IVA Com x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	382,593.24
01-MAR-24	Comision x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	382,590.24
01-MAR-24	IVA Com x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	382,589.76
01-MAR-24	Comision x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	382,586.76
01-MAR-24	IVA Com x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	382,586.28
01-MAR-24	Comision x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	382,583.28
01-MAR-24	IVA Com x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	382,582.80
01-MAR-24	Comision x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	382,579.80
01-MAR-24	IVA Com x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	382,579.32
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900011907135, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JULIO CESAR BAUTISTA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5512 CVE RASTREO: 8846APR2202403012890435780 RFC: BAGJ8902282U7 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:47:58		3,400.00	379,179.32
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	379,174.32
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	379,173.52
01-MAR-24	Comision x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	379,170.52
01-MAR-24	IVA Com x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	379,170.04
01-MAR-24	Comision x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	379,167.04
01-MAR-24	IVA Com x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	379,166.56
01-MAR-24	Comision x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	379,163.56
01-MAR-24	IVA Com x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	379,163.08
01-MAR-24	Comision x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	379,160.08
01-MAR-24	IVA Com x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	379,159.60
01-MAR-24	Comision x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		3.00	379,156.60
01-MAR-24	IVA Com x Internet 010324 Transferencias Tercero Banorte 1254447735 407168		0.48	379,156.12
05-MAR-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425C	6,534.00		385,690.12
05-MAR-24	COMISION 08773425C		109.77	385,580.35
05-MAR-24	IVA COMISION 08773425C		17.56	385,562.79
05-MAR-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,000.00		386,562.79
05-MAR-24	COMISION 08773425D		14.00	386,548.79
05-MAR-24	IVA COMISION 08773425D		2.24	386,546.55
05-MAR-24	RENTA MENSUAL 08773425		200.00	386,346.55
05-MAR-24	I.V.A. COMISION 08773425		32.00	386,314.55
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495015581772827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANDRES ALVAREZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 067D CVE RASTREO: 8846APR2202403062900982000 RFC: AALA970617D18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:49		16,489.41	369,825.14
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	369,820.14
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	369,819.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319866 NSC20240307000000319866IDND3040	21,000.00		390,819.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319867 NSC20240307000000319867IDND3040	31,000.00		421,819.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319868 NSC20240307000000319868IDND3040	27,000.00		448,819.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319869 NSC20240307000000319869IDND3040	47,000.00		495,819.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319870 NSC20240307000000319870IDND3040	57,000.00		552,819.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319871 NSC20240307000000319871IDND3040	35,000.00		587,819.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319872 NSC20240307000000319872IDND3040	23,000.00		610,819.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319873 NSC20240307000000319873IDND3040	35,000.00		645,819.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319874 NSC20240307000000319874IDND3040	10,500.00		656,319.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319875 NSC20240307000000319875IDND3040	19,000.00		675,319.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319876 NSC20240307000000319876IDND3040	35,000.00		710,319.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097319877 NSC20240307000000319877IDND3040	36,120.00		746,439.34
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000302		2,000.00	744,439.34
07-MAR-24	CHQ.LOCAL 003851 A 24 HOR BCO :0036 CTA. 0050014421202 NO.CHEQUE 0000003851	3,752.00		748,191.34
07-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	450.00		748,641.34

**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, A.C. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera L.P. 64530, Municipio Monterrey

México, León, Tijuana, Toluca y Tuxtla Gutiérrez

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	15.00		748,656.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	63.00		748,719.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	118.00		748,837.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	317.00		749,154.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	10.00		749,164.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	300.00		749,464.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	92.00		749,556.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	676.00		750,232.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	824.00		751,056.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	4,163.00		755,219.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	5,711.00		760,930.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	2,372.00		763,302.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	7,005.00		770,307.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	4,364.00		774,671.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	9,740.00		784,411.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	3,842.00		788,253.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	3,274.00		791,527.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	2,346.00		793,873.34
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	1,783.00		795,656.34
08-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001173211001951240308000017620 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464068056703088924 FAC 088924		1,762.00	793,894.34
11-MAR-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	2,552.00		796,446.34
11-MAR-24	COMISION 08773425D		35.73	796,410.61
11-MAR-24	IVA COMISION 08773425D		5.72	796,404.89
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 396 CVE RASTREO: 8846APR2202403112910825249 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:21		15,680.39	780,724.50
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	780,719.50
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	780,718.70
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001197089360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA TNPO 395 CVE RASTREO: 8846APR2202403112910825305 RFC: GET200807HQ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:21		19,730.79	760,987.91
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	760,982.91
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	760,982.11
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314118042962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXEL ROJAS MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 162E CVE RASTREO: 8846APR2202403112910825313 RFC: ROMA0504074T7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:22		7,230.09	753,752.02
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	753,747.02
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	753,746.22
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314118042962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXEL ROJAS MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CD84 CVE RASTREO: 8846APR2202403112910825319 RFC: ROMA0504074T7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:22		13,770.00	739,976.22
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	739,971.22
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	739,970.42
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013244831290, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MIGUEL ALEJANDRO GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 728C CVE RASTREO: 8846APR2202403112910825325 RFC: GAGM970721JEA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:16:22		11,431.80	728,538.62
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	728,533.62
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	728,532.82

**Línea Directa para su empresa:**

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

 Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64880, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, R.F.C. 220310100017



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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	IVA COMISION 08773425C		12.15	712,709.33
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001539208448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARICELA TORRES CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 284 CVE RASTREO: 8846APR2202403152921561372 RFC: TOCM700914IAO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:22		19,987.69	692,721.64
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	692,716.64
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	692,715.84
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021735735, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLOR GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FAC 721 CVE RASTREO: 8846APR1202403152922307245 RFC: HEVF9911208QA IVA: 000000000000.00 BAJJO HORA LIQ: 16:15:23		15,120.00	677,595.84
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	677,590.84
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	677,590.04
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001566112305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIESEL ALEMANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 5374 CVE RASTREO: 8846APR1202403152922307259 RFC: DAL0407056P1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:23		7,670.00	669,920.04
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	669,915.04
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	669,914.24
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 343 CVE RASTREO: 8846APR1202403152922307268 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:15:23		11,120.00	658,794.24
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	658,789.24
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	658,788.44
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 344 CVE RASTREO: 8846APR1202403152922307275 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:15:23		14,500.00	644,288.44
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	644,283.44
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	644,282.64
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 341 CVE RASTREO: 8846APR1202403152922307280 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:15:23		21,880.00	622,402.64
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	622,397.64
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	622,396.84
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 339 CVE RASTREO: 8846APR1202403152922307291 RFC: OOCJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:15:24		12,985.01	609,411.83
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	609,406.83
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	609,406.03
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001977608257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENJAMIN CUEVAS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO DE FACTURA TERMINACION A3741 CVE RASTREO: 8846APR2202403152922717629 RFC: CUCB770412T15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:31:29		20,000.00	589,406.03
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	589,401.03
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	589,400.23
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137535103818390904, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CE01 CVE RASTREO: 8846APR2202403152922717637 RFC: GUGJ7904291L3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:31:29		9,697.60	579,702.63
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	579,697.63
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	579,696.83

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una institución de servicios financieros perteneciente al Grupo Banorte. Banorte es una institución de servicios financieros perteneciente al Grupo Banorte. Banorte es una institución de servicios financieros perteneciente al Grupo Banorte.

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2371GG08403245 CVE RASTREO: 8846APR2202403152922717664 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:31:29		4,686.53	575,010.30
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	575,005.30
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	575,004.50
19-MAR-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,629.00		576,633.50
19-MAR-24	COMISION 08773425D		22.81	576,610.69
19-MAR-24	IIVA COMISION 08773425D		3.65	576,607.04
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137494103433725105, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SERGIO HERNANDEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 248B CVE RASTREO: 8846APR2202403192929468821 RFC: HESS590309DNO IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:13:55		13,920.00	562,687.04
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	562,682.04
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	562,681.24
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8924436 CVE RASTREO: 8846APR1202403192930231361 RFC: HDM001017A51 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:52		11,024.64	551,656.60
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	551,651.60
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	551,650.80
19-MAR-24	RET OTROS 91027 NL		762.00	550,888.80
19-MAR-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	550,884.80
19-MAR-24	IIVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	550,884.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REFPERROGIL NSC20240320000000320037IDND3040	40,000.00		590,884.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097320038 NSC20240320000000320038IDND3040	24,000.00		614,884.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097320039 NSC20240320000000320039IDND3040	15,000.00		629,884.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097320040 NSC20240320000000320040IDND3040	18,000.00		647,884.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097320041 NSC20240320000000320041IDND3040	8,000.00		655,884.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097320042 NSC20240320000000320042IDND3040	63,000.00		718,884.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO REF250097320043 NSC20240320000000320043IDND3040	10,000.00		728,884.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	7.00		728,891.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	226.00		729,117.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	833.00		729,950.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	852.00		730,802.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	644.00		731,446.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	176.00		731,622.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	132.00		731,754.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	100.00		731,854.16
20-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	552.00		732,406.16
20-MAR-24	RET OTROS 91027 NL		1,440.00	730,966.16
20-MAR-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	730,962.16
20-MAR-24	IIVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	730,961.52
20-MAR-24	RET OTROS 91027 NL		6,000.00	724,961.52
20-MAR-24	COM NL91027 C02 R 1		4.00	724,957.52
20-MAR-24	IIVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	724,956.88
20-MAR-24	RET OTROS 91027 NL		9,169.70	715,787.18
20-MAR-24	COM NL91027 C03 R 1		4.00	715,783.18
20-MAR-24	IIVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	715,782.54
20-MAR-24	RET OTROS 91027 NL		6,282.43	709,500.11
20-MAR-24	COM NL91027 C04 R 1		4.00	709,496.11
20-MAR-24	IIVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	709,495.47
21-MAR-24	RET OTROS 91027 NL		1,738.00	707,757.47
21-MAR-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	707,753.47
21-MAR-24	IIVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	707,752.83

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 04830, México DF, México.

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

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313837908198 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA BF05 CVE RASTREO: 8846APR1202403212934393357 RFC: VEHM741128GBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:46		30,000.12	677,752.71
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	677,747.71
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	677,746.91
22-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000304 00AR680208GV9		2,500.00	675,246.91
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021512040680135314, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE IBARRA DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202403222937469792 RFC: IAPJ530712KD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:27:33		19,163.20	656,083.71
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	656,078.71
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	656,077.91
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 586 CVE RASTREO: 8846APR1202403222937469799 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:33		11,825.04	644,252.87
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	644,247.87
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	644,247.07
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 585 CVE RASTREO: 8846APR2202403222937469802 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:33		11,978.16	632,268.91
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	632,263.91
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	632,263.11
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485004794638876, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OREGEL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 584 CVE RASTREO: 8846APR2202403222937469808 RFC: OEPL760219PS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:34		10,317.04	621,946.07
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	621,941.07
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	621,940.27
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400962681 PAGO DE FACTURA 10 AL R.F.C. OECG450719Q41		15,022.00	606,918.27
22-MAR-24	Comision x Internet 220324 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	606,915.27
22-MAR-24	IVA Com x Internet 220324 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	606,914.79
22-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011731405018262403240000015138 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464082098466088924 FAC 088924		1,513.00	605,401.79
22-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732302011982403240000032991 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464082085112088924 FAC 088924		3,299.00	602,102.79
22-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011731906036112403240000044933 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464082085119088924 FAC 088924		4,493.00	597,609.79
22-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732208026222403250000016169 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464082023415088924 FAC 088924		1,616.00	595,993.79
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000305		18,142.40	577,851.39
25-MAR-24	MPIO TANGAMANDAPIO 1 08773425D	1,000.00		578,851.39
25-MAR-24	COMISION 08773425D		14.00	578,837.39
25-MAR-24	IVA COMISION 08773425D		2.24	578,835.15
25-MAR-24	RET OTROS 91027 NL		427.01	578,408.14
25-MAR-24	COM NL91027 C01 R 1		4.00	578,404.14
25-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	578,403.50
25-MAR-24	RET OTROS 91027 NL		1,369.50	577,034.00
25-MAR-24	COM NL91027 C02 R 1		4.00	577,030.00
25-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	577,029.36

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)

Para más información sobre nuestros servicios y productos, visite nuestra página web o llámenos al 800-000-0000.

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-24	RET OTROS 91027 NL		500.00	576,529.36
25-MAR-24	COM NL91027 C03 R 1		4.00	576,525.36
25-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	576,524.72
25-MAR-24	RET OTROS 91027 NL		928.00	575,596.72
25-MAR-24	COM NL91027 C04 R 2		8.00	575,588.72
25-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	575,587.44
25-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011732008024212403250000021246 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464085055827088924 FAC 088924		2,124.00	573,463.44
26-MAR-24	002601002403260000366887 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:40:42 DEL CLIENTE ABARROTOS KENO SA DE CV DE LA CLABE 012535001421216702 CON RFC AKE000609V63 CONCEPTO: MUNICIPIO SANTIAGO REFERENCIA: 0260324 CVE RAST: 002601002403260000366887	7,876.00		581,339.44
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313951786529 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA OREGEL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6F4C CVE RASTREO: 8846APR2202403262945336120 RFC: OEAM610610HT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:45		3,672.00	577,667.44
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	577,662.44
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	577,661.64
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		17,226.00	560,435.64
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896799079 PAGO AL R.F.C. CIN061101NJ7		17,226.00	543,209.64
27-MAR-24	Comision x Internet 270324 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	543,206.64
27-MAR-24	IVA Com x Internet 270324 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	543,206.16
27-MAR-24	Comision x Internet 270324 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		3.00	543,203.16
27-MAR-24	IVA Com x Internet 270324 Transferencias Tercero Banorte 1162951083 407168		0.48	543,202.68
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 09C9 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948095843 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:03:45		11,020.00	532,182.68
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	532,177.68
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	532,176.88
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313763070260, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAFAEL FRUTOS ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 56 CVE RASTREO: 8846APR2202403272950079696 RFC: FURR720315TY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:44:24		26,680.00	505,496.88
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	505,491.88
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	505,491.08
30-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA MAR GC CVE RASTREO: 8846APR1202403302955633433 RFC: PEHS550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:11		99,512.00	405,979.08
30-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	405,974.08
30-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	405,973.28

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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 590,607.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
·Monto de excedente de depósitos	\$ 3,569,327.00

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

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

**Línea Directa para su empresa:**

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

México, C.A. - 01800301200072

**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**.

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Número de Reg. RFC: BBN938309927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1162951083 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** FA6E6E14-4CD1-4236-9E98-A1F2F03D9032  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T14:24:34  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

FEW5YY0p9gO4ghrGqIXkHmeVS283iNTPMOScpD8GQJzPeEFZuHPjtjZOf6zShuDirI4kopetomI0F/+tnMg78QcL4p4SUCAO9HdAGCV1rxLfq2NeFZ3OGJa33itVvioFY4zpH3APDRzCWuR3FfLKnT/tj756RSImuTKYTDf6DVPsuzbGHSvSluPMEqEBGSbQxgjmCtKW2/s/Rq1yworpDI85cGQA bztXaRnYSpjH+CkHjJAS2TPqWGP90JeYKkky+jRi4shaUUCUE5VJQDkku7SdwWg5Fuy/ZCWlvrZNxjaFhIXVAwopb3ocnuVJISJm4E5GwNM/JoM9F9MoxVfgw==

**Sello del SAT:**

UdFARjCfLcH6nOXBHWAQo62uXulaivZqt74nU1XQLtGQnMawGC9Mz0BtR9RDxyUirO2Z/43IIHWrpHDj7cPLW3il46OjCiYMB4O5gghqBMJJJYLjuu3fL6WLT28/k5amiB8j30Ep82JiOpG93RUSQrrXrzp3hpUeUcBYr5Hmd7o1+gLYTHs8GiAr/ly6MfwkljAlI7YcjMh3kccSmAo+ejHrpi7lmdbl dkXS+u1OQWNDdZKQHNLV9pEqdrcd0sJ7LTDMYCWlGf5Npo12ughq2uyiLFwfUmgbrilfeq3gnmXo5OrCIHGUASUwYP21IttHByyt5WnODaa50BHjtIDA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FA6E6E14-4CD1-4236-9E98-A1F2F03D9032|2024-04-01T14:24:34|DCD090706E42||FEW5YY0p9gO4ghrGqIXkHmeVS283iNTPMOScpD8GQJzPeEFZuHPjtjZOf6zShuDirI4kopetomI0F/+tnMg78QcL4p4SUCAO9HdAGCV1rxLfq2NeFZ3OGJa33itVvioFY4zpH3APDRzCWuR3FfLKnT/tj756RSImuTKYTDf6DVPsuzbGHSvSluPMEqEBGSbQxgjmCtKW2/s/Rq1yworpDI85cGQA bztXaRnYSpjH+CkHjJAS2TPqWGP90JeYKkky+jRi4shaUUCUE5VJQDkku7SdwWg5Fuy/ZCWlvrZNxjaFhIXVAwopb3ocnuVJISJm4E5GwNM/JoM9F9MoxVfgw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 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



# Auxiliar de cuentas de 01/03/2024 a 31/03/2024

Municipio de Tangamandapio  
Comisión Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano

## MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000063	1.1.1.2.1.001.027	CTA 1102951083 RECURSOS PROPIOS									\$379,671.72	\$685,777.00	\$688,475.44	\$398,973.28
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000187	6687 PAGO DE ABASTECIMIENTO DE TANQUES DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL	1101					\$0.00	3,400.00	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	3.00	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	0.48	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	3.00	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	0.48	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	3.00	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	0.48	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	3.00	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	0.48	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	3.00	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	0.48	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	3.00	
00000063			01/03/2024	EGRESOS	00000198	6618 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	1101					\$0.00	0.48	

00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	5.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.80
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	3.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.48
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	3.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.48
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	3.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.48
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	3.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.48
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	3.00
00000063	01/03/2024	EGRESOS	00000199	6620 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.48
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000200	6623 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	109.77
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000200	6623 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	17.56

00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000200	6623 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	14.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000200	6623 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	2.24
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000200	6623 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	200.00
00000063	05/03/2024	EGRESOS	00000200	6623 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	32.00
00000063	05/03/2024	DIARIO	00000204	INGRESO DEL DIA 4 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$6,534.00	0.00
00000063	05/03/2024	DIARIO	00000204	INGRESO DEL DIA 4 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$1,000.00	0.00
00000063	06/03/2024	EGRESOS	00000155	6553 PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA CALLES DEL MUNICIPIO	1101				\$0.00	16,489.41
00000063	06/03/2024	EGRESOS	00000201	6627 PAGO DE COMISION CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	5.00
00000063	06/03/2024	EGRESOS	00000201	6627 PAGO DE COMISION CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	0.80
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000198	COMPLEMENTO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2 DEPOSITO DE MAS DE \$400 SE COMPENZARA EN OTRA FECHA	1101				\$10,500.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000198	COMPLEMENTO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2 DEPOSITO DE MAS DE \$400 SE COMPENZARA EN OTRA FECHA	1101				\$19,000.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000198	COMPLEMENTO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2 DEPOSITO DE MAS DE \$400 SE COMPENZARA EN OTRA FECHA	1101				\$450.00	0.00
00000063	07/03/2024	INGRESOS	00000209	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$5,711.00	0.00
00000063	07/03/2024	INGRESOS	00000211	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$1,783.00	0.00
00000063	07/03/2024	INGRESOS	00000210	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$3,274.00	0.00

00000063	07/03/2024	INGRESOS	00000212	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$4,364.00	0.00
00000063	07/03/2024	INGRESOS	00000213	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$7,005.00	0.00
00000063	07/03/2024	INGRESOS	00000214	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$8,740.00	0.00
00000063	07/03/2024	INGRESOS	00000215	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$3,842.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000238	INGRESO DEL DIA 7 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 03	1101				\$2,372.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000238	INGRESO DEL DIA 7 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 03	1101				\$10,000.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000238	INGRESO DEL DIA 7 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 03	1101				\$226.00	0.00
00000063	07/03/2024	INGRESOS	00000217	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 4 DE MARZO DEL 2024, CAJA 03	1101				\$2,346.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000181	COMPLEMENTO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$21,000.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000181	COMPLEMENTO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$676.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000182	COMPLEMENTO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$31,000.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000182	COMPLEMENTO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$92.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000200	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$57,000.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000200	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$317.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000199	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$35,000.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000199	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$824.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000188	INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101				\$35,000.00	0.00

00000063	07/03/2024	DIARIO	00000188	INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$15.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000187	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$23,000.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000187	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$63.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000184	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$47,000.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000184	COMPLEMENTO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$10.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000183	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$27,000.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000183	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$300.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000186	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$35,000.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000186	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$118.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000201	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$36,120.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000201	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$3,752.00	0.00
00000063	07/03/2024	DIARIO	00000201	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$4,163.00	0.00
00000063	08/03/2024	EGRESOS	00000186	6586 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN MUNICIPAL	1101			\$0.00	1,762.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000182	6592 PROVISION POR PAGO DE METROS DE MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONFORMADORA	1101			\$0.00	7,230.09
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000188	6588 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE CABILDO	1101			\$0.00	6,508.61
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000189	6589 PAGO DE MATERIAL PARA ASEO DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES	1101			\$0.00	15,135.52
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000190	6590 PAGO DE BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA LA BASURA PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1101			\$0.00	10,947.15



00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000203	6628 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.48
00000063	11/03/2024	DIARIO	00000210	INGRESO DEL DIA 8 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$2,552.00	0.00
00000063	11/03/2024	EGRESOS	00000154	6552 PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO (JORNAL) PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL PANTEON MUNICIPAL.	1101	\$0.00	15,022.00
00000063	12/03/2024	INGRESOS	00000218	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13,14,15 DE MARZO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$50,764.00	0.00
00000063	12/03/2024	INGRESOS	00000218	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13,14,15 DE MARZO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$63,000.00	0.00
00000063	12/03/2024	INGRESOS	00000218	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13,14,15 DE MARZO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$7.00	0.00
00000063	12/03/2024	INGRESOS	00000218	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13,14,15 DE MARZO DEL 2024, CAJA 03	1101	\$164.00	0.00
00000063	12/03/2024	EGRESOS	00000225	6630 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	5.00
00000063	12/03/2024	EGRESOS	00000225	6630 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.80
00000063	12/03/2024	EGRESOS	00000225	6630 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	5.00
00000063	12/03/2024	EGRESOS	00000225	6630 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.80
00000063	12/03/2024	EGRESOS	00000193	6693 PAGO DE METROS DE MANGUERA HIDRAULICA PARA MAQUINARIA DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	13,770.00
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000120	6487 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL	1101	\$0.00	22,141.01
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000204	6634 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2024	1101	\$0.00	718.30
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000204	6634 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2024	1101	\$0.00	114.93

00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000204	6634 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2024	1101	\$0.00	3.00
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000204	6634 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2024	1101	\$0.00	0.48
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000204	6634 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2024	1101	\$0.00	3.00
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000204	6634 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2024	1101	\$0.00	0.48
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000204	6634 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2024	1101	\$0.00	3.00
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000204	6634 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2024	1101	\$0.00	0.48
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000204	6634 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2024	1101	\$0.00	3.00
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000204	6634 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2024	1101	\$0.00	0.48
00000063	14/03/2024	EGRESOS	00000211	INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$543.00	0.00
00000063	15/03/2024	DIARIO	00000212	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$4,366.00	0.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000216	6669 PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMION FORD BLANCO RECOLECTOR DE BASURA	1101	\$0.00	15,120.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000205	6635 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	75.94
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000205	6635 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	12.15
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000205	6635 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	5.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000205	6635 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.80



00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000205	6635 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	5.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000205	6635 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.80
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000205	6635 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	5.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000205	6635 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.80
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000121	6489 MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	19,987.69
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000182	6582 PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	21,880.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000181	6581 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CAMIONETA FORD BLANCA DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	14,500.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000180	6559 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION BLANCO DOBLE RECOLECTOR DE BASURA	1101	\$0.00	7,670.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000179	6578 PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	12,965.01
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000180	6580 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA COLOR CAFE DE ELECTRICISTAS DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	11,120.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000183	PAGO DE ADEFAS 2023 PROVISION 5702 ABONO A FACTURA POR REPARACION DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS	1101	\$0.00	20,000.00
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000184	6584 PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS DE CAMIONETAS Y CAMIONES DE SERVICIOS GENERALES	1101	\$0.00	9,697.60
00000063	15/03/2024	EGRESOS	00000185	6585 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DAP	1101	\$0.00	4,686.53

00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000159	6658 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO SOCIO CULTURAL TRADICIONAL QUE SE CELEBRA EN LA COMUNIDAD DEL GUAYABO MPIO DE TANGAMANDAPIO	1101	303	\$0.00	3,000.00
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000116	6482 PAGO DE CABLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101		\$0.00	11,024.64
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000153	6651 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA MICH. A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	1101		\$0.00	762.00
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000122	6490 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE DE ELECTRICISTAS SERVICIOS GENERALES	1101		\$0.00	13,920.00
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000206	6637 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	1101		\$0.00	22.81
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000206	6637 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	1101		\$0.00	3.65
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000206	6637 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	1101		\$0.00	5.00
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000206	6637 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	1101		\$0.00	0.80
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000206	6637 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	1101		\$0.00	5.00
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000206	6637 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	1101		\$0.00	0.80
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000206	6637 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	1101		\$0.00	4.00
00000063	19/03/2024	EGRESOS	00000206	6637 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	1101		\$0.00	0.64
00000063	19/03/2024	DIARIO	00000213	INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$1,629.00	0.00
00000063	20/03/2024	DIARIO	00000209	INGRESO DEL DIA 7 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$552.00	0.00
00000063	20/03/2024	DIARIO	00000202	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101		\$40,000.00	0.00

00000063	20/03/2024	DIARIO	00000202	INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$833.00	0.00
00000063	20/03/2024	DIARIO	00000203	INGRESO DEL DIA 1 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$24,000.00	0.00
00000063	20/03/2024	DIARIO	00000203	INGRESO DEL DIA 1 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$852.00	0.00
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000226	6638 PAGO D COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	4.00
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000226	6638 PAGO D COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.64
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000226	6638 PAGO D COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	4.00
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000226	6638 PAGO D COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.64
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000226	6638 PAGO D COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	4.00
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000226	6638 PAGO D COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.64
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000226	6638 PAGO D COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	4.00
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000226	6638 PAGO D COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1101	\$0.00	0.64
00000063	20/03/2024	DIARIO	00000244	INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$100.00	0.00
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000217	6670 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A FERNANDO ALVAREZ GIL DIRECTOR DE COMPRAS POR COMPRA DE TONERS	1101	\$0.00	1,440.00
00000063	20/03/2024	DIARIO	00000208	INGRESO DEL DIA 6 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$8,000.00	0.00
00000063	20/03/2024	DIARIO	00000208	INGRESO DEL DIA 6 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$132.00	0.00
00000063	20/03/2024	DIARIO	00000206	INGRESO DEL DIA 5 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$18,000.00	0.00
00000063	20/03/2024	DIARIO	00000206	INGRESO DEL DIA 5 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$644.00	0.00
00000063	20/03/2024	DIARIO	00000205	COMPLEMENTO DEL DIA 4 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101	\$15,000.00	0.00

00000063	20/03/2024	DIARIO	00000205	1101	COMPLEMENTO DEL DIA 4 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	\$176.00	0.00
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000151	1101	6547 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	6,282.43
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000152	1101	6550 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	9,169.70
00000063	20/03/2024	EGRESOS	00000178	1101	6557 PAGO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA AMBULANCIA DE TRASLADOS DE DISCAPACITADOS	\$0.00	6,000.00
00000063	21/03/2024	EGRESOS	00000110	1101	6473 PAGO DE FACTURA 477 POT COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	18,142.40
00000063	21/03/2024	EGRESOS	00000207	1101	6641 PAGO DE COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	4.00
00000063	21/03/2024	EGRESOS	00000207	1101	6641 PAGO DE COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	0.64
00000063	21/03/2024	EGRESOS	00000207	1101	6641 PAGO DE COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	5.00
00000063	21/03/2024	EGRESOS	00000207	1101	6641 PAGO DE COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	0.80
00000063	21/03/2024	DIARIO	00000230	1101	304 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FINIQUITO POR CONVENIO A TRABAJADOR JUAN MANUEL MANZO HERNANDEZ	\$0.00	2,500.00
00000063	21/03/2024	EGRESOS	00000218	1101	6672 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A FERNANDO ALVAREZ GIL DIRECTOR DE COMPRAS POR GASTOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA NIÑOS POR DESFILE DE PRIMAVERA	\$0.00	1,738.00
00000063	21/03/2024	EGRESOS	00000220	1101	6676 PAGO DE RENTA DE MESAS Y MANTELES PARA EVENTO DIF	\$0.00	30,000.12
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000208	1101	6642 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	5.00

00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000208	6642 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	0.80
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000208	6642 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	5.00
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000208	6642 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	0.80
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000208	6642 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	5.00
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000208	6642 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	0.80
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000208	6642 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	5.00
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000208	6642 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	0.80
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000208	6642 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	3.00
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000208	6642 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	1101				\$0.00	0.48
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000111	6474 PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	11,978.16
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000112	6475 PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	10,317.04
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000113	6476 PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	19,163.20
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000114	6477 PAGO DE SERVICIO DE CAMION DE VOLTEO (JORNAL) PARA TRABAJOS EN EL PANTEON Y EL BASURERO MUNICIPAL	1101				\$0.00	15,022.00
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000115	6480 PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1101				\$0.00	11,625.04

00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000130	6500 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	1101			\$0.00	1,513.00
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000131	6501 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE REABILITACION	1101			\$0.00	3,299.00
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000132	6502 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA A PROTECCION CIVIL	1101			\$0.00	4,493.00
00000063	22/03/2024	EGRESOS	00000133	6503 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGURIDAD PUBLICA	1101			\$0.00	1,618.00
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000134	6504 PAGO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES	1101			\$0.00	928.00
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000126	6496 PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE REPRESENTACION A RODRIGO CAMPOS CUEVAS	1101			\$0.00	1,369.50
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000127	6497 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS AL SEÑOR LUIS OCHOA CAMPOS	1101			\$0.00	500.00
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000128	6498 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	1101			\$0.00	2,124.00
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000129	6499 PAGO DE GASTOS POR VIATICOS A JOSE ESAUL CUEVAS OCHOA, JESUS LUIS DIAZ Y JOSE LUIS OCHOA CUEVAS	1101			\$0.00	427.01
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000123	6493 PAGO DE APOYO ECONOMICO DE BAJOS RECURSOS AL SEÑOR JOSE LOPEZ TORRES	1101	306		\$0.00	2,000.00
00000063	25/03/2024	DIARIO	00000214	INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 DE CAJA 2	1101			\$1,000.00	0.00
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000209	6644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	14.00
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000209	6644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	2.24
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000209	6644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	4.00
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000209	6644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	0.64

00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000209	6644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	4.00
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000209	6644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	0.64
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000209	6644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	4.00
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000209	6644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	0.64
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000209	6644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	8.00
00000063	25/03/2024	EGRESOS	00000209	6644 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	1.28
00000063	26/03/2024	EGRESOS	00000210	6645 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTA AL DIA 26 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	5.00
00000063	26/03/2024	EGRESOS	00000210	6645 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTA AL DIA 26 DE MARZO DEL 2024	1101			\$0.00	0.80
00000063	26/03/2024	INGRESOS	00000216	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MARZO DEL 2024, CAJA 03	1101			\$7,876.00	0.00
00000063	26/03/2024	EGRESOS	00000150	6546 PAGO DE PINTURA PARA REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	1101			\$0.00	3,672.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000124	6494 PAGO DE APOYO ECONOMICO DE BAJOS RECIJROS PARA GASTOS MEDICOS A GONZALO ALONSO MORA	1101	308		\$0.00	2,000.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000125	8496 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A CANDELARIO RAMIREZ GUTIERREZ	1101	307		\$0.00	2,000.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000191	6581 PAGO DE CAMBIO DE TRANSMISION AUTOMATICA A AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	1101			\$0.00	26,880.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000214	6667 PAGO DE FACTURA POR AFINACION COMPLETA Y REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES A PATRULLA RANGER	1101			\$0.00	11,020.00

00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000227	1101	6683 POR PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE ASEO PUBLICO Y LIMPIEZA DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	17,226.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000228	1101	6684 PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	17,226.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000211	1101	6646 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	3.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000211	1101	6646 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	0.48
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000211	1101	6646 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	3.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000211	1101	6646 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	0.48
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000211	1101	6646 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	5.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000211	1101	6646 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	0.80
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000211	1101	6646 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	5.00
00000063	27/03/2024	EGRESOS	00000211	1101	6646 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	0.80
00000063	30/03/2024	EGRESOS	00000212	1101	6648 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	5.00
00000063	30/03/2024	EGRESOS	00000212	1101	6648 PAGO DE COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	0.80
00000063	30/03/2024	EGRESOS	00000215	1101	6688 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	99,512.00

**Saldo inicial: \$379,671.72      Cargos: \$685,777.00      Abonos: \$668,475.44      Saldo final: \$396,973.28**

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 766,306.51

CHEQUES EN TRANSITO			
FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
			\$ -

- ABONOS NO CORRESPONDIDOS -

SUBTOTAL 766,306.51

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO -

SALDO EN LIBROS 766,306.51

  
 NOHEMI ARROYO SANDOVAL  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. RICARDO VEGA OCHOA  
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION: 

DIA	MES	AÑO
24	04	24

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

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



NO. DE CLIENTE: 21788478  
 RFC: MTM850101AS2

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

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/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	\$0.00	\$766,306.51
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$766,306.51</b>

**DETALLE**

**ENLACE GLOBAL PM C/INT**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,723,212.28
- Total de retiros	\$ 1,956,845.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 766,306.51
Saldo disponible al día*	\$ 766,306.51

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 29,860.77
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.34
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 3.34

**Saldo no disponible al día**

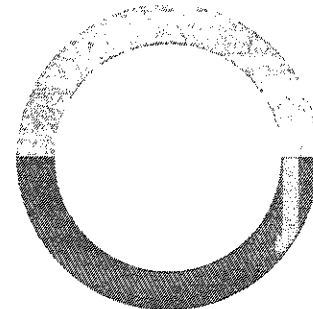
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 55.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$2,723,212.28
RETIROS	\$1,956,845.31
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$766,306.51</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: [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 BIN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000001	687,497.18		687,497.18
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		263,411.87	424,085.31
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		355,274.23	68,811.08
15-ENE-24	RET OTROS 43591 NL		31,000.00	37,811.08
15-ENE-24	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	35,311.08
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401152789167590 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:02:19		2,019.15	33,291.93
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401152789167606 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:02:20		3,099.98	30,191.95
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401152789167609 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:02:20		2,750.00	27,441.95
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401152789167620 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:02:20		2,519.15	24,922.80
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401152789167621 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:02:20		3,100.00	21,822.80
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401152789167622 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:02:20		1,805.61	20,017.19
19-ENE-24	RET OTROS 43591 NL		7,662.95	12,354.24
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013942063920, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL VEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3852 CVE RASTREO: 8846APR1202401252807680721 RFC: VEHE950409M91 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:44:08		11,484.00	870.24
25-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250124		5.00	865.24
25-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250124		0.80	864.44
31-ENE-24	002601002401310000768546 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023 0828 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002401310000768546	3,764.88		4,629.32
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369462 24023 0828	11,180.53		15,809.85
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369668 24023 0828	498,013.88		513,823.73
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1256999528 24023 0828	1,500,976.37		2,014,800.10
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		219,595.17	1,795,204.93
31-ENE-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	11,084.66		1,806,289.59
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320250111762753, 4263SPEI BCO:014 BENEF:VICTOR ALEXIS OREGEL VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822228622 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:08:19		5,062.34	1,801,227.25
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015731184923, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO LIRA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822233010 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:06		6,724.03	1,794,503.22

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BANN930209927

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900029573360, 4263SPEI BCO:030 BENEF:ALEJANDRO LOPEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822233015 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:09:06		5,577.29	1,788,925.93
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535568262263989, 4263SPEI BCO:014 BENEF:JOSE PRUDENCIO SANTOYO AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822233089 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:07		7,060.73	1,781,865.20
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314135593, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARTURO GARCIA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822233094 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:07		7,060.73	1,774,804.47
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		264,444.01	1,510,360.46
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015555025169, 4263SPEI BCO:012 BENEF:DOLORES ARAUJO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822338729 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:14		2,750.00	1,507,610.46
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314147948056, 4263SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MADRIGAL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822338733 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:14		2,019.15	1,505,591.31
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015014092233, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822338737 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:14		740.87	1,504,850.44
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485001716234463, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ROMUALDO RIOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822338766 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:14		2,519.15	1,502,331.29
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015856157556, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MARTINEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822338772 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:15		3,100.00	1,499,231.29
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013394216121, 4263SPEI BCO:127 BENEF:EDELMIRA CAMPOS CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:43591 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822338776 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:15		1,805.61	1,497,425.68
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		355,274.23	1,142,151.45
31-ENE-24	RET OTROS 43591 NL		31,000.00	1,111,151.45
31-ENE-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,694.78		1,121,846.23
31-ENE-24	RET PAGO HONORARIOS 43591 NL		15,900.00	1,105,946.23
31-ENE-24	RET OTROS 43591 NL		2,500.00	1,103,446.23
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA DIC 23 GC CVE RASTREO: 8846APR1202401312822520060 RFC: PEH550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:29:16		51,891.00	1,051,555.23
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	1,051,550.23
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	1,051,549.43
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QNA NOV 23 GC CVE RASTREO: 8846APR1202401312822520362 RFC: PEH550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:29:19		78,701.00	972,848.43
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	972,843.43
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	972,842.63
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485001487622600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR PEREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 1RA QNA NOV 23 GC CVE RASTREO: 8846APR1202401312822520448 RFC: PEH550605GG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:29:21		67,600.00	905,242.63

**Línea Directa para su empresa:**

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	905,237.63
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	905,236.83
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 203 CVE RASTREO: 8846APR1202401312822541333 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:35:28		33,388.00	871,848.83
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	871,843.83
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	871,843.03
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9 CVE RASTREO: 8846APR1202401312822541343 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:35:28		14,890.00	856,953.03
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	856,948.03
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	856,947.23
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 8 CVE RASTREO: 8846APR1202401312822541355 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:35:28		20,410.05	836,537.18
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	836,532.18
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	836,531.38
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012485015460224875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASPAR OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6 CVE RASTREO: 8846APR1202401312822541363 RFC: 00CG790729HH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:35:29		22,710.01	813,821.37
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	813,816.37
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	813,815.57
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 298 CVE RASTREO: 8846APR1202401312822541379 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:35:29		12,885.00	800,930.57
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	800,925.57
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	800,924.77
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 296 CVE RASTREO: 8846APR1202401312822541401 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:35:29		20,550.00	780,374.77
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	780,369.77
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	780,368.97
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127485013203601160, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JESUS ARMANDO OCHOA CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 297 CVE RASTREO: 8846APR1202401312822541414 RFC: 00CJ780422G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:35:30		11,560.00	768,808.97
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	768,803.97
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	768,803.17
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,500.00	766,303.17
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	3.34		766,306.51

OTROS ▾

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

<b>Mes:</b>	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 2,447,185.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
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.

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

**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**.

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

125444735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 5EE0F8FE-EF86-4608-A977-17A67D3E48F8  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T04:44:11  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

FRtKuC3NL3K5Jen78cFDsgOE4KIHGpYnu9uYNEtuN1nw1ZQGzui//ZqaJev1udFyN33zO/f65Xe+Dr4VN34/bjLsWEEVyZbn8xE+cLhTFuDkf+YtD7jY5ssS6kcMoM9FAzTh60ivYdskn99LbVdxlr7PY34IqbaXPLvkJpCm7MfpBSVEKkSxulQH0Ht9kzVB4fv2YBldNmpL+Xg9AxW2NQm24gqtT6nClrddU1BPnfh4XLIWqbMmxEW0Wh3ixxUiEkKfYmqC0E2NQQYDLNnNvdw9T5gEgLP4HYjQSn+cWaAH7pZgrA6u4ids5zon+egiVNAUI+oh/YiEoLD5mQQ==

**Sello del SAT:**

WFx4Qne+qEEbdKKGJqL2Ac58Wxb1y+fG0hN82AJWWlphTU4IG3JppzXiv+JYLeJR5X4D5TRrJ7OxuWyp9KdtE36PJcZzCbWcLKnTVo6Rre2Ul81sSZRjiYTZLfdxHrGFDI3+jtpf8xzOUUCHu43X0oydSoCltKyDV73vmiQXCfDr2nmalLiWkZnxgmITla2o48kVWOQ0PkPY9RPCwhxbR7eaz/3HrKhP1KF/n2fDrY9Foa6PwZohFDNGJY37Hvz8xfnh7GA4IWW6b9xvnGMXFUHy8P/regSUZgAfkLExWI2F+lJv9UWlgttTLT77Yr063mq7FwB03EOJ3Q==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5EE0F8FE-EF86-4608-A977-17A67D3E48F8|2024-02-02T04:44:11|DCD090706E42||FRtKuC3NL3K5Jen78cFDsgOE4KIHGpYnu9uYNEtuN1nw1ZQGzui//ZqaJev1udFyN33zO/f65Xe+Dr4VN34/bjLsWEEVyZbn8xE+cLhTFuDkf+YtD7jY5ssS6kcMoM9FAzTh60ivYdskn99LbVdxlr7PY34IqbaXPLvkJpCm7MfpBSVEKkSxulQH0Ht9kzVB4fv2YBldNmpL+Xg9AxW2NQm24gqtT6nClrddU1BPnfh4XLIWqbMmxEW0Wh3ixxUiEkKfYmqC0E2NQQYDLNnNvdw9T5gEgLP4HYjQSn+cWaAH7pZgrA6u4ids5zon+egiVNAUI+oh/YiEoLD5mQQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0  
**Importe Total:** SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.  
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio  
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Lugar de Expedición:** 64830  
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 59920  
**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

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

## 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	\$2,723,215.62	\$766,306.51
00000061			15/01/2024	EGRESOS	00000003	PAGO PROVISION 6143 PAGO DE LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDA	1501					\$0.00	2,500.00	
00000061			15/01/2024	INGRESOS	00000796	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO 2024 DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1501					\$687,497.18	0.00	
00000061			15/01/2024	DIARIO	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE ENERO DE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	263,411.87	
00000061			15/01/2024	DIARIO	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE ENERO DE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,019.15	
00000061			15/01/2024	DIARIO	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE ENERO DE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	3,100.00	
00000061			15/01/2024	DIARIO	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE ENERO DE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	1,805.61	
00000061			15/01/2024	DIARIO	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE ENERO DE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,750.00	
00000061			15/01/2024	DIARIO	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE ENERO DE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	2,519.15	
00000061			15/01/2024	DIARIO	00000012	PAGO PRIMER QUINCENA DE ENERO DE TRABAJADORES ASIMILADOS	1501					\$0.00	3,099.98	
00000061			19/01/2024	EGRESOS	00000112	PROVISION 6433 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OFICINA DE TESORERIA	1501					\$0.00	7,662.95	
00000061			25/01/2024	EGRESOS	00000113	PROVISION 6456 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501					\$0.00	5.00	

00000061	25/01/2024	EGRESOS	00000113	PROVISION 6456 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	0.80
00000061	25/01/2024	EGRESOS	00000004	PROVISION 6145 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	1501				\$0.00	11,484.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE ADEFA DE LA PROVISION 5709 DE REFACCIONES PARAVEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1501				\$0.00	33,388.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000007	PROVISION 6146 PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	11,560.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000010	PROVISION 6149 GUADANAAS, GUANTES, CABLES Y CUBETA DE SELLADOR PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	22,710.01
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000011	PROVISION 6148 BALATAS, BALEROS Y BARRA CENTRAL DIRECCION PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	12,885.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000797	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO 2024 POR CONCEPTO DE ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	1501				\$11,180.53	0.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000798	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO 2024	1501				\$3,764.88	0.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6457 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6457 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6457 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6457 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6457 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6457 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6457 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	5.80

00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6457 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6457 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6457 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000114	PROVISION 6457 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	1501				\$0.00	5.80
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000115	PROVISION 6478 CUBETAS DE SELLADOR, CAJAS DE CABLE, MACHETES Y CHALECOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES	1501				\$0.00	14,890.00
00000061	31/01/2024	DIARIO	00000149	AJUSTE DE CUENTA DE LA PROVISION 6153 POR ERROR EN CAPTURA	1501				\$0.00	31,000.00
00000061	31/01/2024	DIARIO	00000185	INTERESES GANADOS ENERO 2024	1501				\$3.34	0.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000794	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO 2024, DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1501				\$498,013.88	0.00
00000061	31/01/2024	INGRESOS	00000795	PARTICIPACION DE INGRESO FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO 2024 DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1501				\$1,500,976.37	0.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000012	PROVISION 6147 PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	1501				\$0.00	20,560.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000013	PROVISION 6150 COMPRA DE AZADONES, CUBETA DE SELLADOR, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, BROCHAS Y GUANTES PARA TRABAJOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	1501				\$0.00	20,410.05
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000014	PROVISION 6151 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES FIJOS DE GASTO CORRIENTE	1501				\$0.00	355,274.23
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000014	PROVISION 6151 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES FIJOS DE GASTO CORRIENTE	1501				\$0.00	31,000.00

00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6152 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE FIV	1501					\$0.00	219,595.17
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6152 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE FIV	1501				\$11,084.66	0.00	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6152 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE FIV	1501				\$0.00	5,577.29	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6152 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE FIV	1501				\$0.00	7,060.73	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6152 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE FIV	1501				\$0.00	6,724.03	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6152 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE FIV	1501				\$0.00	5,062.34	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000015	PROVISION 6152 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE FIV	1501				\$0.00	7,060.73	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000016	PROVISION 6153 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES FIJOS Y PENSIONADOS	1501				\$0.00	355,274.23	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000016	PROVISION 6153 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES FIJOS Y PENSIONADOS	1501				\$10,694.78	0.00	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 6154 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	264,444.01	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 6154 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,019.15	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 6154 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	3,100.00	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 6154 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	1,805.61	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 6154 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,750.00	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 6154 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	2,519.15	
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 6154 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501				\$0.00	740.87	

00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000018	PROVISION 6154 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADORES ASIMILADOS	1501	\$0.00	2,500.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2023, PROVISION 6095 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 1RA QUINCENA DE NOV 2023	1501	\$0.00	67,600.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2023, PROVISION 6114 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 2DA QUINCENA DE NOV 2023 G.C.	1501	\$0.00	78,701.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2023, PROVISION 6103 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	1501	\$0.00	51,891.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000109	PROVISION 6405 LAUDO A MARTHA CUEVAS SALCEDO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO	1501	\$0.00	2,500.00
00000061	31/01/2024	EGRESOS	00000110	PROVISION 6415 PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO A C.P. ABAD REBOLLO SANCHEZ	1501	\$0.00	15,900.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$2,723,215.62

Abonos: \$1,956,909.11

Saldo final: \$766,306.51