



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN CUENTA PUBLICA ANUAL

EJERCICIO 2021

CONCILIACIONES BANCARIAS



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN MICHOACÁN

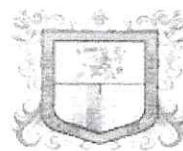
2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

INGRESOS PROPIOS

AL 31 DE JULIO DE 2021

BANORTE 1131859372



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 658,086.58

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 7,122.28

CH

30/07/2021 11 GUADALUPE BECERRA BUSTAMANTE

\$ 7,122.28

MENOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO

PRESIDENCIA



DIFERENCIA

C.P. ÁNGEL RAFAEL MACÍAS

MUNICIPAL

MORA

2018 - 2021 PRESIDENTE MUNICIPAL

IXTLÁN, MICHOACÁN.

TESORERIA

\$ 650,964.30



MUNICIPAL

2018-2021

IXTLÁN, MICHOACÁN M.C.P. OMAR DAVID OCHOA

FIGUEROA

TESORERO MUNICIPAL

000084

INGRESOS PROPIOS 2021
MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
CALLE JUAREZ SN

CENTRO
IXTLAN MICH. C.P. 59280
SUCURSAL: 2710 ZAMORA SENTURA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21809728
RFC: MIM850101R9A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CARR ZAMORA-LA BARCA KM 4.5 000 ZAMORA DE HIDALGO CENTRO
TELÉFONO: 5158383

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1131859372	072 535 01131859372 0	\$1,097,513.32	\$658,086.58
TOTAL			\$1,097,513.32	\$658,086.58

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 1,097,513.32
+ Total de depósitos	\$ 78,490.33
- Total de retiros	\$ 517,544.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 321.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 51.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 658,086.58
Saldo disponible al día*	\$ 658,086.58

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,038,294.38
Días que comprende el periodo	31

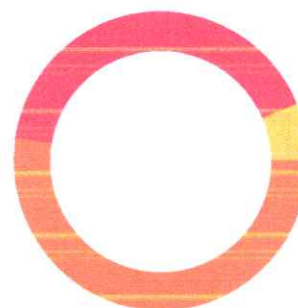
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 321.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.097.513,32)



DEPÓSITOS	\$78,490.33
RETIROS	\$517,544.71
COMISIONES	\$321.00
OTROS CARGOS	\$51.36
SALDO FINAL	\$658,086.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			1.097.513,32

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005072021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1131859363 3 %SN NOMINA ING PROP A F.G. AL R.F.C. MIM850101R9A		3,995.92	1,093,517.40
05-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0005062021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1131859363 ISR CTA ING PROP A CTA F.G. AL R.F.C. MIM850101R9A		5,663.37	1,087,854.03
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01253300446225528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE TESORERIA MP CVE RASTREO: 8846APR2202107091350160048 RFC: MAAC690601914 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:22		1,654.99	1,086,199.04
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	1,086,194.04
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	1,086,193.24
12-JUL-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.96	1,086,178.28
12-JUL-21	COM NL39520 C01 R 17		93.50	1,086,084.78
12-JUL-21	RET PAGO PRIMA VACACI 39520 NL		14,543.90	1,071,540.88
15-JUL-21	COM NL39520 C01 R 18		99.00	1,071,441.88
15-JUL-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		15.84	1,071,426.04
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 39520		58,153.79	1,013,272.25
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLI CVE RASTREO: 8846APR2202107151356408844 RFC: GAS130529EX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:27		447.80	1,012,824.45
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	1,012,819.45
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	1,012,818.65
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000008		796.95	1,012,021.70
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000009		3,011.59	1,009,010.11
15-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	1,838.30		1,010,848.41
15-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	1,851.00		1,012,699.41
15-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	3,262.00		1,015,961.41
15-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	5,444.93		1,021,406.34
15-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	3,578.30		1,024,984.64
15-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	6,104.00		1,031,088.64
15-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	786.25		1,031,874.89
15-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	502.00		1,032,376.89
15-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	1,110.00		1,033,486.89
15-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	550.00		1,034,036.89
15-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	3,584.00		1,037,620.89
23-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055691557 COMBUSTIBLE AREA TESORERIA AL R.F.C. MATH860417561		200.00	1,037,420.89
26-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260721 , DE LA CUENTA 1123251869 5 AL MILLAR DE PAV DE CON HIDR	1,685.74		1,039,106.63
26-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260721 , DE LA CUENTA 1123251869 5 AL MILLAR DE SUMY COL EQU B	1,489.70		1,040,596.33
26-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260721 , DE LA CUENTA 1123251869 5 AL MILLAR DE CONST TANQUE	1,799.37		1,042,395.70
26-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260721 , DE LA CUENTA 1131859363 5 AL MILLAR DE BACHEO EN CAMIN	675.47		1,043,071.17
26-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260721 , DE LA CUENTA 1123251878 5 AL MILLAR DE MANT CALLE CORR	500.00		1,043,571.17
26-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260721 , DE LA CUENTA 1131859363 5 AL MILLAR DE NICHOS EN EL PA	911.77		1,044,482.94
27-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	4,397.00		1,048,879.94
27-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	6,243.76		1,055,123.70
27-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	6,643.95		1,061,767.65
27-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	963.00		1,062,730.65
27-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	2,107.15		1,064,837.80
27-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	9,487.30		1,074,325.10
27-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	775.00		1,075,100.10
27-JUL-21	DEP:EFFECTIVO	388.20		1,075,488.30
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO PARQUES CVE RASTREO: 8846APR2202107281368697596 RFC: BOGL9105096D6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:16		16,382.57	1,059,105.73
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	1,059,100.73
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	1,059,099.93
28-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028072021 , DE LA CUENTA 1131859363 5% AL MILLAR OBRA REH PUENTE P	1,445.49		1,060,545.42
28-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028072021 , DE LA CUENTA 1123251878 5% AL MILLAR MEZCLA ASFALTICA	675.47		1,061,220.89
28-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000301 , DE LA CUENTA 1131859363 5% AL MILLAR REH DRENAJE PLUVI	318.96		1,061,539.85

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036470500429226352, BEM SPEI BCO-036 BENEF:COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL ARENA ROJA CVE RASTREO: 8846APR202107301371808399 RFC: CSA171013E45 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:52:30		69,600.00	991,939.85
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	991,934.85
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	991,934.05
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 39520		57,973.62	933,960.43
30-JUL-21	COM NL39520 C01 R 17		93.50	933,866.93
30-JUL-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.96	933,851.97
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001156763203, BEM SPEI BCO-012 BENEF:PROACTIVA ASESORIA COMERCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LAMPARA SUBURBANA LED ALUMBRAD CVE RASTREO: 8846APR1202107301371936484 RFC: PAC141118QX2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:45		191,400.00	742,451.97
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	742,446.97
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	742,446.17
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036470500429226352, BEM SPEI BCO-036 BENEF:COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIAJES DE ACARREO DE MAT ARENA PANTEON M CVE RASTREO: 8846APR1202107301371936487 RFC: CSA171013E45 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:39:45		17,400.00	725,046.17
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	725,041.17
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	725,040.37
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900013545074, BEM SPEI BCO-030 BENEF:JAOIMAT CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQ D6 PANTEON PLAZA LIMON PRES CVE RASTREO: 8846APR1202107301371936492 RFC: JCO110519RA4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:39:45		73,312.00	651,728.37
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	651,723.37
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	651,722.57
30-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030072021, DE LA CUENTA 1123251878 5% AL MILLAR MANTT RED ABASTEC	310.00		652,032.57
30-JUL-21	DEP.EFFECTIVO	1,010.39		653,042.96
30-JUL-21	DEP.EFFECTIVO	3,171.00		656,213.96
30-JUL-21	DEP.EFFECTIVO	4,880.83		661,094.79
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000010		3,008.21	658,086.58

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 115,273.36
Tipo de Cambio	\$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,568,358.02

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1131859372 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3D36D006-42EB-434B-AD8E-D2536EE9012D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-08-01T21:33:50**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AGBNTfezfhpXcWw0hLPvnjDpvCdWzhBjZ/DcvPqNEeek7179znpval/SHKpQ2zKyuPdTOF5IHKJOyPe7UIk5HG0vVsbTqFNpIy05Xulp+Q8+zGsHi6yNbZ8UqsEWfVomcpj5ZY3Oea3t00h6DCfbwvqMG0ribWbo302MDZdOHnaoS6KxDg1ueGosqnM8dVh8SzekjWIQYPxpCQ/ipwUd+mV3NnNzlsUnPMuqy9uSA1DUQLD+laDeDsp9zrk+ltwWo4IVRFtmoS3i5stjGN1fdEc2tOqdBgm10+IGISnyQxJHctqW08Kw+uYPyoiXOXzXINspH5Q0bQRJZzSSS1vgdw==

Sello del SAT:

OGt3b7Y7oHVC75VPIrJ+C9DbCXtt57QWn6DUGhhzvgsrO1rxe4gskVKcMVARdnHuKD3CT+BrHwAhn9wdML7Q/xpVFIUpgul9KjTOY37ghLYG4ESSeWDwt1k/Kvx50s5mnqCn5nCNp83ZajAxtN5xdYlsLyob+ktJ9XvQaD0/OVDSdBYUmc1KA39rURERQ+/s+tFFyhJ8EqT9XcTJrgxoqObnvtTaV82WtOVfzjxtTuaG7YHegRrrDHB9pgk8zANofPVR7nW+kK7ORmWkxPObjgQAzN8yNo7U1k5esbjd0V26ugNJFt/wvimMfu48alwrwY8DZPIDJOD3dPRfW5IRMQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3D36D006-42EB-434B-AD8E-D2536EE9012D|2021-08-01T21:33:50|DCD090706E42||AGBNTfezfhpXcWw0hLPvnjDpvCdWzhBjZ/DcvPqNEeek7179znpval/SHKpQ2zKyuPdTOF5IHKJOyPe7UIk5HG0vVsbTqFNpIy05Xulp+Q8+zGsHi6yNbZ8UqsEWfVomcpj5ZY3Oea3t00h6DCfbwvqMG0ribWbo302MDZdOHnaoS6KxDg1ueGosqnM8dVh8SzekjWIQYPxpCQ/ipwUd+mV3NnNzlsUnPMuqy9uSA1DUQLD+laDeDsp9zrk+ltwWo4IVRFtmoS3i5stjGN1fdEc2tOqdBgm10+IGISnyQxJHctqW08Kw+uYPyoiXOXzXINspH5Q0bQRJZzSSS1vgdw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 36/100 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-00000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

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	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1							ACTIVO		56,655,604.85	16,292,205.10	10,543,878.41	62,403,931.54		
11							ACTIVO CIRCULANTE:		6,650,416.01	7,659,062.71	9,962,340.85	4,347,137.87		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,468,856.22	3,694,805.66	5,995,641.98	4,168,019.90		
1112							BANCOS / TESORERIA.		6,463,856.22	3,693,305.66	5,994,141.98	4,163,019.90		
1112-002							BANORTE		6,463,856.22	3,693,305.66	5,994,141.98	4,163,019.90		
1112-002-00017							FONDO GENERAL 2021 CTA 1131869363		4,552,230.53	2,145,657.33	3,669,795.59	3,028,092.27		
00001389	CFDI	01/07/2021			01/07/2021		PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DEL ESTADO. (PAGADO)		0.00	0.00	3,960.00	0.00	0000000220	15-115
00001386	CFDI	01/07/2021			01/07/2021		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	4,108.00	0.00	0001001730	15-115
00001424	ACTA DE CABILDO	01/07/2021			01/07/2021		APOYO ECONOMICO POR ACUERDO DE SINDICATURA PARA REPARACION DE DAÑOS DE VEHICULO. (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000219	15-115
00001418	CFDI	05/07/2021			05/07/2021		SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL POR REGLAMENTACION PARA EL H. AYUNTAMIENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	26,235.00	0.00	0000745903	15-115
00001385	ACTA DE CABILDO	05/07/2021			05/07/2021		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	7,858.81	0.00	0000818417	11-101
00001392	ACTA DE CABILDO	05/07/2021			05/07/2021		PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL GEISER MUNICIPAL A FONDO GENERAL		0.00	1,067.60	0.00	0.00	00000000121	15-115
00001394	ACTA DE CABILDO	05/07/2021			05/07/2021		3% SOBRE NOMINA DE TRABAJADORES DE INGRESOS PROPIOS		0.00	3,995.92	0.00	0.00	0000100205	11-101
00001399	CFDI	05/07/2021			05/07/2021		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL DIF MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	782.00	0.00	0001001310	15-115
00001400	CFDI	05/07/2021			05/07/2021		APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A RENTAS PUBLICAS. (PAGADO)		0.00	0.00	537.00	0.00	0004001310	15-115
00001401	CFDI	05/07/2021			05/07/2021		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	5,346.00	0.00	0004001310	15-115
00001402	CFDI	05/07/2021			05/07/2021		PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL ESTADO QUIEN REALIZA TAREAS EN EL RELLENO SANITARI.		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000034664	15-115
00001403	CFDI	05/07/2021			05/07/2021		COMPRA DE CORONA FLORAL PARA DIFUNTO DEL MUNICIPIO. (PAGADO)		0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000634666	15-115
00001404	CFDI	05/07/2021			05/07/2021		MANTENIMIENTO POR LIMPIEZA DEL AUDITORIO MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0001001740	15-115
00001342	CFDI	05/07/2021			05/07/2021		REPARACION DE CLOTH Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PRENSA DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)		0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000220474	15-115
00001364	CFDI	05/07/2021			05/07/2021		REGISTRO DE PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO. (PAGADO)		0.00	0.00	378.00	0.00	00000000000	15-115



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2021

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									
00001366	ACTA DE CABILDO	05/07/2021	P.PGD-000217-JUL	05/07/2021	PAGO DE ISR DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE ECOTURISTICO GEISER	0.00	2,195.44	0.00	0.00	0.00	0000100122	11-101		
00001367	ACTA DE CABILDO	05/07/2021	P.PGD-000218-JUL	05/07/2021	PAGO DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO	0.00	5,663.37	0.00	0.00	0.00	0000100206	11-101		
00001379	CFDI	05/07/2021	P.PEP-000998-JUL	05/07/2021	REGISTRO DE PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	31,660.84	0.00	0000059658	15-115			
00001380	ACTA DE CABILDO	05/07/2021	P.PGD-000222-JUL	05/07/2021	REGISTRO DE PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A JUNIO	0.00	0.00	4,953.16	0.00	0000000000	11-101			
00001384	NOMINA	05/07/2021	P.PEP-001001-JUL	05/07/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	100,426.19	0.00	0000000000	15-115			
00001341	NOMINA	05/07/2021	P.PGD-000209-JUL	05/07/2021	ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001743	15-115			
00001405	CFDI	06/07/2021	P.PEP-001014-JUL	06/07/2021	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0007093184	15-115			
00001406	CFDI	06/07/2021	P.PEP-001015-JUL	06/07/2021	DONATIVO AL CRI PROMOTON DE ZAMORA QUIEN ATIENDE A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0007093159	15-115			
00001408	CFDI	06/07/2021	P.PEP-001017-JUL	06/07/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,686.00	0.00	0000000000	15-115			
00001409	CFDI	06/07/2021	P.PEP-001018-JUL	06/07/2021	COMPRA DE REGULADOR DE ENERGIA PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0007093181	15-115			
00001411	CFDI	06/07/2021	P.PEP-001020-JUL	06/07/2021	VIATICOS DE PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITO-RECARGA DE GAS A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.99	0.00	0007181318	15-115			
00001413	CFDI	06/07/2021	P.PEP-001021-JUL	06/07/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0100071838	15-115			
00001415	CFDI	06/07/2021	P.PEP-001033-JUL	06/07/2021	COMPRA DE VIBRIOS PARA EL ARCHIVO HISTORICO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0007297204	15-115			
00001416	CFDI	06/07/2021	P.PEP-001022-JUL	06/07/2021	COMPRA DE VIBRIOS PARA EL ARCHIVO HISTORICO. (PAGADO)	0.00	0.00	626.40	0.00	0000297201	15-115			
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PIR-000145-JUL	07/07/2021	INGRESOS DER APORTACIONES Y PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	100,231.00	0.00	0.00	0000000000	15-510			
00001417	CFDI	07/07/2021	P.PEP-001319-JUL	07/07/2021	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0001001783	15-115			
00001420	CFDI	07/07/2021	P.PEP-001024-JUL	07/07/2021	SERVICIO DE AFIANCACION DE VEHICULO CRV DEL AREA DE OFICIALIA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,299.98	0.00	0000096141	15-115			
00001421	CFDI	07/07/2021	P.PEP-001025-JUL	07/07/2021	COMPRA DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO CRV 2011 DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	776.01	0.00	0000153037	15-115			
00001422	CFDI	08/07/2021	P.PEP-001026-JUL	08/07/2021	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DE PERSONA DE BAJOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000221	15-115			
00001471	CFDI	08/07/2021	P.PEP-001065-JUL	08/07/2021	COMPRA DE LLANTA Y SERVICIO DE CAMARA A DOMICILIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO. (PAGAD	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0000087662	15-115			



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

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		56,655,604.85	16,292,205.10	10,543,878.41	62,403,931.54		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,650,416.01	7,659,062.71	9,962,340.85	4,347,137.87		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,468,856.22	3,694,805.66	5,995,641.98	4,168,019.90		
1112					BANCOS / TESORERIA.		6,463,856.22	3,693,305.66	5,994,141.98	4,163,019.90		
1112-002					BANORTE		6,463,856.22	3,693,305.66	5,994,141.98	4,163,019.90		
1112-002-00018					INGRESOS PROPIOS 2021 CTA 1131859372		1,097,513.32	78,490.33	525,039.35	650,964.30		
00001319		FICHA DE DEPOSITO	01/07/2021	P PIR-000140-JUL	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)		0.00	1,838.30	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001344		FICHA DE DEPOSITO	02/07/2021	P PIR-000141-JUL	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)		0.00	1,851.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001345		FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P PIR-000142-JUL	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)		0.00	3,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001367		ACTA DE CABILDO	05/07/2021	P PGD-000218-JUL	PAGO DE ISR DE LOS TRABAJADORES DE INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	5,663.37	0.00	0000100206	11-101
00001394		ACTA DE CABILDO	05/07/2021	P PGD-000229-JUL	3% SOBRE NOMINA DE TRABAJADORES DE INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	3,995.92	0.00	0000100205	11-101
00001382		FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P PIR-000143-JUL	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)		0.00	5,444.93	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001412		FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	P PIR-000144-JUL	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)		0.00	3,578.30	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001442		FICHA DE DEPOSITO	08/07/2021	P PIR-000147-JUL	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)		0.00	6,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001443		FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P PIR-000148-JUL	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)		0.00	786.25	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001494		CFDI	09/07/2021	P PEP-001084-JUL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE LA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,654.99	0.00	0000160048	11-101
00001444		FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P PIR-000149-JUL	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)		0.00	502.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001476		NOMINA	12/07/2021	P PEP-001070-JUL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ENERO A JULIO: (PAGADO)		0.00	0.00	14,543.90	0.00	0002086305	11-101
00001445		FICHA DE DEPOSITO	13/07/2021	P PIR-000150-JUL	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)		0.00	1,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001738		ACTA DE CABILDO	13/07/2021	P PGD-000272-JUL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO		0.00	0.00	796.95	0.00	0000000008	11-101
00001446		FICHA DE DEPOSITO	14/07/2021	P PIR-000151-JUL	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)		0.00	550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001458		CFDI	15/07/2021	P PEP-001054-JUL	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	447.80	0.00	0000150721	11-101
00001495		CFDI	15/07/2021	P PEP-001085-JUL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE ALUMBRADO, MERCADO, PANTEON, RASTRO, PARQUES, TESORERIA ING. DE LA PRIMA: INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)		0.00	0.00	58,153.79	0.00	0002055801	11-101
00001523		CFDI	15/07/2021	P PIR-000154-JUL	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	3,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001670		ACTA DE CABILDO	15/07/2021	P PGD-000261-JUL			0.00	0.00	3,011.59	0.00	0000000009	11-101



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

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								
00001524	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2021	P.PIR-000155-JUL	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001525	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	P.PIR-000156-JUL	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	6,243.76	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001526	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2021	P.PIR-000157-JUL	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	6,643.95	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001528	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PIR-000158-JUL	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	963.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001527	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2021	P.PIR-000159-JUL	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	2,107.15	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001648	CFDI	23/07/2021	P.PEP-001210-JUL	23/07/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE TESORERIA DEPOSITOS BANCARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000232	11-101		
00001529	CFDI	23/07/2021	P.PIR-000160-JUL	23/07/2021	INGRESOS DEL DI HMT: (RECAUDADO)	0.00	9,487.30	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001530	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2021	P.PIR-000161-JUL	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001530	CFDI	26/07/2021	P.PIR-000161-JUL	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	911.77	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001530	TRANSFERENCIA	26/07/2021	P.PIR-000161-JUL	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001530	BANCARIA	26/07/2021	P.PIR-000161-JUL	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	1,685.74	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001530	BANCARIA	26/07/2021	P.PIR-000161-JUL	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	1,489.70	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001530	TRANSFERENCIA	26/07/2021	P.PIR-000161-JUL	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	1,799.37	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001530	BANCARIA	26/07/2021	P.PIR-000161-JUL	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	675.47	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001530	TRANSFERENCIA	26/07/2021	P.PIR-000161-JUL	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	388.20	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001595	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PIR-000163-JUL	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	1,010.39	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001598	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P.PIR-000164-JUL	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	1,445.49	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001598	TRANSFERENCIA	28/07/2021	P.PIR-000164-JUL	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	675.47	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001598	TRANSFERENCIA	28/07/2021	P.PIR-000164-JUL	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	318.96	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001649	CFDI	28/07/2021	P.PEP-001212-JUL	28/07/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,382.57	0.00	0068697596	11-101		
00001668	ACTA DE CABILDO	29/07/2021	P.PGD-000260-JUL	29/07/2021	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	3,008.21	0.00	0000000010	11-101		
00001600	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2021	P.PIR-000165-JUL	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	3,171.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001601	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PIR-000166-JUL	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	4,880.83	0.00	0.00	0000000000	11-101		



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

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									
00001601	TRANSFERENCIA	30/07/2021	P.PIR-000166-JUL	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA HMT: (RECAUDADO)	0.00	310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001618	BANCARIA CFDI	30/07/2021	P.PEP-001191-JUL	30/07/2021	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE RASTRO, PANTEON, MERCADO, ALUMBRADO PUBLICO DE LA SEGUNDA QUINCENA JUL:	0.00	0.00	57,973.62	0.00	0002051430	11-101			
00001664	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001230-JUL	30/07/2021	COMPRA DE LAMPARAS SUBURBANA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	191,400.00	0.00	0001936484	11-101			
00001689	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001241-JUL	30/07/2021	RENTA DE MAQUINARIA DE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON DE LA PLAZA EL LIMON: (PAGADO)	0.00	0.00	73,312.00	0.00	0000936492	11-101			
00001690	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001242-JUL	30/07/2021	VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL ARENA ROJA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGAO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000188399	11-101			
00001691	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001243-JUL	30/07/2021	VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL DE ARENA PARA EL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0071936487	11-101			
00001706	ACTA DE CABILDO	30/07/2021	P.PGD-000271-JUL	30/07/2021	APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PARA ACTIVIDADES PROPIAS	0.00	0.00	7,122.28	0.00	0000000011	11-101			
00001681	CFDI	31/07/2021	P.PEP-001237-JUL	31/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CTA 9372 DE IP: (PAGADO)	0.00	0.00	372.36	0.00	0000000000	11-101			

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1131859372 INGRESOS PROPIOS

SEPTIEMBRE



GOBIERNO 2021-2024

SALDO S/ EDO CTA

\$ 93,936.15

(-) RETIROS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA		
29/01/2021	CAJA CHICA					

(+) DEPOSITOS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA		

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA						
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA		

(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA						
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA		

TESORERIA



OBSERVACIONES:

PRESIDENCIA

SALDO S/ CONCILIACION 93,936.15

SALDO S/ CONTABILIDAD 93,936.15

DIFERENCIAS 0.00

GOBIERNO 2021-2024

ING. CESAR ENOCTAMAYO HERRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO 2021-2024

[Signature]

ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

INGRESOS PROPIOS 2021
MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
CALLE JUAREZ SN

CENTRO
IXTLAN MICH. C.P. 59280
SUCURSAL: 2710 ZAMORA SENTURA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21809728
RFC: MIM850101R9A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CARR ZAMORA-LA BARCA KM 4.5 000 ZAMORA DE HIDALGO CENTRO
TELÉFONO: 5158383

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021

Fecha de corte 30/Septiembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1131859372	072 535 01131859372 0	\$52,027.05	\$93,936.15
TOTAL			\$52,027.05	\$93,936.15

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 52,027.05
+ Total de depósitos	\$ 41,909.10
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 93,936.15
Saldo disponible al día*	\$ 93,936.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 59,925.11
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$52,027.05)



DEPOSITOS	\$41,909.10
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$93,936.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			52,027.05
23-SEP-21	DEPOSITIVO	3,200.84		55,227.89

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-21	DEP.EFECTIVO	3,400.00		58,627.89
23-SEP-21	DEP.EFECTIVO	4,200.00		62,827.89
23-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,220.00		64,047.89
23-SEP-21	DEP.EFECTIVO	3,970.00		68,017.89
23-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,077.00		69,094.89
23-SEP-21	DEP.EFECTIVO	875.00		69,969.89
23-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,000.00		70,969.89
23-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,008.00		72,977.89
23-SEP-21	DEP.EFECTIVO	1,287.00		74,264.89
23-SEP-21	DEP.EFECTIVO	5,624.00		79,888.89
30-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,158.18		82,047.07
30-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,881.04		84,928.11
30-SEP-21	DEP.EFECTIVO	2,881.04		87,809.15
30-SEP-21	DEP.EFECTIVO	6,127.00		93,936.15

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 26,909.10
Tipo de Cambio	\$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,706,072.93

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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		54,516,637.18	7,129,597.65	5,320,983.47	56,325,251.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		238,491.92	7,147,338.65	4,997,122.07	2,388,708.50		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		238,491.92	3,440,245.20	1,311,168.19	2,367,568.93		
1112					BANCOS / TESORERIA.		238,491.92	3,387,306.10	1,289,562.32	2,356,235.70		
1112-002					BANORTE		238,491.92	3,387,306.10	1,289,562.32	2,356,235.70		
1112-002-00018					INGRESOS PROPIOS 2021 CTA 1131859372		52,027.05	41,909.10	0.00	93,936.15		
00002113	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2021	P.PGD-000354-SEP	23/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPT 2021		0.00	2,008.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002114	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2021	P.PGD-000355-SEP	23/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 21		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002115	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2021	P.PGD-000356-SEP	23/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	875.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002116	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2021	P.PGD-000357-SEP	23/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE SEPT DEL 2021		0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002117	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PGD-000358-SEP	23/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/09/21		0.00	1,077.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002118	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.PGD-000359-SEP	23/09/2021	DEPOSITO DE LO RECAUDADO DEL DIA 14 DE SEPT DEL 21		0.00	3,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002129	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PGD-000360-SEP	23/09/2021	DEP BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DE SEP DEL 21		0.00	5,624.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002130	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2021	P.PGD-000361-SEP	23/09/2021	DEPOSITO DE LOS RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE SEPT 21		0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002131	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2021	P.PGD-000362-SEP	23/09/2021	DEP DE LOS RECAUDADO EL DIA 20 DE SEPT DEL 21		0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002132	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2021	P.PGD-000363-SEP	23/09/2021	DEP DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 SEPT 21		0.00	1,287.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002133	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2021	P.PGD-000364-SEP	23/09/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DEL 09 DEL 2021		0.00	3,200.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002134	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PGD-000365-SEP	30/09/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	2,881.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002135	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	P.PGD-000366-SEP	30/09/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	2,158.18	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002136	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PGD-000367-SEP	30/09/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	6,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002137	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	P.PGD-000368-SEP	30/09/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	2,881.04	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1131859372 INGRESOS PROPIOS

OCTUBRE



SALDO S/ EDO CTA

\$ 23,981.50

(-) RETIROS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA	
29/01/2021	CAJA CHICA				-

(+) DEPOSITOS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA	0.00
-------	----------	------------	---------	-----	------

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA	0.00
-------	----------	------------	---------	-----	------

(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA	0.00
-------	----------	------------	---------	-----	------

TESORERIA

OBSERVACIONES:

PRESIDENCIA

SALDO S/ CONCILIACION	23,981.50
SALDO S/ CONTABILIDAD	23,981.50
DIFERENCIAS	0.00

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO 2021-2024

INGRESOS PROPIOS 2021
MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
CALLE JUAREZ SN

CENTRO
IXTLAN MICH. C.P. 59280
SUCURSAL: 0880 ZAMORA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21809728
RFC: MIM850101R9A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS SUR 138 CENTRO
TELÉFONO: 5121100

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1131859372	072 535 01131859372 0	\$93,936.15	\$23,981.50
TOTAL			\$93,936.15	\$23,981.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 93,936.15
+ Total de depósitos	\$ 157,592.35
- Total de retiros	\$ 227,547.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,981.50
Saldo disponible al día*	\$ 23,981.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 79,891.40
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	11
Cheques girados sin comisión	11
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 \$93,936.15)



DEPOSITOS	\$157,592.35
RETIROS	\$227,547.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$23,981.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			93,936.15

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. (Banco del Norte) es una institución financiera de capitalización social. Av. Revolución No. 3000, Colonia Polanco, México D.F. 06100. Tel: 5140 5640. Fax: 5140 5641. E-mail: info@banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000023 GUSS8606256S1		14,100.00	79,836.15
04-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000024		21,266.00	58,570.15
04-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000025		30,000.00	28,570.15
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	5,856.78		34,426.93
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	5,474.36		39,901.29
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	4,646.40		44,547.69
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	3,924.14		48,471.83
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	9,218.63		57,690.46
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	585.42		58,275.88
08-OCT-21	DEPEFECTIVO	2,564.11		60,839.99
12-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000027		25,818.00	35,021.99
14-OCT-21	DEPEFECTIVO	88,395.17		123,417.16
14-OCT-21	DEPEFECTIVO	7,674.06		131,091.22
14-OCT-21	DEPEFECTIVO	112.00		131,203.22
14-OCT-21	DEPEFECTIVO	6,815.71		138,018.93
19-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000028 MEAJ750802FV1		31,614.00	106,404.93
22-OCT-21	DEPEFECTIVO	10,306.93		116,711.86
22-OCT-21	DEPEFECTIVO	2,923.00		119,634.86
22-OCT-21	DEPEFECTIVO	4,654.40		124,289.26
22-OCT-21	DEPEFECTIVO	2,893.62		127,182.88
22-OCT-21	DEPEFECTIVO	1,547.62		128,730.50
26-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000031		53,984.00	74,746.50
27-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000032 ADU800131T10		23,042.00	51,704.50
28-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000029 GUSS8606256S1		6,440.00	45,264.50
28-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000030 GUSS8606256S1		16,150.00	29,114.50
30-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000033 TOAJ830327AZA		2,392.50	26,722.00
30-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000034 TOAJ830327AZA		2,740.50	23,981.50

OTROS ▼

Mes:

OCTUBRE de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 142,592.35

Tipo de Cambio

\$ 20.1930

Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos

\$ 2,848,665.28

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

Barry M. Zuckerman and Nancy S. J. In: *Journal of Research in Personality*, 1999, 33(4), 401-414. doi:10.1006/jrpe.1999.2162

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

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

© 2014 by the author(s). Published by Cambridge University Press on behalf of the American Meteorological Society. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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		56,325,251.36	8,525,078.81	7,540,265.20	57,310,064.97		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		2,388,708.50	8,502,036.81	7,323,650.59	3,567,094.72		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,367,568.93	4,178,349.54	3,032,815.52	3,513,102.95		
1112							BANCOS / TESORERIA.		2,356,235.70	4,005,019.45	2,875,262.17	3,485,992.98		
1112-002							BANORTE		2,356,235.70	4,005,019.45	2,875,262.17	3,485,992.98		
1112-002-00018							INGRESOS PROPIOS 2021 CTA 1131859372		93,936.15	157,592.35	227,547.00	23,981.50		
00002598	CHEQUE	01/10/2021	P.PGQ-000178-OCT		01/10/2021		CHEQUE CANCELADO NO 022 CTA. 113185937-2 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	15-115
00002599	CHEQUE	01/10/2021	P.PGQ-000179-OCT		01/10/2021		CHEQUE CANCELADO NO 021 CTA. 113185937-2 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	15-115
00002600	CHEQUE	04/10/2021	P.PEP-001695-OCT		04/10/2021		PAGO DE FACTURA SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000000023	11-101
00002602	CHEQUE	04/10/2021	P.PEP-001696-OCT		04/10/2021		PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	21,266.00	0.00	0000000024	15-115
00002604	CHEQUE	04/10/2021	P.PEP-001699-OCT		04/10/2021		GASTOS DE CAJA CHICA. (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002138	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2021	P.PGD-000369-OCT		08/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 80 SE OCTUBRE DEL 2021		0.00	5,474.36	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002155	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PGD-000370-OCT		08/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	5,866.78	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002157	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PGD-000371-OCT		08/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	2,564.11	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002160	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.PGD-000372-OCT		08/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	4,646.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002162	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2021	P.PGD-000373-OCT		08/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	585.42	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002164	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2021	P.PGD-000374-OCT		08/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	9,218.63	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002166	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000375-OCT		08/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	3,924.14	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002615	CHEQUE	11/10/2021	P.PGQ-000180-OCT		11/10/2021		CHEQUE CANCELADO NO 026 CTA. 113185937-2 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	15-115
00002617	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-001697-OCT		11/10/2021		PAGO DE DESPENSAS DIF MARTHA LORENA AVILA ALCALA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	25,818.00	0.00	0000000027	15-115
00002287	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGD-000385-OCT		14/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	7,674.06	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002277	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PGD-000377-OCT		14/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	6,815.71	0.00	0.00	0000000000	11-101



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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							
00002278	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P/PGD-0/00378-OCT	14/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	112.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	11-101
00002281	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P/PGD-0/00379-OCT	14/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	88,395.17	0.00		0.00	0.00	0000000000	11-101
00002282	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P/PGD-0/00380-OCT	14/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	10,306.93	0.00		0.00	0.00	0000000000	11-101
00002283	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P/PGD-0/00381-OCT	15/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,923.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	11-101
00002622	CHEQUE	18/10/2021	P/PEP-001698-OCT	18/10/2021		PAGO DE REFACCIONES OFICIALIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00			31,614.00	0.00	0000000028	15-115
00002284	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2021	P/PGD-0/00382-OCT	22/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4,654.40	0.00		0.00	0.00	0000000000	11-101
00002285	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2021	P/PGD-0/00383-OCT	22/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,893.62	0.00		0.00	0.00	0000000000	11-101
00002286	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2021	P/PGD-0/00384-OCT	22/10/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,547.62	0.00		0.00	0.00	0000000000	11-101
00002625	CHEQUE	26/10/2021	P/PEP-001700-OCT	26/10/2021		PAGO FACTURA 3016 SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO: (PAGADO)	0.00	0.00			6,440.00	0.00	0000000029	15-115
00002630	CHEQUE	26/10/2021	P/PEP-001701-OCT	26/10/2021		PAGO F 3017SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO: (PAGADO)	0.00	0.00			16,150.00	0.00	0000000030	15-115
00002631	CHEQUE	26/10/2021	P/PEP-001708-OCT	26/10/2021		PAGO DEL 3% DE PENDIENTE PAGO DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00			53,984.00	0.00	0000000031	11-101
00002632	CHEQUE	26/10/2021	P/PEP-001702-OCT	26/10/2021		PAGO F ABARROTERA DEL DUERO: (PAGADO)	0.00	0.00			23,042.00	0.00	0000000032	15-115
00002634	CHEQUE	27/10/2021	P/PEP-001703-OCT	27/10/2021		PAGO F JIMMY LEON TORRES AGUILA: (PAGADO)	0.00	0.00			2,392.50	0.00	0000000033	15-115
00002635	CHEQUE	27/10/2021	P/PEP-001704-OCT	27/10/2021		PAGO F JIMMY LEON TORRES AGUILA: (PAGADO)	0.00	0.00			2,740.50	0.00	0000000034	15-115

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1131859372 INGRESOS PROPIOS

NOVIEMBRE



GOBIERNO 2021-2024

SALDO S/ EDO CTA

\$ 15,627.89

(-) RETIROS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE IVA -
 29/01/2021 CAJA CHICA

(+) DEPOSITOS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE IVA 0.00

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA
 FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE IVA 0.00

(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA
 FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE IVA 0.00

TESORERIA

OBSERVACIONES:

PRESIDENCIA

SALDO S/ CONCILIACION 15,627.89

SALDO S/CONTABILIDAD 15,627.89

DIFERENCIAS 0.00

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

IXTLAN
 GOBIERNO 2021-2024
 ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
 TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO 2021-2024

INGRESOS PROPIOS 2021
MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
CALLE JUAREZ SN

CENTRO
IXTLAN MICH. C.P. 59280
SUCURSAL: 0880 ZAMORA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21809728
RFC: MIM850101R9A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS SUR 138 CENTRO
TELÉFONO: 5121100

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021

Fecha de corte 30/Noviembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1131859372	072 535 01131859372 0	\$23,981.50	\$15,627.89
TOTAL			\$23,981.50	\$15,627.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 23,981.50
+ Total de depósitos	\$ 72,369.40
- Total de retiros	\$ 80,711.41
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,627.89
Saldo disponible al día*	\$ 15,627.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 28,377.12
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	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$23,981.50)



DEPÓSITOS	\$72,369.40
RETIROS	\$80,711.41
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$15,627.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			23,981.50

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte México, S de RL es una subsidiaria de Banorte, S de RL, una corporación registrada en el Estado de Nuevo León, México. Banorte México, S de RL es una institución de crédito autorizada por el Banco de México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000035 MEGG7808195W7		9,000.00	14,981.50
09-NOV-21	DEFEECTIVO	15,754.69		30,736.19
09-NOV-21	DEFEECTIVO	1,607.10		32,343.29
09-NOV-21	DEFEECTIVO	905.00		33,248.29
09-NOV-21	DEFEECTIVO	1,059.40		34,307.69
09-NOV-21	DEFEECTIVO	455.82		34,763.51
09-NOV-21	DEFEECTIVO	127.00		34,890.51
09-NOV-21	DEFEECTIVO	268.00		35,158.51
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000036		1,750.00	33,408.51
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DAP CVE RASTREO: 8846APR220211161494429074 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:54		5,731.54	27,676.97
16-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102021		5.00	27,671.97
16-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102021		0.80	27,671.17
16-NOV-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0102021 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDENANTE:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN CVE RASTR: 8846APR220211161494429074 HORA LIQ: 13:34:06 hrs.		5,731.54	33,402.71
17-NOV-21	DEFEECTIVO	6,815.71		40,218.42
17-NOV-21	DEFEECTIVO	112.00		40,330.42
23-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000043		6,152.99	34,177.43
23-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000041		4,168.00	30,009.43
23-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000044		4,938.37	25,071.06
23-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000038		5,882.16	19,188.90
23-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000039		5,584.92	13,603.98
23-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000040		4,817.01	8,786.97
23-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000037		4,951.96	3,835.01
23-NOV-21	DEFEECTIVO	10,992.44		14,827.45
23-NOV-21	DEFEECTIVO	17,817.26		32,644.71
23-NOV-21	DEFEECTIVO	4,680.46		37,325.17
23-NOV-21	DEFEECTIVO	507.00		37,832.17
23-NOV-21	DEFEECTIVO	5,316.52		43,148.69
23-NOV-21	DEFEECTIVO	3,264.00		46,412.69
23-NOV-21	DEFEECTIVO	2,687.00		49,099.69
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012512014308680432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J JESUS TELLEZ BERROSP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO MECANICO CVE RASTREO: 8846APR220211251504115617 RFC: TEBJ770601PF8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:34		33,466.00	15,633.69
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	15,628.69
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	15,627.89

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 57,369.40
Tipo de Cambio	\$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,906,034.68

*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 Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1050, Colonia Panavero, CDMX 06702, México. C.F. 0014012. Monterrey y Ciudad de México, RFC: BNMN0202042

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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. Emancipación No. 100, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel: (55) 5140 5640. Correo electrónico: info@banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: A788BA65-C3C8-4FFA-AB62-5B3A24315B37

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-12-02T08:16:02

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-11-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WGsAZuvsUnqqj/oB3O2htRhPQhace8741/63amtsoquyUJQMWuZqL7wdOGRmsAv/umA0rYp56AI+Y/6sdrLU/5RB2qsxLo/r/R7nZlt/QKzuYhXztXvMGAbbZ8RpwLvEgBYHtM9KbAvBG4DUEenuwZyeroIKZ0oKMa6nqVMv62OHna874+Elw9YWnggGX51g3tV5Y9iKLwSfjN+/DKKg6hQT7RRvwXzvO9f4VC/3DCqxIRz7vCrp+hPvWzFuJtR/g3SeikNowSNSwF8N8TB//XiWNQdYtGZTN1hfGtXHH3jOTvZA2rljd5r/Z/sXo4Sjg6jS6Qk448tvPyMXPQ==

Sello del SAT:

h3CKrzbxInbPjibOSsk+ISOKTWLHb6nE/isHqhDSTx+BdPsscJcXbXseGd/qDUGecikj0+SZaNX+c1RP2nKO5NVF1+KwYRDdfAtbHDjzWfMWfM
enyzf7S3287T3zDDz/nMk0e6KwLR9VbWc41hXzQ7yMqQYrilo5Ssx7mIjGX28t2VqQ0R7Ik7WZneKiko1szVNGXdRurk7OayXnKl/10SHtVc4u+H
mmdOyHKP78iVKxUP6mnEvYE5N5m4Us7ccdmZI2ueChrmFinMa2SSQC1INcA5E+TmSPW/ykITFDzO2F5LkGpCejGmU/QL//cFCMT1TPvZ0c9
zsTPpTf2qs4w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A788BA65-C3C8-4FFA-AB62-5B3A24315B37|2021-12-02T08:16:02|DCD090706E42||WGsAZuvIsUnqj|oB3O2htRhpQhace8741/63amtsoquyuJ|QMwUzQl7wdQGRsmAv/umA0rYp56AI+Y/6sduLr/5RB2qsXLo/r/R7nZlt/QKzuYhXZtXVmGabbZ8RpwLvEgBYHtM9KbAvBG4DUEEnuwZyerolKZ0oKMa6nqVMv620Hna874+Elw9YWnggGX51g3tV5Y9iKLwSfjN+/DKKg6hQT7RrvXzvO9f4VC/3DCqxIRz7vCrp+hPvWzFJtR/g3SeikNowsNsWf8N8TB/|XiWNQdYtGTZTN1hfGtXHH3jOTvZA2rjd5r/Z/sXo4SJg6jS6Qk448tvPyMXPQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO			57,310,064.97	7,392,955.66	7,339,490.33	57,963,530.30		
11						ACTIVO CIRCULANTE.			3,567,094.72	7,498,717.73	7,115,047.44	3,950,765.01		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,513,102.95	3,588,084.13	3,192,513.72	3,908,673.36		
1112						BANCOS / TESORERIA.			3,485,992.98	3,452,114.40	3,111,044.07	3,827,063.31		
1112-002						BANORTE			3,485,992.98	3,452,114.40	3,111,044.07	3,827,063.31		
1112-002-00018						INGRESOS PROPIOS 2021 CTA 1131859372			23,981.50	72,369.40	80,723.01	15,627.89		
00002637	CHEQUE	01/11/2021	P.PEP-001705-NOV	01/11/2021		PAGO F. MARIA GUADALUPE MELGOZA GARRIBAY. (PAGADO)			0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000035	15-115
00002639	CHEQUE	01/11/2021	P.PEP-001706-NOV	01/11/2021		PAGO F. BEATRIZ OCHOA SALCEDA. (PAGADO)			0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000036	15-115
00002423	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PGD-010400-NOV	05/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	4,680.46	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002362	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2021	P.PGD-010389-NOV	09/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002363	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2021	P.PGD-010390-NOV	09/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	455.82	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002364	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2021	P.PGD-010391-NOV	09/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	1,059.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002365	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-010392-NOV	09/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	905.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002366	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2021	P.PGD-010393-NOV	09/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	1,607.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002367	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-010394-NOV	09/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	15,754.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002361	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2021	P.PGD-010388-NOV	09/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002685	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-001718-NOV	16/11/2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101
00002174	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PGD-010397-NOV	17/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	6,815.71	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002177	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PGD-010396-NOV	17/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	112.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002421	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PGD-010398-NOV	23/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	10,992.44	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002422	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.PGD-010399-NOV	23/11/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	17,817.26	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002654	CHEQUE	23/11/2021	P.PEP-001711-NOV	23/11/2021		PAGO MATERIAL CONSTRUAMA. (PAGADO)			0.00	0.00	4,817.01	0.00	0000000040	11-101
00002658	CHEQUE	23/11/2021	P.PEP-001712-NOV	23/11/2021		PAGO F. JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA. (PAGADO)			0.00	0.00	4,168.00	0.00	0000000041	15-115



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002662	CHEQUE	23/11/2021	P-PGD-000181-NOV	23/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO.042 CTA.113185937-2 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	15-115
00002663	CFDI	23/11/2021	P-PEP-001713-NOV	23/11/2021	PAGO MATERIAL DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	15-115
00002664	CHEQUE	23/11/2021	P-PEP-001714-NOV	23/11/2021	PAGO F. MATERIALES DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,938.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000044	15-115
00002665	CHEQUE	23/11/2021	P-PGD-000182-NOV	23/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO.045 CTA.113185937-2 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000045	15-115
00002424	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P-PGD-000401-NOV	23/11/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002425	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	P-PGD-000402-NOV	23/11/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	2,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002426	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P-PGD-000403-NOV	23/11/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002483	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2021	P-PGD-000419-NOV	23/11/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 20201	0.00	5,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002641	CHEQUE	23/11/2021	P-PEP-001707-NOV	23/11/2021	PAGO F. DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,951.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	15-115
00002649	CHEQUE	23/11/2021	P-PEP-001709-NOV	23/11/2021	GASTOS DE CAJA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000038	15-115
00002653	CHEQUE	23/11/2021	P-PEP-001710-NOV	23/11/2021	PAGO F. MATERIAL DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,584.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000039	15-115
00002686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2021	P-PEP-001719-NOV	25/11/2021	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002687	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P-PEP-001720-NOV	25/11/2021	PAGO F. E293 J. JESUS TORRES BERROSPE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1131859372 INGRESOS PROPIOS

DICIEMBRE



GOBIERNO 2021-2024

SALDO S/ EDO CTA

\$ 370,558.94

(-) RETIROS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE IVA -
 29/01/2021 CAJA CHICA

(+) DEPOSITOS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE IVA 0.00

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA
 FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE IVA 0.00

(+) RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA
 FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE IVA 0.00

OBSERVACIONES:

PRESIDENCIA

TESORERIA

SALDO S/ CONCILIACION 370,558.94

SALDO S/ CONTABILIDAD 370,558.94

DIFERENCIAS 0.00

ING. CESAR ENOZ TAMAYO HERRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RODRIGO FERRER BARAJAS

TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO 2021-2024

INGRESOS PROPIOS 2021
MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
CALLE JUAREZ SN

CENTRO
IXTLAN MICH. C.P. 59280
SUCURSAL: 0880 ZAMORA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21809728
RFC: MIM850101R9A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS SUR 138 CENTRO
TELÉFONO: 5121100

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1131859372	072 535 01131859372 0	\$15,627.89	\$370,558.94
TOTAL			\$15,627.89	\$370,558.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM 5/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 15,627.89
+ Total de depósitos	\$ 427,933.21
- Total de retiros	\$ 72,996.36
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 370,558.94
Saldo disponible al día*	\$ 370,558.94

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 201,899.26
Días que comprende el periodo	31

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

INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
-------------------------	---------

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

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$15.627,89)



DEPÓSITOS	\$427,933.21
RETIROS	\$72,996.36
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$80
SALDO FINAL	\$370,558.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			15,627.89

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

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012512014308680432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J JESUS TELLEZ BERROSP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO MECANICO CVE RASTREO: 8846APR1202112071520176990 RFC: TEBJ770601PF8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:20:23		6,960.00	8,667.89
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		5.00	8,662.89
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		0.80	8,662.09
08-DIC-21	DEFEECTIVO	9,034.65		17,696.74
08-DIC-21	DEFEECTIVO	8,494.02		26,190.76
08-DIC-21	DEFEECTIVO	1,906.00		28,096.76
08-DIC-21	DEFEECTIVO	4,393.00		32,489.76
08-DIC-21	DEFEECTIVO	582.00		33,071.76
08-DIC-21	DEFEECTIVO	11,969.00		45,040.76
08-DIC-21	DEFEECTIVO	4,054.00		49,094.76
08-DIC-21	DEFEECTIVO	7,541.28		56,636.04
08-DIC-21	DEFEECTIVO	4,008.23		60,644.27
08-DIC-21	DEFEECTIVO	2,133.46		62,777.73
08-DIC-21	DEFEECTIVO	5,313.00		68,090.73
08-DIC-21	DEFEECTIVO	1,642.78		69,733.51
08-DIC-21	DEFEECTIVO	1,275.10		71,008.61
08-DIC-21	DEFEECTIVO	4,094.93		75,103.54
08-DIC-21	DEFEECTIVO	11,854.72		86,958.26
10-DIC-21	DEFEECTIVO	5,693.60		92,651.86
10-DIC-21	DEFEECTIVO	18,769.00		111,420.86
10-DIC-21	DEFEECTIVO	4,310.56		115,731.42
10-DIC-21	DEFEECTIVO	22,727.66		138,459.08
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000047		37,300.00	101,159.08
15-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000046 TOAJ830327AZA		28,736.36	72,422.72
15-DIC-21	DEFEECTIVO	64,516.09		136,938.81
16-DIC-21	DEFEECTIVO	64,641.98		201,580.79
16-DIC-21	DEFEECTIVO	774.00		202,354.79
16-DIC-21	DEFEECTIVO	20,534.94		222,889.73
21-DIC-21	DEFEECTIVO	135,790.00		358,679.73
21-DIC-21	DEFEECTIVO	2,839.97		361,519.70
21-DIC-21	DEFEECTIVO	9,039.24		370,558.94

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 412,933.21
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,318,967.89

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

© 2021 Banorte. Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad de Banorte y no debe ser distribuido sin el consentimiento escrito de Banorte.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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

[illegible]

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 84E85ED8-2459-443C-9400-69CEF21B28DA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:20:21

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Fzo901fESk6x1W3m6u5m2zRUhgUqusuQr2JimvCK6CJVWmu5plveebz986saKH829RDGpvdGQgKucR4P+i1CvTp7VQchoLZNmK0z0C4NpF45CjdODOMUcOqtW10GeJKnCQCYYjTkGFhONpexuMWhMqMwbPq699gxl6dDvAoKcTtsPaob0xI0/Z9IS/aDsDRAMGNhu0mOS5HpUQMwCkKlzo3pn2ez6kGT7A6rqXspx1my3jTGlgp0nkDzyLwdmK1wxAfFMINBEwTHccPLARlkG+xHS7NSYTw0uL5AaA0nAh7oFM1sDGZP2L1LJEXmfd cBssaPCqw0D94woY7I0UIA==

Sello del SAT:

Us7xYzUP4dD0m7DUt6lkModidx6Ysbnl72Ry/oG8HXq0o9eFH9pJ+o5nWzWg335VVMdKMSsqBpt/SJfIdYtAKYo5zYfK6KVHI3zxseK7cHTNIlx
xOG60hGvp/VXfqldMP03etq9rVbpk5pKVinxQFanYtJfQoF9foFLAtbgcQ9/3kQgoLS3+vT5Wi22MmPsmhA3MNCmHILPvxQppTEmp6DBBmV
qHtN1F4RNqxDgUV6Ko394G6S3euVH9/whDv43ycEd+RBzrwgoNWA5YBydN+TY7Phi2arykr5mZ5sTWuykjthJAYsEBD3VXUAZOuvFum6WS
u4tXVMAiAiv1sXWO==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|84E85ED8-2459-443C-9400-69CEF21B28DA|2022-01-01T20:20:21|DCD090706E42||Fzo901fESk6x1W3m6u5m2zRUhgUqusuQr2JimvCK6CJVVWmu5plveebz986saKH829RDGpvddefQGKucR4P+i1CvTp7VQchoLZNmK0z0C4NpF45CjdODOMUcOqtW10GeJKnCQCQYjTgKFhONpexuMWhMqMwbPq699gx16dDvAoKtTsPaob0x10/Z9IS/aDsDRAMGNhu0mOS5HpUQMwWckKlzo3pn2ez6kGT7A6rqXs1px1my3jTGlgpOnkDzyLwdmk1wxAffMINBEwTHccPLARiKg+xHS7NSYTw0uL5AaA0Ah7oFM1sDGZP2L1LJEXmfdcbssapCqW0D94woY710UIA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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		57,963,530.30	8,391,912.35	9,740,046.12	57,115,396.53		
11					ACTIVO CIRCULANTE:		3,950,785.01	8,386,302.02	9,566,643.36	3,270,423.67		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,908,673.36	4,395,529.00	5,083,511.62	3,220,690.74		
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,827,063.31	4,072,983.21	4,646,722.41	3,203,324.11		
1112-002					BANORTE		3,827,063.31	4,072,983.21	4,646,722.41	3,203,324.11		
1112-002-00018					INGRESOS PROPIOS 2021 CTA 1131859372		15,627.89	427,933.21	73,002.16	370,558.94		
00002688	ESTADO DE CUENTA	07/12/2021	P.PEP-001721-DIC	07/12/2021	PAGO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101
00002688	BANCARIO											
00002688	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-001722-DIC	07/12/2021	PAGO F. SPEI J. JESUS TALLEZ BERROSPPE: (PAGADO)		0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115
00002480	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	P.PGD-000416-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	1,275.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002481	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	P.PGD-000417-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	4,094.93	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002482	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	P.PGD-000418-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	11,854.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002488	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PGD-000404-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	9,034.65	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002489	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PGD-000405-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	8,494.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002470	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGD-000406-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	1,906.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002471	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PGD-000407-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	4,393.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002472	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PGD-000408-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002473	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2021	P.PGD-000409-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	11,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002474	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	P.PGD-000410-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	4,054.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002475	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2021	P.PGD-000411-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	7,541.28	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002476	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2021	P.PGD-000412-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	4,008.23	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002477	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2021	P.PGD-000413-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	2,133.46	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002478	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGD-000414-DIC	08/12/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08		0.00	5,313.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

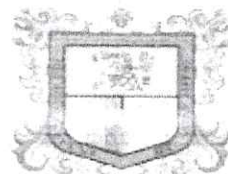
DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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							
00002479	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2021	P.PGD-0100415-DIC		08/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,642.78	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002666	CHEQUE	09/12/2021	P.PEP-001715-DIC		09/12/2021		PAGO F. JIMMY LEON TORRES AGUILA: (PAGADO)		0.00	0.00	28,736.36	0.00	0000000046	15-115
00002491	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	P.PGD-0100420-DIC		10/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	5,693.60	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002492	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	P.PGD-0100421-DIC		10/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	18,769.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002493	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	P.PGD-0100422-DIC		10/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	22,727.66	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002494	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	P.PGD-0100423-DIC		10/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	4,310.56	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002670	CHEQUE	13/12/2021	P.PEP-001717-DIC		13/12/2021		E. R.: PAGO F. MAURICIO DANIEL SALAZAR: (PAGADO)		0.00	0.00	37,300.00	0.00	0000000047	15-115
00002596	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	P.PGD-0100431-DIC		15/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	64,516.09	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002679	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	P.PGD-0100432-DIC		16/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	20,534.94	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002680	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	P.PGD-0100433-DIC		16/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	64,641.98	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002681	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PGD-0100434-DIC		16/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	774.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002682	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021	P.PGD-0100435-DIC		21/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	2,839.97	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002683	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021	P.PGD-0100436-DIC		21/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CALA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	9,039.24	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002684	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGD-0100437-DIC		21/12/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	135,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
(FONDO GENERAL)
AL 31 DE JULIO DE 2021
BANORTE 1131859363



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,070,855.19

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 42,762.92

30/07/2021 253 GUADALUPE BECERRA BUSTAMANTE \$ 42,762.92

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MAS

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

PRESIDENCIA

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO



DIFERENCIA

MUNICIPAL
2018 - 2021
IXTLÁN, MICHOACÁN.

C.P. ANGEL RAFAEL MACIAS

MORA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

\$ 3,028,092.27



MUNICIPAL
2018-2021
IXTLÁN, MICHOACÁN

MIG. P. OMAR DAVID OCHOA

FIGUEROA

TESORERO MUNICIPAL

000045

PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2021

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CALLE JUAREZ SN

CENTRO

IXTLAN MICH. C.P. 59280

SUCURSAL: 2710 ZAMORA SENTURA

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21809728

RFC: MIM850101R9A

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: CARR ZAMORA-LA BARCA KM 4.5 000 ZAMORA DE HIDALGO CENTRO

TELÉFONO: 5158383

Periodo Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021

Fecha de corte 31/Julio/2021

Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1131859363	072 535 01131859363 6	\$4,572,788.38	\$3,070,855.19
TOTAL			\$4,572,788.38	\$3,070,855.19

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,572,788.38)

Saldo inicial del periodo	\$ 4,572,788.38
+ Total de depósitos	\$ 2,152,138.57
- Total de retiros	\$ 3,652,025.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,764.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 282.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,070,855.19
Saldo disponible al día*	\$ 3,070,855.19

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 3,971,060.08
Días que comprende el periodo	31

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

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

Cheques girados	34
Cheques girados sin comisión	34
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,764.00

DEPÓSITOS	\$2,152,138.57
RETIROS	\$3,652,025.52
COMISIONES	\$1,764.00
OTROS CARGOS	\$282.24
SALDO FINAL	\$3,070,855.19

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			4,572,788.38

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:

000046

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001072021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1053813065 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINAS DEL AYUNTAMI AL R.F.C. MAGJ940217IV8		4,108.00	4,568,680.38
05-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32855160806 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461186072414001310 FAC 001310		5,349.00	4,563,331.38
05-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32855166124 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461186082791001310 FAC 001310		782.00	4,562,549.38
05-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32855169146 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461186082794001310 FAC 001310		537.00	4,562,012.38
05-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0507202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782990402094, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIO SANCHEZ OSEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OPERADOR MAQUINARIA PESADA DEL ESTADO RE CVE RASTREO: 8846APR1202107051345934664 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:03:44		2,200.00	4,559,812.38
05-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0507202		5.00	4,559,807.38
05-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0507202		0.80	4,559,806.58
05-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0507202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002361700845150929, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEJANDRO PATINO SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE CORONA FLORAL DIFUNTO MUNICI CVE RASTREO: 8846APR2202107051345934666 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:03:45		2,100.00	4,557,706.58
05-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0507202		5.00	4,557,701.58
05-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0507202		0.80	4,557,700.78
05-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005072021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667491379006 APOYO MANTENIMIENTO LIMPIEZA AUDITORIO MUNICIPAL AL R.F.C. AIGY640826HC7		1,800.00	4,555,900.78
05-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005072021, DE LA CUENTA 1131859372 3 %SN NOMINA ING PROP A F.G.	3,995.92		4,559,896.70
05-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005072021, DE LA CUENTA 1131859381 3 %SN NOMINA GEISER A F.G.	1,067.60		4,560,964.30
05-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1053813159 ANTICIPO DE NOMINA AL R.F.C. ROBS861020EJ6		1,000.00	4,559,964.30
05-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080196563, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE FRANCISCO BARRERA AGUILER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE CLOTH Y MANO DE OBRA DEL V CVE RASTREO: 8846APR2202107051346220474 RFC: BAAF7803025M2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:33		11,020.00	4,548,944.30
05-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050721		5.00	4,548,939.30
05-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050721		0.80	4,548,938.50
05-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2859658 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014910242, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 85965820311227946288 MULTIPAGOSDIE INTER CVE RASTREO: 8846APR1202107051346739950 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:35:38		36,614.00	4,512,324.50
05-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2859658		5.00	4,512,319.50
05-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2859658		0.80	4,512,318.70
05-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0507202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470011356553740, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID LOPEZ ADAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL REGLAMENTA CVE RASTREO: 8846APR1202107051346743903 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:41:24		26,235.00	4,486,083.70
05-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0507202		5.00	4,486,078.70
05-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0507202		0.80	4,486,077.90
05-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005062021, DE LA CUENTA 1131859372 ISR CTA ING PROP A CTA F.G.	5,663.37		4,491,741.27
05-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005072021, DE LA CUENTA 1131859381 ISR CTA GEISER A FONDO GENERAL	2,195.44		4,493,936.71
05-JUL-21	PAGO REFERENCIADO 513742118621 Impuesto Deposito Referenciado		108,285.00	4,385,651.71
05-JUL-21	PAGO REFERENCIADO 513743418621 Impuesto Deposito Referenciado		378.00	4,385,273.71
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000220 BOGL9105096D6		3,860.00	4,381,413.71
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000219		4,000.00	4,377,413.71
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535920017933125, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FORJADORES DE ESPERANZA DEL VAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DONATIVO CRI PROMOTON DE ZAMORA MICHOACA CVE RASTREO: 8846APR2202107061347093119 RFC: FEV990515J67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:01:47		10,000.00	4,367,413.71
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003088		5.00	4,367,408.71
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003088		0.80	4,367,407.91
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012361004580380740, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO JAVIER VALLADOLID AGUIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTOS PERSONAL DEL AYUTANMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202107061347093178 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:47		2,686.00	4,364,721.91
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		5.00	4,364,716.91
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		0.80	4,364,716.11

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015240284257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO DEL ROCIO MALDONADO FRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE REGULADOR AREA DE SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR2202107061347093181 RFC: MAFR660921H81 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:48		1,798.00	4,362,918.11
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		5.00	4,362,913.11
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		0.80	4,362,912.31
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012361004580380740, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO JAVIER VALLADOLID AGUIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS MEDICOS MES DE JUNIO ATENCION CVE RASTREO: 8846APR2202107061347093184 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:48		4,999.99	4,357,912.32
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		5.00	4,357,907.32
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		0.80	4,357,906.52
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 1555103001912099, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN JOSE POSADAS TREVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS SALIDA A MORELIA ASM ENTREGA OF CVE RASTREO: 8846APR2202107061347181318 RFC: POTJ841217K1A IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:55		1,716.99	4,356,189.53
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		5.00	4,356,184.53
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		0.80	4,356,183.73
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015025718388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:rodolfo morales betancour (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA DE GAS A SISTEMA DE AIRE ACONDIC CVE RASTREO: 8846APR1202107061347297190 RFC: MOBR820623MRA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:53		1,044.00	4,355,139.73
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		5.00	4,355,134.73
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		0.80	4,355,133.93
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015240284257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO DEL ROCIO MALDONADO FRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE VIDRIOS PARA EL ARCHIVO HISTOR CVE RASTREO: 8846APR1202107061347297201 RFC: MAFR660921H81 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:54		626.40	4,354,507.53
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		5.00	4,354,502.53
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		0.80	4,354,501.73
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209115786383, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROBERTO TORRES MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS PRESIDENTE CVE RASTREO: 8846APR1202107061347297204 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:32:54		1,000.00	4,353,501.73
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		5.00	4,353,496.73
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		0.80	4,353,495.93
07-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007072021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1055692424 APOYO GASTOS FUNERARIOS AL R.F.C. CITJ770424QU6		2,500.00	4,350,995.93
07-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0069503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004522632622, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE AFINACION CRV AREA DE OFICIA CVE RASTREO: 8846APR2202107071348095141 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:32		7,299.98	4,343,695.95
07-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0069503		5.00	4,343,690.95
07-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0069503		0.80	4,343,690.15
07-JUL-21	BB2164168002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:44:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000060 REFERENCIA: 0210707 CVE RAST: BB2164168002723	100,231.00		4,443,921.15
07-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0069517 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004522632622, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FILTRO AIRE ACONDICIONADO CRV 2011 OFICI CVE RASTREO: 8846APR2202107071348153037 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:15		776.01	4,443,145.14
07-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0069517		5.00	4,443,140.14
07-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0069517		0.80	4,443,139.34
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01447060033482974, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VERONICA LISLEY ARREOLA MALDONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LLANTA Y CAMARA RETROEXCAVADOR CVE RASTREO: 8846APR1202107081349287662 RFC: AEMV840729H83 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:59:28		4,002.00	4,439,137.34
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		5.00	4,439,132.34
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		0.80	4,439,131.54
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENAS VALLADO P CVE RASTREO: 8846APR1202107081349287672 RFC: GUS130529EX6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:28		7,759.04	4,431,372.50
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		5.00	4,431,367.50

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		0.80	4,431,366.70
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0067852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202107081349435837 RFC: MAAC690601914 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:22		1,218.14	4,430,148.56
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0067852		5.00	4,430,143.56
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0067852		0.80	4,430,142.76
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0067851 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE TESORERIA MP CVE RASTREO: 8846APR1202107081349435842 RFC: MAAC690601914 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:22		867.60	4,429,275.16
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0067851		5.00	4,429,270.16
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0067851		0.80	4,429,269.36
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE TESORERIA MP CVE RASTREO: 8846APR2202107081349435846 RFC: GAS130529EX6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:22		1,750.15	4,427,519.21
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		5.00	4,427,514.21
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		0.80	4,427,513.41
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015240284257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO DEL ROCIO MALDONADO FRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE HILLO PARA DESBROZADORA UNIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202107081349435851 RFC: MAFR660921H81 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:22		829.40	4,426,684.01
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		5.00	4,426,679.01
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		0.80	4,426,678.21
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0152313343320771, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL RAFAEL MACIAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS MORELIA CASA DE GOBIERNO REUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202107081349450348 RFC: MAMA790302580 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:30		569.00	4,426,109.21
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		5.00	4,426,104.21
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		0.80	4,426,103.41
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015240284257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO DEL ROCIO MALDONADO FRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE CORONA FLORAL DIFUNTO MUNICIPIO CVE RASTREO: 8846APR1202107081349450351 RFC: MAFR660921H81 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:30		1,044.00	4,425,059.41
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		5.00	4,425,054.41
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		0.80	4,425,053.61
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPIO CVE RASTREO: 8846APR1202107081349450378 RFC: GAS130529EX6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:30		1,479.47	4,423,574.14
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		5.00	4,423,569.14
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		0.80	4,423,568.34
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO PU CVE RASTREO: 8846APR2202107091350160044 RFC: MAAC690601914 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:22		500.00	4,423,068.34
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	4,423,063.34
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	4,423,062.54
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070528 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE AREA DE SINDICATURA MUNICIPIO CVE RASTREO: 8846APR2202107091350160056 RFC: MAAC690601914 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:22		700.04	4,422,362.50
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070528		5.00	4,422,357.50
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070528		0.80	4,422,356.70
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202107091350160061 RFC: MAAC690601914 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:23		3,490.71	4,418,865.99
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	4,418,860.99
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	4,418,860.19

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313343320771, REM SPEI BCO.012 BENEF:ANGEL RAFAEL MACIAS MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS MORELIA CASA DE GOBIERNO REUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202107091350270044 RFC: MAMA790302580 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:57		682.00	4,418,178.19
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	4,418,173.19
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	4,418,172.39
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782990402094, REM SPEI BCO.002 BENEF:MARIO SANCHEZ OSEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OPERADOR MAQUINARIA PESADA DEL ESTADO RE CVE RASTREO: 8846APR1202107091350270052 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:08:58		2,200.00	4,415,972.39
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	4,415,967.39
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	4,415,966.59
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001970978834, REM SPEI BCO.012 BENEF:JAVIER EDUARDO CARBALLO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AVULLOS COMERCIALES DEL AYUNTAMIENTO INV CVE RASTREO: 8846APR2202107091350297220 RFC: CAGJ620413510 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:43		17,400.00	4,398,566.59
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001070		5.00	4,398,561.59
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001070		0.80	4,398,560.79
09-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009072021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1027152943 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2021 ASESORI AL R.F.C. FESRS909066G1		15,900.00	4,382,660.79
09-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009072021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1027152943 HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO ASESORIA AL R.F.C. FESRS909066G1		15,900.00	4,366,760.79
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, REM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE AR CVE RASTREO: 8846APR2202107091350488662 RFC: BOGL9105096D6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:53		7,938.99	4,358,821.80
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		5.00	4,358,816.80
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		0.80	4,358,816.00
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, REM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDAD CVE RASTREO: 8846APR1202107091350488673 RFC: BOGL9105096D6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:53		3,903.18	4,354,912.82
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001840		5.00	4,354,907.82
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001840		0.80	4,354,907.02
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, REM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DREN CVE RASTREO: 8846APR2202107091350551970 RFC: BOGL9105096D6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:00		5,846.08	4,349,060.94
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	4,349,055.94
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	4,349,055.14
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001835 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, REM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202107091350551976 RFC: BOGL9105096D6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:00		10,860.64	4,338,194.50
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001835		5.00	4,338,189.50
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001835		0.80	4,338,188.70
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, REM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE TAPAS DE REGISTRO DE VIALI CVE RASTREO: 8846APR2202107091350551979 RFC: BOGL9105096D6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:00		560.01	4,337,628.69
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001826		5.00	4,337,623.69
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001826		0.80	4,337,622.89
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701407736011, REM SPEI BCO.002 BENEF:FIDELMAR CASTRO ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIF DE ACT Y PROG MES DE JUNIO AYUNTAMIE CVE RASTREO: 8846APR2202107091350591967 RFC: CRRF800918927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:51		2,320.00	4,335,302.89
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	4,335,297.89
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	4,335,297.09
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000434 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535701413259138, REM SPEI BCO.002 BENEF:ANA MARIA ZAVALA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE ACT Y PROG MES DE JUNIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202107091350591969 RFC: ZARA30005EV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:51		1,740.00	4,333,557.09
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000434		5.00	4,333,552.09
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000434		0.80	4,333,551.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 2669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com.mx000050
5/20

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000955 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535540026202010, BEM SPEI BCO-030 BENEF:FARMACIA SANTA MARGARITA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTO PERSONAL DE TESORERIA MPAL CVE RASTREO: 8846APR2202107091351020777 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:30:07		508.50	4,333,042.79
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000955		5.00	4,333,037.79
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000955		0.80	4,333,036.99
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000952 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535540026202010, BEM SPEI BCO-030 BENEF:FARMACIA SANTA MARGARITA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE OFICIALIA M CVE RASTREO: 8846APR1202107091351020789 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:30:07		279.50	4,332,757.49
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000952		5.00	4,332,752.49
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000952		0.80	4,332,751.69
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000954 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535540026202010, BEM SPEI BCO-030 BENEF:FARMACIA SANTA MARGARITA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MEDICAMENTO AREA DEL DIF MUNIC CVE RASTREO: 8846APR2202107091351020793 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:30:07		738.50	4,332,013.19
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000954		5.00	4,332,008.19
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000954		0.80	4,332,007.39
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000953 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535540026202010, BEM SPEI BCO-030 BENEF:FARMACIA SANTA MARGARITA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL DE PRESID CVE RASTREO: 8846APR2202107091351020792 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:30:07		227.00	4,331,780.39
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000953		5.00	4,331,775.39
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000953		0.80	4,331,774.59
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535540026202010, BEM SPEI BCO-030 BENEF:FARMACIA SANTA MARGARITA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MEDICAMENTO PERSONAS DE ESCASOS RE CVE RASTREO: 8846APR2202107091351020794 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:30:07		741.00	4,331,033.59
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	4,331,028.59
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	4,331,027.79
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 032535001741235308, BEM SPEI BCO-012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO REPARACION CVE RASTREO: 8846APR2202107091351026480 RFC: BOGL910509606 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:47:09		3,803.01	4,327,224.78
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	4,327,219.78
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	4,327,218.98
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 032535001741235308, BEM SPEI BCO-012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL MANTENIMIENTO DE BARANDALES RAS CVE RASTREO: 8846APR2202107091351026483 RFC: BOGL910509606 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:47:09		60.00	4,327,158.98
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001911		5.00	4,327,153.98
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001911		0.80	4,327,153.18
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 032535001741235308, BEM SPEI BCO-012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CVE RASTREO: 8846APR2202107091351026484 RFC: BOGL910509606 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:47:09		175.00	4,326,978.18
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	4,326,973.18
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	4,326,972.38
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001858 =REFERENCIA CTA/CLABE: 032535001741235308, BEM SPEI BCO-012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL PARA ESPACION DE PANT CVE RASTREO: 8846APR2202107091351026485 RFC: BOGL910509606 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:47:09		675.00	4,326,297.38
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001858		5.00	4,326,292.38
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001858		0.80	4,326,291.58
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 032535001741235308, BEM SPEI BCO-012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TAPAS RE CVE RASTREO: 8846APR2202107091351026488 RFC: BOGL910509606 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:47:10		4,785.20	4,321,506.38
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001834		5.00	4,321,501.38
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001834		0.80	4,321,500.58
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701164571506, BEM SPEI BCO-002 BENEF:JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE ACTIVIDADES DE JUNIO AYUN CVE RASTREO: 8846APR2202107091351026490 RFC: MEXI910504MIG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:47:10		1,500.00	4,320,000.58

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 34-99 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banadiste.com

000051

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001119		5.00	4,319,995.58
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001119		0.80	4,319,994.78
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO RETROEX CVE RASTREO: 8846APR1202107091351030570 RFC: BOGL910509606 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:03:39		1,280.00	4,318,714.78
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001906		5.00	4,318,709.78
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001906		0.80	4,318,708.98
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL REPARACION Y MANTENIMIENTO MERC CVE RASTREO: 8846APR1202107091351030572 RFC: BOGL910509606 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:03:39		165.00	4,318,543.98
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001913		5.00	4,318,538.98
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001913		0.80	4,318,538.18
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001894 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO VIALIDA CVE RASTREO: 8846APR2202107091351030573 RFC: BOGL910509606 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:03:39		1,287.00	4,317,251.18
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001894		5.00	4,317,246.18
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001894		0.80	4,317,245.38
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL MANTENIMIENTO ARCHIVO HISTORICO CVE RASTREO: 8846APR2202107091351030576 RFC: BOGL910509606 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:03:40		14,706.59	4,302,538.79
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001832		5.00	4,302,533.79
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001832		0.80	4,302,532.99
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTO UNIDAD DEP CVE RASTREO: 8846APR2202107091351030578 RFC: BOGL910509606 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:03:40		225.01	4,302,307.98
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	4,302,302.98
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	4,302,302.18
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001896 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL MANTENIMIENTO REPARACION PRESID CVE RASTREO: 8846APR1202107091351030579 RFC: BOGL910509606 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:03:40		6,561.03	4,295,741.15
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001896		5.00	4,295,736.15
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001896		0.80	4,295,735.35
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BCO.012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR1202107091351030591 RFC: BOGL910509606 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:03:40		6,518.00	4,289,217.35
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001905		5.00	4,289,212.35
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001905		0.80	4,289,211.55
12-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32055114107 AL RECTIFICADOR DE RAS 88461193029996001310 FAC 001310		538.00	4,288,673.55
12-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000126721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1055761610 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. DICM871223JF8		3,000.00	4,285,673.55
12-JUL-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		47.36	4,285,626.19
12-JUL-21	COM NLO5955 COT R 74		296.00	4,285,330.19
12-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 05955		75,781.30	4,209,548.89
12-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0579209115706383, BEM SPEI BCO.044 BENEF:ROBERTO TORRES MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO CVE RASTREO: 8846APR1202107121353119225 RFC: BOGL010101000X IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:05:58		1,541.25	4,208,007.64
12-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120721		5.00	4,208,002.64
12-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120721		0.80	4,208,001.84
12-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000126721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0352038403 ADECUACION DE NICHOS EN EL PANTEON DE IXTLAN AL R.F.C. COGJ830202AC9		210,618.48	3,997,383.36
13-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000217 CPS980217 GG3		20,557.85	3,976,825.51
14-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000222 BOGL910509606		1,600.00	3,975,225.51
14-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000224 BOGL910509606		5,000.00	3,970,225.51

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8136 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473 282) | Visita nuestra página:

000052

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655061583085, BENI SPEI BCO:014 BENEF:ACESA LOGISTICA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LIBRETAS CON IMPRESION LASER CVE RASTREO: 8846APR1202107141354945690 RFC: ALO1805161P IVA: 000000000000.00 SANTAHER HORA LIQ: 12:24:16		63,800.00	3,906,425.51
14-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140721		5.00	3,906,420.51
14-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140721		0.80	3,906,419.71
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320014894300081, BENI SPEI BCO:012 BENEF:Guillermo Vargas Curie (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLUMAS Y UTILITARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202107141354945696 RFC: VACG750429787 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:16		9,132.22	3,897,287.49
14-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140721		5.00	3,897,282.49
14-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140721		0.80	3,897,281.69
14-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320014894300081, BENI SPEI BCO:012 BENEF:Guillermo Vargas Curie (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLUMAS Y UTILITARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202107141354945698 RFC: VACG750429787 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:16		2,732.96	3,894,548.73
14-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140721		5.00	3,894,543.73
14-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140721		0.80	3,894,542.93
15-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150721 IVA:00000000.00 LA CUENTA 1055754078 CASSETAS CIUDAD DE MORELIA AL R.F.C. MER1841030GR6		464.00	3,894,078.93
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N 1 05955		392,631.89	3,501,447.04
15-JUL-21	COM NLO5955 C01 R 88		352.00	3,501,095.04
15-JUL-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		56.32	3,501,038.72
15-JUL-21	DEV.NOMINA EN LINEA 05955	6,481.24		3,507,519.96
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150721 DE LA CUENTA 114008760521023000561	654,960.00		4,162,479.96
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5756782990402094, BENI SPEI BCO:002 BENEF:MARIO SANCHEZ OSQUELER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OPERADOR MAQU PESADA DEL 12 AL 16 CVE RASTREO: 8846APR2202107151356373228 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:06:48		2,200.00	4,160,279.96
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	4,160,274.96
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	4,160,274.16
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 579209115726383, BENI SPEI BCO:044 BENEF:ROBERTO TORRES MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 1ER NOMINA DE JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202107151356323228 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:06:48		5,184.13	4,155,090.03
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	4,155,085.03
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	4,155,084.23
15-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150721 IVA:00000000.00 LA CUENTA: 4015667401370006 APOYO POR MANTENIMIENTO AUDITORIO MUNICIPAL AL R.F.C. AIGY640826H17		1,800.00	4,153,284.23
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BENI SPEI BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR1202107151356390849 RFC: AAL130525EXG IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:44		16,687.16	4,136,597.07
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	4,136,592.07
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	4,136,591.27
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 000535540026202010, BENI SPEI BCO:030 BENEF:FARMACIA SANTA MARGARITA S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONAL CVE RASTREO: 8846APR120210715135649361 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:56:58		2,932.00	4,133,659.27
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	4,133,654.27
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	4,133,653.47
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 001535500010105771, BENI SPEI BCO:030 BENEF:SALVADOR ELIAS ALMODOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CERRTURA RIF DEL MES DE JUNIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202107151356459371 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:56:58		2,999.99	4,130,653.48
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	4,130,648.48
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	4,130,647.68
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 001535500010105771, BENI SPEI BCO:012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202107151356619213 RFC: BIL9103686DE IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:28		55,590.56	4,075,057.12
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	4,075,052.12
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	4,075,051.32
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000228		1,000.00	4,074,051.32

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 81 56 3640 | Guadalajara: (33) 3601 9040 | Residencia: (55) 3105 2711 | Directa: (3473) 2821 | Visita nuestra página: www.bancomer.com

000053

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000221		500.00	4,073,551.32
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000223		700.00	4,072,851.32
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000225		873.00	4,071,978.32
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000229		5,000.00	4,066,978.32
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000233		9,600.61	4,057,377.71
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000232		1,600.00	4,055,777.71
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000230		2,000.00	4,053,777.71
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000231		2,000.00	4,051,777.71
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000234		3,274.56	4,048,503.15
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 01253300445225528 BENEF: AUTOMOTORES FLOSO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR1202107151356866900 RFC: APO90439412 IVA: 000000000000.00 BANAMER HORA LIQ: 15:35:42		5,273.20	4,043,229.95
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	4,043,224.95
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	4,043,224.15
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 01253300445225528 BENEF: CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE DIESEL CVE RASTREO: 8846APR1202107151356866900 RFC: MAAC690601914 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:43		65,850.16	3,977,373.99
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	3,977,368.99
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	3,977,368.19
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 01253300445225528 BENEF: OMAR RODRIGUEZ FIERRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL M CVE RASTREO: 8846APR1202107161357699860 RFC: ROF079126423 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:58:46		261.00	3,977,107.19
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160721		5.00	3,977,102.19
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160721		0.80	3,977,101.39
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 01253300445225528 BENEF: MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202107161357720183 RFC: GAS130529EXS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:18:06		5,049.89	3,972,051.50
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160721		5.00	3,972,046.50
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160721		0.80	3,972,045.70
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 01253300445225528 BENEF: radolfo morales betancourt (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE ACEITE GRASA Y MANO DE OBRA M CVE RASTREO: 8846APR1202107161357720190 RFC: MOBR020623MRA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:18:06		17,620.40	3,954,425.30
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160721		5.00	3,954,420.30
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160721		0.80	3,954,419.50
16-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160721 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1156254690 PAGO DE NOMINATRA DE JULIO AL R.F.C. LAB0851115MU1		6,481.24	3,947,938.26
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190721 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1055703633 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL AL R.F.C. GUG1551210BV13		1,920.15	3,946,018.11
21-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 010470900025272539 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUB PROG ATEN ALIMENTA INFANTES DE 2 A 5 CVE RASTREO: 8846APR2202107211362711726 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:59:56		1,050.00	3,944,968.11
21-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		5.00	3,944,963.11
21-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		0.80	3,944,962.31
21-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 010470900025272539 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUB PROG ATEN ALIMENTA DE 6 A 11 ME CVE RASTREO: 8846APR2202107211362711726 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:59:56		320.00	3,944,642.31
21-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		5.00	3,944,637.31
21-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		0.80	3,944,636.51
21-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 010470900025272539 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUB PROG ATEN ALIMENTA PERSONAS CON DISC CVE RASTREO: 8846APR2202107211362711726 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:59:56		4,860.00	3,939,776.51
21-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		5.00	3,939,771.51
21-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		0.80	3,939,770.71

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 03047090003272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUB PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACT CVE RASTREO: 8846APR2202107211362711722 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:59:56		690.00	3,939,080.71
21-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		5.00	3,939,075.71
21-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		0.80	3,939,074.91
21-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 03047090003272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUB PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJE CVE RASTREO: 8846APR1202107211362711735 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:59:56		1,170.00	3,937,904.91
21-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		5.00	3,937,899.91
21-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		0.80	3,937,899.11
21-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 03047090003272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNOS ESCOLARES CVE RASTREO: 8846APR2202107211362711764 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:59:57		28,348.00	3,909,551.11
21-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		5.00	3,909,546.11
21-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		0.80	3,909,545.31
21-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009210721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 05509031 GASTOS POR COMPROBAR AL R.E.C. 0050910317A77		2,500.00	3,907,045.31
21-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1156254646 CARGA Y DESCARGA DE DESPESA AL R.E.C. 1156254646 MU1		2,400.00	3,904,645.31
21-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 03047090003272539, BEM SPEI BCO:012 BENEF: Alfredo Abel Ramirez Baez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BAJIO CVE RASTREO: 8846APR2202107211362941724 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:43:15		16,702.00	3,887,943.31
21-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		5.00	3,887,938.31
21-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		0.80	3,887,937.51
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 032470101757426908, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JOAQUIN LEAFAR REYNOSO ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIAS DEL MES DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202107211363252499 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BIVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:32		15,000.00	3,872,937.51
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220721		5.00	3,872,932.51
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220721		0.80	3,872,931.71
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012672001030848254, BEM SPEI BCO:012 BENEF: REFACCIONES CONECCIONES Y MAGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones sentra CVE RASTREO: 8846APR1202107211363252501 RFC: RCM900918PT6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:32		1,600.00	3,871,331.71
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220721		5.00	3,871,326.71
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220721		0.80	3,871,325.91
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 0157575500552447, BEM SPEI BCO:044 BENEF: RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARIENDAMIENTO DE FEBRERO Y ABRIL DIF CVE RASTREO: 8846APR2202107211363252548 RFC: RUIR390315U68 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:20:11		8,008.88	3,863,317.03
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220721		5.00	3,863,312.03
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220721		0.80	3,863,311.23
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 0157575500402094, BEM SPEI BCO:002 BENEF: MARIO SANCHEZ OSEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OPLERADOR MAQ DEL 19 AL 23 JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202107311364517251 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BANAFIX HORA LIQ: 12:56:21		2,200.00	3,861,111.23
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230721		5.00	3,861,106.23
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230721		0.80	3,861,105.43
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230721 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 0151800111253662, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MC GASOLINEROS SA DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VERIFICADO EL MUNICIPIO CVE RASTREO: 8846APR2202107311364517256 RFC: GAS1305290Xa IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:21		15,995.64	3,845,109.79
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230721		5.00	3,845,104.79
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230721		0.80	3,845,103.99
23-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1035829761 COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE AL R.E.C. CITJ770424006		1,000.00	3,844,103.99
23-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1035829761 COMBUSTIBLE AREA DE SINDICATURA AL R.E.C. CUMC659611M41		1,200.00	3,842,903.99

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533001513602994, BEN SPEI BCO-012 BENEF: GUADALUPE LEDEZMA GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BACHEO EN CAMINO TECHICAL IXTLAN EL LIMON CVE RASTREO: 8846APR2202107261366867277 RFC: LEG610415768 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:58		156,032.53	3,686,871.46
26-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260721		5.00	3,686,866.46
26-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260721		0.80	3,686,865.66
26-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 11312593725 AL MILLAR DE BACHEO EN CAMIN AL R.F.C. MIN850101R9A		675.47	3,686,190.19
26-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 11312593725 AL MILLAR DE NICHOS EN EL PA AL R.F.C. MIN850101R9A		911.77	3,685,278.42
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000240		4,000.00	3,681,278.42
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000236		4,000.00	3,677,278.42
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000235		4,000.00	3,673,278.42
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000237		5,000.00	3,668,278.42
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000238		5,000.00	3,663,278.42
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000242		1,000.00	3,662,278.42
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000241		4,000.00	3,658,278.42
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000245		1,948.80	3,656,329.62
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000243		1,000.00	3,655,329.62
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000239		4,000.00	3,651,329.62
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000244		1,600.00	3,649,729.62
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000246		500.00	3,649,229.62
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000226		3,000.00	3,646,229.62
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000248		8,400.00	3,637,829.62
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000247		13,500.00	3,624,329.62
28-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011721212007462107310000152339 AL RFC CSS1603067979AS 8866129906219308924 FAC 088924		15,233.00	3,609,096.62
28-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026072021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1055690831 ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL AYUNTAM PAITEO AL R.F.C. 00GF910613A77		1,682.00	3,607,414.62
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535159001378910, BEN SPEI BCO-044 BENEF:IRMA LETICIA VALENCIA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE ACTIV Y PROGRAMAS DE JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202107281368527573 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:05:21		4,000.00	3,603,414.62
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001123		5.00	3,603,409.62
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001123		0.80	3,603,408.82
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533001513602994, BEN SPEI BCO-012 BENEF:REVISTA CABLE GUIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS JULI CVE RASTREO: 8846APR1202107281368527577 RFC: RCG8912180K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:21		2,000.00	3,601,408.82
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		5.00	3,601,403.82
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		0.80	3,601,403.02
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533001513602994, BEN SPEI BCO-002 BENEF:FIDEL MAR CASTRO ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS JULI CVE RASTREO: 8846APR1202107281368527622 RFC: CARF800918927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:22		1,160.00	3,600,243.02
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,600,238.02
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,600,237.22
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533001513602994, BEN SPEI BCO-030 BENEF:OMAR RODRIGUEZ FIERRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO PERSONAL CVE RASTREO: 8846APR1202107281368527651 RFC: ROF979042642C IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:05:22		1,697.00	3,598,540.22
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,598,535.22
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,598,534.42
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015025715288, BEN SPEI BCO-012 BENEF:rodolfo morales betancour (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VE CVE RASTREO: 8846APR1202107281368561479 RFC: MOR8620623MRA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:11		4,454.40	3,594,080.02
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,594,075.02
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,594,074.22
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015025715288, BEN SPEI BCO-012 BENEF:rodolfo morales betancour (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEH AREA O CVE RASTREO: 8846APR1202107281368561483 RFC: MOR861623MRA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:12		5,208.40	3,588,865.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Cuadajajarán: (31) 2669 5040 | Reservas: 0800- DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banamex.com

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,588,860.82
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,588,860.02
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 844535256006052447, PPM SPEI BCO:044 BENEF:RAFAEL RODRIGUEZ HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DIF M CVE RASTREO: 8846APR202107281368561485 RFC: ROHR390315U68 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:30:12		4,004.44	3,584,855.58
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,584,850.58
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,584,849.78
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 612361004580360748, BSA SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO JAVIER VALLADOLID ACUIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CVS RASTREO: 8846APR1202107281368561495 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:12		3,169.00	3,581,680.78
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,581,675.78
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,581,674.98
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000623 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 612535004490077843, BSA SPEI BCO:012 BENEF:REVISTA CABLE GUIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE ACT Y PROGRAMAS DE JUNIO NYU CVE RASTREO: 8846APR202107281368561548 RFC: RCG9912188X IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:14		2,000.00	3,579,674.98
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000623		5.00	3,579,669.98
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000623		0.80	3,579,669.18
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 612535004490077843, BSA SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JERUS HERNANDEZ HERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS JULI CVE RASTREO: 8846APR202107281368561558 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:15		1,750.00	3,577,919.18
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,577,914.18
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,577,913.38
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 61447060603062974, BSA SPEI BCO:014 BENEF:VERONICA LISLEY ARREOLA MALDONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PARCHADA VEH CVE RASTREO: 8846APR202107281368562026 RFC: AEMV340729H83 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:58		313.20	3,577,600.18
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,577,595.18
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,577,594.38
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 612470615025716363, BSA SPEI BCO:012 BENEF:rodolfo morales betancour (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION GATO CVE RASTREO: 8846APR202107281368562028 RFC: MGBR20623MRA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:58		4,582.00	3,573,012.38
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,573,007.38
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,573,006.58
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 612470615025716363, BSA SPEI BCO:012 BENEF:rodolfo morales betancour (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE FUTRO MANTENIM VEH OBRAS PUBL CVE RASTREO: 8846APR202107281368562031 RFC: MGBR20623MRA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:58		2,900.00	3,570,106.58
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,570,101.58
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,570,100.78
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 612470615025716363, BSA SPEI BCO:012 BENEF:rodolfo morales betancour (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APR202107281368562032 RFC: MGBR20623MRA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:58		3,132.00	3,566,968.78
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,566,963.78
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,566,962.98
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 612470615025716363, BSA SPEI BCO:012 BENEF:rodolfo morales betancour (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEH CVE RASTREO: 8846APR202107281368562033 RFC: MGBR20623MRA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:58		1,635.60	3,565,327.38
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,565,322.38
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,565,321.58
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000612 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 61465005379606380, BSA SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA GERP S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESO A P CVE RASTREO: 8846APR202107281368562043 RFC: CGS190924H4 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:59		13,920.00	3,551,401.58
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1020013		5.00	3,551,396.58
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1020013		0.80	3,551,395.78

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015707935939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODOLFO MORALES BETANCOUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE CUBIERTAS DE ACEITE HIDR MANTENI CVE RASTREO: 8846APR1202107281368613069 RFC: MORR320123NRA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:03		5,336.00	3,546,059.78
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,546,054.78
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,546,053.98
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015707935939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE CRUZ GONZALEZ VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS JUNI CVE RASTREO: 8846APR1202107281368613074 RFC: GONVE41120387 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:03		4,000.00	3,542,053.98
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,542,048.98
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,542,048.18
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015707935939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER MORA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE REPARACION DE PARCHADA VEHIC CVE RASTREO: 8846APR1202107281368613079 RFC: MORR6411261AA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:04		2,250.40	3,539,797.78
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807201		5.00	3,539,792.78
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807201		0.80	3,539,791.98
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015707935939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER MORA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE LAVADO DE VEH SINDICATURA AY CVE RASTREO: 8846APR1202107281368613081 RFC: MORR6411261AA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:04		150.80	3,539,641.18
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807207		5.00	3,539,636.18
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807207		0.80	3,539,635.38
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000946 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015707935939, BEM SPEI BCO:030 BENEF:OMAR RODRIGUEZ FIERRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION TRAB SINDIC CVE RASTREO: 8846APR1202107281368613043 RFC: RODR790426478 IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 14:19:54		264.00	3,539,371.38
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000946		5.00	3,539,366.38
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000946		0.80	3,539,365.58
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015707935939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILANTAS Y VITAFRIO DA77AAG145 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE CAMARA PARA RETROEXCAMINADORA UB CVE RASTREO: 8846APR1202107281368613045 RFC: LVZ090615VC IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:54		1,125.00	3,538,240.58
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017		5.00	3,538,235.58
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017		0.80	3,538,234.78
28-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011721408034512107250000007832 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846120909636668524 FAC 088924		783.00	3,537,451.78
28-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011721408034512107260000009915 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846120909636668524 FAC 088924		893.00	3,536,558.78
28-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011721408034512107260000009915 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846120909636668524 FAC 088924		1,337.00	3,535,221.78
28-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011721408034512107260000009915 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846120909636668524 FAC 088924		1,814.00	3,533,407.78
28-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011721408034512107260000009915 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846120909636668524 FAC 088924		2,109.00	3,531,298.78
28-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011721408034512107260000009915 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846120909636668524 FAC 088924		1,279.00	3,530,019.78
28-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011721408034512107260000009915 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846120909636668524 FAC 088924		2,234.00	3,527,785.78
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015707935939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HERRAMIENTAS MENORES AREA DE ARCHIVO HIS CVE RASTREO: 8846APR1202107281368665960 RFC: BOG09105WDRS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:07		225.01	3,527,560.77
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001308		5.00	3,527,555.77
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001308		0.80	3,527,554.97

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 == REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235206, REM SPEI BCO-012 BENEF: LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO ALUMBRA CVE RASTREO: 8846APR2202107281368666963 RFC: B0GL91050606 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:08		2,438.00	3,525,116.97
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,525,111.97
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,525,111.17
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 == REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235206, REM SPEI BCO-012 BENEF: MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA VEHICULAR DEL AYUNTAM CVE RASTREO: 8846APR1202107281368666985 RFC: GAS130529EX6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:08		11,685.77	3,513,425.40
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	3,513,420.40
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	3,513,419.60
28-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE DEPÓSITOS 0000931920 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 065977030 DIFUSION ACT Y PROGR AYUNTAM JUNIO 2021 AL R.F.C. BAA500330U00		9,280.00	3,504,139.60
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000302 == REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001997264893, REM SPEI BCO-012 BENEF: LUIS FERNANDO GARCIA MUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REM PUENTE POTRERO LA FE CAMINO PLAZA LI CVE RASTREO: 8846APR1202107281368667593 RFC: GAA1510131F2 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:15		333,910.12	3,170,229.48
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000302		5.00	3,170,224.48
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000302		0.80	3,170,223.68
28-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 002897202 IVA: 000000.00, A LA CUENTA: 013595723 AL ADELAR OBRA REH PUENTE P AL R.F.C. MIN350101994		1,445.49	3,168,778.19
28-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE DEPÓSITOS 001207202 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 081766042 SUPSICO AGUA POTABLE CONTRIBUCIONES DEFE PALES EXP AL R.F.C. CAP670115PR5		47,286.00	3,121,492.19
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000301 == REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001997264893, REM SPEI BCO-012 BENEF: LUIS FERNANDO GARCIA MUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REM PUENTE POTRERO LA FE CAMINO CARRETERO SA CVE RASTREO: 8846APR220210728136866787 RFC: GAA1510131F2 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:29		73,681.04	3,047,811.15
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000301		5.00	3,047,806.15
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000301		0.80	3,047,805.35
28-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000301 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 013595723 AL ADELAR OBRA DRENAJE PLUVIAL AL R.F.C. MIN350101994		318.06	3,047,486.39
29-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907202 == REFERENCIA CTA/CLABE: 0125350012064895, REM SPEI BCO-012 BENEF: SUPER SERVICIO MANAVILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OFICIALIA MA CVE RASTREO: 8846APR1202107281369585979 RFC: XXX0019101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:55:17		10,000.00	3,037,486.39
29-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		5.00	3,037,481.39
29-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		0.80	3,037,480.59
29-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE DEPÓSITOS 007307202 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1053813065 INTERNET Y CABLE DIFERENTES AREAS AYUNTAMIN-VIDA AL R.F.C. MAG1940211VA		4,110.00	3,033,370.59
29-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907202 == REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001505718394, REM SPEI BCO-012 BENEF: Rodolfo Morales betancourt (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LANCIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION CVE RASTREO: 8846APR1202107281370399237 RFC: NAB163062M1A IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:28		1,809.40	3,031,560.99
29-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		5.00	3,031,555.99
29-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		0.80	3,031,555.19
29-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005481 == REFERENCIA CTA/CLABE: 044545012001341225, REM SPEI BCO-044 BENEF: ALIMENTOS Y DERIVADOS DEL MAHUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE SERVICIOS TUNEL COMBATIR COV CVE RASTREO: 8846APR2202107291370399244 RFC: X066011291 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:18:33		1,740.00	3,029,815.19
29-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005482		5.00	3,029,810.19
29-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005482		0.80	3,029,809.39
29-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907202 == REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235206, REM SPEI BCO-002 BENEF: CONTABILIDAD Y SISTEMAS DEL MAHUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MEMORIAS PARA EL SIDENOS ABIL JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202107281370399245 RFC: SAT30811621 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:33		27,878.28	3,001,931.11
29-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		5.00	3,001,926.11
29-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		0.80	3,001,925.31
29-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907202 == REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235206, REM SPEI BCO-012 BENEF: Sra. Carlos Lopez Estrada (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MEMORIAS PARA EL ALMACENAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR120210729137039930 RFC: X066011291 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:33		2,227.20	2,999,698.11
29-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		5.00	2,999,693.11
29-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		0.80	2,999,692.31

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 152313494732675, REM SPEI BCO:012 BENEF: Sarai Odalis Lopez Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL FUNCIONAL AREA DE PFC HUM CVE RASTREO: 8846APR120107301371675021 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:23		5,394.00	2,994,298.31
29-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		5.00	2,994,293.31
29-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		0.80	2,994,292.51
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, REM SPEI BCO:012 BENEF: CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE AREA DE TESORERIA MPAL CVE RASTREO: 8846APR202107301371675021 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:00:50		554.70	2,993,737.81
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,993,732.81
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,993,732.01
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 152313494732675, REM SPEI BCO:012 BENEF: Sarai Odalis Lopez Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE TAPETE SALPICADURA MIGITARIOS CVE RASTREO: 8846APR202107301371675021 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:50		1,409.40	2,992,322.61
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,992,317.61
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,992,316.81
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 152313494732675, REM SPEI BCO:012 BENEF: Sarai Odalis Lopez Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE TAPETE SALPICADURA PLAS CVE RASTREO: 8846APR202107301371675021 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:59		13,746.00	2,978,570.81
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,978,565.81
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,978,565.01
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 152313494732675, REM SPEI BCO:012 BENEF: Sarai Odalis Lopez Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES OFICINAS CVE RASTREO: 8846APR202107301371675021 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:52		6,142.20	2,972,422.81
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,972,417.81
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,972,417.01
30-JUL-21	B92378912002723 SPEI RECIBIDO: BCO:00312440 MR LIQ: 10:01:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM DE LA CLABE 030470700064701010 CON RFC GEM8501095 CONCEPTO: 210203000034 REFERENCIA: 0300721 CVE RAST: B92378912002723	2,094.00		2,974,511.01
30-JUL-21	B92379189002723 SPEI RECIBIDO: BCO:00312440 MR LIQ: 10:01:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM DE LA CLABE 030470700064701010 CON RFC GEM8501095 CONCEPTO: 210203000034 REFERENCIA: 0300721 CVE RAST: B92379189002723	4,731.00		2,979,242.01
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, REM SPEI BCO:012 BENEF: SANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL MANTE GUARDATO AREA OFICIALIA VE CVE RASTREO: 8846APR1202107301371675021 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:17:03		290.02	2,978,951.99
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,978,946.99
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,978,946.19
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, REM SPEI BCO:002 BENEF: SANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL MANTE GUARDATO AREA OFICIALIA MA CVE RASTREO: 8846APR1202107301371675021 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:03		348.00	2,978,598.19
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,978,593.19
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,978,592.39
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, REM SPEI BCO:012 BENEF: SANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE SUPERFICIE PARA CUBIERTA CATEP CVE RASTREO: 8846APR1202107301371675021 RFC: MOBR30623000 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:17:03		4,466.00	2,974,126.39
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,974,121.39
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,974,120.59
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, REM SPEI BCO:012 BENEF: SANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL MANTE GUARDATO AREA ESCASOS RECL CVE RASTREO: 8846APR1202107301371675021 RFC: 003510505006 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:17:03		3,700.01	2,970,420.58
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,970,415.58
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,970,414.78
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, REM SPEI BCO:002 BENEF: CTOR ANTONIO GUTIERREZ BARRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LOS EQUIPAMIENTOS DE PROGRAMAS JULI CVE RASTREO: 8846APR1202107301371675021 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:03		2,320.00	2,968,094.78

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,968,089.78
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,968,088.98
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001095=REFERENCIA CTA/CLABE: 0025790916497356, BENEF: BCO-002 BENEF: JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MARZ CVE RASTREO: 8846APR202107301371720402 RFC: MIEJ910504MG4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:03		1,500.00	2,966,588.98
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001095		5.00	2,966,583.98
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001095		0.80	2,966,583.18
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00010607=REFERENCIA CTA/CLABE: 0123500445097784, BENEF: BCO-012 BENEF: REVISTA CAROL GUJA SA ULICATORIO VERIF POR ESTA INST, DIFUSION DE ACTIVIDADES AYUNTA ENERO CVE RASTREO: 8846APR202107301371743834 RFC: RCGR1212012 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:03		2,000.00	2,964,583.18
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000507		5.00	2,964,578.18
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000507		0.80	2,964,577.38
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007202=REFERENCIA CTA/CLABE: 011371374330771, BENEF: BCO-012 BENEF: ANGEL RAFAEL MACIAS MORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A LA CIUDAD DE ZAMORA NOTARIA P CVE RASTREO: 8846APR202107301371743838 RFC: MAMA790302580 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:22		1,920.00	2,962,657.38
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,962,652.38
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,962,651.58
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE DEBITO SPEI 0007202 IVA: 00000000.00 - IVA CUENTA: 00000000.00 CIUDAD DE GUADALAJARA INFORME DE CGB AL R.E.C. FOCL910206F09		456.00	2,962,195.58
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N. 05955		401,659.40	2,560,536.18
30-JUL-21	COM NLO5955 COT R 89		356.00	2,560,180.18
30-JUL-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		56.96	2,560,123.22
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007202=REFERENCIA CTA/CLABE: 0347050040922402, BENEF: BCO-036 BENEF: COMERCIALIZADORA SIETE ASSES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIAJES DE ACARBO MATRIZ FILTRO GRUESO CVE RASTREO: 8846APR202107301371808401 RFC: CSA171013845 IVA: 000000000000.00 INSURSA HORA LIQ: 10:52:30		46,400.00	2,513,723.22
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,513,718.22
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,513,717.42
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007202=REFERENCIA CTA/CLABE: 0104700001654074, BENEF: BCO-030 BENEF: JOAQUIN CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA MAQ EXCAVADORA DESASOLV DREN BAJA CVE RASTREO: 8846APR202107301371808408 RFC: CSAT1013845 IVA: 000000000000.00 000000000000.00 BAJA HORA LIQ: 10:52:30		27,144.00	2,486,573.42
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,486,568.42
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,486,567.62
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007202=REFERENCIA CTA/CLABE: 0347050040922402, BENEF: BCO-030 BENEF: JOAQUIN CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINARIA EXCAVAD DESASOLV DREN BAJA CVE RASTREO: 8846APR202107301371808408 RFC: CSAT1013845 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 10:52:30		13,572.00	2,472,995.62
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,472,990.62
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,472,989.82
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007202=REFERENCIA CTA/CLABE: 01147010042912031, BENEF: BCO-036 BENEF: COMERCIALIZADORA SIETE ASSES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIAJES DE ACARBO DE MATERIAL FILTRO REL CVE RASTREO: 8846APR202107301371808416 RFC: CSA171013845 IVA: 000000000000.00 INSURSA HORA LIQ: 10:52:30		78,300.00	2,394,689.82
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,394,684.82
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,394,684.02
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007202=REFERENCIA CTA/CLABE: 01047010042912031, BENEF: BCO-036 BENEF: Sarai Odalys Lopez Estrada (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA A CVE RASTREO: 8846APR202107301371808419 RFC: XXXX010101 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:49		3,909.20	2,390,774.82
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,390,769.82
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,390,769.02
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007202=REFERENCIA CTA/CLABE: 03047010042912031, BENEF: BCO-030 BENEF: JOAQUIN CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA MAQ DE ACOMODO DE BASURA RELLENO CVE RASTREO: 8846APR202107301371936499 RFC: XXXX010101 IVA: 000000000000.00 000000000000.00 BAJA HORA LIQ: 11:09:17		89,088.00	2,301,681.02
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,301,676.02
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,301,675.22

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900013545074, BENEF: JAQUIMAT CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OPERADOR M-QUIMAT, PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO CVE RASTREO: 8346APR1202107301371962508 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BAJA HORA LIQ: 11:39:45		96,512.00	2,205,163.22
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,205,158.22
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,205,157.42
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 5250782990402094, BENEF: MARIO SANCHEZ OSEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OPERADOR M-QUIMAT, PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO CVE RASTREO: 8346APR1202107301371962508 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 BAJA HORA LIQ: 11:39:46		2,200.00	2,202,957.42
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	2,202,952.42
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	2,202,951.62
30-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 600000720 DE LA CUENTA: 1-40747000000000000000	925,818.00		3,128,769.62
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900013545074, BENEF: ROBERTO TORRES MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO CVE RASTREO: 8346APR1202107301372261520 RFC: XXXX010101XXX IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:22:12		5,377.87	3,123,391.75
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	3,123,386.75
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	3,123,385.95
30-JUL-21	83289037007202 SPEI REFERENCIA: 3007202, BAJA HORA LIQ: 13:46:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLASE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO CVE RASTREO: 83289037007202 SPEI REFERENCIA: 3007202 CVE RASTREO: 83289037007202	444,901.00		3,568,286.95
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900013545074, BENEF: PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INFORME GOBIERNO CVE RASTREO: 8346APR1202107301372388307 RFC: PAC14111802 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:47		99,180.00	3,469,106.95
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	3,469,101.95
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	3,469,101.15
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900013545074, BENEF: PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REALIZACION COMIDA Y ALMOERZO COVID 19 CVE RASTREO: 8346APR1202107301372388317 RFC: PAC14111802 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:47		17,400.00	3,451,701.15
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	3,451,696.15
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	3,451,695.35
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900013545074, BENEF: PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REALIZACION COMIDA Y ALMOERZO PERSONAL VACU CVE RASTREO: 8346APR1202107301372388321 RFC: PAC14111802 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:47		17,400.00	3,434,295.35
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	3,434,290.35
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	3,434,289.55
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900013545074, BENEF: PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REALIZACION COMIDA Y ALMOERZO COVID 19 CVE RASTREO: 8346APR1202107301372388328 RFC: PAC14111802 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:47		17,400.00	3,416,889.55
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	3,416,884.55
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	3,416,883.75
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900013545074, BENEF: VERONICA LISI Y APREOCIA MALDOYA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LLANTAS AREA DE OFICIALIA BASU CVE RASTREO: 8346APR1202107301372388334 RFC: PAC14111802 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:47		15,033.60	3,401,850.15
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	3,401,845.15
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	3,401,844.35
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000252		5,000.00	3,396,844.35
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000251		1,600.00	3,395,244.35
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000250		9,591.13	3,385,653.22
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000249		3,271.19	3,382,382.03
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 600000720 DE LA CUENTA: 1-40747000000000000000		6,262.16	3,376,119.87
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900013545074, BENEF: ISANDRO BYANEGRA CUEPOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA EL ALIMENTARIO Y HERRAMIENTAS CVE RASTREO: 8346APR1202107301372388355 RFC: PAC14111802 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:11		61,284.45	3,314,834.42
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	3,314,829.42
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	3,314,828.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3690 | Monterrey: (81) 8136 9942 | Guadalajara: (33) 3669 9000 | Santa de los Ríos: (3473) 282 | Visite nuestra página: <https://banamex.com>

00000002

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300721 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235300, BENEF: ISANDRO BUCANEGRA GUERRERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107301373020674 RFC: BUCAG91050906 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:22:32		25,876.64	3,288,951.98
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300721		5.00	3,288,946.98
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300721		0.80	3,288,946.18
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300721 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002512031902510145, BENEF: CONSTRUCTORA ESPINOZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PETREO PARA E: CAMIONES CAMINOS CVE RASTREO: 8846APR1202107301373020690 RFC: ELS01216476 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:22:42		38,395.47	3,250,550.71
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300721		5.00	3,250,545.71
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300721		0.80	3,250,544.91
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 = REFERENCIA CTA/CLABE: 0147060000062974, BENEF: VERONICA LISLEY ARPEOLA MALDONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LLANTAS PARQUE VEHICULAR OFICIAL CVE RASTREO: 8846APR1202107301373048092 RFC: ARNV046728183 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:21:26		26,680.00	3,223,864.91
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	3,223,859.91
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	3,223,859.11
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 = REFERENCIA CTA/CLABE: 0147060000062974, BENEF: VERONICA LISLEY ARPEOLA MALDONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL CAMIONES PES CVE RASTREO: 8846APR1202107301373060405 RFC: ARNV046728183 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:21:03		36,978.48	3,186,880.63
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	3,186,875.63
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	3,186,874.83
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300721 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112530402, BENEF: MC GASOLINEROS SA DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL MUNICIPIO CVE RASTREO: 8846APR1202107301373060400 RFC: GAS130529EX6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:35:04		20,544.55	3,166,330.28
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300721		5.00	3,166,325.28
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300721		0.80	3,166,324.48
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCERAS PERSONAS 03007207, ALA CUENTA 1056408871 COMBUSTIBLE AREA TISORERIA Y ALMACENAR B.C. N/A 01860417361		405.00	3,165,919.48
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300721 = REFERENCIA CTA/CLABE: 0147060000062974, BENEF: VERONICA LISLEY ARPEOLA MALDONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA CLAVIA PARQUE VEHICULAR AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR120210730137307105 RFC: ARNV046728183 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:40:26		25,860.00	3,140,051.48
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	3,140,046.48
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	3,140,045.68
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300721 = REFERENCIA CTA/CLABE: 0147060000062974, BENEF: VERONICA LISLEY ARPEOLA MALDONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA CLAVIA PARQUE ESCOLAR AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202107301373081413 RFC: ARNV046728183 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:40:00		16,532.32	3,123,513.36
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	3,123,508.36
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	3,123,507.56
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300721 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235300, BENEF: ISANDRO BUCANEGRA GUERRERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202107301373146231 RFC: BUCAG91050906 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:14:19		34,404.01	3,089,103.55
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300721		5.00	3,089,098.55
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300721		0.80	3,089,097.75
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300721 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112530402, BENEF: MC GASOLINEROS SA DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL MUNICIPIO CVE RASTREO: 8846APR120210730137307105 RFC: GAS130529EX6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:14:19		18,236.76	3,070,860.99
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300721		5.00	3,070,855.99
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300721		0.80	3,070,855.19

Mes:

JULIO de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 115,273.36

Tipo de Cambio

\$ 19.9535

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 82 30 0640 | Guadalajara: (33) 3379 3000 | Bienes de México: (55) 5140 5640 | Directa (3473282) | Visita nuestra página: www.banamex.com

000003

Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos

\$2,568,358.02

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS E ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 período que se refleja 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

en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines

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 11 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: atencion@banorte.com.mx o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República al 800 999 9090.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Ahorro	CA	Capital	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Ata de Movimientos	CR	Credito	S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banco	DA	Deposito	IVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cambio de Moneda	GR	Gastos	IT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	ICP	Interés Compuesto	IBFC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	INT	Interés	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria	LIQ	Liquidación				



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 y a través de la Comisión de Bancos y Finanzas, que regulan a dicho Instituto. Vista la página

Folio Fiscal: 6AA2AEFC-C55B-4976-B6B6-FD2E9E25B411

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-08-01T21:33:50

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hm4RjP7rel9xknwNaTf9UBHue+5uDX7f0XgK+5y9pC+8Qw6xOtKW4Z8drdT0yuFS0KMNnnClunpBfoQlIgpGP6UwS9md4Sm7FLSApbiCUaZ
+AiAlMwO2Lo1Z/P276kcQb4kav6N2+yOWNVvL0WxZPIoWISJ71TCGvTCuR9dj2AgABZNngRBIYb0yTSrc+yjL7G32ToKgZTLxED9zYREme+YI
1ugPR9T/bfTnHUyvvWcbUTATAr33DUZHPVANDssvFx3uIDwKEK/BG9VepVw4UB8O7lpbbcnX4LV2sXDmP3xhR8CNSoic344kEQFJLGHAIJo+n
U9d0h8FbP0SF7t1wQ==

Sello del SAT:

e8tfQdO6A/m8LIAiZquZwjalzn3dUihPQobUznrvAI/n6uLS-6Rjy/IM6QP7wfdxUBnrrubcpifUMngAlBOrykLEKhCgu6W2MleO5NlnOdog+z
7s6oi4kCtMbMcX95gjqTyOx5W0Wjc7aTt0QVUXGKQ2qY20n56F-U575jYh5z5TMMVxYAOikR97K/sfR4vtKSqh2R8Ua2qjW/JiiX6jf7d8TGV8e
4ar3YJBkfnMSxgB0NRijrHoTzK3YjEjEBj3LiXCYmVF7q5Tt0k08F/BgCP-AuQINn9zw621mWasax/Q+mGq50bPRknDU64d6QWqr9rXtz8++nyl
bf1pJqQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6AA2AEFC-C55B-4976-B6B6-FD2E9E25B411|2021-08-
01T21:33:50|DCD090706E42||hm4RjP7rel9xknwNaTf9UBHue+5uDX7f0XgK+5y9pC+8Qw6xOtKW4Z8drdT0yuFS
OKMNnnClunpBfoQlIgpGP6UwS9md4Sm7FLSApbiCUaZ+AiAlMwO2Lo1Z/P276kcQb4kav6N2+yOWNVvL0WxZPI
oWISJ71TCGvTCuR9dj2AgABZNngRBIYb0yTSrc+yjL7G32ToKgZTLxED9zYREme+YI1ugPR9T/bfTnHUyvvWcbUTATA
r33DUZHPVANDssvFx3uIDwKEK/BG9VepVw4UB8O7lpbbcnX4LV2sXDmP3xhR8CNSoic344kEQFJLGHAIJo+nU9d0
h8FbP0SF7t1wQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Región Fiscal: 601-General de la Federación

Este documento es una copia impresa generada en CFDI