



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

4TO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE-DICIEMBRE) 2023

ASM

Administración 2021-2024.

**C. ARTURO SERRATO SUAREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL.**

**C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA
ROBLES
SINDICO MUNICIPAL.**

**LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO
CÒRDOVA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**

**ING. FERNANDO OCAMPO
MERCADO.
TESORERO MUNICIPAL.**

**LIC. ABIMAEAL ALBARRAN AVILES
CONTRALOR MUNICIPAL.**

**C. NEMESIO PEREZ MONDRAGON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



00000131

- 1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE.**

00000132



AYUNTAMIENTO 2021-2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2023

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1212572208

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$37,814.26

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$37,814.26

ATENTAMENTE



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERIA

00000133

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte	31/Octubre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212572208	072 537 01212572208 2	\$100,159.08	\$37,814.26
CONTRATO SCAT	0507674395		\$163,850.06	\$165,273.27
TOTAL			\$264,009.14	\$203,087.53

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

Saldo inicial del periodo	\$ 100,159.08
+ Total de depósitos	\$ 3,522,824.00
- Total de retiros	\$ 3,585,360.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 191.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,814.26
Saldo disponible al día*	\$ 37,814.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 796,232.74
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

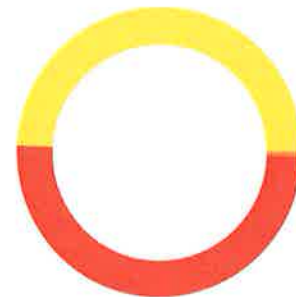
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 191.98
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 191.98

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$100,159.08)


DEPÓSITOS	\$3,522,824.00
RETIROS	\$3,585,360.80
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$37,814.26

00000136

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.48330, 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
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			100,159.08
02-OCT-23	BB9200692002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:13:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000115 REFERENCIA: 0021023 CVE RAST: BB9200692002723	3,522,824.00		3,622,983.08
03-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1042509803 EST Y FIN DE ARREN RETRO AL R.F.C. CCM1704246L3		84,512.00	3,538,471.08
03-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1042509803 EST Y FINQUITO DE ARREN DE 2 VEHICULOS AL R.F.C. CCM1704246L3		169,024.00	3,369,447.08
03-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1042509803 OBRA 72 EST Y FINQUITO AL R.F.C. CCM1704246L3		1,118,511.53	2,250,935.55
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537568317967866, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO GARDUNO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS INDIRECTOS CVE RASTREO: 8846APR2202310032565170043 RFC: GABR930620HDO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:14:13		17,400.00	2,233,535.55
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537568317967866, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO GARDUNO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS INDIRECTOS CVE RASTREO: 8846APR1202310032565170047 RFC: GABR930620HDO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:14:13		52,200.00	2,181,335.55
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537568317967866, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO GARDUNO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS INDIRECTOS CVE RASTREO: 8846APR1202310032565170051 RFC: GABR930620HDO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:14:13		156,810.59	2,024,524.96
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 74 AMPLIAC CAM LOC QUIRINGUCA CVE RASTREO: 8846APR2202310132583119668 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:07		994,954.83	1,029,570.13
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 73 AMPLIAC CAMINO PANTANO CVE RASTREO: 8846APR2202310132583119678 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:07		991,947.85	37,622.28
31-OCT-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-10-31	191.98		37,814.26

▾ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▾
CONTRATO 050764395

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/10/23								
51 NTEGUB M7	535	\$16.432779				\$8,791.54	5.37	0.00
51 NTEGUB+ M7	9,915	\$15.638782				\$155,058.52	94.63	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$163,850.06	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/23								
51 NTEGUB M7	535	\$16.575332				\$8,867.80	5.37	0.00
51 NTEGUB+ M7	9,915	\$15.774631				\$156,405.47	94.63	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$165,273.27	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 42,929.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,752,482.83

***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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BANNT30209922

00000137

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000138

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64330, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMTN30209922

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

232572208 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9F1C9A04-8A55-4EAB-B28F-C5A2D555DACF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T19:35:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YOkKK0mfTl3fkQ6CK0qZ5CfppQBwkEyJIV/UVc7PBEi9tJmndIMLHBr1Wgw84PUyapJJM4P/DZ0rvid7J7CRyTZ70090uu8pnKaldfVgB2Ge7wgBonfO+dzXPNR/mCjAONvGSUS5xhbaUa9R8yCUppq51Uqxw/5NsiPuV6c9d4waPpOinGa4dMsYUKFRoyTS1egsrpP7MLTgT/e4L8ifrgJUgF1vFTQzhHj5j07bUg2zw7xMinab3oLqCXldh9bWUrNhbNp+eBffl6lc/T4X5wBgWQEEXQXwylxU1r/97G0mBrzNcvGqqC6gLUTli4EcEez2sB75QU CmcIE6S6gA==

Sello del SAT:

NegpO/zrWSU1AcwNbV1TLz/9/U9dBHALE7n7qrwTBrQIKrf3D0GU5AYuHz45iftTWKex9+u0clpHdhfCL158bxArVrt8C8I2ex9/ilu+m+F1C0i3LlxLo062o1nJeNCZCVv2Efwkm1FMDdelvOn36l+Q1G1PYX5Bhh1v8471vNAxhNDFwFhv3zaN9725NXDImZbU+8SMQMdRelm85EHd6DDM5xFlw1iwQV90IpvYhfgcKRh0sasAmZE/GbiUsJtvTjNuZeT5tSbhj6i+Rn6xZE/6zcnBBQpXADxhFMMMZQ8nzxWDPzkc7stpcPp0bl6UU9TR5UGr3glhKcp7JogBQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9F1C9A04-8A55-4EAB-B28F-C5A2D555DACF|2023-11-01T19:35:50|DCD090706E42||YOkKK0mfTl3fkQ6CK0qZ5CfppQBwkEyJIV/UVc7PBEi9tJmndIMLHBr1Wgw84PUyapJJM4P/DZ0rvid7J7CRyTZ70090uu8pnKaldfVgB2Ge7wgBonfO+dzXPNR/mCjAONvGSUS5xhbaUa9R8yCUppq51Uqxw/5NsiPuV6c9d4waPpOinGa4dMsYUKFRoyTS1egsrpP7MLTgT/e4L8ifrgJUgF1vFTQzhHj5j07bUg2zw7xMinab3oLqCXldh9bWUrNhbNp+eBffl6lc/T4X5wBgWQEEXQXwylxU1r/97G0mBrzNcvGqqC6gLUTli4EcEez2sB75QU CmcIE6S6gA==|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:** 61540**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.54830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BMN930209922

00000139

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0017-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	43,664,374.53	23,906,321.33	18,985,464.11	48,585,231.75		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,037,356.77	20,482,967.76	18,985,464.11	9,534,860.42		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,174,197.31	9,410,990.76	8,847,465.12	1,737,722.95		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,163,518.31	9,350,635.76	8,789,536.12	1,724,617.95		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,163,518.31	9,350,635.76	8,789,536.12	1,724,617.95		
1112-002-00002					BANORTE	1,163,518.31	9,350,635.76	8,789,536.12	1,724,617.95		
1112-002-00002-0017					CTA 1212572208 FONDO III 2023	99,817.08	3,523,015.98	3,585,360.80	37,472.26		
00001307	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2023	P.PIR-000345-OCT	02/10/2023	APORTACIONES DE FONDO III DEL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,522,824.00	0.00	0.00	0000000000	25-5:
00001218	CONTRATO DE OBRA.	01/10/2023	P.PEP-000536-OCT	03/10/2023	OBRA: O.B.72 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (BALASTREO) EN EL TRAMO DE EL DURAZNO ; PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,118,511.53	0.00	0000005555	25-5:
00001304	CFDI	03/10/2023	P.PEP-000576-OCT	03/10/2023	E. R.: GASTOS INDIRECTOS RICARDO GARDUÑO BERNAL: (PAGADO)	0.00	0.00	226,410.59	0.00	0000005555	25-5:
00001306	CFDI	03/10/2023	P.PEP-000577-OCT	03/10/2023	GASTOS INDIRECTOS COSNTRICO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	253,536.00	0.00	0000005555	25-5:
00001217	SPEI	01/10/2023	P.PEP-000581-OCT	13/10/2023	OBRA: O.B.74 AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL QUIRINGUCA EN EL MUNICIPIO DE: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	994,954.83	0.00	0000005555	25-5:
00001217	SPEI	01/10/2023	P.PEP-000581-OCT	13/10/2023	OBRA: O.B.74 AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL QUIRINGUCA EN EL MUNICIPIO DE: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	991,947.85	0.00	0000005555	25-5:
00001308	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2023	P.PIR-000346-OCT	31/10/2023	RENDIMIENTOS DE FONDO III DEL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	191.98	0.00	0.00	0000000000	25-5:

00000110



AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE. 2023

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1212572208

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$32,766.45

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$32,766.45

ATENTAMENTE



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERIA

0200-141

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte 30/Noviembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212572208	072 537 01212572208 2	\$37,814.26	\$32,766.45
CONTRATO SCAT	0507674395		\$165,273.27	\$166,622.26
TOTAL			\$203,087.53	\$199,388.71

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

Saldo inicial del periodo	\$ 37,814.26
+ Total de depósitos	\$ 3,522,826.00
- Total de retiros	\$ 3,528,099.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 226.18
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,766.45
Saldo disponible al día*	\$ 32,766.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 969,340.27
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 226.18
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 226.18

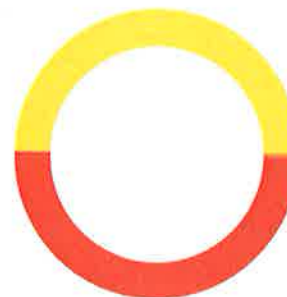
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$37,814.26)



DEPÓSITOS	\$3,522,826.00
RETIROS	\$3,528,099.99
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$32,766.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 644830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930200927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			37,814.26
01-NOV-23	BB9323203002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:23:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000126 REFERENCIA: 0011123 CVE RAST: BB9323203002723	3,522,826.00		3,560,640.26
07-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000001		60,400.01	3,500,240.25
09-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002955 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229529639 BALASTREO TRAMO GUACAMALLA AL R.F.C. ZASH910604N27		881,188.80	2,619,051.45
09-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000288 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST Y FIN DE O REH DE CAMINO CEIBAS PILON CHICO AL R.F.C. CCM1704246L3		655,711.75	1,963,339.70
09-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000290 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST Y FINQUITO DE LA OBRA REH DE CAMINO R LA SOLE AL R.F.C. CCM1704246L3		1,090,802.91	872,536.79
09-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470100076101019, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 100TUZANTLA809112023 CVE RASTREO: 8846APR1202311092639670301 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:21:33		839,996.52	32,540.27
09-NOV-23	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0091123 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202311092639670301 HORA LIQ: 17:21:43 hrs.		839,996.52-	872,536.79
09-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470100076101019, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 100TUZANTLA8 CVE RASTREO: 8846APR2202311092639689443 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:28:25		839,996.52	32,540.27
30-NOV-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-11-30	226.18		32,766.45

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0507674395

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/11/23:								
51 NTEGUB M7	535	\$16.575332				\$8,867.80	5.37	0.00
51 NTEGUB+ M7	9,915	\$15.774631				\$156,405.47	94.63	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$165,273.27	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/11/23:								
51 NTEGUB M7	535	\$16.710963				\$8,940.37	5.37	0.00
51 NTEGUB+ M7	9,915	\$15.903368				\$157,681.89	94.63	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$166,622.26	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 435,781.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,188,263.83

***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

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 BNM930209927

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000146

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64430, Municipio Monterrey,

Nuevo León, RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

3742572705 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A91D4EB0-329D-4CD5-9941-894565A9C1D2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T00:29:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

wEnPYxVXKgySCTZUuUp+FABPgCNY2mfYO1bpbHDJzTclXyeFAQRcdAr0J0sJSIEFe0NnOhV+y3wSUhQ1aL5E7WrIKXK+6G+5xFMwWNYglx
+aY4O38bEPUAejgl1cg9KQFeO2E+qhF8GSshVHH1pxrHpd35SWbCURX92lx8GIB3ENXjZsDR+ezzXRFVf5sFHAkpr7IUfBfgG1WcoFBkQrAfw
yu2P/DM6VvctaVIH83oIBT6ESAIRza+ntGbsK4eDIsfiLdIKk+D1IRASNuXcFyFZ1lztJBKGLevO6j5yHMZ0GiEwYJtERpxJxlt2DU22NSzKt1+VUChS
JKeguKpQA==

Sello del SAT:

TRTaTNelo2ASTIhnT7tVlfpKzFFE1WPImjx1ddu1g3gdIzKyrCz+XMBmW7UMxzQ5npawKej9jbnzngqmylbWpov60+t3IemTzkcW7d+wlaOGF
WC6MIS1JD+rySCQ36FRp52sco35oPgxlkurgaRLxwghjAH/2ECrFSNphqOBryOuoFPmf8mA8RO7AsFpjofu5er6cZy9zpnclhmMzdLJAuwufUb
lJN2Z5tekQsCJ1ywFh8IX+IRa0enEY706iPWq3BHT3vo9mzfWuDvKA1Uiva7zz0Vu4wcdGwgKk8gViQYi0x0L9Wgxti152rX3rjAVDUPM9yf1jgi
MNVk5SRhb5Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A91D4EB0-329D-4CD5-9941-894565A9C1D2|2023-12-02T00:29:31|DCD090706E42||wEnPYxVXKgySCTZUuUp+FABPgCNY2mfYO1bpbHDJzTclXyeFAQRcdAr0J0sJSIEFe0NnOhV+y3wSUhQ1aL5E7WrIKXK+6G+5xFMwWNYglx+aY4O38bEPUAejgl1cg9KQFeO2E+qhF8GSshVHH1pxrHpd35SWbCURX92lx8GIB3ENXjZsDR+ezzXRFVf5sFHAkpr7IUfBfgG1WcoFBkQrAfwyu2P/DM6VvctaVIH83oIBT6ESAIRza+ntGbsK4eDIsfiLdIKk+D1IRASNuXcFyFZ1lztJBKGLevO6j5yHMZ0GiEwYJtERpxJxlt2DU22NSzKt1+VUChSJKeguKpQA==|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:** 61540**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

0000-147

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMR930209927

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0017-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,585,231.75	33,224,898.45	26,918,136.56	54,891,993.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,534,860.42	24,910,831.22	26,875,348.81	7,570,342.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,737,722.95	12,701,405.28	11,521,644.31	2,917,483.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,724,617.95	12,663,902.28	11,480,036.31	2,908,483.92								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,724,617.95	12,663,902.28	11,480,036.31	2,908,483.92								
1112-002-00002					BANORTE	1,724,617.95	12,663,902.28	11,480,036.31	2,908,483.92								
1112-002-00002-0017					CTA 1212572208 FONDO III 2023	37,472.26	3,523,052.18	3,528,099.98	32,424.45								
00001309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PIR-000347-NOV	01/11/2023	APORTACIONES FEDERALES DE FONDO III DEL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,522,826.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001311	CFDI	07/11/2023	P.PEP-000575-NOV	07/11/2023	GASTOS INDIRECTOS EDUARDO CORREO GERNADEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,400.01	0.00	0000044444	25-520	2					000000
00001219	OFICIO	01/11/2023	P.PEP-000574-NOV	08/11/2023	OBRA: O.B.71 REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BALASTREO) EN EL TRAMO DE CEIBAS DEL P: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	655,711.75	0.00	0000000555	25-520	2					000071
00001221	CONTRATO DE OBRA	01/11/2023	P.PEP-000572-NOV	09/11/2023	OBRA: O.B.75 REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BALASTREO) EN EL TRAMO DE A SOLEDAD GR: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090,802.91	0.00	0000000568	25-520	2					000075
00001312	ACTA DE CABILDO	01/11/2023	P.PEP-000573-NOV	09/11/2023	OBRA: O.B.76 REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BALASTREO) EN EL TRAMO DE LA GUACAMAYA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	881,188.80	0.00	0000000555	25-520	2					000076
00001310	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2023	P.PIR-000348-NOV	30/11/2023	RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	226.18	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001315	SPEI	30/11/2023	P.PEP-000681-NOV	30/11/2023	CEAC SECRETARIA DE FINANZAS obra 5 CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	839,996.52	0.00	0000000000	25-520	2					000005

87110000



AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1212572208

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$0.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$0.00

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000149

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

TUZANTLA
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

¡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.

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

00900154

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212572208	072 537 01212572208 2	\$32,766.45	\$0.00
CONTRATO SCAT	0507674395		\$166,622.26	\$9,010.66
TOTAL			\$199,388.71	\$9,010.66

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

Saldo inicial del periodo	\$ 32,766.45
+ Total de depósitos	\$ 2,220,946.41
- Total de retiros	\$ 2,253,826.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 113.31
- 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 Dic al 31 Dic:	\$ 469,966.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 113.31
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 113.31

Saldo no disponible al día

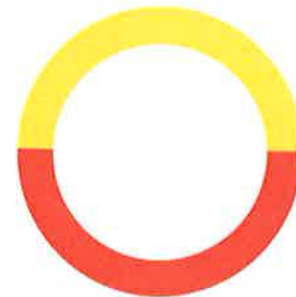
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$32,766.45)



DEPOSITOS	\$2,220,946.41
RETIROS	\$2,253,826.17
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

00000155
Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León: RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			32,766.45
04-DIC-23	VTA FONDOS DE INV. 0507674395 04/12 NTEGUB+ M7	157,852.13		190,618.58
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1173376981 5 AL MILLAR DE OBRAS 2023 AL R.F.C. MTM8501011E4		102,898.37	87,720.21
19-DIC-23	BB9509948002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:30:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000149 REFERENCIA: 0191223 CVE RAST: BB9509948002723	196.00		87,916.21
19-DIC-23	BNET01002312190027802452 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:43:35 DEL CLIENTE GRUPO SMTT CONSTRUCC IONES SA DE CV DE LA CLABE 012470001029233271 CON RFC GSC1411203F6 CONCEPTO: 01 REFERENCIA: 0191223 CVE RAST: BNET01002312190027802452	450,000.00		537,916.21
20-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1173376981 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	102,898.37		640,814.58
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1173376981 5 AL MILLAR DE OBRAS 2023 AL R.F.C. MTM8501011E4		94,297.05	546,517.53
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537568317967866, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO GARDUNO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS INDIRECTOS CVE RASTREO: 8846APR2202312202736575939 RFC: GABR930620HDO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:23:12		89,987.10	456,530.43
22-DIC-23	DEP.EFECTIVO	994,954.83		1,451,485.26
29-DIC-23	DEP.EFECTIVO	515,045.08		1,966,530.34
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470100076101019, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 100TUZANTLAB CVE RASTREO: 8846APR2202312292753093337 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:32:57		1,959,991.91	6,538.43
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500598919796, BEM SPEI BCO:036 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR1202312292753689727 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:39:55		6,538.43	0.00
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	113.31		113.31
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500598919796, BEM SPEI BCO:036 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES COMPLEMENTARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202312302756999344 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:20:15		113.31	0.00

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0507674395

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/23								
51 NTEGUB M7	535	\$16.710963				\$8,940.37	5.37	0.00
51 NTEGUB+ M7	9,915	\$15.903368				\$157,681.89	94.63	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$166,622.26	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/12/23								
51 NTEGUB M7	535	\$16.842354				\$9,010.66	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$9,010.66	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,614,115.91
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,802,379.74

*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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3790, Colonia La Primavera C.P.4830, Municipio Monterrey,

Nuevo León, R.F.C. BANNT102069237

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

00000157

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 04530, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: B019302099 27

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212572208 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8AB1A285-10C7-44DB-9A67-A3E9377283EA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:15:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

F7RS7+/QucMiSZt8erhLVyVGqWylEdlcAclf97+QgdNLF0I9OycnpDZEEHa68lsB/kdtNkh3rD226kamWCIUtITQOEISKe/2mI8/0DtdMsdxoyUgge4iOyOjNmbwcW5vLoHUXKNNeeFHCfzSvHLTMq1i8x7lqjZefreuvFyX5+8iEj87CcN2j+Gv8FfHjxbRXh24qXtRfl9gPMHjikYo7Psmu849oRJOGruAUVMOD1mOFbvA2qmmPKN2WF1UJbK7Tu5sbtQGE/yxHfkdsMmSAb2e6BhrkHQXqHbi3S8tu16TXKU4kkQLZOCaV9aLBdW2V5H5YIKDBvrS+A8kXQMfg==

Sello del SAT:

ZjZIIITH8JUybAAVkuUlpnqzff+MViHnxefbWguPuDapjxy4geANJ+PPEilSpwkh2xZnDG35r8oRO1xRX/SUS/2nz0Anpf0PXlw2FY9EpTdADILhWdLAN/p8bLNm+HfVyx0ml2/djDzH7qur3ec5zozMa0jS8kyUg0zNvrwK68bo3+rTMkCbVvCNP7FPyi6/XwglUyHSll+acXrl0zXYix0LDLrLedznWrqyNj1x+eNu16N9wsOCeMnbPp8NJWo/24rB8lkGlryKcm/APoDo5HOXGoc4EzMsUqBAnCkV/XeFs9CvJ9XTYwayqioCKMrvR0t1HwEdKB7+nmva2LFg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8AB1A285-10C7-44DB-9A67-A3E9377283EA|2024-01-01T16:15:22|DCD090706E42||F7RS7+/QucMiSZt8erhLVyVGqWylEdlcAclf97+QgdNLF0I9OycnpDZEEHa68lsB/kdtNkh3rD226kamWCIUtITQOEISKe/2mI8/0DtdMsdxoyUgge4iOyOjNmbwcW5vLoHUXKNNeeFHCfzSvHLTMq1i8x7lqjZefreuvFyX5+8iEj87CcN2j+Gv8FfHjxbRXh24qXtRfl9gPMHjikYo7Psmu849oRJOGruAUVMOD1mOFbvA2qmmPKN2WF1UJbK7Tu5sbtQGE/yxHfkdsMmSAb2e6BhrkHQXqHbi3S8tu16TXKU4kkQLZOCaV9aLBdW2V5H5YIKDBvrS+A8kXQMfg==|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:** 61540**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

00000158

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Resolución No. 3000, Colonia La Primavera CP64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BAN930209927

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0017-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	54,891,993.64	28,689,398.65	70,368,349.56	13,213,042.73								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,570,342.83	28,289,398.65	34,060,717.24	1,799,024.24								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,917,483.92	16,342,169.15	19,209,406.82	50,246.25								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,908,483.92	16,322,026.15	19,189,263.82	41,246.25								
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	2,908,483.92	16,124,830.73	18,992,068.40	41,246.25								
1112-002-00002				BANORTE	2,908,483.92	16,124,830.73	18,992,068.40	41,246.25								
1112-002-00002-0017				CTA 1212572208 FONDO III 2023	32,424.45	2,118,503.35	2,150,927.80	0.00								
00001654	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PIR-000411-DIC	01/12/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FDO DE APORTACIONES FED PARA LA INFRAESTRURA SOCIAL MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2023	0.00	342.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00001651	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2023	P.PGD-000511-DIC	04/12/2023	TRASPASO DEL CONTRATO DE INVERSION A LA CUENTA EJE FONDO III EN EL MES DE DIEIMBRE 2023	0.00	157,852.13	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00001456	SPEI	19/12/2023	P.PIR-000383-DIC	19/12/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL: (RECAUD	0.00	196.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00001649	SPEI	29/12/2023	P.PEP-000743-DIC	29/12/2023	COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,538.43	0.00	0000000000	25-546	2				000000
00001652	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000409-DIC	29/12/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FONDO II DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	113.31	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00001515	ANEXO DE CUENTAS	01/12/2023	P.PGD-000462-DIC	30/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	84,297.05	0.00	0000000000	25-520					000000
00001655	SPEI	30/12/2023	P.PEP-000751-DIC	30/12/2023	MATERIALES PARA CONSTRUCCION, PAGO DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	113.31	0.00	0000009344	25-546	2				000000
00001315	ANEXO DE CUENTAS	30/11/2023	P.PGD-000470-DIC	30/12/2023	DEPOSITO A LA CEAC DE LA OBRA	0.00	0.00	1,959,991.91	0.00	0000000000	25-520	2				000005
00001317	CFDI	31/12/2023	P.PEP-000582-DIC	31/12/2023	E. R.: GASTOS INDIRECTOS RICARDO GARDUÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	89,987.10	0.00	0000000111	25-520	2				000051
00001648	SPEI	31/12/2023	P.PGD-000509-DIC	31/12/2023	REINTEGRO DEL ANTICIPO DE LA OBRA 73 Y 74	0.00	994,954.83	0.00	0.00	0000000000	25-520					000074
00001648	SPEI	31/12/2023	P.PGD-000509-DIC	31/12/2023	REINTEGRO DEL ANTICIPO DE LA OBRA 73 Y 74	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000073
00001648	SPEI	31/12/2023	P.PGD-000509-DIC	31/12/2023	REINTEGRO DEL ANTICIPO DE LA OBRA 73 Y 74	0.00	515,045.08	0.00	0.00	0000000000	25-520					000073

0000159



TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2023

FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1240688120

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$1,479.88

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 1,479.88



ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

02000160



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2023

FAEISPUM 2023

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CTA 1240688120

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL \$



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

0609161



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DÉPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2023

FAEISPUM 2023

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1240688120


FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ


TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

0000-162

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1240688120	072 537 01240688120 2	\$1,932.28	\$1,479.88
TOTAL			\$1,932.28	\$1,479.88

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,932.28
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,479.88
Saldo disponible al día*	\$ 1,479.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,932.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

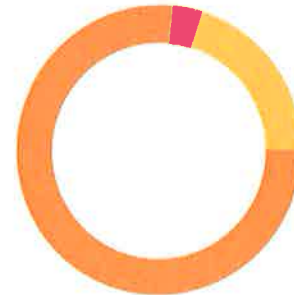
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,932.28)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 390.00
OTROS CARGOS	\$ 62.40
SALDO FINAL	\$ 1,479.88

0000-103

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C, P64R30, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMM9730209927.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			1,932.28
31-OCT-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202310		390.00	1,542.28
31-OCT-23	I.V.A. LIQ 2023-10-31		62.40	1,479.88

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 42,929.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,752,482.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMM930209927

00000164

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1040688120 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 359B5CE2-3EC6-4194-94CD-C844C284E26B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T19:43:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EgOaiykPGWYoxOosrCvZb2TkImpNsBvr5ga2njJL6Q+n8b18wg7aVKNlrKiWEq85ubudGH63nF1/d0vvSWIoE2IUJAQ5IltZRwV0moNeCJgWPfuXJ9Lt5EZow2PF2LgvLDwXBARILbrv5ZkhSz2PYw7TOA5REiUGHsnpr31zHffPBzyl26fdQyH+ONKQcdCEfYbCZeUkySIYfeurMXYXor/W9PoHAT/+N4I2mSjai8f2d4diSvje2csHTKU7SGVqWhWpR7GMUhcBlkoWp+TWtiuCYe8D7+cl0imljhSbwPbkejUHFuWbzieif0EBT4uHmQIGJZucVvq5hmeEq90fw==

Sello del SAT:

ibitiYohf5J88851hAcVG8YDDY0qdVFRA50nfKhPZdIIJYz9CF2GktJmYX1dScRlgmaoXyCuqm/bkLu82PVnrKXPIbV34ZL/cGI75j6YCLe9JkR2nfmKNNZ/wNKG5mK+LmXdBSWCw2CAatlokPGgmHQDMOwLjqvMkbvkOnRjxkAy1krmS5ckX7v9P9BVpejly/T1EWJOHS/zAw+d/XQciMK7uYxqbNqccvPJ3MLY26WCVPE9K6ZPQAzcUk8fOspenzrf7ZWx/0vizggcmhY1Kt1qq9PuUfuU3cp/u0NExbYAuSzaCv9+4qDoU99oEYTMU0qEASUB2c40I39hBZWFA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|359B5CE2-3EC6-4194-94CD-C844C284E26B|2023-11-01T19:43:13|DCD090706E42||EgOaiykPGWYoxOosrCvZb2TkImpNsBvr5ga2njJL6Q+n8b18wg7aVKNlrKiWEq85ubudGH63nF1/d0vvSWIoE2IUJAQ5IltZRwV0moNeCJgWPfuXJ9Lt5EZow2PF2LgvLDwXBARILbrv5ZkhSz2PYw7TOA5REiUGHsnpr31zHffPBzyl26fdQyH+ONKQcdCEfYbCZeUkySIYfeurMXYXor/W9PoHAT/+N4I2mSjai8f2d4diSvje2csHTKU7SGVqWhWpR7GMUhcBlkoWp+TWtiuCYe8D7+cl0imljhSbwPbkejUHFuWbzieif0EBT4uHmQIGJZucVvq5hmeEq90fw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540

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

00000165

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	43,664,374.53	23,906,321.33	18,985,464.11	48,595,231.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,037,356.77	20,482,967.76	18,985,464.11	9,534,860.42								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,174,197.31	9,410,990.76	8,847,465.12	1,737,722.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,163,518.31	9,350,635.76	8,789,536.12	1,724,617.95								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,163,518.31	9,350,635.76	8,789,536.12	1,724,617.95								
1112-002-00002					BANORTE	1,163,518.31	9,350,635.76	8,789,536.12	1,724,617.95								
1112-002-00002-0001					CTA. 1240688120 FAEISPUM 2023	1,932.28	0.00	452.40	1,479.88								
00001658	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2023	P.PEP-000760-OCT	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 FAEISPUM: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000033	16-611	1					000000

00001658



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1240688120

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$9,178.45

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 9,178.45



ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

FAEISPUM 2023

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CTA 1240688120

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL \$

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ


TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000168



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPÓSITOS EN TRANSITO AL AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

FAEISPUM 2023

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1240688120

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

0000.169

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1240688120	072 537 01240688120 2	\$1,479.88	\$9,178.45
TOTAL			\$1,479.88	\$9,178.45

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

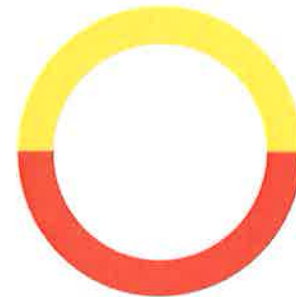
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,479.88
+ Total de depósitos	\$ 2,259,136.26
- Total de retiros	\$ 2,251,452.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,178.45
Saldo disponible al día*	\$ 9,178.45

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 78,577.39
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 14.41

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

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

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,479.88)


DEPÓSITOS	\$2,259,136.26
RETIROS	\$2,251,452.10
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,178.45

0000.170

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMMN9302099Z7

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			1,479.88
23-NOV-23	00260100231123000300597 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001100 REFERENCIA: 0055627 CVE RAST: 00260100231123000300597	1,758,858.20		1,760,338.08
23-NOV-23	00260100231123000300598 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001101 REFERENCIA: 0055628 CVE RAST: 00260100231123000300598	500,278.06		2,260,616.14
24-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861575406, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 ELECTRIFICACION CVE RASTREO: 8846APR202311242672552508 RFC: MOVJ7602152F8 IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:45:54		495,715.78	1,764,900.36
24-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500683948241, BEM SPEI BCO:036 BENEF:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTN No 1 REENCARPETAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR202311242672714401 RFC: CTC160711HK2 IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:50:33		1,755,736.32	9,164.04
30-NOV-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-11-30	14.41		9,178.45

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 435,781.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,188,263.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

00000171

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000172

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Resolución No. 3080, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC: BMN93020927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1240688120 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D849B4F2-0789-40E1-8709-71C9EECA0198
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T01:35:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

D094deuPb42+g2//a+Cx79odd8FMxlzQ1iV1uCfxxEuy5VCuEDuw2frrrTvhGWuwrTOv7CVOfr0tqcnuQjsLrNbLYT/RCKyk4Kvp90LG8Wv2QbtMLd+ToYZVxKtZckilpdAMQw7x2Cq82+pAhOseQCzB6xHy6TLubFpVWxl1UcwtPLOVb9j+PdP26aN8W1oleJaZDJsucO9KEkd0uhz+GrWnqH/ZqayShBEQziVMtO3++icr0Ue42aSHVhw9YISHmG7VY/EvFpElzRtNyCsQVCpn49luAFUKiDpE51UYSh2Hi4XMvABs5W9x6/a1ELWTk6U+hfWeHgdFyN4GB0zaA==

Sello del SAT:

gT3dd7l7Nfm9Xvbe1xoo/R55x+r7qWINDhkhJruTSlmPh2flpzlayrV9cXaBroaWW6GTiw3wVrEdymfvRcj/isWQOnJIXCFjyi71oK3fNe7EecLM3CfrfW1JjfcCfuY8VsgAGgviQZeHwXa6HX4S3FtArFSaHtv0RBp3eXyedCdmX/yA6yDvm1OdRa+xRVC7zfnadUd60+U4a/q5+JOWvvhXZorqO9YX3fuGh+XYUYecu31LM5YoaJM9wUfpKFoeGkhRnc3xhuGYfgzpZnZhp2vR1gZaLdSpYBPU9nYUuzuSnL/P6XzE1QNCuQ8+49a/M/IMyye3QHfWjAb7V0tQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D849B4F2-0789-40E1-8709-71C9EECA0198|2023-12-02T01:35:47|DCD090706E42||D094deuPb42+g2//a+Cx79odd8FMxlzQ1iV1uCfxxEuy5VCuEDuw2frrrTvhGWuwrTOv7CVOfr0tqcnuQjsLrNbLYT/RCKyk4Kvp90LG8Wv2QbtMLd+ToYZVxKtZckilpdAMQw7x2Cq82+pAhOseQCzB6xHy6TLubFpVWxl1UcwtPLOVb9j+PdP26aN8W1oleJaZDJsucO9KEkd0uhz+GrWnqH/ZqayShBEQziVMtO3++icr0Ue42aSHVhw9YISHmG7VY/EvFpElzRtNyCsQVCpn49luAFUKiDpE51UYSh2Hi4XMvABs5W9x6/a1ELWTk6U+hfWeHgdFyN4GB0zaA==|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:** 61540**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

0000.173

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
Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BHM930269927

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,585,231.75	33,224,898.45	26,918,136.56	54,891,993.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,534,860.42	24,910,831.22	26,875,348.81	7,570,342.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,737,722.95	12,701,405.28	11,521,644.31	2,917,483.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,724,617.95	12,663,902.28	11,480,036.31	2,908,483.92								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,724,617.95	12,663,902.28	11,480,036.31	2,908,483.92								
1112-002-00002					BANORTE	1,724,617.95	12,663,902.28	11,480,036.31	2,908,483.92								
1112-002-00002-0001					CTA. 1240688120 FAEISPUM 2023	1,479.88	2,259,150.67	2,251,452.10	9,178.45								
00001191	SPEI	18/09/2023	P.PGD-000476-NOV	23/11/2023	DEPOSITO DE LA OBRA 53, EST. 1	0.00	0.00	495,715.78	0.00	0000000000	25-520	2					000053
00001186	CONTRATO	01/09/2023	P.PGD-000473-NOV	24/11/2023	PAGO EST. 1 DE LA OBRA NO.48 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO 0+365 DE LA ENTRADA AL MUN	0.00	0.00	1,755,736.32	0.00	0000000000	25-520	2					000048
00001657	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2023	P.PIR-000413-NOV	30/11/2023	RADICACION DE RECURSOS FAEISPUM 2023 EN NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,259,150.67	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

111200002



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1240688120

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$36,998.25

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:


CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 36,998.25

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ


TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



00000175



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPÓSITOS EN TRANSITO AL AL AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FAEISPUM 2023

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1240688120

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ


TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



TESORERIA

00000177

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

TUZANTLA
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

¡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



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**

0000-178

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
 Fecha de corte 31/Diciembre/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1240688120	072 537 01240688120 2	\$9,178.45	\$36,998.25
TOTAL			\$9,178.45	\$36,998.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 9,178.45
+ Total de depósitos	\$ 3,012,181.70
- Total de retiros	\$ 2,984,393.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 31.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,998.25
Saldo disponible al día*	\$ 36,998.25

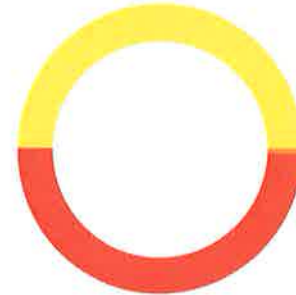
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 166,168.51
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 31.48
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 31.48

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$9,178.45)



DEPOSITOS	\$3,012,181.70
RETIROS	\$2,984,393.38
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,998.25

00000180

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.48330, Municipio Monterrey
 Nueva León, RFC: BMR930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			9,178.45
14-DIC-23	002601002312140000072312 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:08:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001330 REFERENCIA: 0061061 CVE RAST: 002601002312140000072312	333,518.71		342,697.16
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861575406, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO EST 2 MEJOR ELECTR SOLAR FAEISPUM CVE RASTREO: 8846APR2202312152723049465 RFC: MOVJ7602152F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:13:50		331,166.96	11,530.20
18-DIC-23	002601002312180000038920 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:11:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001534 REFERENCIA: 0062285 CVE RAST: 002601002312180000038920	1,172,572.15		1,184,102.35
18-DIC-23	002601002312180000038921 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:11:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001535 REFERENCIA: 0062286 CVE RAST: 002601002312180000038921	1,172,572.15		2,356,674.50
18-DIC-23	002601002312180000038922 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:11:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001601 REFERENCIA: 0062287 CVE RAST: 002601002312180000038922	333,518.69		2,690,193.19
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900031903421, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE EST 2 REHAB CARP ASFALT CVE RASTREO: 8846APR2202312192732728774 RFC: CTC160711HK2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:37:27		1,169,371.44	1,520,821.75
19-DIC-23	DEV.SPEI CUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202312192732728774 HORA LIQ: 12:37:41 hrs.		1,169,371.44-	2,690,193.19
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500683948241, BEM SPEI BCO:036 BENEF:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE EST 2 REHAB CARP ASFALT CVE RASTREO: 8846APR1202312192732797193 RFC: CTC160711HK2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:58:53		1,169,371.44	1,520,821.75
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861575406, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO EST 3 Y FINQ RELECTRIF FAEISPUM 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312202735186071 RFC: MOVJ7602152F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:50:54		332,788.96	1,188,032.79
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900031903421, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO EST 3 Y FINI REHA CARP ASFA FAEISPUM CVE RASTREO: 8846APR1202312202735326036 RFC: CTC160711HK2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:32:04		1,151,066.02	36,966.77
20-DIC-23	DEV.SPEI CUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202312202735326036 HORA LIQ: 13:32:14 hrs.		1,151,066.02-	1,188,032.79
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500683948241, BEM SPEI BCO:036 BENEF:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO EST 3 Y FINI REHA CARP ASFA FAEISPUM CVE RASTREO: 8846APR1202312202735492814 RFC: CTC160711HK2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:23:59		1,151,066.02	36,966.77
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	31.48		36,998.25

00000181

Línea Directa para su empresa:

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,614,115.91
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,802,379.74

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

0000-182

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.54830, Municipio Monterrey, Nuevo Leon, RFC: BMO8930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

220688120 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5E92D1C0-64F3-4507-9F3F-6D27F2B629EE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T17:02:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mTjH+L/FTA9+muHaUOmeoa/HbqKTtiK7633vvdqDyIod2MOpzAIIJFwunitU4qHdwiL72A6TezU7d7Hrv/fqhThiSwHQ/TvJQmYC/fJY1MX7KS
 THp3qAKzG/f3iRa2ZCCa4iVgx05PnBCH6bSqnqnvPafKvEvUzmyC5e1/xaBPcxB2himl7CW7/CiZsuEhbMffhjuDwYkx+LWm7vo/vd2YEFnbRd
 o2+zLdVZ1rh7qXOS6dYo041UCPE4alLV386w9JNDxsnmX6QhL2s2Xz5qWojdL7WaPoaFITN9PsuxMlc1nObWRr4iYgnGwfGbzmn2A8ppyuay
 KcX6Ou9wLqYfA==

Sello del SAT:

gxtQk1yrFfiSuP3hGHvtpfsbwwzhftKZamYbxLpRuFP9Vgf4FAeFsDQCpqcEKWEYDymjR5D0imL+LklLogr117sbrG4Oiw1k6Aff9789MOuJB
 GnA2L8yA2RQ4z3Gr0E/IBXhcMWH+E+Wlrym3wFV50UDngACld5x2lf1ZsvCbr31JnXL4YQTb3xoGfLiccV4NK5HZSDW2RzieHlgw0SPmtU8Z3
 gQr1d41Eufj5cGvmomXYycp1m6y5DUzpzCgTEID8M02i+tZ/Cs42lWV4uy92oQCZMXl91qx1ORBxhselt2ZHNIx2V+8rySZLYEXL5Q88ioDSc
 2nzHaHpGRw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5E92D1C0-64F3-4507-9F3F-6D27F2B629EE|2024-01-
 01T17:02:39|DCD090706E42||mTjH+L/FTA9+muHaUOmeoa/HbqKTtiK7633vvdqDyIod2MOpzAIIJFwunitU4qHd
 wiL72A6TezU7d7Hrv/fqhThiSwHQ/TvJQmYC/fJY1MX7KSTH3qAKzG/f3iRa2ZCCa4iVgx05PnBCH6bSqnqnvPafKvE
 vUzmyC5e1/xaBPcxB2himl7CW7/CiZsuEhbMffhjuDwYkx+LWm7vo/vd2YEFnbRdo2+zLdVZ1rh7qXOS6dYo041U
 CPE4alLV386w9JNDxsnmX6QhL2s2Xz5qWojdL7WaPoaFITN9PsuxMlc1nObWRr4iYgnGwfGbzmn2A8ppyuayKcX6
 Ou9wLqYfA==|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: 61540

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

0000133

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Lema: RFC: BANN9302099J7

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	54,891,993.64	28,689,398.65	70,368,349.56	13,213,042.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,570,342.83	28,289,398.65	34,060,717.24	1,799,024.24								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,917,483.92	16,342,169.15	19,209,406.82	50,246.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,908,483.92	16,322,026.15	19,189,263.82	41,246.25								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,908,483.92	16,124,830.73	18,992,068.40	41,246.25								
1112-002-00002					BANORTE	2,908,483.92	16,124,830.73	18,992,068.40	41,246.25								
1112-002-00002-0001					CTA. 1240688120 FAEISPUM 2023	9,178.45	5,332,650.64	5,304,830.84	36,998.25								
00001656	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000412-DIC	18/12/2023	RADICACION DE RECURSOS FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,012,213.18	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001186	SPEI	01/09/2023	P.PGD-000474-DIC	20/12/2023	PAGO DE ESTIMACIÓN 2, 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA NO.48, A COMERCIALIZACION TRANSPORTACION	0.00	1,169,371.44	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001186	SPEI	01/09/2023	P.PGD-000474-DIC	20/12/2023	PAGO DE ESTIMACIÓN 2, 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA NO.48, A COMERCIALIZACION TRANSPORTACION	0.00	0.00	1,169,371.44	0.00	0000000000	25-520	2					000048
00001186	SPEI	01/09/2023	P.PGD-000474-DIC	20/12/2023	PAGO DE ESTIMACIÓN 2, 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA NO.48, A COMERCIALIZACION TRANSPORTACION	0.00	0.00	1,151,066.02	0.00	0000000000	25-520	2					000048
00001186	SPEI	01/09/2023	P.PGD-000474-DIC	20/12/2023	PAGO DE ESTIMACIÓN 2, 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA NO.48, A COMERCIALIZACION TRANSPORTACION	0.00	1,151,066.02	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000048
00001186	SPEI	01/09/2023	P.PGD-000474-DIC	20/12/2023	PAGO DE ESTIMACIÓN 2, 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA NO.48, A COMERCIALIZACION TRANSPORTACION	0.00	0.00	1,151,066.02	0.00	0000000000	25-520	2					000048
00001191	SPEI	18/09/2023	P.PGD-000477-DIC	20/12/2023	PAGO DE EST. 2 Y 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA 53	0.00	0.00	331,166.96	0.00	0000000000	25-520	2					000053
00001191	SPEI	18/09/2023	P.PGD-000477-DIC	20/12/2023	PAGO DE EST. 2 Y 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA 53	0.00	0.00	332,788.96	0.00	0000000000	25-520	2					000053
00001186	SPEI	01/09/2023	P.PGD-000474-DIC	20/12/2023	PAGO DE ESTIMACIÓN 2, 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA NO.48, A COMERCIALIZACION TRANSPORTACION	0.00	0.00	1,169,371.44	0.00	0000000000	25-520	2					000048

00001186

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

FONDO: RECURSOS FISCALES 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 16,638.66

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 17,191.07

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: **-\$ 552.41**



ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



00000135

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

FONDO: RECURSOS FISCALES 2023

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000186

H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

FONDO: RECURSOS FISCALES 2023

BANCO: BANORTE
 NÚMERO DE CTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
23/10/2023	28	INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, BOTAS SERVICIOS MUNICIPALES Y TONER	17,191.07
		SUMA TOTAL	17,191.07



PRESIDENCIA
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERÍA
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

0000-187

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	\$85,323.86	\$16,638.66
TOTAL			\$85,323.86	\$16,638.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 85,323.86
+ Total de depósitos	\$ 91,035.97
- Total de retiros	\$ 159,721.17
+ 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	\$ 16,638.66
Saldo disponible al día*	\$ 16,638.66
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 29,518.68
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$85,323.86)



DEPÓSITOS	\$91,035.97
RETIROS	\$159,721.17
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$16,638.66

00000188

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			85,323.86
02-OCT-23	DE:EFECTIVO	518.00		85,841.86
02-OCT-23	DE:EFECTIVO	891.00		86,732.86
02-OCT-23	DE:EFECTIVO	270.00		87,002.86
02-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000027		8,814.28	78,188.58
02-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000026		3,790.07	74,398.51
03-OCT-23	DE:EFECTIVO	600.00		74,998.51
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONER PARA IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR2202310032565170039 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:14:13		1,800.00	73,198.51
05-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000025		5,000.00	68,198.51
09-OCT-23	DE:EFECTIVO	1,602.00		69,800.51
09-OCT-23	DE:EFECTIVO	3,771.00		73,571.51
09-OCT-23	DE:EFECTIVO	1,241.00		74,812.51
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002496701880665165, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MARIA SANTOYO SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MODULO DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO CVE RASTREO: 8846APR1202310092575468930 RFC: SASA81030710 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:17		70,000.00	4,812.51
10-OCT-23	DE:EFECTIVO	4,545.00		9,357.51
11-OCT-23	DE:EFECTIVO	9,456.00		18,813.51
12-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1212574592 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	2,600.00		21,413.51
12-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000003 , DE LA CUENTA 1212574592 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	30,506.97		51,920.48
12-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6ESPACIOSALIMENTARIOS0996 CVE RASTREO: 8846APR1202310122580980641 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:50		6,800.00	45,120.48
12-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0997 CVE RASTREO: 8846APR1202310122580980644 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:50		25,880.00	19,240.48
12-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0997 CVE RASTREO: 8846APR1202310122580980645 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:50		4,740.00	14,500.48
12-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJERESSEMBARAZADAS0994 CVE RASTREO: 8846APR1202310122580980647 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:50		255.00	14,245.48
12-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4INFANTESDE2ASANOS11MESES0995 CVE RASTREO: 8846APR1202310122580980650 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:50		1,240.00	13,005.48
12-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0993 CVE RASTREO: 8846APR1202310122580980652 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:50		730.00	12,275.48
16-OCT-23	DE:EFECTIVO	90.00		12,365.48
16-OCT-23	DE:EFECTIVO	5,260.00		17,625.48
18-OCT-23	DE:EFECTIVO	16,269.00		33,894.48
18-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655069312281, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INSTALACIONES ESPECIALES DYC S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHABILITACION DE POLIPASTO ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR2202310182594014670 RFC: IED170613B44 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:32:04		14,869.17	19,025.31

00000189

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.55110, Municipio Monterrey.

Nuevo León. RFC: B08M910200927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DEL DIF M CVE RASTREO: 8846APR1202310182594089571 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:04:50		10,107.65	8,917.66
18-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295654371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVAN GERARDO ARREOLA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202310182594850896 RFC: AEG1920314HN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:14:01		1,275.00	7,642.66
20-OCT-23	DEFEECTIVO	11,116.00		18,758.66
24-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463297040596001310 FAC 001310		736.00	18,022.66
24-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463297031002001310 FAC 001310		653.00	17,369.66
24-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463297008509001310 FAC 001310		2,103.00	15,266.66
24-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463297008513001310 FAC 001310		538.00	14,728.66
24-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463297040607001310 FAC 001310		390.00	14,338.66
26-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	200.00		14,538.66
26-OCT-23	DEP.EFFECTIVO	2,100.00		16,638.66

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 42,929.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,752,482.83

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

00000190

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC: BANNT930208927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000131

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: BMMN930709927



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

00000000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	43,664,374.53	23,906,321.33	18,985,464.11	48,585,231.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,037,356.77	20,482,967.76	18,985,464.11	9,534,860.42								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,174,197.31	9,410,990.76	8,847,465.12	1,737,722.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,163,518.31	9,350,635.76	8,789,536.12	1,724,617.95								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,163,518.31	9,350,635.76	8,789,536.12	1,724,617.95								
1112-002-00002					BANORTE	1,163,518.31	9,350,635.76	8,789,536.12	1,724,617.95								
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	67,719.51	91,035.97	159,307.89	-552.41								
00001581	SPEI	01/10/2023	P.PEP-000707-OCT	01/10/2023	RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL EVENTO 870 DE FECHA 17 DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	-298,000.00	0.00	0000003029	11-101		1				000000
00001582	SPEI	01/10/2023	P.PEP-000778-OCT	01/10/2023	E. R.: EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS, VACUNA PARA GANADEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0000003029	26-603		1				000000
00001025	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000344-OCT	02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001045	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2023	P.PGD-000342-OCT	02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	891.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001049	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2023	P.PGD-000343-OCT	02/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	518.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001068	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	P.PGD-000345-OCT	03/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 02 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001514	SPEI	03/10/2023	P.PEP-000667-OCT	03/10/2023	FABIOLA BARRERA LUJANO, PEPELERIA PARA OPRACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000039	11-101		1				000000
00001225	SPEI	09/10/2023	P.PEP-000783-OCT	09/10/2023	E. R.: MODULO DE FORRAJES VERDE HIDROPONICO, APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000008930	26-603		1				000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	P.PGD-000347-OCT	09/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 03 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001077	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2023	P.PGD-000348-OCT	09/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA DE 04 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	3,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-000349-OCT	09/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 06 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001109	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2023	P.PGD-000355-OCT	10/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 09 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001146	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-000364-OCT	11/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 10 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	9,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001228	SPEI	12/10/2023	P.PEP-000541-OCT	12/10/2023	SISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,645.00	0.00	0000000641	11-101		1				000000
00001291	SPEI	12/10/2023	P.PIR-000339-OCT	12/10/2023	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	30,506.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001373	SPEI	12/10/2023	P.PIR-000355-OCT	12/10/2023	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE ZONA ZITACUARO: (RECAUDADO)	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

000000109

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00001180	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2023	P.PGD-000366-OCT	16/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 12 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	90.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001181	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-000367-OCT	16/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 13 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001182	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2023	P.PGD-000368-OCT	18/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 17 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	16,269.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001229	SPEI	18/10/2023	P.PEP-000542-OCT	18/10/2023	PAGO DE VIATICOS IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0000000896	11-101	1					000000	
00001230	SPEI	18/10/2023	P.PEP-000543-OCT	18/10/2023	INSTALACIONES ESPECIALES DYC S DE RL DE C.V., MANTENIMIENTO DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,869.17	0.00	0000004670	11-101	1					000000	
00001231	SPEI	18/10/2023	P.PEP-000544-OCT	18/10/2023	MARIO DELGADO CASTRO TORTILLAS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,107.65	0.00	0000009571	11-101	1					000000	
00001206	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2023	P.PGD-000377-OCT	20/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 19 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001232	CHEQUE	23/10/2023	P.PEP-000545-OCT	23/10/2023	INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, BOTAS SERVICIOS MUNICIPALES Y TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	17,191.07	0.00	0000000028	11-101	1					000000	
00001233	SPEI	24/10/2023	P.PEP-000546-OCT	24/10/2023	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, SERVICIO TELEFONICO TELEMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0000001310	11-101	1					000000	
00001211	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	P.PGD-000379-OCT	26/10/2023	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA 24 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001212	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-000380-OCT	26/10/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 25 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001292	CHEQUE	31/10/2023	P.PGD-000403-OCT	31/10/2023	CHEQUE CANCELADO NO. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	11-101	1					000000	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FONDO: RECURSOS FISCALES 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 449,801.20

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ 1,620.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 14,269.48

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ ~~449,801.20~~ 437,151.72



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

0300-194

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FONDO: RECURSOS FISCALES 2023

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
10/11/2023	CORTE DE INGRESOS PREDIAL	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	1,620.00

SUMA TOTAL 1,620.00



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

03000195

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023

Fecha de corte 30/Noviembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	\$16,638.66	\$449,801.20
TOTAL			\$16,638.66	\$449,801.20

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

Saldo inicial del periodo	\$ 16,638.66
+ Total de depósitos	\$ 713,678.29
- Total de retiros	\$ 278,726.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,542.41
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 246.79
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 449,801.20
Saldo disponible al día*	\$ 449,801.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 236,524.36
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 1,542.41
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$16,638.66)



DEPÓSITOS	\$713,678.29
RETIROS	\$278,726.55
COMISIONES	\$1,542.41
OTROS CARGOS	\$246.79
SALDO FINAL	\$449,801.20

00000197

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. - Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1000. Colonia La Primavera C.P. 644830. Municipio Monterrey.

Nuevo León - RFC: BMN910209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			16,638.66
01-NOV-23	DEV.CHQVEN. 0000028 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000028 SUC:2460 IMP: 17,191.07 SDO.DIS: 16,638.66		552.41	16,086.25
01-NOV-23	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000028 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000028 SUC:2460 IMP: 17,191.07 SDO.DIS: 16,638.66		88.39	15,997.86
01-NOV-23	DEPEFFECTIVO	3,587.00		19,584.86
01-NOV-23	DEPEFFECTIVO	518.00		20,102.86
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000028		17,191.07	2,911.79
07-NOV-23	DEV.CHQVEN. 0000030 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000030 SUC:2460 IMP: 7,554.00 SDO.DIS: 2,911.79		990.00	1,921.79
07-NOV-23	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000030 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000030 SUC:2460 IMP: 7,554.00 SDO.DIS: 2,911.79		158.40	1,763.39
07-NOV-23	DEPEFFECTIVO	14,548.00		16,311.39
07-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000030		7,554.00	8,757.39
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE INTERNET EN DIFERENTES AREAS CVE RASTREO: 8846APR2202311072635193290 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:49		7,590.00	1,167.39
08-NOV-23	DEPEFFECTIVO	4,135.00		5,302.39
09-NOV-23	DEPEFFECTIVO	821.00		6,123.39
09-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000031		2,637.00	3,486.39
13-NOV-23	DEPEFFECTIVO	3,361.00		6,847.39
13-NOV-23	002601002311130000716079 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196016198 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23009001912 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002311130000716079	158,500.00		165,347.39
14-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1212575843 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	75,000.00		240,347.39
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO HIDRAULICO PARA REHABIL DE DRENAJES CVE RASTREO: 8846APR2202311142649115778 RFC: GC0220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:33		22,750.00	217,597.39
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6ESPACIOSALIMENTARIOS0996 CVE RASTREO: 8846APR1202311142649166548 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:46:18		6,800.00	210,797.39
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1DESAYUNOSCOLARESCALIENTES0997 CVE RASTREO: 8846APR1202311142649166551 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:46:18		23,292.00	187,505.39
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SDISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0997 CVE RASTREO: 8846APR1202311142649166553 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:46:18		4,740.00	182,765.39
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJEREMBARAZADAS0994 CVE RASTREO: 8846APR1202311142649166558 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:46:18		255.00	182,510.39
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4INFANTESDE2ASANOS11MESES0995 CVE RASTREO: 8846APR1202311142649166563 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:46:18		1,240.00	181,270.39
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0993 CVE RASTREO: 8846APR1202311142649166567 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:46:18		730.00	180,540.39

00000138

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León: RFC BANN030209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000002 , DE LA CUENTA 1212575843 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	10,000.00		190,540.39
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR2202311142649250484 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:34		27,897.00	162,643.39
14-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1212574592 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	4,357.72		167,001.11
15-NOV-23	DEP.EFECTIVO	1,745.00		168,746.11
15-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 1174302969 RFC BUGB830228FF8		3,802.48	164,943.63
15-NOV-23	002601002311150000106642 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:13:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196016198 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23009002178 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002311150000106642	240,000.00		404,943.63
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1212575843 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	105,000.00		509,943.63
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1212575843 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,034.57		529,978.20
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202311152653944167 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:57:57		10,360.00	519,618.20
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA PARA DESFILE DE 20 NOVIEMBRE OLIVO CVE RASTREO: 8846APR2202311152653944172 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:57:57		30,000.00	489,618.20
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA PARA DESFILE DE 20 NOVIEMBRE TUZAN CVE RASTREO: 8846APR1202311152653944182 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:57:58		30,000.00	459,618.20
16-NOV-23	DEP.EFECTIVO	9,121.00		468,739.20
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470054201085851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO GUZMAN TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202311162654716838 RFC: GUTF830219JK3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:15:35		6,960.00	461,779.20
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281047841128 DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES AL R.F.C. VIES730516C21		2,500.00	459,279.20
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TORILLAS PARA COMEDOR MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR2202311172658989845 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:59:07		10,000.00	449,279.20
21-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000034		12,428.00	436,851.20
22-NOV-23	DEP.EFECTIVO	596.00		437,447.20
22-NOV-23	DEP.EFECTIVO	1,200.00		438,647.20
22-NOV-23	DEP.EFECTIVO	1,200.00		439,847.20
22-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212575843 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		50,000.00	389,847.20
28-NOV-23	DEP.EFECTIVO	776.00		390,623.20
30-NOV-23	TRASPASO 0000231130 , DE LA CUENTA: 1174302969 pago de impuesto predial	9,178.00		399,801.20
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1212575843 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		449,801.20

00000130

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC: BMN930209927

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 435,781.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,188,263.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

00000200

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMRP30209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

#169141977 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D223A24E-C373-482C-9182-5B7737985817**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T23:19:10**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JSQyqHdn1jfc4wQMj0cS3hBX4bHjGrHSDkgO1jVgwJZMERBpTVQFF/FqPn1eUqHcvV+gDgaOngzp2V1iGzcmF4Bx8tG2nmdYm8klHchbUf2eQRFc9vHn3FS/MshQYaL0HdRE6MtMH9Qd57Pt2FvJc+akE/bqTI/lyAczhtDCISS8yJFLftWV6133GpRNKxAyEqsRjt5ZLk++IBOGRJw5oMb1SNy8hrC+Ibeln95wVLv0wL+2DlaYjosdHdeyNy1dMey0oIP09579bAopPd00NPC4xdJDYRMYJT5d3n+WDLERAA02Q8Bf7OXtkl9N+aoc/DDr7p6mDjpE+rAZKQg==

Sello del SAT:

mCwldTF+rJk0fsxNR1+HQV2qI9Nk4x5qtL2BFIxOz4/SCNreyp+r/1Sz1vdSod5wPFI9PXPht8d3BtDGo5uY/eFs7zRHGs9Xs2OuyxZgIOHsn38eK1Fyx3qY5XVUI23OoRvIMCm8kiU63+h6sOwX1xER4B7ktUyI43jaWWHs/sM862DLLM1Wa64ZYpmw+wY3gGjRkRkKOzm6fHCJt3iy7Ty8CR0nyRzOnv7PDygcQ901wJVCajmC0+BMWvtOEiYVly4/g3j9kU8i3MFswH7F5y3bs4Kqo/GoPYcfnBCvcsP3Xsnx1wajH0dyZBLINcOMQJFFtvJfU/2JMDijfA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D223A24E-C373-482C-9182-5B7737985817|2023-12-01T23:19:10|DCD090706E42||JSQyqHdn1jfc4wQMj0cS3hBX4bHjGrHSDkgO1jVgwJZMERBpTVQFF/FqPn1eUqHcvV+gDgaOngzp2V1iGzcmF4Bx8tG2nmdYm8klHchbUf2eQRFc9vHn3FS/MshQYaL0HdRE6MtMH9Qd57Pt2FvJc+akE/bqTI/lyAczhtDCISS8yJFLftWV6133GpRNKxAyEqsRjt5ZLk++IBOGRJw5oMb1SNy8hrC+Ibeln95wVLv0wL+2DlaYjosdHdeyNy1dMey0oIP09579bAopPd00NPC4xdJDYRMYJT5d3n+WDLERAA02Q8Bf7OXtkl9N+aoc/DDr7p6mDjpE+rAZKQg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 22/100 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:** 61540**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

0200-201

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

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

Nuevo León: RFC BMD930209927



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

000001202

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA														CONCEPTO DEL EVENTO	
1					ACTIVO	48,585,231.75	33,224,898.45	26,918,136.56	54,891,993.64										
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,534,860.42	24,910,831.22	26,875,348.81	7,570,342.83										
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,737,722.95	12,701,405.28	11,521,644.31	2,917,483.92										
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,724,617.95	12,663,902.28	11,480,036.31	2,908,483.92										
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,724,617.95	12,663,902.28	11,480,036.31	2,908,483.92										
1112-002-00002					BANORTE	1,724,617.95	12,663,902.28	11,480,036.31	2,908,483.92										
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	-552.41	715,298.29	277,594.16	437,151.72										
00001213	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2023	P.PGD-000382-NOV	01/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 30 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	518.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00001214	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2023	P.PGD-000383-NOV	01/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	3,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00001293	CHEQUE	06/11/2023	P.PEP-000568-NOV	06/11/2023	INSUMOS COMEDOR DEL IDF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,554.00	0.00	0000000030	11-101	1						000000	
00001294	CHEQUE	04/11/2023	P.PEP-000567-NOV	07/11/2023	INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,637.00	0.00	0000000031	11-101	1						000000	
00001295	SPEI	07/11/2023	P.PEP-000568-NOV	07/11/2023	SERVICIO DE INTERNET PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0000003290	11-101	1						000000	
00001215	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	P.PGD-000384-NOV	07/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	14,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00001220	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	P.PGD-000385-NOV	08/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	4,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00001224	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-000386-NOV	09/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00001237	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/11/2023	P.PIR-000330-NOV	10/11/2023	CAJA: 001_01 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2023-11-10: (RECAUDADO)	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00001237	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2023	P.PGD-000387-NOV	13/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE CAJA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	3,361.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00001519	SPEI	13/11/2023	P.PIR-000394-NOV	13/11/2023	ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE TERCEROS SEMENTALES Y VAQUILLAS: (RECAUDADO)	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0000000000	26-603							000000	
00001390	SPEI	14/11/2023	P.PIR-000358-NOV	14/11/2023	RECAUDACION DE INGRESOS, ALUMBRADO PUBLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,357.72	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00001464	SPEI	14/11/2023	P.PEP-000636-NOV	14/11/2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.00	0.00	0000006548	11-101	1						000000	
00001465	SPEI	14/11/2023	P.PEP-000637-NOV	14/11/2023	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,897.00	0.00	0000000484	11-101	1						000000	
00001466	SPEI	14/11/2023	P.PGD-000118-NOV	14/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO GRAL A INGRESOS FISCALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00001467	SPEI	14/11/2023	P.PEP-000638-NOV	14/11/2023	ASPEL COMPRA DE TIEMBRAS PARA EL TIMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,802.48	0.00	0000000033	11-101	1						000000	
00001468	SPEI	14/11/2023	P.PEP-000639-NOV	14/11/2023	MATERIAL PARA REAHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE, GRUPO COMERALDRIOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0000005778	11-101	1						000000	

80210000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001469	SPEI	14/11/2023	P.PGQ-000119-NOV	14/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO GRAL A INGRESOS FISCALES	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001297	CHEQUE	14/11/2023	P.PGQ-000104-NOV	14/11/2023	CHEQUES CANCELADO NO. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	11-101	1						000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-000388-NOV	15/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001470	SPEI	15/11/2023	P.PIR-000391-NOV	15/11/2023	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2023 ZONA ZITACUARO: (RECAUDADO)	0.00	20,034.57	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001471	SPEI	15/11/2023	P.PGD-000440-NOV	15/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO GRAL A INGRESOS FISCALES	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001520	SPEI	15/11/2023	P.PIR-000395-NOV	15/11/2023	ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE TERCEROS SEMENTALES Y VAQUILLAS: (RECAUDADO)	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603							000000
00001522	SPEI	15/11/2023	P.PEP-000871-NOV	15/11/2023	COMERCIALIZADORA QUASAL, BANDA PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE TENENCIA DE EL OLIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000004172	11-101	1						000000
00001523	SPEI	15/11/2023	P.PEP-000672-NOV	15/11/2023	COMERCIALIZADORA QUASAL, BANDA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000004182	11-101	1						000000
00001525	SPEI	15/11/2023	P.PEP-000674-NOV	15/11/2023	GRUPO COMERALDRIOLA, PRODUCTOS E LIEMPIEZA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0000004167	11-101	1						000000
00001524	SPEI	16/11/2023	P.PEP-000673-NOV	16/11/2023	FRANCISCO GUZMAN TORRES, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000006838	11-101	1						000000
00001242	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2023	P.PGD-000390-NOV	16/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 15 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	9,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001473	CHEQUE	17/11/2023	P.PEP-000840-NOV	17/11/2023	LAVARO HIDALGO LOPEZ, INSUMOS COMEDOR DEL DIF MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,428.00	0.00	0000000034	11-101	1						000000
00001474	SPEI	17/11/2023	P.PEP-000841-NOV	17/11/2023	SAUL VILLEDA ESQUIVEL DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000798	11-101	1						000000
00001418	SPEI	17/11/2023	P.PEP-000825-NOV	17/11/2023	TRANSF. MARIO DELGADO CASTRO, TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00001476	CHEQUE	20/11/2023	P.PEP-000642-NOV	20/11/2023	INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, REEMBOLSO DE GASTOS TERESA CAMACHO BRITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,269.48	0.00	0000000035	11-101	1						000000
00001475	SPEI	22/11/2023	P.PGD-000442-NOV	22/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FDO GRAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2023	P.PGD-000396-NOV	22/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001252	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-000397-NOV	22/11/2023	DEPOSITO	0.00	596.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001264	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-000395-NOV	22/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001270	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-000404-NOV	28/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	776.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001300	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/11/2023	P.PIR-000340-NOV	30/11/2023	CAJA: 001. 01 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2023-11-30: (RECAUDADO)	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001300	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/11/2023	P.PIR-000340-NOV	30/11/2023	CAJA: 001. 01 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2023-11-30: (RECAUDADO)	0.00	1,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

000010000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL-	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001521	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-000670-NOV	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA DE INGRESOS FISCALES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,789.20	0.00	0000000033	11-101						000000
00001526	SPEI	30/11/2023	P.PGQ-000120-NOV	30/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001300	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/11/2023	P.PIR-000340-NOV	30/11/2023	CAJA: 001, 01 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2023-11-30: (RECAUDADO)	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001300	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/11/2023	P.PIR-000340-NOV	30/11/2023	CAJA: 001, 01 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2023-11-30: (RECAUDADO)	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001300	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/11/2023	P.PIR-000340-NOV	30/11/2023	CAJA: 001, 01 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2023-11-30: (RECAUDADO)	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001300	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/11/2023	P.PIR-000340-NOV	30/11/2023	CAJA: 001, 01 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2023-11-30: (RECAUDADO)	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


FONDO: RECURSOS FISCALES 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		\$	-
<u>MAS:</u>			
DEPOSITOS EN TRANSITO:	_____		4,248.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____		
SALDO AUTORIZADO:	_____		
<u>MENOS:</u>			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____		
SALDO EN CHEQUERA:		\$	4,248.00


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE


TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

0000-205

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FONDO: RECURSOS FISCALES 2023

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
10/11/2023	CORTE DE INGRESOS PREDIAL	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	1,620.00
21/12/2023	CORTE DE INGRESOS PREDIAL	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	2,628.00

SUMA TOTAL 4,248.00



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERERIA
TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000-206

H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FONDO: RECURSOS FISCALES 2023

BANCO: BANORTE
 NÚMERO DE CTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00



PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERIA
 TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000207

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

TUZANTLA
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

¡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.



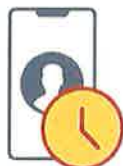
Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡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**

00000008

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

TUZANTLA
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	\$449,801.20	\$0.00
TOTAL			\$449,801.20	\$0.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 449,801.20
+ Total de depósitos	\$ 79,344.43
- Total de retiros	\$ 529,145.63
+ 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 Dic al 31 Dic:	\$ 164,392.08
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

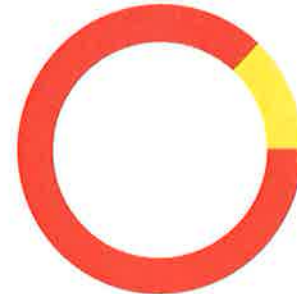
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$449,801.20)



DEPÓSITOS	\$79,344.43
RETIROS	\$529,145.63
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

00000210

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMM103020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			449,801.20
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000035		14,269.48	435,531.72
04-DIC-23	DEFEECTIVO	11,601.00		447,132.72
05-DIC-23	DEFEECTIVO	6,026.00		453,158.72
11-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361607663 PAGO DE DEUDA A CYCAMIC SA DE CV AL R.F.C. CYC150902221		35,416.66	417,742.06
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605849473136, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA LOURDES ACOSTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEMENTALES Y NOVILLAS CVE RASTREO: 8846APR2202312112711855095 RFC: AOHM4805078R3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:55		53,000.00	364,742.06
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813040247856696, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LOS BARRIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEMENTALES Y NOVILLAS CVE RASTREO: 8846APR2202312112711855099 RFC: BAR030502LX3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:55:55		135,000.00	229,742.06
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040046329660, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ASOC DE USUARIOS DE LA UNIDAD D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEMENTALES Y NOVILLAS CVE RASTREO: 8846APR1202312112711855105 RFC: AUU070809560 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:55:55		210,000.00	19,742.06
11-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1212574592 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	33,515.43		53,257.49
13-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1212574592 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	16,713.00		69,970.49
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6ESPACIOSALIMENTARIOS0996 CVE RASTREO: 8846APR1202312152722977522 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:00:19		6,800.00	63,170.49
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1DESAYUNOSESCOLARESALIENTES0997 CVE RASTREO: 8846APR1202312152722977533 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:00:19		15,528.00	47,642.49
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0997 CVE RASTREO: 8846APR2202312152722977552 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:00:19		4,740.00	42,902.49
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJERESEMBARAZADAS0994 CVE RASTREO: 8846APR1202312152722977574 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:00:20		255.00	42,647.49
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0993 CVE RASTREO: 8846APR1202312152722977584 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:00:20		730.00	41,917.49
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASLADO DE MAQUINA COSTURA MOREL TUZANT CVE RASTREO: 8846APR2202312152723250579 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:50:49		9,250.00	32,667.49
17-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR1202312172728267705 RFC: GUSC8705015VA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:27:31		18,962.52	13,704.97
19-DIC-23	DEFEECTIVO	623.00		14,327.97
19-DIC-23	DEFEECTIVO	1,159.00		15,486.97
21-DIC-23	DEFEECTIVO	3,617.00		19,103.97
21-DIC-23	DEFEECTIVO	6,090.00		25,193.97
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TORTILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR1202312282750983505 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:54:39		10,023.30	15,170.67

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León RFC: BMMN0302099277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000036		7,784.00	7,386.67
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701869098421, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABETH SALVADOR TAVIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA LA DENTISTA DE LA UBR DIF CVE RASTREO: 8846APR2202312292753003031 RFC: SATE960413457 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:54		1,576.29	5,810.38
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA EL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR1202312292754952837 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 20:15:20		5,810.38	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,614,115.91
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,802,379.74

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Col. La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN930209927

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

00000213

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMMN930209927



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

00000214

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	54,891,993.64	28,689,398.65	70,368,349.56	13,213,042.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,570,342.83	28,289,398.65	34,060,717.24	1,799,024.24								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,917,483.92	16,342,169.15	19,209,406.82	50,246.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,908,483.92	16,322,026.15	19,189,263.82	41,246.25								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,908,483.92	16,124,830.73	18,992,068.40	41,246.25								
1112-002-00002					BANORTE	2,908,483.92	16,124,830.73	18,992,068.40	41,246.25								
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	437,151.72	81,972.43	514,876.15	4,248.00								
00001301	RECIBOS	01/12/2023	P.PIR-000344-DIC	01/12/2023	CAJA: 001.01 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2023-12-01: (RECAUDADO)	0.00	11,601.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001490	SPEI	01/12/2023	P.PEP-000654-DIC	01/12/2023	CELIA GUZMAN SILVA, INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,962.52	0.00	0000007705	11-101	1					000000
00001301	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000407-DIC	04/12/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001302	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2023	P.PGD-000406-DIC	05/12/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	6,026.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001409	SPEI	11/12/2023	P.PIR-000360-DIC	11/12/2023	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ALTAMIRANO: (RECAUDADO)	0.00	33,515.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001477	SPEI	11/12/2023	P.PEP-000643-DIC	11/12/2023	CYCAMIC SA DE C.V., PAGO DE DEMANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,416.66	0.00	0000000811	11-101	3					000000
00001479	SPEI	11/12/2023	P.PEP-000779-DIC	11/12/2023	E. R.: E. R.: ASOC DE USURIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO OJO DE AGUA SPR DE RL, SEMENTALES Y NOVILLAS: (PAG	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000005105	26-603	1					000000
00001481	SPEI	11/12/2023	P.PEP-000780-DIC	11/12/2023	E. R.: LOS BARRIALES SA DE C.V., SEMENTALES Y NOVILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0000005099	26-603	1					000000
00001482	SPEI	11/12/2023	P.PEP-000781-DIC	11/12/2023	E. R.: E. R.: MA LOURDES ACOSTA HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000005095	26-603	1					000000
00001484	SPEI	15/12/2023	P.PEP-000647-DIC	15/12/2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	28,053.00	0.00	0000000996	11-101	1					000000
00001485	SPEI	15/12/2023	P.PEP-000648-DIC	15/12/2023	RICARDO RAMIREZ LEON, TRASLADO DE MAQUINA DE PROYECTOS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0000000579	11-101	1					000000
00001319	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2023	P.PGD-000418-DIC	19/12/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 14 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	623.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001320	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2023	P.PGD-000419-DIC	19/12/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	1,159.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001303	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2023	P.PGD-000428-DIC	21/12/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 08 DE DICIEMBRE 2023	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001331	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-000426-DIC	21/12/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 20 DE DICIEMBRE 2023	0.00	3,617.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001491	SPEI	21/12/2023	P.PIR-000392-DIC	21/12/2023	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ZITACUARO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	16,713.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001486	SPEI	28/12/2023	P.PEP-000649-DIC	28/12/2023	MARIO DELGADO CASTRO, TORILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,023.30	0.00	0000003505	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

00000015

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001487	CHEQUE	28/12/2023	P.PEP-000650-DIC	28/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS INSUMOS COMEDOR DEL IDF MUNICIPAL, TERESA CAMACHO BRITO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,784.00	0.00	0000000036	11-101	1					000000
00001488	SPEI	29/12/2023	P.PEP-000651-DIC	29/12/2023	ELIZABETH SALVADOR TAVIRA, MATERIALES PARA DENTISTA DE LA UBR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,576.29	0.00	0000003031	11-101	1					000000
00001489	SPEI	29/12/2023	P.PEP-000652-DIC	29/12/2023	PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, RICARDO RAMIREZ LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	5,810.38	0.00	0000002837	11-101	1					000000
00001662	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-000772-DIC	31/12/2023	CORRECCION EVENTO 874, RECURSOS POR EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00001664	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-000782-DIC	31/12/2023	E. R.: SANDRA MARIANA PEREZNEGRON CABRERA, EROGACION DE RECURSOS POR CUENTA DE TERCEROS PARA COMPRA:	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000020	26-603	1					000000
00001668	SPEI	31/12/2023	P.PEP-000784-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EVENTO 213 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	-19,777.92	0.00	0000000444	11-101	1					000000
00001669	SPEI	31/12/2023	P.PEP-000785-DIC	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS, ALVARO HIDALGO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	19,777.92	0.00	0000000444	11-101	1					000000
00001335	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-000432-DIC	04/12/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	2,528.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.



AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1212574592

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$31,432.39

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

14,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$16,932.39

ATENTAMENTE



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

0000-216

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte 31/Octubre/2023
Moneda PESOS

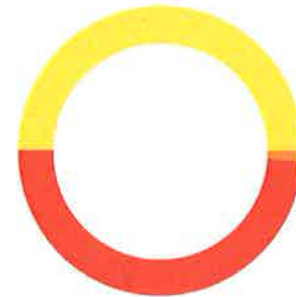
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212574592	072 537 01212574592 0	\$3,988.41	\$31,432.39
CONTRATO SCAT	0507674434		\$2,033.04	\$2,050.70
TOTAL			\$6,021.45	\$33,483.09

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,988.41
+ Total de depósitos	\$ 1,310,709.00
- Total de retiros	\$ 1,283,349.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 84.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,432.39
Saldo disponible al día*	\$ 31,432.39
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 348,381.24
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 84.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 84.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
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 \$3,988.41)



DEPÓSITOS	\$1,310,709.00
RETIROS	\$1,283,349.02
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$31,432.39

00000219

Línea Directa para su empresa:

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

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0507674434

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/10/23								
51 NTEGUB+ M7	130	\$15.638782				\$2,033.04	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$2,033.04	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/23								
51 NTEGUB+ M7	130	\$15.774631				\$2,050.70	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$2,050.70	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 42,929.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,752,482.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

00000221

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución Pta. 30100, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León: RFC BMO990209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1212574592 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 17FF658A-8FF4-4DAD-8E79-41E76D492032

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T19:35:35

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WRHgmC68aKJne4/oQ7iuenbzNsD/rxZBrzDoe6LDH5kG5FgVoEgsun4QgyvuOXi/+Dbz+e6CcBIFhWnplvG7J/H7I34CAZ1ilmK22zZ1iMXPObXXph5p4OSqFyhJZqBB5gtd1bh9/DbQpPG3kRCdOMfX+1kvEZRb/5CZdFGRZ1TbLPotBCZeYYX2K/r8GTnjWrY4JxQGvgZ7BMmecrJEIDN15Iragxl6CDjohjZsV1+mNmVXX1bnirHj3C1FEOd17qMZVb2Tct+2klqvdGD+kTeoxj6v5/IKB630mmxuQVv8foiFop1tJop4d9ZulhGzsPMZbgf1pQtHLtUgCyEtWA==

Sello del SAT:

LT4W184ijZfJlfaR7nttJTDkMiKaVq6oOrdBsl7Z1tThPg42DINwOQ76FhIMWjWuO2IzVFnOeTmajBfxJiUqTbR4KH1lg0WWZpdFKSzozw0V1Sy8vVqJ42guAaf7o44YTPYuly8fGhxr90jahkUTK4fNI0xyFXTkcVF2H728656MoIEyOUAXrvNkpyrtv7iRwxwj4VKMaH+4xRlglUK5mZ+uf/hE9UWtemSmG8z9nLcSolR8sx9fWOAhjZ+byS+7x94rsRv/iJUXp9zQPg47RHhnb1BkrYYj+MYicvm09/LfSdWVBowTnkXmLx98644pr0lysr5yr8g==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|17FF658A-8FF4-4DAD-8E79-41E76D492032|2023-11-01T19:35:35|DCD090706E42||WRHgmC68aKJne4/oQ7iuenbzNsD/rxZBrzDoe6LDH5kG5FgVoEgsun4QgyvuOXi/+Dbz+e6CcBIFhWnplvG7J/H7I34CAZ1ilmK22zZ1iMXPObXXph5p4OSqFyhJZqBB5gtd1bh9/DbQpPG3kRCdOMfX+1kvEZRb/5CZdFGRZ1TbLPotBCZeYYX2K/r8GTnjWrY4JxQGvgZ7BMmecrJEIDN15Iragxl6CDjohjZsV1+mNmVXX1bnirHj3C1FEOd17qMZVb2Tct+2klqvdGD+kTeoxj6v5/IKB630mmxuQVv8foiFop1tJop4d9ZulhGzsPMZbgf1pQtHLtUgCyEtWA==|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: 61540

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

03006202

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: B84R030209927



AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
 "Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO:
 NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
 1212574592

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$21,528.90

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

14,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$7,028.90

ATENTAMENTE



PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000223

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NQ. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte 30/Noviembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212574592	072 537 01212574592 0	\$31,432.39	\$21,528.90
CONTRATO SCAT	0507674434		\$2,050.70	\$2,067.44
TOTAL			\$33,483.09	\$23,596.34

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

Saldo inicial del periodo	\$ 31,432.39
+ Total de depósitos	\$ 1,190,709.00
- Total de retiros	\$ 1,200,712.68
+ Intereses Netos Ganados	\$ 100.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,528.90
Saldo disponible al día*	\$ 21,528.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 429,370.31
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 100.19
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 100.19

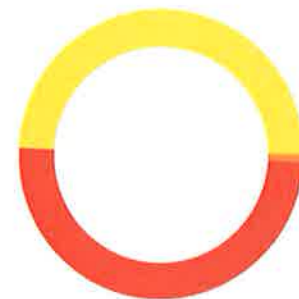
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$31,432.39)



DEPOSITOS	\$1,190,709.00
RETIROS	\$1,200,712.68
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$21,528.90

00000200

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BAN930209927

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 435,781.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,188,263.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

00001228

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 5030, Colonia La Primavera (C.P.06330), Municipio Monterrey

Nuevo León RFC 088493070927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212574592 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1C5E2297-9F0D-4DD6-A862-BAB950514B51
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T00:29:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

N2BXWwxiGI+xusx00HAo40G4EjfgWu3MZ3Uy1GW5wdZpuqx4Ber2+uGP99YSFmHxDyizfsnaQ/rt776b3KFRFr/YILPbT5kl/kcRAxCof+XcwXngmbJwR4kxH5QUEGiv3WD/4TQDcY8I8Ey2prUAj9806RZqXTYNQqkRh1GqJDGclZX9Zac4/TVvBJv//QM8hn2ivs2LyZdV5mMLcliZGAspnEuJKk64wEGu6PsXYF1ra4CM+c+3Avlu1j8TnOq11buNQ8fCMN7/qYG+1IdMzCJFiSqiXbtilwQ2VfohXQjosRTKsFGruigYFYqm7MQBubHdkfOYH7xlQysAfOCIQ==

Sello del SAT:

BFREpy7XUkkICXwpFoYe56JmZ7kV/BnfrJrcOw7sQlo2NTg8lkgH3gcwzKj0HcMPCn6ZkpLJM+9hrsZpWD2WXDM7J8BMJXgfuscC44UMn/IYaDKZBOMkrAyFC1C0654GCSWtintNP8VQDtBpn+4ybrclbl4qVkrqvCddzEBjzeThX4FCq6ybWoskk4Fzp7dFICV2OD46KThMv3XDbqOlhgy25I/gCIFMNVHQAe0SGYj1cfKqgwMPqRExpPhYVXRftzRVOJeECnxK6Fq5weGn0qxQ2KJmpY+AhLDG7QTzL9ySm7orsb+OzXPYtF4aFkpDcpLD0Uj3xFHqIFX5yb0Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1C5E2297-9F0D-4DD6-A862-BAB950514B51|2023-12-02T00:29:44|DCD090706E42||N2BXWwxiGI+xusx00HAo40G4EjfgWu3MZ3Uy1GW5wdZpuqx4Ber2+uGP99YSFmHxDyizfsnaQ/rt776b3KFRFr/YILPbT5kl/kcRAxCof+XcwXngmbJwR4kxH5QUEGiv3WD/4TQDcY8I8Ey2prUAj9806RZqXTYNQqkRh1GqJDGclZX9Zac4/TVvBJv//QM8hn2ivs2LyZdV5mMLcliZGAspnEuJKk64wEGu6PsXYF1ra4CM+c+3Avlu1j8TnOq11buNQ8fCMN7/qYG+1IdMzCJFiSqiXbtilwQ2VfohXQjosRTKsFGruigYFYqm7MQBubHdkfOYH7xlQysAfOCIQ==|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:** 61540**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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.



AYUNTAMIENTO 2021-2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1212574592

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$0.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$0.00

ATENTAMENTE



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

03600/030

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

TUZANTLA
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

¡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**

00000035

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212574592	072 537 01212574592 0	\$21,528.90	\$0.00
CONTRATO SCAT	0507674434		\$2,067.44	\$0.00
TOTAL			\$23,596.34	\$0.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 21,528.90
+ Total de depósitos	\$ 2,309,751.11
- Total de retiros	\$ 2,331,384.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 104.80
- 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 Dic al 31 Dic:	\$ 434,668.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

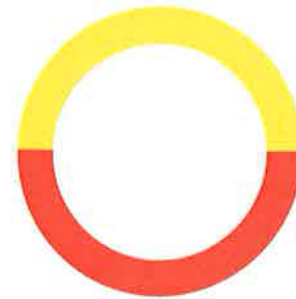
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 104.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 104.80

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$21,528.90)


DEPÓSITOS	\$2,309,751.11
RETIROS	\$2,331,384.81
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

0000-335

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		65,000.00	222,528.84
18-DIC-23	BB9502637002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:50:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000146 REFERENCIA: 0181223 CVE RAST: BB9502637002723	1,081,212.00		1,303,740.84
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 1174302969 RFC BUGB830228F8		14,500.00	1,289,240.84
19-DIC-23	BB9510261002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:35:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000148 REFERENCIA: 0191223 CVE RAST: BB9510261002723	324.00		1,289,564.84
20-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		931,429.79	358,135.05
20-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	29,816.44		387,951.49
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000018		123,073.98	264,877.51
21-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1212575843 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	16,713.00		281,590.51
21-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1212575843 ALUMBRADO PUBLICO DE ZITACUARO	110,299.00		391,889.51
28-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		379,000.00	12,889.51
28-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,000.00		17,889.51
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212575843 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		5,000.00	12,889.51
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000019		12,889.51	0.00
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	104.80		104.80
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202312302756999339 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:20:15		104.80	0.00

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 050764434

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/23								
S1 NTEGUB+ M7	130	\$15.903368				\$2,067.44	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$2,067.44	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/12/23								
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$0.00	0.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,614,115.91
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,802,379.74

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMR930209927

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000000228

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC: B/MN/93029927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212574592 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 855A3314-C233-4BA5-A008-690E92F43398
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:15:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IkvlroNlgS3xsr3HoiPaluurkVy4fIVrVq2yB2RmH63aMOpPSLQK1ijWKiPjzIFoTs6VnRORcwn/tfD+c8CxMzUiHRuEfm+J2WQYXMOkPfMDjzgmY
PupuLgHyzik1a4eFfmXzyrbvwemUa90HAf/uaQSQSa8gM3La59tPqr/dk3sL8n9jvWNg7gkwHLaWDkOL4zF89Z+tQGOW5xRey0+fk68Pgug/c
+KN0wLxSbN2YaLUcDLNTOI3zCuAn81j4v1KnZmc+x8G3JrbZ8mXJs6CXYTnw8b5aWO1hzeiLinZ3LDvL34SF+GIHG8ps5v0wtTA+4nCigwB
qsyC/VNlegNQ==

Sello del SAT:

feVJDsfyTWCrGNQ8j55Ts/xzsXbLqgFHaupFsh/4T4t6/g0cXD2msZz1nu26JY5klat+Eh/6TYWE92BmApdITnXIUfG2FGa1zq/eM4iMCEX7mcXZj
m+b6p1L2XsFcsfyzW1HMrsiVS/dbQuo7ZLlHKjaGOIF9aausUpyl0wkjMwskfQRbXr+GxjUBjTcDZRvMFxdJHuwANGjgW80445xmn6OFohxa
7YpUy5Y3gvmre1GJtY85RNUqTrLBF2WF2JFr5d7icalC3xRqW43XCI+b9AuSt3djvlvoduXO3laBITulQj4i4oPVhQaoE9tekxeY4ld2le7eP/bgqcP
N1cw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|855A3314-C233-4BA5-A008-690E92F43398|2024-01-
01T16:15:15|DCD090706E42||IkvlroNlgS3xsr3HoiPaluurkVy4fIVrVq2yB2RmH63aMOpPSLQK1ijWKiPjzIFoTs6VnRO
Rcwn/tfD+c8CxMzUiHRuEfm+J2WQYXMOkPfMDjzgmYPupuLgHyzik1a4eFfmXzyrbvwemUa90HAf/uaQSQSa8gM
3La59tPqr/dk3sL8n9jvWNg7gkwHLaWDkOL4zF89Z+tQGOW5xRey0+fk68Pgug/c+KN0wLxSbN2YaLUcDLNTOI3z
ZCuAn81j4v1KnZmc+x8G3JrbZ8mXJs6CXYTnw8b5aWO1hzeiLinZ3LDvL34SF+GIHG8ps5v0wtTA+4nCigwBqsyC/
VNlegNQ==|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:** 61540**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey,
Nuevo León, R.F.C. BMRN930209927

00001259



H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023

BANCO: BANORTE
 NUMERO DE CTA 1212575843

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/01/2023		PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA DE BEBIDAS DE ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO	\$ 6,793.00
28/02/2023		PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS DE ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO	\$ 3,586.00
31/10/2023	185	NÓMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 PLANTILLA GENERAL	\$ 43,582.00
31/10/2023	186	CH.186 RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y MENSUAL DE OCTUBRE	\$ 166,500.00
31/10/2023	184	ARTURO SERRATO SUAREZ CEMENTO	\$ 37,800.00

SUMA TOTAL \$ 258,261.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00001240



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2023

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212575843

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$1,417,994.83

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: 499,173.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: 258,261.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 1,658,906.83



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

000000241



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.
RELACION DE DEPÓSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2023
PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212575843

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
01/10/2023		REINTEGRO DEL EVENTO 944	90,000.00
01/10/2023		REINTEGRO DEL EVENTO 944	40,000.00
01/10/2023		REINTEGRO DEL EVENTO 1009	44,960.00
01/10/2023		REINTEGRO DEL EVENTO 1143	20,000.00
01/10/2023		REINTEGRO DEL EVENTO 1175	62,000.00
01/10/2023		REINTEGRO DEL EVENTO 1176	42,213.00
01/10/2023		REINTEGRO DEL EVENTO 952	50,000.00
01/10/2023	1327	REINTEGRO DEL EVENTO 941	50,000.00
01/10/2023		REINTEGRO DEL EVENTO 1055	10,000.00
01/10/2023		DEPOSITO DE EVENTO 885	40,000.00
01/10/2023		REINTEGRO DEL EVENTO 871	35,000.00
01/10/2023		REINTEGRO DEL EVENTO 1055	15,000.00

SUMA TOTAL 499,173.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERIA

00600242

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2023
 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023**
 Fecha de corte **31/Octubre/2023**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212575843	072 537 01212575843 8	\$1,192,153.59	\$1,417,994.83
CONTRATO SCAT	0507674337		\$0.00	\$221,491.59
TOTAL			\$1,192,153.59	\$1,639,486.42

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,192,153.59
+ Total de depósitos	\$ 3,892,031.79
- Total de retiros	\$ 3,666,226.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 36.02
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,417,994.83
Saldo disponible al día*	\$ 1,417,994.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 190,114.86
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 36.02
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 36.02

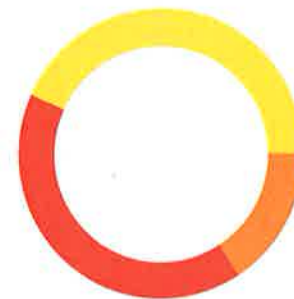
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
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 \$1,192,153.59)



DEPÓSITOS	\$3,892,031.79
RETIROS	\$3,666,226.57
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,417,994.83

00000243

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			1,192,153.59
02-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000176 DEPOSITO A CTA. 1170385843 RFC OAMF880923GB3		43,792.56	1,148,361.03
02-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666363571591 REEMBOLSO DE GASTOS AL R.F.C. SESA771024AK2		20,000.00	1,128,361.03
02-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMEN AL R.F.C. KOP940610D11		500,000.00	628,361.03
03-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000178		37,000.00	591,361.03
03-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000177		156,800.00	434,561.03
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINA GALVANIZADA CVE RASTREO: 8846APR1202310032564709279 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:57:16		50,000.00	384,561.03
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CASTILLO 15 DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202310032564709289 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:57:17		61,430.00	323,131.03
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202310032564733902 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:07:53		34,247.00	288,884.03
03-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050630139 PAGO DE LLANTAS AL R.F.C. ROCJ760207MD3		17,632.00	271,252.03
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313877480843 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO SANCHEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO DE GASTOS CVE RASTREO: 8846APR2202310042566648274 RFC: SARA8411179U0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:47		3,000.00	268,252.03
05-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,001.33	259,250.70
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861575406, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES COMPLEMENTARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202310052567555168 RFC: MOVJ7602152F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:47:24		14,784.00	244,466.70
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR1202310052568016453 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:57		32,053.00	212,413.70
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR1202310052568016456 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:57		21,066.00	191,347.70
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004846601962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202310052568851266 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:35:05		43,909.00	147,438.70
08-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1212574592 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	120,000.00		267,438.70
08-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR2202310082573597871 RFC: GCO150515M21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:33		129,600.00	137,838.70
09-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000179		26,480.72	111,357.98
09-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000180		60,637.99	50,719.99
13-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131023 DE LA CUENTA 1211932533 23023000118	919,252.76		969,972.75
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		774,032.06	195,940.69
16-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000182		120,800.00	75,140.69
16-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000181		13,932.56	61,208.13

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 64830. RFC BAN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-23	80072341750174053477990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000119 REFERENCIA: 0171023 CVE RAST: 80072341750174053477990002	62,934.21		124,142.34
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004846601962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANQUETE PA REUNION DE PERSONAL DE SEGUR CVE RASTREO: 8846APR2202310172592462533 RFC: RALR930422RV8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:27		34,550.00	89,592.34
17-OCT-23	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0231017 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:RICARDO RAMIREZ LEON ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202310172592462533 HORA LIQ: 14:12:37 hrs.		34,550.00-	124,142.34
17-OCT-23	80072141750174351477990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:31:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000120 REFERENCIA: 0171023 CVE RAST: 80072141750174351477990002	354,114.27		478,256.61
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03018090036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANQUETE PA REUNION DE PERSONAL DE SEGUR CVE RASTREO: 8846APR2202310172592510158 RFC: CQU210406488 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:31:47		34,550.00	443,706.61
18-OCT-23	CPA FONDOS DE INV. 0507674337 18/10 NTEGUB+ M7		429,985.68	13,720.93
18-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1212574592 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		63,720.93
19-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000183 DEPOSITO A CTA. 1170385843 RFC OAMF880923GB3		45,572.00	18,148.93
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2237120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349373016056, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DIF SERV PUB MPALES CVE RASTREO: 8846APR2202310202599448373 RFC: MER991006JMA IVA: 00000000000.00 STP HORA LIQ: 20:28:10		4,663.33	13,485.60
31-OCT-23	VTA FONDOS DE INV. 0507674337 31/10 NTEGUB+ M7	210,007.66		223,493.26
31-OCT-23	PAGO REFERENCIADO 586174430423 Impuesto Deposito Referenciado		16,875.00	206,618.26
31-OCT-23	002601002310310000895117 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000123 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 002601002310310000895117	3,798.25		210,416.51
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311023 DE LA CUENTA 1211932506 23023000121	630,607.09		841,023.60
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		744,382.34	96,641.26
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212574592 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		45,000.00	51,641.26
31-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,516.36		64,157.62
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311023 DE LA CUENTA 1211932533 23023000125	1,523,824.30		1,587,981.92
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311023 DE LA CUENTA 1211932412 23023000122	4,976.89		1,592,958.81
31-OCT-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212574592 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		175,000.00	1,417,958.81
31-OCT-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-10-31	36.02		1,417,994.83

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0507674337

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/10/23								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$0.00	0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/23								
51 NTEGUB+ M7	14,041	\$15.774631				\$221,491.59	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$221,491.59	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, CP64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

00000245

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 42,929.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,752,482.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000246

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 46180, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMRN93020922

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

17229419-5F0A-4D92-B27D-9FEE12BDCE9A

Folio Fiscal: BFD29419-5F0A-4D92-B27D-9FEE12BDCE9A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T19:35:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Y2tB04Go+dgXAfQbWn4JTst07zug901A08izhQZiGUdg8Zkw0+A3UbP48bl901rpWeH58az/shLvyghjbhmd/NZqfBEmzApUQiCllmshQHKSoChhrPBAJXmAdv6NWO5/roOqMbhUGjRCSimbiZrlxFjmMoluDz8/bD4qzZR57JtYnog0ynccWHgIYSf002b8D3IRDZaYWr3Fd8FwF5P/DTRquwdaK2mlgpYFZYynQ2zdSdbwb4Q0I7BJD8evQQuekyV1kBU49KxPjhLWOeP9tO4+j/JvyY9j/rFxBXz9w3i5dqpHfv8ZB3Qpgx90/TOp+m+WZeEMzU6f88M0au4+g==

Sello del SAT:

NT+g0QS2rPs1aexnkGEA67punEo200M8VfkfBRAIYT0od5Wm7eoyt1iQCg8mpziDfq/Nez5LILkimKwTI+FEuS26l6Z6+6cH3mV5p+pp4iWZ8cvltcZSX6aX2rfJwgKTSLZ1y1Km0q6hfdLjphSyh1Mzios9hYD/yo0Uu9nEOfgzlj49rM/xQXZ/aUTHjLrsYD5O9SAm/ifMC6fOP9MI/9kTpCusm2xkr3jqpb6t9zGUB+illpl4HBAJMinpmbxO/k52e/t+JPlxSt+M8W97Bs0UWk/3EC+Av+VLwTP4Big1Ni19eCxxun5NB6A563JJh8wEeHUPSsJrZf3x+0Kw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|BFD29419-5F0A-4D92-B27D-9FEE12BDCE9A|2023-11-01T19:35:40|DCD090706E42||Y2tB04Go+dgXAfQbWn4JTst07zug901A08izhQZiGUdg8Zkw0+A3UbP48bl901rpWeH58az/shLvyghjbhmd/NZqfBEmzApUQiCllmshQHKSoChhrPBAJXmAdv6NWO5/roOqMbhUGjRCSimbiZrlxFjmMoluDz8/bD4qzZR57JtYnog0ynccWHgIYSf002b8D3IRDZaYWr3Fd8FwF5P/DTRquwdaK2mlgpYFZYynQ2zdSdbwb4Q0I7BJD8evQQuekyV1kBU49KxPjhLWOeP9tO4+j/JvyY9j/rFxBXz9w3i5dqpHfv8ZB3Qpgx90/TOp+m+WZeEMzU6f88M0au4+g==|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:** 61540**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

00000247

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. Po. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BSMN930209927



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

00000248

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
1					ACTIVO	43,661,841.33	21,919,418.65	16,945,321.28	48,655,938.70							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,054,823.57	18,496,065.08	16,988,109.03	9,562,779.62							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,163,818.31	9,410,990.76	6,860,110.04	3,714,699.03							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,153,139.31	9,350,635.76	6,802,181.04	3,701,594.03							
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,153,139.31	9,350,635.76	6,802,181.04	3,701,594.03							
1112-002-00002					BANORTE	1,153,139.31	9,350,635.76	6,802,181.04	3,701,594.03							
1112-002-00002-0020					CTA 1212575843 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023	981,182.03	4,425,790.81	3,748,066.01	1,658,906.83							
00001321	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000412-OCT	01/10/2023	REINTEGRO DEL EVENTO 944	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001321	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000412-OCT	01/10/2023	REINTEGRO DEL EVENTO 944	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001322	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000413-OCT	01/10/2023	REINTEGRO DEL EVENTO 1009	0.00	44,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001323	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000414-OCT	01/10/2023	REINTEGRO DEL EVENTO 1143	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001324	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000415-OCT	01/10/2023	REINTEGRO DEL EVENTO 1175	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001325	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000416-OCT	01/10/2023	REINTEGRO DEL EVENTO 1176	0.00	42,213.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001326	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000417-OCT	01/10/2023	REINTEGRO DEL EVENTO 952	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001327	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000420-OCT	01/10/2023	REINTEGRO DEL EVENTO 952	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001328	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000421-OCT	01/10/2023	REINTEGRO DEL EVENTO 1055	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001329	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000422-OCT	01/10/2023	DEPOSITO DE EVENTO 885	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001333	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000425-OCT	01/10/2023	REINTEGRO DEL EVENTO 871	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001334	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2023	P.PGD-000427-OCT	01/10/2023	REINTEGRO DEL EVENTO 992	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001289	CHEQUE	02/10/2023	P.PGD-000402-OCT	02/10/2023	CH.178 ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001238	SPEI	02/10/2023	P.PGD-000429-OCT	02/10/2023	TRANSF. REEMBOLSO DE GATOS ARTURO SUAREZ SERRATO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001239	SPEI	02/10/2023	P.PEP-000548-OCT	02/10/2023	TRANS. KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000005533	15-115	1				000000
00001248	SPEI	03/10/2023	P.PEP-000549-OCT	03/10/2023	TRANSF. APOYO A LA POBLACION LAMINA GALVANIZADA, IGNACIO FARFAN ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000002857	15-115	1				000000
00001249	SPEI	03/10/2023	P.PEP-000550-OCT	03/10/2023	TRANSF. FACT.441 ANTICIPO CASTILLO Y PIROTECNIA PARA EL 15 DE SEP. FESTEJO DEL GRITO DE LA INDEPENDEN	0.00	0.00	61,430.00	0.00	0000000441	15-115	1				000000
00001250	SPEI	03/10/2023	P.PEP-000551-OCT	03/10/2023	TRANSF. SUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	34,247.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00001253	SPEI	03/10/2023	P.PEP-000552-OCT	03/10/2023	TRANS. JULIO ROSAS CISNEROS, PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,532.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

000000249

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001254	SPEI	04/10/2023	P.PGD-000391-OCT	04/10/2023	TRANSF. REEMBOLSO DE GASTOS ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001256	SPEI	05/10/2023	P.PEP-000553-OCT	05/10/2023	TRANSF. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,784.00	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00001257	SPEI	05/10/2023	P.PEP-000554-OCT	05/10/2023	TRANS. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NOMBRE DEL MUN	0.00	0.00	32,053.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001258	SPEI	05/10/2023	P.PEP-000555-OCT	05/10/2023	TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO, PAGO DE SERVICIO ELECTRICO EDIFICACION	0.00	0.00	21,066.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001259	SPEI	05/10/2023	P.PEP-000556-OCT	05/10/2023	TRANSF. FACT. 308 RICARDO RAMIREZ LEON PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,909.00	0.00	0000231005	15-115	1					000000
00001288	CHEQUE	05/10/2023	P.PEP-000563-OCT	05/10/2023	CH.179 INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DIF, ARREGLO FRUTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,480.72	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00001338	SPEI	05/10/2023	P.PGD-000431-OCT	05/10/2023	PAGO DE NÓMINA POR REBOTE	0.00	0.00	9,001.33	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001286	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-000561-OCT	06/10/2023	CH.180 REEMBOLSO DE GASTOS FERNANDO OCAMPO MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,637.99	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00001260	SPEI	08/10/2023	P.PGD-000392-OCT	08/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1212574592 A LA CTA 1212575843	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001261	SPEI	08/10/2023	P.PEP-000557-OCT	08/10/2023	TRANSF. FACT.1893 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0000001893	15-115	1					000000
00001262	SPEI	13/10/2023	P.PEP-000558-OCT	13/10/2023	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	774,032.06	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001262	CHEQUE	13/10/2023	P.PEP-000558-OCT	13/10/2023	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,932.56	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001290	CHEQUE	13/10/2023	P.PEP-000564-OCT	13/10/2023	CH.182 RELACION APOYOS DE PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	120,800.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00001437	SPEI	13/10/2023	P.PIR-000364-OCT	13/10/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION FDO GRAL IVFGD, FOCO DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	919,252.76	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001438	SPEI	17/10/2023	P.PIR-000365-OCT	17/10/2023	PARTICIPACIONES FEIEF FDO GRAL, FFM Y FOFIR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	417,048.48	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001265	SPEI	17/10/2023	P.PEP-000559-OCT	17/10/2023	TRANS. FACT. 459 COMERCIALIZADORA QUASAL, ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001265	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2023	P.PGD-000393-OCT	17/10/2023	ERROR DE PAGO	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001265	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2023	P.PGD-000393-OCT	17/10/2023	ERROR DE PAGO	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/10/2023	P.PGD-000482-OCT	18/10/2023	COMPRA DE FONDO DE INVERSION CONTRATO 0507674337	0.00	0.00	429,985.68	0.00	0000000000	15-115						000000
00001269	SPEI	18/10/2023	P.PGD-000394-OCT	18/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1212574592 A LA CTA 1212575843	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

000000250



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00001287	CHEQUE	18/10/2023	P.PEP-000562-OCT	18/10/2023	CH.183 ANTONIO ROSAS PEREZ, APOYO REPARACION DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,572.00	0.00	0000000183	15-115	1			000000
00001271	SPEI	20/10/2023	P.PEP-000565-OCT	20/10/2023	TRANSF. MERCADO LIBRE, MATERIAL DE APOYO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,663.33	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00001272	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000483-OCT	31/10/2023	VENTA DE FONDO DE INVERSION CONTRATO 0507674337	0.00	210,007.66	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001273	SPEI	31/10/2023	P.PGD-000398-OCT	31/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1212575843 A LA CTA 1212574592	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001072	CHEQUE	03/10/2023	P.PGD-000461-OCT	31/10/2023	CH184 ARTURO SERRATO SUAREZ CEMENTO	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000000184	15-115				000000
00001274	SPEI	31/10/2023	P.PGD-000399-OCT	31/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1212575843 A LA CTA 1212574592	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001276	SPEI	31/10/2023	P.PEP-000560-OCT	31/10/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	744,382.34	0.00	0000000002	15-115	1			000000
00001276	CHEQUE	31/10/2023	P.PEP-000560-OCT	31/10/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	43,582.00	0.00	0000000002	15-115	1			000000
00001276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2023	P.PGD-000400-OCT	31/10/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO ELECTRONICO	0.00	12,516.36	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2023	P.PIR-000338-OCT	31/10/2023	INTERESES GANADOS AL MES DE OCTUBRE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	36.02	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001299	CHEQUE	31/10/2023	P.PEP-000583-OCT	31/10/2023	CH.186 RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y MENSUAL DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	166,500.00	0.00	0000000186	15-115	1			000000
00001439	SPEI	31/10/2023	P.PIR-000366-OCT	31/10/2023	COMPLEMENTO PART. GDO GRAL Y AJUSTE FDO GRAL, FOFIR Y AJUSTE FOFIR, ISAN Y IEPS OCTUBRE 2023: (RECAUD)	0.00	1,523,824.30	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001440	SPEI	31/10/2023	P.PIR-000367-OCT	31/10/2023	PARTICIPACION DE ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	4,976.89	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001441	SPEI	31/10/2023	P.PIR-000368-OCT	31/10/2023	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,798.25	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001442	SPEI	31/10/2023	P.PIR-000369-OCT	31/10/2023	PARTICIPACION FDO DE FOMENTO MPAL OCTUBRE Y AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023: (RECAUDADO)	0.00	630,607.09	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001337	SPEI	31/10/2023	P.PGD-000430-OCT	31/10/2023	PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIOS ANTERIORES FONDO GENERAL	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212575843

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$2,352,217.38

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ 90,000.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 29,895.98

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 2,412,321.40



ATENTAMENTE



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000251



H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023

BANCO: BANORTE
 NUMERO DE CTA 1212575843

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/01/2023		PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA DE BEBIDAS DE ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO	\$ 6,793.00
28/02/2023		PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS DE ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO	\$ 3,586.00
30/11/2023	199	CH.199 COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL	\$ 19,516.98

SUMA TOTAL 29,895.98



PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000252

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2023
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

TUZANTLA
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212575843	072 537 01212575843 8	\$1,417,994.83	\$2,352,217.38
CONTRATO SCAT	0507674337		\$221,491.59	\$0.00
TOTAL			\$1,639,486.42	\$2,352,217.38

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,417,994.83
+ Total de depósitos	\$ 5,384,739.78
- Total de retiros	\$ 4,450,542.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,352,217.38
Saldo disponible al día*	\$ 2,352,217.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 137,296.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.17
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.17

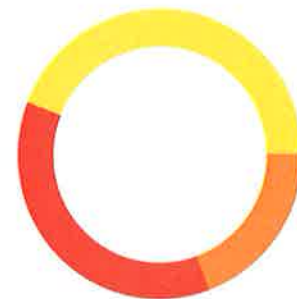
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
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 \$1,417,994.83)



DEPÓSITOS	\$5,384,739.78
RETIROS	\$4,450,542.40
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,352,217.38

00000254

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			1,417,994.83
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000185		43,582.00	1,374,412.83
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000186		166,500.00	1,207,912.83
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA OPERACION AYUNTAMI CVE RASTREO: 8846APR1202311012623231172 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:38:03		49,800.00	1,158,112.83
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA OPERACION D AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202311012623231174 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:38:03		51,320.00	1,106,792.83
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR1202311012623231177 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:38:03		53,874.58	1,052,918.25
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000184		37,800.00	1,015,118.25
01-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,516.36	1,002,601.89
01-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMEN AL R.F.C. KOP940610D11	500,000.00		502,601.89
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR1202311012623679333 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:19		36,560.00	466,041.89
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINA GALVANIZADA PARA POYO CVE RASTREO: 8846APR2202311012623750574 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:55		66,358.00	399,683.89
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO REGIONAL DEPORTIVO DE TELEBACHILL CVE RASTREO: 8846APR1202311012623850769 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:23		33,270.00	366,413.89
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO DEL DIA DEL CANCER MAMA CVE RASTREO: 8846APR1202311012623850775 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:23		11,525.00	354,888.89
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS CVE RASTREO: 8846APR1202311012623850778 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:56:23		59,780.00	295,108.89
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR2202311012624822552 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:36:12		15,851.40	279,257.49
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202311012624822555 RFC: GAMN730618L3S IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:36:12		10,967.37	268,290.12
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO CAMION PARA BASURA CVE RASTREO: 8846APR2202311012624822559 RFC: SAVM9212068QO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:36:12		50,000.00	218,290.12
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE CAMION MICROBUS CVE RASTREO: 8846APR2202311012624822561 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:36:12		100,800.00	117,490.12

100,800.00
117,490.12

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mexicano del Norte S.A Institución de Banco Abierto Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.48330, Municipio Monterrey

Nueva Edición: RFC: BMNF930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR2202311012624851224 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:56:53		31,838.00	85,652.12
06-NOV-23	VTA FONDOS DE INV. 0507674337 06/11 NTEGUB+ M7	151,857.37		237,509.49
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202311062634248436 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:48:54		8,301.00	229,208.49
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700356971421, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERRETERIA ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR2202311062634248442 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:48:54		34,365.00	194,843.49
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004683967014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAU ALEJANDRO SANDOVAL ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202311062634248445 RFC: SAE891011QSA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:54		12,000.00	182,843.49
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIAD CVE RASTREO: 8846APR2202311062634257393 RFC: BALF8004067XS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:53:54		2,500.00	180,343.49
07-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000187 DEPOSITO A CTA. 1174302969 RFC BUGB830228FF8		9,159.00	171,184.49
07-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000188		40,400.00	130,784.49
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS CVE RASTREO: 8846APR2202311072635227328 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:35		21,750.00	109,034.49
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA OPERACION D AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202311072635227329 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:35		21,750.00	87,284.49
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FESTEJO DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE CVE RASTREO: 8846APR1202311072635227334 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:03:35		41,040.00	46,244.49
07-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004805236581, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCOS ULLOA DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR2202311072635510757 RFC: UODM910114K36 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:49		40,000.00	6,244.49
08-NOV-23	VTA FONDOS DE INV. 0507674337 08/11 NTEGUB+ M7	70,033.67		76,278.16
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR2202311082637075002 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:04:16		70,000.00	6,278.16
09-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000189		5,000.00	1,278.16
13-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1212574592 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		101,278.16
13-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202311132648071468 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:43:03		15,000.00	86,278.16
13-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202311132648071473 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:43:03		5,770.00	80,508.16
13-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050630139 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL R.F.C. ROCJ760207MD3		18,200.40	62,307.76

0000-256

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665804064047, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME MAYA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES CVE RASTREO: 8846APR2202311132648079336 RFC: MAMJ930214658 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:48:56		30,200.00	32,107.76
14-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARGA Y DESCARGA DE DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APR1202311142648957069 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:39:51		17,280.00	14,827.76
14-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1212574592 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	75,000.00		89,827.76
14-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		75,000.00	14,827.76
14-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		10,000.00	4,827.76
14-NOV-23	80072611450189546177990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:30:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000133 REFERENCIA: 0141123 CVE RAST: 80072611450189546177990002	43,112.82		47,940.58
14-NOV-23	80072021450189760277990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:45:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000132 REFERENCIA: 0141123 CVE RAST: 80072021450189760277990002	209,344.32		257,284.90
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151123 DE LA CUENTA 1211932533 23023000130	1,216,842.17		1,474,127.07
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		785,231.80	688,895.27
15-NOV-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,500.31		692,395.58
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09911231 CVE RASTREO: 8846APR2202311152653271257 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:03		813.40	691,582.18
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015200310512, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470GG09900 CVE RASTREO: 8846APR2202311152653271267 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:03		120,509.43	571,072.75
15-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		105,000.00	466,072.75
15-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		20,034.57	446,038.18
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUAS Y REFRESCOS DESFILE TUZANTLA CVE RASTREO: 8846APR1202311152653944190 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 19:57:58		95,500.00	350,538.18
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUAS Y REFRESCOS DESFILE DE EL OLIVO CVE RASTREO: 8846APR1202311152653944196 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 19:57:58		35,800.00	314,738.18
16-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000192		8,686.00	306,052.18
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago total de factura CVE RASTREO: 8846APR1202311162654935617 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:32:58		83,000.00	223,052.18
17-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000191 DEPOSITO A CTA. 1174302969 RFC BUGB830228FF8		123,500.00	99,552.18
17-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000190		10,732.25	88,819.93
17-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0361607663 PAGO DE DEMANDA AL R.F.C. CYC150902221		35,416.66	53,403.27
17-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655008255033, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTTO AMBULACIA DE PROTECCION CIVIL CVE RASTREO: 8846APR1202311172658595105 RFC: IZZ940628626 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:51		30,000.00	23,403.27

000000000000

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BBN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000193		12,436.48	10,966.79
22-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		60,966.79
22-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295654371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVAN GERARDO ARREOLA GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202311222667602616 RFC: AEG1920314HN4 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:51		4,016.18	56,950.61
22-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000195		35,631.00	21,319.61
22-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000194		20,232.00	1,087.61
29-NOV-23	DEFEECTIVO	50,000.00		51,087.61
29-NOV-23	DEFEECTIVO	50,000.00		101,087.61
29-NOV-23	DEFEECTIVO	10,000.00		111,087.61
29-NOV-23	DEFEECTIVO	35,000.00		146,087.61
29-NOV-23	DEFEECTIVO	15,000.00		161,087.61
29-NOV-23	DEFEECTIVO	40,000.00		201,087.61
29-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,500.00	197,587.61
29-NOV-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,500.00		201,087.61
30-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000198		43,707.28	157,380.33
30-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000197		124,500.00	32,880.33
30-NOV-23	DEFEECTIVO	44,960.00		77,840.33
30-NOV-23	DEFEECTIVO	62,000.00		139,840.33
30-NOV-23	DEFEECTIVO	42,213.00		182,053.33
30-NOV-23	DEFEECTIVO	20,000.00		202,053.33
30-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000196		41,500.00	160,553.33
30-NOV-23	DEFEECTIVO	40,000.00		200,553.33
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212574592 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		100,000.00	100,553.33
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301123 DE LA CUENTA 1211932506 23023000139	867,955.40		968,508.73
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		750,737.24	217,771.49
30-NOV-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	16,016.67		233,788.16
30-NOV-23	00260100231130000666128 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:42:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000137 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 00260100231130000666128	9,344.74		243,132.90
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		50,000.00	193,132.90
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301123 DE LA CUENTA 1211932533 23023000141	2,140,523.78		2,333,656.68
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301123 DE LA CUENTA 1211932412 23023000138	13,661.55		2,347,318.23
30-NOV-23	80072673050130036777990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 18:45:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000136 REFERENCIA: 0301123 CVE RAST: 80072673050130036777990002	4,873.98		2,352,192.21
30-NOV-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-11-30	25.17		2,352,217.38

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0507674337

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/11/23								
51 NTEGUB+ M7	14,041	\$15.774631				\$221,491.59	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$221,491.59	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/11/23								
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$0.00	0.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 20130, Monterrey, N.L., México. RFC: BMN80209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212573833 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 524D8B5F-2E4D-4824-B37F-8EFB2B269F4F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T00:29:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BrgIHxkWSI4R3jRrN0H2h9Q82Pq4PlrqvCWrkQ/Wpkmu1bCEuBUVNLka/dnAVrgfW7ENaM2Aljd6QVaKDH3DeWaw0uaKmUIMZR7B9BsgQSDC4I49+afVSOP4HGd87Py94Sxx5oy/NX9xOVUdnCYhSvLL/ckcfylShph1+mjymuiyDphQEWDm6qGZBlm169h4aaZqLmkjmt41mw9QuXOap/rLyYvzRylj1hlvSI4e7Ky1uJS6ueP5z3t3W1V7L8AiGS53D9FzTdrThkOnMm8K6Q6uSdu2G0wMRys0Hy/zGQBTwLVbHwnqDUZb9iTQgsTP2kFsup58xGQJij3qBu2/Rw==

Sello del SAT:

a13CzfmS7/ZOoyFZDy9xMDrVrEiiGEWxa8Kokg9z9sdUguh8q1kgc9MQmcRIGwHvc/MnrzBJ0X0TLiTXzQmD3BwPtKn/p43xZrjQ9QDNO3bP0ale5P6bur6UH/7a6FhnCX6FqyNMPYgX0dIkPtLS0kph+4Tlbf+2UZnuWawQnAjcFKG3v5zXUNxVKTbfqndfQGwvECkEC89ITuOPK5lrQK6zTGV46Lv5zT7RfdikEHKfCT4xefap2VR7udaqfuCLvFnBBej8gN/ygiOBj5G+wgSmtY+0uX0UZIjgnPUAAQsMy3OKIsWkZ4WblnMX/J7bFlxPMEdnvnYWr2PW+g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|524D8B5F-2E4D-4824-B37F-8EFB2B269F4F|2023-12-02T00:29:44|DCD090706E42||BrgIHxkWSI4R3jRrN0H2h9Q82Pq4PlrqvCWrkQ/Wpkmu1bCEuBUVNLka/dnAVrgfW7ENaM2Aljd6QVaKDH3DeWaw0uaKmUIMZR7B9BsgQSDC4I49+afVSOP4HGd87Py94Sxx5oy/NX9xOVUdnCYhSvLL/ckcfylShph1+mjymuiyDphQEWDm6qGZBlm169h4aaZqLmkjmt41mw9QuXOap/rLyYvzRylj1hlvSI4e7Ky1uJS6ueP5z3t3W1V7L8AiGS53D9FzTdrThkOnMm8K6Q6uSdu2G0wMRys0Hy/zGQBTwLVbHwnqDUZb9iTQgsTP2kFsup58xGQJij3qBu2/Rw==||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:** 61540**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

03-12-2023

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

000000001

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,655,938.70	28,704,581.09	24,615,190.13	52,745,329.66								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,562,779.62	20,390,513.86	24,615,190.13	5,338,103.35								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,714,699.03	10,442,254.61	11,521,644.31	2,635,309.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,701,594.03	10,404,751.61	11,480,036.31	2,626,309.33								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	3,701,594.03	10,404,751.61	11,480,036.31	2,626,309.33								
1112-002-00002					BANORTE	3,701,594.03	10,404,751.61	11,480,036.31	2,626,309.33								
1112-002-00002-0020					CTA 1212575843 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023	1,658,906.83	4,975,591.95	4,222,177.38	2,412,321.40								
00001341	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000586-NOV	01/11/2023	TRANSF. IGNACIO FARFAN ESPINOZA, LAMINA GALVANIZADA APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,358.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001342	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000587-NOV	01/11/2023	TRANSF. IGNACIO FARFAN ESPINOZA POR MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,560.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001343	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000588-NOV	01/11/2023	TRANS. COMERCIALIZADORA QUASAL, FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,780.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001344	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000589-NOV	01/11/2023	TRANSF. GRUPO COMEDRIOLA, EVENTO REGIONAL DE TELEBAHILLERATO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,270.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00001345	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000590-NOV	01/11/2023	TRANSF. GRUPO COMEDRIOLA EVENTO DEL DIA DEL CANCER DE MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001346	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000591-NOV	01/11/2023	TRANSF. KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001349	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000592-NOV	01/11/2023	TRANSF. GRUPO COMEDRIOLA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001350	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000593-NOV	01/11/2023	TRANSF. GRUPO COMEDRIOLA, PAPELERIA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,320.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001351	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000594-NOV	01/11/2023	TRANSF. COMERCIALIZADORA QUASAL FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,874.58	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001352	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PGD-000447-NOV	01/11/2023	TRANSFERENCIA A MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS, MANTENIMIENTO DE CAMION PARA BASURA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001353	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000595-NOV	01/11/2023	TRANSF. NORMA GARCIA MONTILLO, ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,967.37	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001354	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000659-NOV	01/11/2023	TRANSF. CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0507674337 FONDO GENERAL	0.00	151,857.37	0.00	0.00	0000001224	15-115	1					000000
00001356	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PGD-000485-NOV	01/11/2023	TRANSF. CELIA GUZMAN SILVA, ALIMENTOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,851.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001357	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000597-NOV	01/11/2023	TRANSF. CELIA GUZMAN SILVA, ALIMENTOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,851.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001359	SPEI	01/11/2023	P.PEP-000598-NOV	01/11/2023	AUTOPARTES Y MULTISERVISIOA SAN RODRIGUEZ, MANTENIMIENTO MICROBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001428	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-000632-NOV	01/11/2023	CH.187 FERNANDO OCAMPO MERCADO REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,159.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

000001292

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PGD-000457-NOV	01/11/2023	CH. 188 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, ACCESORIOS DE ILUMINACION	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001362	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2023	P.PGD-000444-NOV	06/11/2023	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE MATERIALES A ESAU ALEJANDRO SANDOVAL ESQUIVEL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001363	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2023	P.PGD-000445-NOV	06/11/2023	TRANSFERENCIA A FERRETERIA ESQUIVEL PONCE, MATERIALES.	0.00	0.00	34,365.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001364	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2023	P.PGD-000446-NOV	06/11/2023	TRANSFERENCIA A AUTOPARTES SAN RODRIGUEZ, (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	0.00	0.00	8,301.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001365	SPEI	06/11/2023	P.PEP-000660-NOV	06/11/2023	TRANSF. FABIOLA BARRERA LUJANO, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001369	SPEI	07/11/2023	P.PEP-000600-NOV	07/11/2023	TRANSF. MARCOS ULLOA DELGADO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001370	SPEI	07/11/2023	P.PEP-000601-NOV	07/11/2023	TRANSF. GRUPO COMERALDRIOLA, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001360	SPEI	07/11/2023	P.PEP-000599-NOV	07/11/2023	TRANSF. COMERCIALIZADORA QUASAL, FESTEJO FIESTA DE LAS JUNTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,040.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001371	SPEI	07/11/2023	P.PEP-000602-NOV	07/11/2023	TRANSF. GRUPO COMERALDRIOLA, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001429	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-000633-NOV	07/11/2023	CH.189 IRAM PANIAGUA GARCIA, APOYO PAGO DE RENTA DE OFICINA SAGARPA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00001372	SPEI	08/11/2023	P.PEP-000610-NOV	08/11/2023	TRANSF. COMERCIALIZADORA QUASAL, LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001372	SPEI	08/11/2023	P.PEP-000610-NOV	08/11/2023	TRANSF. COMERCIALIZADORA QUASAL, LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001361	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2023	P.PGD-000484-NOV	08/11/2023	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0507874337 FONDO GENERAL	0.00	70,033.67	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/11/2023	P.PGD-000451-NOV	12/11/2023	DEPOSITO NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR REBOTE	0.00	0.00	12,516.36	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001507	SPEI	13/11/2023	P.PGD-000456-NOV	13/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1212574592 A LA CTA 1212575843	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001506	SPEI	13/11/2023	P.PGD-000455-NOV	13/11/2023	TRANSF. JAIME MAYA MARTINEZ, PAGO DE MATERIALES	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PGD-000448-NOV	13/11/2023	TRANSFERENCIA A FERNANDO CARBAJAL (MATERIALES DE FERRETERIA)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PGD-000448-NOV	13/11/2023	TRANSFERENCIA A FERNANDO CARBAJAL (MATERIALES DE FERRETERIA)	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/11/2023	P.PGD-000452-NOV	13/11/2023	TRANSF. JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	18,200.40	0.00	0000000000	15-115						000000
00001445	SPEI	14/11/2023	P.PIR-000372-NOV	14/11/2023	PARTICIPACION FIEF FDO GRAL. FFM Y FOFOR OCTUBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	252,457.14	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001384	SPEI	14/11/2023	P.PEP-000611-NOV	14/11/2023	TRANSF. RICARDO RAMIREZ LEON, CARGA Y DESCARGA DE DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001385	SPEI	14/11/2023	P.PGD-000433-NOV	14/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1212574592 A LA CTA 1212575843	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

0000000000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001386	SPEI	14/11/2023	P.PGD-000434-NOV	14/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1212575843 A LA CTA 1165141577	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001398	SPEI	14/11/2023	P.PGD-000435-NOV	14/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1212575843 A LA CTA 1165141577	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001400	SPEI	15/11/2023	P.PEP-000618-NOV	15/11/2023	TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RE	0.00	0.00	140,544.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001400	SPEI	15/11/2023	P.PEP-000618-NOV	15/11/2023	TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RE	0.00	0.00	813.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001406	SPEI	15/11/2023	P.PGD-000436-NOV	15/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1212575843 A LA CTA 1165141577	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001430	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-000634-NOV	15/11/2023	CH.192 PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,686.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00001446	SPEI	14/11/2023	P.PIR-000373-NOV	15/11/2023	PARTICIPACION, ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FDO GRAL, IVFGD Y FOCO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,216,842.17	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001416	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-000655-NOV	15/11/2023	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,732.25	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001416	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-000655-NOV	15/11/2023	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	785,231.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001416	SPEI	15/11/2023	P.PGD-000449-NOV	15/11/2023	DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE DEPOSITO	0.00	3,500.31	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001501	SPEI	15/11/2023	P.PEP-000662-NOV	15/11/2023	TRANSF. AGUAS, REFRESCOS PARA DESFILE REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0000000414	15-115	1					000000
00001472	SPEI	15/11/2023	P.PEP-000661-NOV	15/11/2023	TRANSF. RICARDO RAMIREZ LEON, PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DESFILE CONMEMORATIVO A LA REVOLUCIÓN MEXICANA	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001493	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-000657-NOV	15/11/2023	CH.191 RELACIÓN DE APOYO AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0000000191	15-115	1					000000
00001419	SPEI	17/11/2023	P.PEP-000628-NOV	17/11/2023	TRANSF. INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA S.A. DE C.V., MANTENIMIENTO AMBULANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001422	SPEI	17/11/2023	P.PEP-000629-NOV	17/11/2023	TRANSF. CYCAMIC S.A. DE C.V., PAGO DE DEMANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,416.66	0.00	0000000001	15-115	3					000000
00001431	CHEQUE	17/11/2023	P.PEP-000736-NOV	17/11/2023	CH.193 APOYOS A LA POBLACIÓN PARA PAGO DE LUZ DE LA BOMBA DE TARACATÍO Y APOYO A MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,436.48	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001432	CHEQUE	21/11/2023	P.PEP-000635-NOV	21/11/2023	CH.194 PAGO DE VUELOS PARA EL PROGRAMA MONARCAS VIAJERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,232.00	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00001492	CHEQUE	21/11/2023	P.PEP-000656-NOV	21/11/2023	CH.195 APOYO DE VUELOS AL PROGRAMA MONARCAS VIAJERAS, ATENCIÓN AL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,631.00	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00001425	SPEI	22/11/2023	P.PEP-000631-NOV	22/11/2023	TRANSF. PAGO DE VIATICOS IVAN GERARDO AREOLA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.18	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001426	SPEI	22/11/2023	P.PGD-000438-NOV	22/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1165141577 A LA CTA 1212575843	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212575843

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$410,434.92

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: 410,434.92

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



00000265



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CTA 1212575843

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/12/2023	216	CH.216 COMPLEMENTO DE AGUINALDO PERSONAL	\$ 405,684.02
31/12/2023	214	MA OLGA CARBAJAL MIRANDA, NOMINA 2DA QUINCENA	\$ 4,750.90

#1REF1



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000206



AYUNTAMIENTO 1 2021 - 2024
TUZANTLA
 "Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DÉPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1212575843

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERIA

00001007

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2023
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

TUZANTLA
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**
Fecha de corte **31/Diciembre/2023**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212575843	072 537 01212575843 8	\$2,352,217.38	\$410,434.92
TOTAL			\$2,352,217.38	\$410,434.92

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,352,217.38
+ Total de depósitos	\$ 6,283,061.70
- Total de retiros	\$ 8,224,991.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 147.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 410,434.92
Saldo disponible al día*	\$ 410,434.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 612,591.93
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 147.70
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 147.70

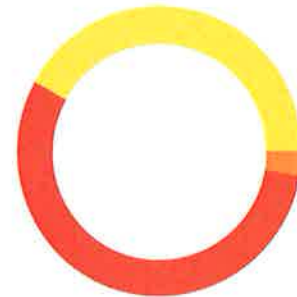
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
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 \$2,352,217.38)



DEPOSITOS	\$6,283,061.70
RETIROS	\$8,224,991.86
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$410,434.92

0000-200

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: HMRN910209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			2,352,217.38
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		400,000.00	1,952,217.38
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202312012689973798 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:50:02		55,240.36	1,896,977.02
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281047841128 PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2023 AL R.F.C. VIES730516CZ1		2,500.00	1,894,477.02
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEVICIO DE INTERNET PARA AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202312012690262580 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:58		7,590.00	1,886,887.02
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR1202312012690262585 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:54:58		50,000.00	1,836,887.02
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS FUNERIOS CVE RASTREO: 8846APR1202312012690262589 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:58		20,000.00	1,816,887.02
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202312012690262592 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:58		20,000.00	1,796,887.02
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DO COMPLEMENTO CASTILLO 15 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312012690273425 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:57:29		50,000.00	1,746,887.02
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIAJES DE GRAVA Y ARENA CVE RASTREO: 8846APR202312012690725762 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:59:55		59,400.00	1,687,487.02
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS FIESTA DE EL SALITRE CVE RASTREO: 8846APR1202312012690746357 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:06:21		17,197.00	1,670,290.02
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS FIESTA DE LAS JUNTAS CVE RASTREO: 8846APR1202312012690746361 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:06:22		71,967.00	1,598,323.02
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR1202312012690759659 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:10:32		19,381.00	1,578,942.02
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000199		19,516.98	1,559,425.04
04-DIC-23	CPA FONDOS DE INV. 0507674337 04/12 NTEGUB+ M7		1,199,994.63	359,430.41
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470609900 CVE RASTREO: 8846APR1202312042695406182 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:38		32,999.00	326,431.41
04-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. GAMR570916ASO		18,116.88	308,314.53
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846APR1202312042696157797 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:07:52		9,819.52	298,495.01
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000200		4,060.00	294,435.01

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
 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 BAN/930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADORNOS NAVIDENOS PARA FIESTAS DECEMBRIN CVE RASTREO: 8846APR2202312042696481156 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:56		126,770.00	167,665.01
04-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 IMPRESION DE LONAS AL R.F.C. LOLC7803051B8		20,000.00	147,665.01
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000203		100,000.00	47,665.01
05-DIC-23	DEFEECTIVO	90,000.00		137,665.01
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000205		9,370.04	128,294.97
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000201		5,800.00	122,494.97
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000202		10,000.00	112,494.97
06-DIC-23	VTA FONDOS DE INV. 0507674337 06/12 NTEGUB+ M7	1,200,642.24		1,313,137.21
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR1202312072702005376 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:08		6,500.00	1,306,637.21
07-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231207 DE LA CUENTA 1211932485 23023000144	123,986.00		1,430,623.21
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537903093726370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA ARROYO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO SUPERVISION ESCOLAR ENE A SEPT 23 CVE RASTREO: 8846APR1202312082704926119 RFC: AOPJ7002199Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:07		26,133.93	1,404,489.28
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES PARA ELEM SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202312082704999260 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:08:20		229,063.77	1,175,425.51
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000204		12,919.61	1,162,505.90
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202312112710978332 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:26:22		13,500.00	1,149,005.90
11-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1212574592 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		1,249,005.90
11-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMEN AL R.F.C. KOP940610D11		100,000.00	1,149,005.90
11-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 541143834523 Impuesto Deposito Referenciado		109,987.00	1,039,018.90
11-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 541143934523 Impuesto Deposito Referenciado		102,200.00	936,818.90
11-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 541144034523 Impuesto Deposito Referenciado		99,842.00	836,976.90
11-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 541144134523 Impuesto Deposito Referenciado		100,939.00	736,037.90
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARGA Y DESGARGA DE DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APR2202312112711742180 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:22:09		24,334.00	711,703.90
11-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 541346934523 Impuesto Deposito Referenciado		95,998.00	615,705.90
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31069260120140799259 CVE RASTREO: 8846APR2202312132716347950 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:38:01		38,932.00	576,773.90
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31069259760140914202 CVE RASTREO: 8846APR2202312132716347955 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:38:01		39,965.00	536,808.90
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31069259500140913223 CVE RASTREO: 8846APR2202312132716347960 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:38:02		40,898.00	495,910.90

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31069258930140913264 CVE RASTREO: 8846APR2202312132716347963 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:38:02		41,871.00	454,039.90
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09912238 CVE RASTREO: 8846APR2202312132716372815 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:08		10,213.32	443,826.58
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLAYERAS CVE RASTREO: 8846APR1202312132716390619 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:52		13,804.00	430,022.58
14-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000206 DEPOSITO A CTA. 1174302969 RFC BUGB830228FF8		19,638.00	410,384.58
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165422732697, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA BERTHA MARQUEZ VERGAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDOS PARA POSADAS CVE RASTREO: 8846APR220231214272033352 RFC: MAV861108HL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:49:29		42,975.00	367,409.58
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151223 DE LA CUENTA 1211932533 23023000147	1,223,181.11		1,590,590.69
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENCENDIDO ARBOL NAVID CON VERBENA GRATIS CVE RASTREO: 8846APR2202312152723250570 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:50:49		85,370.00	1,505,220.69
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		780,511.96	724,708.73
16-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MATTO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202312162725692706 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:57		14,300.00	710,408.73
18-DIC-23	CPA FONDOS DE INV. 0507674337 18/12 NTEGUB+ M7		449,987.25	260,421.48
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE PAGO REP COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR1202312182731727924 RFC: BALF8004067XS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:22:06		1,000.00	259,421.48
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295654371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVAN GERARDO ARREOLA GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS COMISION A MORELIA CVE RASTREO: 8846APR1202312182731727925 RFC: AEG1920314HN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:22:06		1,173.00	258,248.48
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001195136987, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POSADA NAVIDENA CON EL PERSONAL CVE RASTREO: 8846APR1202312182731861321 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:54:05		78,260.00	179,988.48
18-DIC-23	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:GRUPO POLRALU ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202312182731861321 HORA LIQ: 22:54:17 hrs.		78,260.00-	258,248.48
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POSADA NAVIDENA CON EL PERSONAL CVE RASTREO: 8846APR2202312192732070245 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:06:21		78,260.00	179,988.48
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000209		124,500.00	55,488.48
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000208		14,432.28	41,056.20
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655008255033, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO REPARACION AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR1202312202734484498 RFC: IZZ940628626 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:05:58		19,500.00	21,556.20
21-DIC-23	VTA FONDOS DE INV.	450,347.65		471,903.85
21-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		240,801.07	231,102.78
21-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	24,921.60		256,024.38
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000207		16,183.00	239,841.38

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMR930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212574592 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. MTM8501011E4		16,713.00	223,128.38
21-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212574592 ALUMBRADO PUBLICO DE ZITACUARO AL R.F.C. MTM8501011E4		110,299.00	112,829.38
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295654371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVAN GERARDO ARREOLA GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR202312212737635685 RFC: AEG1920314HN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:18		24,921.60	87,907.78
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cCONSUMIBLES PARA EQUIPOS CVE RASTREO: 8846APR202312212737681234 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:09		55,000.00	32,907.78
22-DIC-23	80072232250134132377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:45:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000151 REFERENCIA: 0221223 CVE RAST: 80072232250134132377990002	23,401.93		56,309.71
22-DIC-23	80072472250134464777990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:01:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000150 REFERENCIA: 0221223 CVE RAST: 80072472250134464777990002	254,102.48		310,412.19
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA OPERACION AYUNTAMI CVE RASTREO: 8846APR1202312282750601045 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:58:26		56,700.00	253,712.19
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA OPERACION D AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202312282750601050 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:58:26		56,700.00	197,012.19
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMIDA POBLACION GRAL FIESTA TIERRA CALI CVE RASTREO: 8846APR1202312282750601054 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:26		110,000.00	87,012.19
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA Y SONIDO FIESTA PASO DE TIEARRA CA CVE RASTREO: 8846APR1202312282750601057 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:58:26		40,000.00	47,012.19
28-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1212574592 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5,000.00		52,012.19
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000210		1,695.00	50,317.19
29-DIC-23	002601002312290000015881 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:28:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000153 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 002601002312290000015881	3,490.19		53,807.38
29-DIC-23	80072502950183495077990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:46:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000152 REFERENCIA: 0291223 CVE RAST: 80072502950183495077990002	2,558.14		56,365.52
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167405742990 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA EL COMEDOR DIF MPAL CVE RASTREO: 8846APR202312292753336920 RFC: MASM731120FN9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:56		40,000.00	16,365.52
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932533 23023 0796	1,765,710.10		1,782,075.62
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		743,914.60	1,038,161.02
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000212		41,500.00	996,661.02
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000211		125,000.00	871,661.02
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000213		47,432.31	824,228.71
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932506 23023000154	820,945.22		1,645,173.93
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932533 23023000157	114,765.59		1,759,939.52

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.54830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932412 23023000163	4,840.39		1,764,779.91
29-DIC-23	80072032950190920377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:56:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000165 REFERENCIA: 0291223 CVE RAST: 80072032950190920377990002	5,808.00		1,770,587.91
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMEN AL R.F.C. KOP940610D11		400,000.00	1,370,587.91
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		919,705.51	450,882.40
29-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	69,361.06		520,243.46
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR202312292754952828 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:15:20		26,056.27	494,187.19
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281047841128 DIFUSION DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2023 AL R.F.C. VIES730516CZ1		2,500.00	491,687.19
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537903093726370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA ARROYO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO RENTA OFINAS PARA SUPERVISION ESCO CVE RASTREO: 8846APR1202312292755117679 RFC: AOPJ7002199Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:32:43		11,399.98	480,287.21
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO FINIQUITO CASTILLO DEL 15 DE SEP 23 CVE RASTREO: 8846APR202312292755135860 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:43:01		50,000.00	430,287.21
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	147.70		430,434.91
30-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,999.99	410,434.92

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,614,115.91
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,802,379.74

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BAN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000274

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3909, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMBN30209937

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1202020803 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: ED85BA28-0D7E-40FB-AB4C-63769BFEA165
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:15:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PbC+N8lxIOOF+4tE47pCv7e0mD7JaE7M7NcgM5uuGKm6Wdw2xH46lvi+IGDExZ/VM9ne6hbKeX2NlBJH8EQfRRVYZMBD5FdGn+2QQRkd7
 kCkeUlz9oTE4Um2b75bz3oTUv8ZDra4OZ/IUWawANRZ7gdzYV676nJ6d2uAikf/3qmwyyY0poGxYESiC7zLuT1Um4MTtepyx/T/SFPVQSyE1F4
 C4dcYvXoyCMIsqak/DczJMXGnGtRMr0PGGZQ8CaP6ny68gViXesXP+PThEZSIGyRd7fmYkcSkyFmNLwSKSK0Vb6A39mSdjHHPi6nLsDGC9/b4
 Axzuqai3bAVGbYrN1Q==

Sello del SAT:

NUv/JRPCdX9uavcQTJn6G00KGYqhe5l68YYPGi35T44hcs2ozs8Ki5FWc452Jr+oEd26Rgj+spKtXAKi+mtnXAMTndwq//FDC4lylaewqo4ZKNfl
 GwboaXRigJslPxAHlw+JlfgvabhxK46pCn9RjB4bA+IQkiaQYyKF02IIKXwFAsL52v700kkqdoFLQp+DL8T9Zp6KdKrapHYHcpPwC0jskd6Di6Lk
 HMAlowV3iU+1ysuO+FYQ5Y4sC6VG2Yb8ysS/g7umpSFp4cT5lcVApIQvTq2ZVYXcdEh6NMT49pWXXzcbNyZHi2xdBqUJrm10puzOb/PJ2Wf
 LN1kU7eA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ED85BA28-0D7E-40FB-AB4C-63769BFEA165|2024-01-
 01T16:15:24|DCD090706E42||PbC+N8lxIOOF+4tE47pCv7e0mD7JaE7M7NcgM5uuGKm6Wdw2xH46lvi+IGDExZ/V
 M9ne6hbKeX2NlBJH8EQfRRVYZMBD5FdGn+2QQRkd7kCkeUlz9oTE4Um2b75bz3oTUv8ZDra4OZ/IUWawANRZ7g
 dzYV676nJ6d2uAikf/3qmwyyY0poGxYESiC7zLuT1Um4MTtepyx/T/SFPVQSyE1F4C4dcYvXoyCMIsqak/DczJMXGnG
 tRMr0PGGZQ8CaP6ny68gViXesXP+PThEZSIGyRd7fmYkcSkyFmNLwSKSK0Vb6A39mSdjHHPi6nLsDGC9/b4Axzuq
 ai3bAVGbYrN1Q==|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: 61540

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

0000000000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	54,890,606.63	28,709,278.65	70,249,849.25	13,350,036.03		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,568,955.82	28,309,278.65	33,985,004.68	1,893,229.79		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,907,104.92	16,342,169.15	19,209,406.82	39,867.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,898,104.92	16,322,026.15	19,189,263.82	30,867.25		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,898,104.92	16,124,830.73	18,992,068.40	30,867.25		
1112-002-00002					BANORTE	2,898,104.92	16,124,830.73	18,992,068.40	30,867.25		
1112-002-00002-0020					CTA 1212575843 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023	2,412,321.40	6,281,848.40	8,694,169.80	0.00		
00001527	SPEI	01/12/2023	P.PEP-000675-DIC	01/12/2023	TRANF. ARTICULOS DEPORTIVOS, NORMA GARCIA MONTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,240.36	0.00	0000000001	15-1
00001529	SPEI	01/12/2023	P.PEP-000677-DIC	01/12/2023	TRANSF. KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000001	15-1
00001533	SPEI	01/12/2023	P.PEP-000678-DIC	01/12/2023	TRANSF. SAUL VILLEDA ESQUIVEL, PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000001	15-1
00001535	SPEI	01/12/2023	P.PEP-000679-DIC	01/12/2023	TRANSF. TUZANTLA COMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0000000001	15-1
00001536	SPEI	01/12/2023	P.PGD-000503-DIC	01/12/2023	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001537	SPEI	01/12/2023	P.PEP-000680-DIC	01/12/2023	NATALIA ROMERO FRANCE, PAGO DE GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000001	15-1
00001538	SPEI	01/12/2023	P.PGD-000465-DIC	01/12/2023	TRANF. FERNANDO CARBAJAL PONCE, MATERIALES DE FERRETERIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001539	SPEI	01/12/2023	P.PGD-000468-DIC	01/12/2023	TRANSF. COMERCIALIZADORA, 2DO COMPLEMENTO CASTILLO 15 SEP	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001541	SPEI	01/12/2023	P.PGD-000469-DIC	01/12/2023	MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS, PAGO DE MATERIAL	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0000000000	15-1
00001542	SPEI	01/12/2023	P.PEP-000682-DIC	01/12/2023	TRANSF. GRUPO CORALDRIOLA, GASTOS DE FIESTA DEL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,197.00	0.00	0000000001	15-1
00001543	SPEI	01/12/2023	P.PEP-000683-DIC	01/12/2023	GRUPO COMERALDRIOLA, GASTOS DE FIESTA DE LAS JUNTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,967.00	0.00	0000000001	15-1
00001544	SPEI	01/12/2023	P.PGD-000471-DIC	01/12/2023	TRANSF. CELIA GUZMAN SILVA, PAGO DE INSUMOS DEL COMEDOR DEL DIF	0.00	0.00	19,381.00	0.00	0000000000	15-1
00001630		01/12/2023	P.PGD-000499-DIC	01/12/2023	CANCELACION DE CHEQUE 215	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001621	CHEQUE	04/12/2023	P.PEP-000727-DIC	04/12/2023	CH 202 Y 206 ANTICIPO REPARACION BOMBA DEL CARCAMO, RAFAEL NAVA MARIN: (PAGADO)	0.00	0.00	19,638.00	0.00	0000000202	15-1
00001622	CHEQUE	04/12/2023	P.PGD-000497-DIC	04/12/2023	CH.203 MARCOS ULLOA DELGADO CEMENTO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001623	CHEQUE	04/12/2023	P.PEP-000728-DIC	04/12/2023	CH.204 INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,919.61	0.00	0000000204	15-1
00001624	CHEQUE	04/12/2023	P.PEP-000729-DIC	04/12/2023	CH.205 PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DORIS YANET MORAN LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,370.04	0.00	0000000205	15-1



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001568	SPEI	11/12/2023	P.PEP-000697-DIC	11/12/2023	TRANSF. PAGO DE ISR MES DE JULIO 2023 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	109,987.00	0.00	0000000001	15-1
00001569	SPEI	11/12/2023	P.PEP-000698-DIC	11/12/2023	TRANSF. CARGA Y DESCARGA DE DESPENSA, RICARDO RAMIREZ LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	24,334.00	0.00	0000000001	15-1
00001571	COMPROBANTES	13/12/2023	P.PGD-000479-DIC	13/12/2023	TRANS. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	38,932.00	0.00	0000000000	15-1
00001572	SPEI	13/12/2023	P.PEP-000699-DIC	13/12/2023	TRANSF. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	41,871.00	0.00	0000000001	15-1
00001573	SPEI	13/12/2023	P.PEP-000700-DIC	13/12/2023	TRANSF. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	40,898.00	0.00	0000000001	15-1
00001575	SPEI	13/12/2023	P.PEP-000701-DIC	13/12/2023	TRANSF. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE OCTUBRE 2023: (PAGA)	0.00	0.00	39,965.00	0.00	0000000001	15-1
00001577	SPEI	13/12/2023	P.PEP-000703-DIC	13/12/2023	TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO, PAGO POR RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	10,213.32	0.00	0000000001	15-1
00001578	SPEI	13/12/2023	P.PEP-000704-DIC	13/12/2023	TRANS. JOSE URIEL LOPEZ MARTINEZ, PLAYERAS ANTORCHA GUADALUPANA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0000000001	15-1
00001579	SPEI	14/12/2023	P.PEP-000705-DIC	14/12/2023	TRANSF. AGUINALDOS PARA POSADAS, ANA BERTHA MARQUEZ VERGARA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,975.00	0.00	0000000001	15-1
00001580	SPEI	15/12/2023	P.PEP-000706-DIC	15/12/2023	TRANS. COMERCIALIZADORA QUASAL, ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	85,370.00	0.00	0000000001	15-1
00001583	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-000709-DIC	15/12/2023	DISPERSIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	780,511.96	0.00	0000000001	15-1
00001583	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-000709-DIC	15/12/2023	DISPERSIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,432.28	0.00	0000000001	15-1
00001625	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-000730-DIC	15/12/2023	CH209 RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0000000209	15-1
00001633	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-000735-DIC	15/12/2023	CH.207 INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DIF, JUGUETES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA NIÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,183.00	0.00	0000000207	15-1
00001454	SPEI	15/12/2023	P.PIR-000381-DIC	15/12/2023	PARTICIPACIONES ANTICIPO FONDO GRAL, IVFGD DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,223,181.11	0.00	0.00	0000000000	15-1
00001589	SPEI	16/12/2023	P.PEP-000710-DIC	16/12/2023	TRANSF. ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0000000001	15-1
00001590	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PGD-000480-DIC	18/12/2023	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION FONDO GENERAL 0507674337	0.00	0.00	449,987.25	0.00	0000000000	15-1
00001591	SPEI	18/12/2023	P.PEP-000734-DIC	18/12/2023	TRANS. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0000000001	15-1
00001592	SPEI	18/12/2023	P.PGD-000486-DIC	18/12/2023	ERROR DE PAGO	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00001592	SPEI	18/12/2023	P.PGD-000486-DIC	18/12/2023	ERROR DE PAGO	0.00	0.00	78,260.00	0.00	0000000000	15-1
00001556	SPEI	07/12/2023	P.PGD-000481-DIC	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO REPUESTOS COPIADORA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-1



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001593	SPEI	19/12/2023	P.PEP-000711-DIC	19/12/2023	TRANSF. COMERCIALIZADORA QUASAL, POSADA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	78,260.00	0.00	0000000001	15-1
00001594	SPEI	20/12/2023	P.PGD-000487-DIC	20/12/2023	TRANSF. FINIQUITO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA, INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATA	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001595	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/12/2023	P.PGD-000488-DIC	21/12/2023	VENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN CONTRATO 0507674337 FONDO GENERAL	0.00	450,347.65	0.00	0.00	0000000000	15-1
00001596	NOMINA	15/12/2023	P.PGD-000489-DIC	21/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023 PLANTILLA GENERAL 2023	0.00	0.00	240,801.07	0.00	0000000000	15-1
00001596	SPEI	15/12/2023	P.PGD-000490-DIC	21/12/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO ELECTRONICO	0.00	24,921.60	0.00	0.00	0000000000	15-1
00001596	NOMINA	15/12/2023	P.PGD-000491-DIC	21/12/2023	PAGO DE AGUINALDO POR REBOTE DE DEPOSITO	0.00	0.00	24,921.60	0.00	0000000000	15-1
00001608	SPEI	21/12/2023	P.PEP-000719-DIC	21/12/2023	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,713.00	0.00	0000000000	15-1
00001608	SPEI	21/12/2023	P.PEP-000719-DIC	21/12/2023	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	110,299.00	0.00	0000000000	15-1
00001610	SPEI	21/12/2023	P.PEP-000720-DIC	21/12/2023	TRANSF. FABIOLA BARRERA LUJANO, CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESION EN LAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000001	15-1
00001462	SPEI	22/12/2023	P.PIR-000389-DIC	22/12/2023	PARTICIPACION FEIEF FDO GRAL, FFM Y FOFIR CUARTO TRIMESTRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	277,504.41	0.00	0.00	0000000000	15-1
00001459	SPEI	28/12/2023	P.PIR-000386-DIC	28/12/2023	COMPLEMENTO PARTICIPACIONES FDO GRAL, FOFIR, ISAN, FCISAN E IEPS DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,880,475.69	0.00	0.00	0000000000	15-1
00001628	CHEQUE	28/12/2023	P.PEP-000733-DIC	28/12/2023	CH.212 RELACION DE APOYOS DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000000212	15-1
00001634	SPEI	28/12/2023	P.PGD-000504-DIC	28/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1212574592 A LA CTA 1212575843	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00001626	CHEQUE	28/12/2023	P.PEP-000731-DIC	28/12/2023	CH.210 TERESA CAMACHO BRITO, VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0000000210	15-1
00001627	CHEQUE	28/12/2023	P.PEP-000732-DIC	28/12/2023	CH.211 RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0000000211	15-1
00001604	SPEI	28/12/2023	P.PEP-000716-DIC	28/12/2023	GRUPO POLRALU, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0000001045	15-1
00001598	SPEI	28/12/2023	P.PEP-000713-DIC	28/12/2023	GRUPO POLRALU GASTOS DE BANDA Y SONIDO FIESTA DE PASO DE TIERRA CALIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000001057	15-1
00001600	SPEI	28/12/2023	P.PEP-000714-DIC	28/12/2023	COMERCIALIZADORA QUASAL SA DE C.V., COMIDA EN GENERAL PARA LA POBLACION TRADICIONALES FIESTAS DE TIERR	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000001054	15-1
00001602	SPEI	28/12/2023	P.PEP-000715-DIC	28/12/2023	RICARDO RAMIREZ LEON, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0000001050	15-1
00001597	SPEI	29/12/2023	P.PEP-000712-DIC	29/12/2023	MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR, INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000006920	15-1
00001606	SPEI	29/12/2023	P.PEP-000718-DIC	29/12/2023	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	743,914.60	0.00	0000001279	15-1
00001606	SPEI	29/12/2023	P.PEP-000718-DIC	29/12/2023	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	47,432.31	0.00	0000001279	15-1



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001606	SPEI	29/12/2023	P.PEP-000718-DIC	29/12/2023	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.90	0.00	0000001279	15-1*
00001643	OFICIO	29/12/2023	P.PIR-000407-DIC	29/12/2023	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS NOVIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	5,808.00	0.00	0.00	0000000000	16-6*
00001611	SPEI	29/12/2023	P.PEP-000721-DIC	29/12/2023	TRANSF. COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, KOPLA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000001	15-1*
00001612	NOMINA	29/12/2023	P.PGD-000493-DIC	29/12/2023	PAGO DE AGUINALDO PERSONAL PLANTILLA GENERAL 2023	0.00	0.00	919,705.51	0.00	0000000000	15-1*
00001612	SPEI	29/12/2023	P.PGD-000494-DIC	29/12/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO ELECTRONICO	0.00	69,361.06	0.00	0.00	0000000000	15-1*
00001613	SPEI	29/12/2023	P.PEP-000722-DIC	29/12/2023	TRANSF. COMERCIALIZADORA QUASAL, LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,056.27	0.00	0000000001	15-1*
00001614	SPEI	29/12/2023	P.PEP-000723-DIC	29/12/2023	TRANSF. SAUL VILLEDA ESQUIVEL, DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000001	15-1*
00001615	SPEI	29/12/2023	P.PEP-000724-DIC	29/12/2023	TRANSF. JUANA ARROLLO PONCE, APOYO RENTA DE OFICINAS PARA SUPERVISION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,399.98	0.00	0000000001	15-1*
00001616	SOLICITUD	29/12/2023	P.PGD-000495-DIC	29/12/2023	TRANSF. COMERCIALIZADORA QUASAL, FINIQUITO DEL CASTILLO 15 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1*
00001617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000398-DIC	29/12/2023	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	147.70	0.00	0.00	0000000000	15-1*
00001458	SPEI	29/12/2023	P.PIR-000385-DIC	29/12/2023	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICI023: (RECAUDADO)	0.00	820,945.22	0.00	0.00	0000000000	15-1*
00001460	SPEI	29/12/2023	P.PIR-000387-DIC	29/12/2023	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENEAJENACION DE BIENES INMUEBLES NOVIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	4,840.39	0.00	0.00	0000000000	15-1*
00001461	SPEI	29/12/2023	P.PIR-000388-DIC	29/12/2023	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,490.19	0.00	0.00	0000000000	15-1*
00001463	SPEI	29/12/2023	P.PIR-000390-DIC	29/12/2023	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS NOVIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,558.14	0.00	0.00	0000000000	15-1*
00001618	NOMINA	30/12/2023	P.PGD-000496-DIC	30/12/2023	RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO	0.00	0.00	19,999.99	0.00	0000000000	15-1*
00001631	NOMINA	31/12/2023	P.PGD-000500-DIC	31/12/2023	CH.216 COMPLEMENTO DE AGUINALDO PERSONAL PLANTILLA GENERAL 2023	0.00	0.00	405,684.02	0.00	0000000000	15-1*
00000147	ANEXO DE CUENTAS	31/01/2023	P.PGD-000513-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	6,793.00	0.00	0.00	0000000000	15-1*
00000157	ANEXO DE CUENTAS	28/02/2023	P.PGD-000514-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION DE CUENTAS CINTABLES	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0000000000	15-1*