

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1131859363 FONDO GENERAL

NOVIEMBRE



GOBIERNO 2021-2024

SALDO S/ EDO CTA \$ **1,440,660.64**

(-) RETIROS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA	37,634.36	
18/11/2021	CESAR ENOC TAMAYO	CH-532	6,099.39	-		
26/11/2021	SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO	CH-535	3340.8	-		
30/11/2021	CESAR ENOC TAMAYO	CH-534	28,194.17			

(+) 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



PRESIDENCIA

OBSERVACIONES:

SALDO S/ CONCILIACION 1,403,026.28

SALDO S/ CONTABILIDAD 1,403,026.28

DIFERENCIAS 0.00

IXTLAN

GOBIERNO 2021-2024

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL

ING. RODRIGO FERRER TAMAYO
TESORERO MUNICIPAL

PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 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	1131859363	072 535 01131859363 6	\$1,480,645.67	\$1,440,660.64
TOTAL			\$1,480,645.67	\$1,440,660.64

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 1,480,645.67
+ Total de depósitos	\$ 1,972,183.00
- Total de retiros	\$ 2,011,028.91
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 982.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 157.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,440,660.64
Saldo disponible al día*	\$ 1,440,660.64

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 857,988.52
Días que comprende el periodo	30

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

INTERESES NETOS GANADOS

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	40
Cheques girados sin comisión	40
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 982.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.480.645,67)



DEPÓSITOS	\$1,972,183.00
RETIROS	\$2,011,028.91
COMISIONES	\$982.00
OTROS CARGOS	\$157.12
SALDO FINAL	\$1,440,660.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			1.480.645,67

Línea Directa para su empresa:

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

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000484 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		750.00	1,479,895.67
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000483 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		1,000.00	1,478,895.67
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000482 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		4,000.00	1,474,895.67
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000481 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		500.00	1,474,395.67
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000485 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		11,794.19	1,462,601.48
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000491 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		11,241.26	1,451,360.22
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000490 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		5,988.00	1,445,372.22
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000489 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		700.00	1,444,672.22
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000488 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		2,800.00	1,441,872.22
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000487 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		3,760.00	1,438,112.22
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000486 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		2,600.00	1,435,512.22
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000493 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		32,634.01	1,402,878.21
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000480 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		1,960.00	1,400,918.21
03-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 67143		39,741.25	1,361,176.96
03-NOV-21	COM NL67143 C01 R 5		25.00	1,361,151.96
03-NOV-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	1,361,147.96
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000504		7,580.25	1,353,567.71
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000503 CHQ.PAGO SUC HDI SEGUROS 00000000000000000000000820556003019323814		16,763.83	1,336,803.88
05-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000477 BORJ74030122A		6,000.00	1,330,803.88
05-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000515 GUSS860625651		18,320.00	1,312,483.88
05-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000521		21,000.00	1,291,483.88
05-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044535256006052447, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DIF SEPT CVE RASTREO: 8846APR2202111051480855015 RFC: ROHR390315U68 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:33:48		4,004.44	1,287,479.44
05-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000921		5.00	1,287,474.44
05-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000921		0.80	1,287,473.64
05-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044535256006052447, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DIF OCT 21 CVE RASTREO: 8846APR2202111051480870744 RFC: ROHR390315U68 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:39:44		4,004.44	1,283,469.20
05-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001021		5.00	1,283,464.20
05-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001021		0.80	1,283,463.40
05-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044535256006052447, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DIF NOV 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111051480894190 RFC: ROHR390315U68 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:50:17		4,004.44	1,279,458.96
05-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001121		5.00	1,279,453.96
05-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001121		0.80	1,279,453.16
05-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817660473 SUBSIDIO NOV 2021 NORTE AL R.F.C. CAP070115PRS		84,223.84	1,195,229.32
05-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000112021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817660473 SUBSIDIO NOV 2021 SUR AL R.F.C. CAP070115PRS		25,169.81	1,170,059.51
05-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817660473 SUBSIDIO OCT 21 NORTE AL R.F.C. CAP070115PRS		84,191.09	1,085,868.42
05-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000102021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817660473 SUBSIDIO OCT 21 AL R.F.C. CAP070115PRS		28,118.00	1,057,750.42
06-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000496 TAHC810218SFA		16,630.00	1,041,120.42
06-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000497 TAHC810218SFA		2,006.00	1,039,114.42
06-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000498 TAHC810218SFA		5,560.00	1,033,554.42
06-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000499 TAHC810218SFA		2,056.00	1,031,498.42
06-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000501 TAHC810218SFA		190.00	1,031,

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
08-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000469 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605694571490, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HUGO MIRANDA LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PLAYERAS CVE RASTREO: 8846APR1202111081483638623 RFC: MILH740722KE9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:46		14,660.08	962,342.33
08-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000469		5.00	962,337.33
08-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000469		0.80	962,336.53
09-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000507 DEPOSITO A CTA. 1166507264 RFC RAAF721022TE2		1,765.00	960,571.53
09-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000520 DEPOSITO A CTA. 1166507264 RFC RAAF721022TE2		18,803.06	941,768.47
09-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01451260557426126, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 3037 CVE RASTREO: 8846APR2202111091485425468 RFC: GUSS860625651 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:40:19		23,200.00	918,568.47
09-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003037		5.00	918,563.47
09-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003037		0.80	918,562.67
09-NOV-21	PAGO REFERENCIADO 531034431321 Impuesto Deposito Referenciado		125,980.00	792,582.67
10-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000513 DEPOSITO A CTA. 1170100729 RFC MARM820315BNO		8,242.00	784,340.67
10-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000512 DEPOSITO A CTA. 1170100729 RFC MARM820315BNO		2,320.00	782,020.67
10-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000510 DEPOSITO A CTA. 1170100729 RFC MARM820315BNO		1,740.00	780,280.67
10-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000509 DEPOSITO A CTA. 1170100729 RFC MARM820315BNO		2,552.00	777,728.67
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010813 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0880017322 PAGO DE SERVICIO AL R.F.C. AV2850628IL7		6,919.92	770,808.75
11-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000519 DEPOSITO A CTA. 1166507264 RFC RAAF721022TE2		2,610.00	768,198.75
11-NOV-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 67143		504,007.61	264,191.14
11-NOV-21	COBRO COMISION 67143 112021		327.00	263,864.14
11-NOV-21	I.V.A.		52.32	263,811.82
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000528		35,182.00	228,629.82
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000526		39,300.00	189,329.82
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000522 DEPOSITO A CTA. 0581204057 RFC ANM031013HZ9		4,750.00	184,579.82
12-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121121 DE LA CUENTA 1140287605 21023000107	611,529.00		796,108.82
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000529 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RVO		28,194.17	767,914.65
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000479		5,800.00	762,114.65
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000478		5,800.00	756,314.65
17-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002367 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330700388531531, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRACTO KROME SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR120211171495801028 RFC: TRA1208085H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:15		6,500.00	749,814.65
17-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002367		5.00	749,809.65
17-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002367		0.80	749,808.85
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1811202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESPENSAS DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120211181497235286 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:33:08		25,010.00	724,798.85
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1811202		5.00	724,793.85
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1811202		0.80	724,793.05
23-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044496256005538975, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JOSE LUIS TIZIANO CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION CVE RASTREO: 8846APR2202111231501964091 RFC: TICL710207UH2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:13:12		58,000.00	666,793.05
23-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231121		5.00	666,788.05
23-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231121		0.80	666,787.25
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2370TRANS2 CVE RASTREO: 8846APR1202111251503884932 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:59		1,636.00	665,151.25
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	665,146.25
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	665,145.45

Línea Directa para su empresa:

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

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2370TRANS2 CVE RASTREO: 8846APR202111251503884934 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:59		2,405.00	662,740.45
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	662,735.45
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	662,734.65
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2370TRANS2 CVE RASTREO: 8846APR202111251503884935 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:59		810.00	661,924.65
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	661,919.65
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	661,918.85
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2370TRANS2 CVE RASTREO: 8846APR202111251503884937 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:00		1,606.00	660,312.85
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	660,307.85
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	660,307.05
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2370TRANS2 CVE RASTREO: 8846APR1202111251503884941 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:00		1,522.00	658,785.05
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	658,780.05
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	658,779.25
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2370TRANS2 CVE RASTREO: 8846APR1202111251503884947 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:00		1,864.00	656,915.25
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	656,910.25
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	656,909.45
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2370TRANS2 CVE RASTREO: 8846APR202111251503884950 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:00		13,597.00	643,312.45
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	643,307.45
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	643,306.65
26-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036535500596339240, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARIA GUADALUPE MELGOZA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FLORES CVE RASTREO: 8846APR202111261505691013 RFC: MEGG780819SW7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:42:12		7,022.00	636,284.65
26-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261121		5.00	636,279.65
26-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261121		0.80	636,278.85
27-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000533 TAH8102185FA		105.00	636,173.85
30-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301121 DE LA CUENTA 1140287593 21023000112	2,033.00		638,206.85
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 67143		506,629.21	131,577.64
30-NOV-21	COM NL67143 C01 R 110		550.00	131,027.64
30-NOV-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		88.00	130,939.64
30-NOV-21	BB3623868002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:36:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000111 REFERENCIA: 0301121 CVE RAST: BB3623868002723	3,765.00		134,704.64
30-NOV-21	BB3627199002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:34:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000110 REFERENCIA: 0301121 CVE RAST: BB3627199002723	1,323.00		136,027.64
30-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000537		48,900.00	87,127.64
30-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301121 DE LA CUENTA 1140287605 21023000108	906,931.00		994,058.64

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

Teléfono de atención al cliente: (95) 870 560 | Montevideo: (02) 870 560 | atendimento@neta.com.br | Nestlé del país: 000 - DIRECTA (34/3282) | visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	BB3634651002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:17:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000109 REFERENCIA: 0301121 CVE RAST: BB3634651002723	446,602.00		1,440,660.64

OTROS ▼

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.

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.

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**.

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

00000 de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8150 5040 | Guadalajara: (33) 3605 5040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | visita nuestra página: www.danorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 74D68C60-BEBB-469F-B1D9-6D5E59AD6AD9

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-12-02T08:15:54

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

```
mxtXEmadkFCxyuAJcfrO+VR1mDgQQG5NtZNZ8ExeKDAHIWAK/NeLcJ82ONq4tMQ9aF4MyjzVfumCYC4xsRNahgt5ZUjXOKZqic6fwQZ/1Rb
eTZ5pOdvvfPkVTO451zPaXV1GRlJuXzesZ+JJDEBZj51IzaOYt1/YKnblKdsFL8UHHncWIHzAtFpNVAAAKUbEUns/RDQB8CWM1tst4N9TY50Dky
cLJDkR7zCqkmN6fmuElg1adzVchYrAMKFMQOJYHaHtDnhSurqtO6ysRGLHD/NY6JpEgYy+hM5teQRof/j7NtrMT+4QqZ5AbNcdZFOWO78hX1
X1U9ecMJKU8KzO==
```

Sello del SAT:

k8ixBvMw549iQAHuujP0DPgNiT7VWuDaDVQehg3F0CfmC4Sn0JfKvfmvi4++etii3TBBGpdf019suE+ik4UBcdeEGwzbHKC/AoVr0r18QtW9AH
PNNU5UKD8EbsLNYlutiUTZNLcXhtpW/6iGY5U5VC5hduAE01H+E6gLrZqo151aBSeU576YD1KQ4oZW7H6/Nk53HBCzuLL26s93qLBhKrUoihw
XoCIWcPCj+q7OwdiuCxW6Ns4RPbDNTz8n31HrG2AtSE3dGgfnLHm1GhuRCF7rPUmH9D9SsqBq/6pVfBlxzbmCj/hOUAJlBo2IE2AWwwwJnN
KaAQSZL9TTauS70==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|74D68C60-BEBB-469F-B1D9-6D5E59AD6AD9|2021-12-02T08:15:54|DCD090706E42||mxtXEmadkFCxyuAJcfferO+VR1mDgQQG5NtZNZ8ExeKDAHIWAK/NeLcJ82ONq4tM Q9aF4MyjzVfumCYC4xsRNahgt5ZUjXOKZqic6fwQZ/1RbeTZ5pOdvrPkvTO451zPaxV1GRiUzXesZ+JJDEBZj51Iza OYt1/YKnbLkdsFL8UHHncWIHzAtFpNVAAAKUbEUns/RDQB8CWM1tst4N9TY50DkycLJDRk7zCqkmN6fmuElg1adz vVchYrAMKFMQOJYhHtDnhSurqtO6ysRGLHD/NY6JpEgYy+hM5teQRof/j7NtrMt+4QqZ5AbNcdZFOW078hX1X1U 9ecMJkU8KzQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 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: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

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	7,992,955.66	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		
1112-002-00017							FONDO GENERAL 2021 CTA 1131859363		1,474,645.67	1,972,183.00	2,043,802.39	1,403,026.28		
00002518	CHEQUE	01/11/2021		P.PGQ-000151-NOV	01/11/2021		CHEQUE CANCELADO NO. 492 CTA. 113185936-3 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000492	15-115
00002519	CHEQUE	01/11/2021		P.PGQ-000152-NOV	01/11/2021		CHEQUE CANCELADO NO.495 CTA.113185936-3 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000495	15-115
00002520	CHEQUE	01/11/2021		P.PGQ-000153-NOV	01/11/2021		CHEQUE CANCELADO NO.494 CTA.113185936-3 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000494	15-115
00002521	CHEQUE	01/11/2021		P.PGQ-000154-NOV	01/11/2021		CHEQUE CANCELADO NO.500 CTA.113185936-3 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000500	15-115
00002522	CHEQUE	01/11/2021		P.PGQ-000155-NOV	01/11/2021		CHEQUE CANCELADO NO.502 CTA.113185936-3 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000502	15-115
00002831	SPEI BANCARIO	01/11/2021		P.PEP-001795-NOV	01/11/2021		PAGO F D49 OMAR CANDARAVE NEGRETE: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000478	15-115
00002832	SPEI BANCARIO	01/11/2021		P.PEP-001796-NOV	01/11/2021		PAGO F C878 OMAR CANDARAVE NEGRETE: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000479	15-115
00002833	SPEI BANCARIO	01/11/2021		P.PEP-001797-NOV	01/11/2021		PAGO F A48061 RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000480	15-115
00002835	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001798-NOV	01/11/2021		PAGO F A48059 RODROGO TAMAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000000481	15-115
00002837	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001799-NOV	01/11/2021		PAGO COMBUSTIBLE SINDICATURA VARIAS FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000482	15-115
00002839	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001800-NOV	01/11/2021		PAGO F A48017 RODRIGO TAMAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000483	15-115
00002841	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001801-NOV	01/11/2021		PAGO DE COMBUSTIBLE COORDINACION DE DEPORTES: (PAGADO)		0.00	0.00	750.00	0.00	0000000484	15-115
00002842	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001802-NOV	01/11/2021		PAO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS VARIAS FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	11,794.19	0.00	0000000485	15-115
00002843	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001803-NOV	01/11/2021		PAGO DE COMB SECRETARIA VARIAS FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000486	15-115
00002845	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001804-NOV	01/11/2021		PAGO COMBUSTIBLE TESORERIA DIV FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,760.00	0.00	0000000487	15-115
00002847	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001805-NOV	01/11/2021		PAGO COMBUSIBLE PLANEACION VARIAS FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000488	15-115
00002849	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001806-NOV	01/11/2021		PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	700.00	0.00	0000000489	15-115
00002851	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001807-NOV	01/11/2021		PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	5,988.00	0.00	0000000490	15-115
00002852	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001808-NOV	01/11/2021		PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	32,634.01	0.00	0000000493	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 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		CONCEPTO DEL EVENTO									
00002853	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001809-NOV	01/11/2021	PAGO F. RODRIGO TAMAYO VELAZQUEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	11,241.26	0.00	0000000491	15-115	
00002855	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001810-NOV	01/11/2021	PAGO F. CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA. (PAGADO)		0.00	0.00	16,630.00	0.00	0000000496	15-115	
00002856	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001817-NOV	01/11/2021	PAGO F. CINTHIA TAMAYO HERRERA. (PAGADO)		0.00	0.00	2,006.00	0.00	0000000497	15-115	
00002858	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001811-NOV	01/11/2021	PAGO F. CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA. (PAGADO)		0.00	0.00	5,560.00	0.00	0000000498	15-115	
00002859	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001818-NOV	01/11/2021	PAGO F. CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA. (PAGADO)		0.00	0.00	2,056.00	0.00	0000000499	15-115	
00002860	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001812-NOV	01/11/2021	PAGO F. CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA. (PAGADO)		0.00	0.00	190.00	0.00	0000000501	15-115	
00002861	CHEQUE	01/11/2021		P.PEP-001821-NOV	01/11/2021	PAGO HDI SEGUROS S.A DE C.V. (PAGADO)		0.00	0.00	16,763.83	0.00	0000000503	15-115	
00002937	SPEI BANCARIO	03/11/2021		P.PEP-001862-NOV	03/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	16-611	
00002963	CHEQUE	03/11/2021		P.PGQ-000195-NOV	03/11/2021	PAGO NOMINA JORGE MORA MARTINEZ DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	7,580.25	0.00	0000000504	15-115	
00002964	NOMINA	03/11/2021		P.PGD-000443-NOV	03/11/2021	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	0.00	39,741.25	0.00	0000000000	11-101	
00002863	CHEQUE	04/11/2021		P.PEP-001813-NOV	04/11/2021	PAGO F. FRANCISCO JAVIER RAMOS AGUILAR. (PAGADO)		0.00	0.00	1,765.00	0.00	0000000507	15-115	
00002865	CHEQUE	04/11/2021		P.PEP-001814-NOV	04/11/2021	PAGO F. MARIO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000509	15-115	
00002867	CHEQUE	04/11/2021		P.PEP-001815-NOV	04/11/2021	PAGO F. MARIO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000510	15-115	
00002869	CHEQUE	04/11/2021		P.PEP-001816-NOV	04/11/2021	PAGO F. MARIO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000512	15-115	
00002872	CHEQUE	04/11/2021		P.PEP-001819-NOV	04/11/2021	PAGO F. MARIO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	8,242.00	0.00	0000000513	15-115	
00002875	CHEQUE	04/11/2021		P.PEP-001820-NOV	04/11/2021	PAGO F. SAUL EMANUEL GUERRERO SEGUNDO. (PAGADO)		0.00	0.00	18,320.00	0.00	0000000515	15-115	
00002877	CHEQUE	04/11/2021		P.PEP-001822-NOV	04/11/2021	PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	39,306.01	0.00	0000000516	15-115	
00002879	CHEQUE	04/11/2021		P.PEP-001823-NOV	04/11/2021	PAGO JAVIR RAMOS AGUILAR VARIAS FACTURAS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000000519	25-521	
00002881	CHEQUE	04/11/2021		P.PEP-001824-NOV	04/11/2021	PAGO FRANCISCO JAVIER RAMOS AGUILAR VARIAS FACTURAS. (PAGADO)		0.00	0.00	18,803.06	0.00	0000000520	15-115	
00002884	CHEQUE	04/11/2021		P.PGQ-000192-NOV	04/11/2021	PAGO TOTAL FACTURA DE OCTUBRE HUMBERTO MAGAÑA CEJA		0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000521	15-115	
00002885	CHEQUE	04/11/2021		P.PEP-001826-NOV	04/11/2021	PAGO F DD6 LEANDRO SALDOVAL BAUTISTA. (PAGADO)		0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000000522	15-115	
00002527	CHEQUE	04/11/2021		P.PGQ-000160-NOV	04/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO.514 CTA. 113185936-3 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000514	15-115	
00002528	CHEQUE	04/11/2021		P.PGQ-000161-NOV	04/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO.517 CTA. 113185936-3 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000517	15-115	
00002529	CHEQUE	04/11/2021		P.PGQ-000162-NOV	04/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO.518 CTA. 113185936-3 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000518	15-115	
00002523	CHEQUE	04/11/2021		P.PGQ-000156-NOV	04/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO.505 CTA. 113185936-3 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000505	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 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			CONCEPTO DEL EVENTO							
00002524	CHEQUE	04/11/2021		P.PGQ-000157-NOV	04/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO 506 CTA.113185936-3 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000506	15-115
00002525	CHEQUE	04/11/2021		P.PGQ-000158-NOV	04/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO 508 CTA.113185936-3 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000508	15-115
00002526	CHEQUE	04/11/2021		P.PGQ-000159-NOV	04/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO 511 CTA.113185936-3 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000511	15-115
00002530	CHEQUE	05/11/2021		P.PGQ-000163-NOV	05/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO 523 CTA.113185936-3 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000523	15-115
00002531	CHEQUE	05/11/2021		P.PGQ-000164-NOV	05/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO 524 CTA.113185936-3 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000524	15-115
00002887	CHEQUE	05/11/2021		P.PEP-001827-NOV	05/11/2021	PAGO F 322 MONSERIL VIRIDIANA ORTIZ DUARTE: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000525	15-115
00002965	SPEI BANCARIO	05/11/2021		P.PEP-001865-NOV	05/11/2021	PAGODE RENTA DE CASA DIF: (PAGADO)		0.00	0.00	4,004.44	0.00	0000000000	15-115
00002966	SPEI BANCARIO	05/11/2021		P.PEP-001866-NOV	05/11/2021	PAGO F. RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	4,004.44	0.00	0000000000	15-115
00002967	SPEI BANCARIO	05/11/2021		P.PEP-001867-NOV	05/11/2021	SUBSIDIO A CAPAMIN: (PAGADO)		0.00	0.00	84,223.84	0.00	0000000000	15-115
00002969	SPEI BANCARIO	05/11/2021		P.PEP-001868-NOV	05/11/2021	PAGO F. RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	4,004.44	0.00	0000000000	15-115
00002970	SPEI BANCARIO	05/11/2021		P.PEP-001869-NOV	05/11/2021	SUBSIDIO A CAPAMIN: (PAGADO)		0.00	0.00	25,169.81	0.00	0000000000	15-115
00002972	SPEI BANCARIO	05/11/2021		P.PEP-001870-NOV	05/11/2021	SUBSIDIO COMITE DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	84,191.09	0.00	0000000000	15-115
00002973	SPEI BANCARIO	05/11/2021		P.PEP-001871-NOV	05/11/2021	SUBSIDIO A CAPAMIN: (PAGADO)		0.00	0.00	28,118.00	0.00	0000000000	15-115
00002906	SPEI BANCARIO	05/11/2021		P.PEP-001834-NOV	05/11/2021	PAGO F. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	1,864.00	0.00	0000000000	15-115
00002915	SPEI BANCARIO	05/11/2021		P.PEP-001844-NOV	05/11/2021	E. R.: COMISION BANCARIAS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00002916	SPEI BANCARIO	05/11/2021		P.PEP-001845-NOV	05/11/2021	COMISION BANCARIA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00002917	SPEI BANCARIO	05/11/2021		P.PEP-001846-NOV	05/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00002918	SPEI BANCARIO	08/11/2021		P.PEP-001847-NOV	08/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00002976	SPEI BANCARIO	08/11/2021		P.PEP-001872-NOV	08/11/2021	PAGO F. HUGO MIRANDA LARA: (PAGADO)		0.00	0.00	14,660.08	0.00	0000000000	15-115
00002977	SPEI BANCARIO	09/11/2021		P.PEP-001873-NOV	09/11/2021	PAGO F 3037 SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO: (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-115
00002931	CFDI	09/11/2021		P.PGD-000442-NOV	09/11/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	125,980.00	0.00	0000000000	15-115
00002919	SPEI BANCARIO	09/11/2021		P.PEP-001848-NOV	09/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00002979	SPEI BANCARIO	10/11/2021		P.PEP-001874-NOV	10/11/2021	PAGO F. AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE ZAMORA SA DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	6,919.92	0.00	0000000000	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 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	CONCEPTO DEL EVENTO										
00002944	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001863-NOV	11/11/2021	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOV DEL 2021: (PAGADO)		0.00			0.00	504,007.61	0.00	0000000000	15-115
00002920	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001849-NOV	11/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00			0.00	379.32	0.00	0000000000	16-611
00002888	CHEQUE	11/11/2021	P.PEP-001828-NOV	11/11/2021	PAGO DE EVENTUALES DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00			0.00	39 300.00	0.00	00000000526	15-115
00002532	CHEQUE	11/11/2021	P.PGQ-000165-NOV	11/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO 527 CTA.113185936-3 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00			0.00	0.00	0.00	00000000527	15-115
00002533	CHEQUE	12/11/2021	P.PGQ-000166-NOV	12/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO 531 CTA.113185936-3 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00			0.00	0.00	0.00	00000000531	15-115
00002535	CHEQUE	12/11/2021	P.PGQ-000168-NOV	12/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO 530 CTA.113185936-3 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00			0.00	0.00	0.00	00000000530	15-115
00002890	CHEQUE	12/11/2021	P.PEP-001829-NOV	12/11/2021	PAGO DEL 3% DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00			0.00	35,182.00	0.00	00000000528	15-115
00002896	CHEQUE	12/11/2021	P.PGD-000441-NOV	12/11/2021	PAGO DE NOMINA		0.00			0.00	28,194.17	0.00	00000000529	15-115
00002898	CHEQUE	12/11/2021	P.PEP-001830-NOV	12/11/2021	PAGO F 841 CINTHIA MARIBEL TAMAYO: (PAGADO)		0.00			0.00	105.00	0.00	00000000533	15-115
00002939	OFICIO	12/11/2021	P.PIR-000296-NOV	12/11/2021	INGRESOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)		0.00		611,529.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-501
00002982	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001875-NOV	17/11/2021	PAGO F. TRACTO KROME SA DE CV: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	6,500.00	0.00	00000000000	15-115
00002922	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001850-NOV	17/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	5.80	0.00	00000000000	16-611
00002924	SPEI BANCARIO	18/11/2021	P.PEP-001851-NOV	18/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	5.80	0.00	00000000000	16-611
00002897	NOMINA	18/11/2021	P.PGQ-000193-NOV	18/11/2021	PAGO DE NOMINA CESAR ENOC		0.00		0.00	0.00	6,099.39	0.00	00000000532	15-115
00002904	SPEI BANCARIO	18/11/2021	P.PEP-001839-NOV	18/11/2021	PAGO DIF: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	25,010.00	0.00	00000000000	15-115
00002925	SPEI BANCARIO	23/11/2021	P.PEP-001852-NOV	23/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	5.80	0.00	00000000000	16-611
00002913	SPEI BANCARIO	23/11/2021	P.PEP-001841-NOV	23/11/2021	PAGO F. JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	58,000.00	0.00	00000000000	15-115
00002926	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001853-NOV	25/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	5.80	0.00	00000000000	16-611
00002927	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001854-NOV	25/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	5.80	0.00	00000000000	16-611
00002928	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001855-NOV	25/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	5.80	0.00	00000000000	16-611
00002905	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001833-NOV	25/11/2021	PAGO F. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	13,597.00	0.00	00000000000	15-115
00002907	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001835-NOV	25/11/2021	PAGO F. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	1,522.00	0.00	00000000000	15-115
00002908	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001836-NOV	25/11/2021	PAGO F. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DESARROLLO AGROPECUARIO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	1,606.00	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 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								
00002909	SPEI BANCARIO	25/11/2021		P.PEP-001837-NOV	25/11/2021	PAGO F. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	15-115
00002910	SPEI BANCARIO	25/11/2021		P.PEP-001842-NOV	25/11/2021	PAGO DE LUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,405.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	15-115
00002911	SPEI BANCARIO	25/11/2021		P.PEP-001838-NOV	25/11/2021	PAGO F. CFE COMISION FEDERAL DE ELETRIDAD DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	15-115
00002929	SPEI BANCARIO	25/11/2021		P.PEP-001856-NOV	25/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	0.00	0000000000	16-611
00002930	SPEI BANCARIO	25/11/2021		P.PEP-001857-NOV	25/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	0.00	0000000000	16-611
00002932	SPEI BANCARIO	25/11/2021		P.PEP-001858-NOV	25/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	0.00	0000000000	16-611
00002933	SPEI BANCARIO	25/11/2021		P.PEP-001859-NOV	25/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	0.00	0000000000	16-611
00002934	SPEI BANCARIO	26/11/2021		P.PEP-001860-NOV	26/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	0.00	0000000000	16-611
00002900	CHEQUE	26/11/2021		P.PEP-001831-NOV	26/11/2021	PAGO F. 3043 SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,340.80	0.00	0000000535	0.00	0000000000	15-115
00002912	SPEI BANCARIO	26/11/2021		P.PEP-001840-NOV	26/11/2021	PAGO F. MARIA GUADALUPE MELGOZA GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	7,022.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	15-115
00002899	CHEQUE	30/11/2021		P.PGQ-000194-NOV	30/11/2021	PAGO DE NOMINA CESAR ENOC	0.00	0.00	28,194.17	0.00	0000000534	0.00	0000000000	15-115
00002902	CHEQUE	30/11/2021		P.PEP-001832-NOV	30/11/2021	PAGO A LOS TRABAJADORES EVENTUALES: (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000000537	0.00	0000000000	15-115
00002935	SPEI BANCARIO	30/11/2021		P.PEP-001861-NOV	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	16-611
00002940	OFICIO	30/11/2021		P.PIR-000297-NOV	30/11/2021	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	16-616
00002941	OFICIO	30/11/2021		P.PIR-000298-NOV	30/11/2021	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	15-513
00002942	OFICIO	30/11/2021		P.PIR-000299-NOV	30/11/2021	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	16-601
00002943	OFICIO	30/11/2021		P.PIR-000300-NOV	30/11/2021	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	446,602.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	15-502
00002945	SPEI BANCARIO	30/11/2021		P.PIR-000302-NOV	30/11/2021	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	906,931.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	15-501
00002950	SPEI BANCARIO	30/11/2021		P.PEP-001864-NOV	30/11/2021	PAGO DE NOMINA 2DA QUIJNCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	506,629.21	0.00	0000000000	0.00	0000000000	15-115
00002534	CHEQUE	30/11/2021		P.PGQ-000167-NOV	30/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO 536 CTA 113185936-3 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000536	0.00	0000000000	15-115

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1131859363 FONDO GENERAL

DICIEMBRE



GOBIERNO 2021-2024

SALDO S/ EDO CTA

\$ 456,805.86

(-) RETIROS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA	28,194.17	
15/12/2021	CESAR ENOC TAMAYO	CH-552	28,194.17	-		

(+) 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

PRESIDENCIA

OBSERVACIONES:

SALDO S/ CONCILIACION 428,611.69

SALDO S/ CONTABILIDAD 428,611.69

DIFERENCIAS 0.00

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RODRIGO FERRER TAMAYO
TESORERO MUNICIPAL

PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 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
REC: 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	1131859363	072 535 01131859363 6	\$1,440,660.64	\$456,805.86
TOTAL			\$1,440,660.64	\$456,805.86

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 1,440,660.64
+ Total de depósitos	\$ 2,022,955.00
- Total de retiros	\$ 3,004,989.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,569.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 251.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 456,805.86
Saldo disponible al día*	\$ 456,805.86

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 620,503.39
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	21
Cheques girados sin comisión	21
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,569.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,440,660.64)



DEPÓSITOS	\$2,022,955.00
RETIROS	\$3,004,989.74
COMISIONES	\$1,569.00
OTROS CARGOS	\$251.04
SALDO FINAL	\$456,805.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,440,660.64

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
01-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000532		6,099.39	1,434,561.25
01-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000534		28,194.17	1,406,367.08
01-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000535		3,340.80	1,403,026.28
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000742 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470032581070469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES DE BASQUET BOL CVE RASTREO: 8846APR202112031515629160 RFC: BAJM770320ISA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:49:59		13,873.60	1,389,152.68
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000742		5.00	1,389,147.68
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000742		0.80	1,389,146.88
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044535256006052447, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RAFAEL RODRIGUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE DICIMEBRE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112031516362948 RFC: ROHR390315U68 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:27		4,004.44	1,385,142.44
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		5.00	1,385,137.44
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		0.80	1,385,136.64
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817660473 SUBSIDIO DE DIC POZO NORTE AL R.F.C. CAP070115PR5		77,385.69	1,307,750.95
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817660473 SUBSIDIO DIC POZO SUR AL R.F.C. CAP070115PR5		26,086.86	1,281,664.09
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002494902653201971, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HUMBERTO MAGANA CEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202112031516416740 RFC: MACH720527G50 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:33		41,000.00	1,240,664.09
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		5.00	1,240,659.09
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		0.80	1,240,658.29
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900024084906, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FRANCISCO JAVIER RAMOS AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR202112031516549648 RFC: RAAF721022TE2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:08:10		40,323.03	1,200,335.26
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		5.00	1,200,330.26
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		0.80	1,200,329.46
06-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 67143 NL		465,898.43	734,431.03
06-DIC-21	COM NL67143 C01 R 109		545.00	733,886.03
06-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		87.20	733,798.83
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004641507162, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONSERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 325 CVE RASTREO: 8846APR1202112061519394571 RFC: OIOM910830EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:29		15,000.00	718,798.83
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061221		5.00	718,793.83
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061221		0.80	718,793.03
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900009516787, BEM SPEI BCO:030 BENEF:OMAR RODRIGUEZ FOERRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR202112061519443874 RFC: ROFO7904264Z8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:44:28		1,081.00	717,712.03
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061221		5.00	717,707.03
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061221		0.80	717,706.23
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000539 CANO8311206Q9		5,800.00	711,906.23
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701036875686, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA FLORA HERNANDEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F BB49 CVE RASTREO: 8846APR1202112071520621888 RFC: HELF530503AQ3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:03:05		55,000.00	656,906.23
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		5.00	656,901.23
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		0.80	656,900.43
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000115	354.00		657,254.43
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000117	43.00		657,297.43
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000549		17,439.17	639,858.26
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000547		15,062.04	624,796.22

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Banorte es una institución de crédito que opera en México y el extranjero. El presente documento es una copia impresa de la información que se encuentra disponible en el portal de Internet de Banorte. La información contenida en este documento no debe ser utilizada como base para la toma de decisiones de inversión o de otro tipo. Banorte no es responsable de los daños o perjuicios que se deriven de la utilización de esta información.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000541		3,727.77	621,068.45
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0245944806 TRABAJOS ELECTRICOS AL R.F.C. SIHN860622J37		4,060.00	617,008.45
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA ESPACIOS DESAYUNOS CVE RASTREO: 8846APR1202112101523826446 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:43:57		2,000.00	615,008.45
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		5.00	615,003.45
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		0.80	615,002.65
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA DESAYUNOS CALIENTES CVE RASTREO: 8846APR1202112101523826474 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:43:59		8,952.00	606,050.65
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		5.00	606,045.65
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		0.80	606,044.85
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS INFANTES 2 A 5 AÑOS CVE RASTREO: 8846APR1202112101523826519 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:44:01		1,050.00	604,994.85
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		5.00	604,989.85
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		0.80	604,989.05
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS LACTANTES 12 A 23 MESES CVE RASTREO: 8846APR1202112101523826596 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:44:03		690.00	604,299.05
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		5.00	604,294.05
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		0.80	604,293.25
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA LACTANTES 6 A 11 MESES CVE RASTREO: 8846APR1202112101523826605 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:44:03		320.00	603,973.25
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		5.00	603,968.25
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		0.80	603,967.45
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS CVE RASTREO: 8846APR1202112101523826659 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:44:06		1,170.00	602,797.45
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		5.00	602,792.45
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		0.80	602,791.65
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APR2202112101523826675 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:44:07		4,860.00	597,931.65
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		5.00	597,926.65
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		0.80	597,925.85
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000545		3,400.00	594,525.85
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000544		3,400.00	591,125.85
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000543		3,400.00	587,725.85
11-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000542 TAVRS20718RV0		27,824.73	559,901.12
14-DIC-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 67143		501,099.62	58,801.50
14-DIC-21	COBRO COMISION 67143 122021		324.00	58,477.50
14-DIC-21	I.V.A.		51.84	58,425.66
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000118	578,697.00		637,122.66
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000550		3,400.00	633,722.66
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000553		3,900.00	629,822.66
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000551		50,951.20	578,871.46
16-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 568895435021 Impuesto Deposito Referenciado		125,809.00	453,062.46

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

[Credito de Mexico \(22\) 5140 5040 | Monterrey \(66\) 5150 5040 | Guadalajara \(33\) 3600 5040 | Mexico City \(55\) 5600 5000 | Spain \(91\) 91 2202 | United Kingdom \(44\) 20 7000 5000](#)
[South Africa \(27\) 21 500 5000 | Argentina \(54\) 11 500 5000 | Brazil \(55\) 11 500 5000 | Canada \(1\) 800 500 5000 | China \(86\) 10 500 5000 | Colombia \(57\) 1 800 500 5000](#)
[Costa Rica \(506\) 2222 5000 | Czech Republic \(420\) 222 5000 | Denmark \(45\) 33 500 5000 | Germany \(49\) 30 500 5000 | Hong Kong \(852\) 23 500 5000](#)
[India \(91\) 11 500 5000 | Indonesia \(62\) 21 500 5000 | Italy \(39\) 02 500 5000 | Japan \(81\) 3 500 5000 | Korea \(82\) 2 500 5000](#)
[Malaysia \(60\) 3 500 5000 | Mexico \(52\) 55 500 5000 | Netherlands \(31\) 20 500 5000 | New Zealand \(64\) 9 500 5000 | Norway \(47\) 22 500 5000](#)
[Pakistan \(92\) 3 500 5000 | Philippines \(63\) 2 500 5000 | Poland \(48\) 22 500 5000 | Portugal \(351\) 21 500 5000 | Russia \(7\) 495 500 5000](#)
[Singapore \(65\) 635 5000 | South Korea \(82\) 2 500 5000 | Spain \(34\) 91 500 5000 | Sweden \(46\) 8 500 5000 | Switzerland \(41\) 44 500 5000](#)
[Taiwan \(886\) 2 500 5000 | Thailand \(66\) 2 500 5000 | Turkey \(90\) 312 500 5000 | United Arab Emirates \(971\) 4 500 5000 | United States \(1\) 800 500 5000](#)
[Vietnam \(84\) 4 500 5000 | United Kingdom \(44\) 20 7000 5000 | Mexico \(52\) 55 500 5000 | Argentina \(54\) 11 500 5000 | Brazil \(55\) 11 500 5000](#)
[Canada \(1\) 800 500 5000 | China \(86\) 10 500 5000 | Colombia \(57\) 1 800 500 5000 | Costa Rica \(506\) 2222 5000 | Czech Republic \(420\) 222 5000](#)
[Denmark \(45\) 33 500 5000 | Germany \(49\) 30 500 5000 | Hong Kong \(852\) 23 500 5000 | India \(91\) 11 500 5000 | Indonesia \(62\) 21 500 5000](#)
[Italy \(39\) 02 500 5000 | Japan \(81\) 3 500 5000 | Korea \(82\) 2 500 5000 | Malaysia \(60\) 3 500 5000 | Mexico \(52\) 55 500 5000](#)
[Netherlands \(31\) 20 500 5000 | New Zealand \(64\) 9 500 5000 | Norway \(47\) 22 500 5000 | Pakistan \(92\) 3 500 5000 | Philippines \(63\) 2 500 5000](#)
[Poland \(48\) 22 500 5000 | Portugal \(351\) 21 500 5000 | Russia \(7\) 495 500 5000 | Singapore \(65\) 635 5000 | South Korea \(82\) 2 500 5000](#)
[Spain \(34\) 91 500 5000 | Sweden \(46\) 8 500 5000 | Switzerland \(41\) 44 500 5000 | Taiwan \(886\) 2 500 5000 | Thailand \(66\) 2 500 5000](#)
[Turkey \(90\) 312 500 5000 | United Arab Emirates \(971\) 4 500 5000 | United States \(1\) 800 500 5000 | Vietnam \(84\) 4 500 5000 | United Kingdom \(44\) 20 7000 5000](#)
[Mexico \(52\) 55 500 5000 | Argentina \(54\) 11 500 5000 | Brazil \(55\) 11 500 5000 | Canada \(1\) 800 500 5000 | China \(86\) 10 500 5000](#)
[Colombia \(57\) 1 800 500 5000 | Costa Rica \(506\) 2222 5000 | Czech Republic \(420\) 222 5000 | Denmark \(45\) 33 500 5000 | Germany \(49\) 30 500 5000](#)
[Hong Kong \(852\) 23 500 5000 | India \(91\) 11 500 5000 | Indonesia \(62\) 21 500 5000 | Italy \(39\) 02 500 5000 | Japan \(81\) 3 500 5000](#)
[Korea \(82\) 2 500 5000 | Malaysia \(60\) 3 500 5000 | Mexico \(52\) 55 500 5000 | Netherlands \(31\) 20 500 5000 | New Zealand \(64\) 9 500 5000](#)
[Norway \(47\) 22 500 5000 | Pakistan \(92\) 3 500 5000 | Philippines \(63\) 2 500 5000 | Poland \(48\) 22 500 5000 | Portugal \(351\) 21 500 5000](#)
[Russia \(7\) 495 500 5000 | Singapore \(65\) 635 5000 | South Korea \(82\) 2 500 5000 | Spain \(34\) 91 500 5000 | Sweden \(46\) 8 500 5000](#)
[Switzerland \(41\) 44 500 5000 | Taiwan \(886\) 2 500 5000 | Thailand \(66\) 2 500 5000 | Turkey \(90\) 312 500 5000 | United Arab Emirates \(971\) 4 500 5000](#)
[United States \(1\) 800 500 5000 | Vietnam \(84\) 4 500 5000 | United Kingdom \(44\) 20 7000 5000 | Mexico \(52\) 55 500 5000 | Argentina \(54\) 11 500 5000](#)
[Brazil \(55\) 11 500 5000 | Canada \(1\) 800 500 5000 | China \(86\) 10 500 5000 | Colombia \(57\) 1 800 500 5000 | Costa Rica \(506\) 2222 5000](#)
[Czech Republic \(420\) 222 5000 | Denmark \(45\) 33 500 5000 | Germany \(49\) 30 500 5000 | Hong Kong \(852\) 23 500 5000 | India \(91\) 11 500 5000](#)
[Indonesia \(62\) 21 500 5000 | Italy \(39\) 02 500 5000 | Japan \(81\) 3 500 5000 | Korea \(82\) 2 500 5000 | Malaysia \(60\) 3 500 5000](#)
[Mexico \(52\) 55 500 5000 | Netherlands \(31\) 20 500 5000 | New Zealand \(64\) 9 500 5000 | Norway \(47\) 22 500 5000 | Pakistan \(92\) 3 500 5000](#)
[Philippines \(63\) 2 500 5000 | Poland \(48\) 22 500 5000 | Portugal \(351\) 21 500 5000 | Russia \(7\) 495 500 5000 | Singapore \(65\) 635 5000](#)
[South Korea \(82\) 2 500 5000 | Spain \(34\) 91 500 5000 | Sweden \(46\) 8 500 5000 | Switzerland \(41\) 44 500 5000 | Taiwan \(886\) 2 500 5000](#)
[Thailand \(66\) 2 500 5000 | Turkey \(90\) 312 500 5000 | United Arab Emirates \(971\) 4 500 5000 | United States \(1\) 800 500 5000 | Vietnam \(84\) 4 500 5000](#)
[United Kingdom \(44\) 20 7000 5000 | Mexico \(52\) 55 500 5000 | Argentina \(54\) 11 500 5000 | Brazil \(55\) 11 500 5000 | Canada \(1\) 800 500 5000](#)
[China \(86\) 10 500 5000 | Colombia \(57\) 1 800 500 5000 | Costa Rica \(506\) 2222 5000 | Czech Republic \(420\) 222 5000 | Denmark \(45\) 33 500 5000](#)
[Germany \(49\) 30 500 5000 | Hong Kong \(852\) 23 500 5000 | India \(91\) 11 500 5000 | Indonesia \(62\) 21 500 5000 | Italy \(39\) 02 500 5000](#)
[Japan \(81\) 3 500 5000 | Korea \(82\) 2 500 5000 | Malaysia \(60\) 3 500 5000 | Mexico \(52\) 55 500 5000 | Netherlands \(31\) 20 500 5000](#)
[New Zealand \(64\) 9 500 5000 | Norway \(47\) 22 500 5000 | Pakistan \(92\) 3 500 5000 | Philippines \(63\) 2 500 5000 | Poland \(48\) 22 500 5000](#)
[Portugal \(351\) 21 500 5000 | Russia \(7\) 495 500 5000 | Singapore \(65\) 635 5000 | South Korea \(82\) 2 500 5000 | Spain \(34\) 91 500 5000](#)
[Sweden \(46\) 8 500 5000 | Switzerland \(41\) 44 500 5000 | Taiwan \(886\) 2 500 5000 | Thailand \(66\) 2 500 5000 | Turkey \(90\) 312 500 5000](#)
[United Arab Emirates \(971\) 4 500 5000 | United States \(1\) 800 500 5000 | Vietnam \(84\) 4 500 5000 | United Kingdom \(44\) 20 7000 5000 | Mexico \(52\) 55 500 5000](#)
[Argentina \(54\) 11 500 5000 | Brazil \(55\) 11 500 5000 | Canada \(1\) 800 500 5000 | China \(86\) 10 500 5000 | Colombia \(57\) 1 800 500 5000](#)
[Costa Rica \(506\) 2222 5000 | Czech Republic \(420\) 222 5000 | Denmark \(45\) 33 500 5000 | Germany \(49\) 30 500 5000 | Hong Kong \(852\) 23 500 5000](#)
[India \(91\) 11 500 5000 | Indonesia](#)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000004019929036729640244 AL RFC QCS931209G49 RAS 88461354299997052953 FAC 052953		6,808.28	446,254.18
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000004019929036729648255 AL RFC QCS931209G49 RAS 88461354299998052953 FAC 052953		5,579.44	440,674.74
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000004019906402129646249 AL RFC QCS931209G49 RAS 88461354299999052953 FAC 052953		3,704.37	436,970.37
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000552 TAVRS20718RV0		28,194.17	408,776.20
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000554		35,790.00	372,986.20
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F A48518 CVE RASTREO: 8846APR1202112231542510743 RFC: TAVRS20718RV0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:18:14		9,817.00	363,169.20
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	363,164.20
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	363,163.40
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004595729025, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS MORALES PIMENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 2172 CVE RASTREO: 8846APR1202112231542893728 RFC: MOPJ820220B13 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:13		3,480.00	359,683.40
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	359,678.40
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	359,677.60
24-DIC-21	085902737444335818 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:28:09 DEL CLIENTE RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ DE LA CLABE 002535459500080288 CON RFC TAVRS20718RV0 CONCEPTO: REGRESO POR ERROR H A REFERENCIA: 0241221 CVE RAST: 085902737444335818	9,817.00		369,494.60
27-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271221 DE LA CUENTA 1166491372 21023000126	89,496.00		458,990.60
27-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271221 DE LA CUENTA 1166491372 21023000125	16,143.00		475,133.60
28-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281221 DE LA CUENTA 1140287593 21023000128	153.00		475,286.60
28-DIC-21	BB3977856002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:08:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000127 REFERENCIA: 0281221 CVE RAST: BB3977856002723	1,452.00		476,738.60
30-DIC-21	BB4000972002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:22:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000130 REFERENCIA: 0301221 CVE RAST: BB4000972002723	4,818.00		481,556.60
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000132	880,018.00		1,361,574.60
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 67143		504,999.61	856,574.99
30-DIC-21	COM NL67143 C01 R 109		545.00	856,029.99
30-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		87.20	855,942.79
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000563		33,484.00	822,458.79
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000567		12,800.00	809,658.79
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000566		17,156.09	792,502.70
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000561		32,100.00	760,402.70
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000564		18,945.00	741,457.70
31-DIC-21	BB4031658002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:26:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000133 REFERENCIA: 0311221 CVE RAST: BB4031658002723	2,582.00		744,039.70
31-DIC-21	BB4034458002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:15:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000131 REFERENCIA: 0311221 CVE RAST: BB4034458002723	439,382.00		1,183,421.70
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004641507162, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONSERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 327 CVE RASTREO: 8846APR1202112311551441503 RFC: OIDM910830EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:12		15,000.00	1,168,421.70
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	1,168,416.70
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	1,168,415.90

Línea Directa para su empresa:

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

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004641507162, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MONSERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 328 CVE RASTREO: 8846APR2202112311551447737 RFC: ODM910830EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:43		11,600.00	1,156,815.90
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	1,156,810.90
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	1,156,810.10
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680004641672528, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MAURICIO DANIEL SALAZAR ARZAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F C7FE CVE RASTREO: 8846APR2202112311551470918 RFC: SAAM930508M23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:59:26		162,400.00	994,410.10
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	994,405.10
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	994,404.30
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044496256005538975, BEM SPEI BCO:044 BENEF: JOSE LUIS TIZIANO CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F OEFA CVE RASTREO: 8846APR1202112311551491507 RFC: TICL710207UH2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:05:26		26,680.00	967,724.30
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	967,719.30
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	967,718.50
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF: CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F C 003 CVE RASTREO: 8846APR2202112311551501793 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:40		37,171.04	930,547.46
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	930,542.46
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	930,541.66
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002494902653201971, BEM SPEI BCO:002 BENEF: HUMBERTO MAGANA CEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 124 CVE RASTREO: 8846APR1202112311551514749 RFC: MACH720527G50 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:14:48		50,000.00	880,541.66
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	880,536.66
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	880,535.86
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002494902653201971, BEM SPEI BCO:002 BENEF: HUMBERTO MAGANA CEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 123 CVE RASTREO: 8846APR1202112311551514815 RFC: MACH720527G50 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:14:48		41,000.00	839,535.86
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	839,530.86
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	839,530.06
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF: RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112311551537847 RFC: TAVR520718RVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:06		38,387.99	801,142.07
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	801,137.07
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	801,136.27
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF: RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202112311551953483 RFC: TAVR520718RVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:11		49,503.83	751,632.44
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	751,627.44
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	751,626.64
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF: RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS DEL 15 DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202112311551964011 RFC: TAVR520718RVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:02		46,371.82	705,254.82
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	705,249.82
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	705,249.02

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 es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte, una de las principales instituciones financieras del país. Banorte México es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte, una de las principales instituciones financieras del país.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT AL 20 DE NOV CVE RASTREO: 8846APR1202112311551971384 RFC: TAVR520718RVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:16		51,909.09	653,339.93
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	653,334.93
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	653,334.13
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 29 DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202112311551979913 RFC: TAVR520718RVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:15:37		59,326.57	594,007.56
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	594,002.56
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	594,001.76
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS AL DE DIC CVE RASTREO: 8846APR2202112311551987341 RFC: TAVR520718RVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:21:16		50,982.49	543,019.27
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	543,014.27
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	543,013.47
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 DE DIC 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112311551992602 RFC: TAVR520718RVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:25:02		12,106.00	530,907.47
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	530,902.47
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	530,901.67
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701151180971, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL BAUTISTA ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F B50 CVE RASTREO: 8846APR2202112311551999402 RFC: BAAM700802NU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:30:27		60,000.00	470,901.67
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	470,896.67
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	470,895.87
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166507264 PAGO F 1 2 4 AL R.F.C. RAAF721022TE2		14,090.01	456,805.86

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.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

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

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 S.A. de CV. Calle de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel: (55) 5140 5640. Correo electrónico: une@banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1131859363 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E2249B7D-BC2F-4FF2-98B9-4B9B3CB6BD23**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T20:20:20**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FvsXfheFO3XOUVS6TeK+RlvD/RfiSk+HdioGP/U3PhSFITsl/yHK09gsaZISLITtZ991ZCQOx2sB4344uINjrdB4TuyyxJG7JeviNXpQ5DmYXpDzSkGVT287LhUehCfOi9m82wj/vkgUF7QaMOqDXUmUIqQbX/7pMQUbVUIKG6tsbntVoYO3fuaAnIqzzR1XhHwQhR2j7vn9hScpbA8xgnJD01mZ1mMjc2wh9a3Jsy+5rG7Q01f0sB9MktD/ewJQcOZXlhbBeMeOcqIf1w8nfmueo8mu62e5u9TjFz+K9NOlb3laNsZha/UXKIPjI/LbL65ETVi2yDUL8RajSKlgw==

Sello del SAT:

IptD4P26TX9fHYKBYVfZ04vJbiqqO/u6uTnmawomjD8FDdQufg9jD7c44w10jeW9ukoKAgEMfxW8IRikltRXAH+PeFwMkU3a6a8SbyTX779as2+ggEQmh6OsL01olzIghCt6y6WasPEC0QSK5h/D0uWqhumCnZy/TI+2e0f2VcA8Ts2r0m84UsR1+/GwKYYZKT/KDolRz28nTupXEFN5DesliavPvRvP+OK8+CDovBys7RfjMiKU4wd3BvC43fhWKf4A7/LfLlkbJFPAKQ2Csrq1uB5PN0JrMGefYd1dgJ+EmWeoVowCkDioKPTOJ5rPR4Z46Ffm5O5YTs7s52A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E2249B7D-BC2F-4FF2-98B9-4B9B3CB6BD23|2022-01-01T20:20:20|DCD090706E42||FvsXfheFO3XOUVS6TeK+RlvD/RfiSk+HdioGP/U3PhSFITsl/yHK09gsaZISLITtZ991ZCQOx2sB4344uINjrdB4TuyyxJG7JeviNXpQ5DmYXpDzSkGVT287LhUehCfOi9m82wj/vkgUF7QaMOqDXUmUIqQbX/7pMQUbVUIKG6tsbntVoYO3fuaAnIqzzR1XhHwQhR2j7vn9hScpbA8xgnJD01mZ1mMjc2wh9a3Jsy+5rG7Q01f0sB9MktD/ewJQcOZXlhbBeMeOcqIf1w8nfmueo8mu62e5u9TjFz+K9NOlb3laNsZha/UXKIPjI/LbL65ETVi2yDUL8RajSKlgw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 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: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

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	8,891,912.35	9,740,046.12	57,115,396.53		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	3,950,765.01	8,886,302.02	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	4,022,983.21	4,646,722.41	3,203,324.11		
1112-002								BANORTE	3,827,063.31	4,022,983.21	4,646,722.41	3,203,324.11		
1112-002-00017								FONDO GENERAL 2021 CTA 1131859363	1,403,026.28	2,013,138.00	2,987,552.50	428,611.78		
00003159	SPEI	BANCARIO	01/12/2021	P PEP-001934-DIC				PAGO A RODRIGO TAMAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,982.49	0.00	0000000000	15-115
00003175	SPEI	BANCARIO	03/12/2021	P PEP-001942-DIC				E. R.: PAGO FRANCISCO JAVIER RAMOS AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	40,323.03	0.00	0000000000	15-115
00003177	SPEI	BANCARIO	03/12/2021	P PEP-001943-DIC				PAGO HUMBERTO MAGAÑA CELA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0000000000	15-115
00003179	SPEI	BANCARIO	03/12/2021	P PEP-001944-DIC				SUBSIDIO A CAPAMIM: (PAGADO)	0.00	0.00	26,086.86	0.00	0000000000	15-115
00003179	SPEI	BANCARIO	03/12/2021	P PEP-001944-DIC				SUBSIDIO A CAPAMIM: (PAGADO)	0.00	0.00	77,385.69	0.00	0000000000	15-115
00003181	SPEI	BANCARIO	03/12/2021	P PEP-001945-DIC				PAGO RAFAEL RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,004.44	0.00	0000000000	15-115
00003182	SPEI	BANCARIO	03/12/2021	P PEP-001946-DIC				PAGO MAURICIO GABRIEL BANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,873.60	0.00	0000000000	15-115
00002984	CHEQUE		03/12/2021	P PGQ-000196-DIC				CHEQUE CANCELADO NO 538 CTA 113185936-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000538	15-115
00002985	CHEQUE		03/12/2021	P PEP-001876-DIC				E. R.: PAGO F. OMAR CANDARAVE NEGRETE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000539	15-115
00002990	CHEQUE		03/12/2021	P PGQ-000197-DIC				CHEQUE CANCELADO NO 540 CTA 113185936-3 DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000540	15-115
00003087	ESTADO DE CUENTA		03/12/2021	P PEP-001895-DIC				COMISIONES BANCARIAS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003088	ESTADO DE CUENTA		03/12/2021	P PEP-001896-DIC				COMISIONES BANCARIAS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003089	ESTADO DE CUENTA		03/12/2021	P PEP-001897-DIC				COMISIONES BANCARIAS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003090	ESTADO DE CUENTA		06/12/2021	P PEP-001898-DIC				COMISIONES BANCARIAS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003091	ESTADO DE CUENTA		06/12/2021	P PEP-001899-DIC				COMISIONES BANCARIAS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	632.20	0.00	0000000000	16-611
00003093	ESTADO DE CUENTA		06/12/2021	P PEP-001900-DIC				COMISIONES BANCARIAS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003095	ESTADO DE CUENTA		06/12/2021	P PEP-001901-DIC				COMISIONES BANCARIAS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00002991	CHEQUE		06/12/2021	P PGQ-000198-DIC				PAGO DE AGUINALDO SONIA ZARET GARCIA BARCELO	0.00	0.00	3,727.77	0.00	0000000541	15-115
00002992	SPEI	BANCARIO	06/12/2021	P PEP-001877-DIC				PAGO DD AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	465,898.43	0.00	0000000000	15-115
00002994	CHEQUE		06/12/2021	P PGQ-000199-DIC				PAGO DE AGUINALDO CESAR ENOC TAMAYO HERRERA	0.00	0.00	27,824.73	0.00	0000000542	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 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							
00003184	SPEI BANCARIO	06/12/2021	P.PEP-001947-DIC		06/12/2021		PAGO OMAR RODRIGUEZ FIERROS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,081.00	0.00	0000000000	15-115
00003186	SPEI BANCARIO	06/12/2021	P.PEP-001948-DIC		06/12/2021		PAGO MONSERIL VIRIDIANA ORTIZ DUARTE. (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115
00003188	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-001949-DIC		07/12/2021		PAGO MA FLORA HERNANDEZ LOPEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002995	CHEQUE	07/12/2021	P.PGQ-000200-DIC		07/12/2021		CHEQUE CANCELADO NO.546 CTA. 113185936-3		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000546	15-115
00002997	CHEQUE	07/12/2021	P.PEP-001880-DIC		07/12/2021		E. R.: PAGO MARIA CRISTINA REYES CUEVAS RENTA DE DICIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000545	15-115
00002999	CHEQUE	07/12/2021	P.PEP-001881-DIC		07/12/2021		PAGO MARIA CRISTINA REYES CUEVAS. (PAGADO)		0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000544	15-115
00003000	CHEQUE	07/12/2021	P.PEP-001882-DIC		07/12/2021		PAGO MARIA CRISTINA REYES CUEVAS. (PAGADO)		0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000543	15-115
00003096	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/12/2021	P.PEP-001902-DIC		07/12/2021		COMISIONES BANCARIAS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003026	CHEQUE	08/12/2021	P.PEP-001883-DIC		08/12/2021		GASTOS VARIOS. (PAGADO)		0.00	0.00	15,062.04	0.00	0000000547	15-115
00003029	CHEQUE	08/12/2021	P.PGQ-000204-DIC		08/12/2021		CHEQUE CANCELADO NO.548 CTA. 113185936-3 DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000548	15-115
00003030	CHEQUE	08/12/2021	P.PEP-001886-DIC		08/12/2021		GASTOS VARIOS. (PAGADO)		0.00	0.00	17,439.17	0.00	0000000549	15-115
00003190	SPEI BANCARIO	08/12/2021	P.PEP-001950-DIC		08/12/2021		PAGO NATANAEL SILVA HERNANDEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	15-115
00003192	OFICIO	08/12/2021	P.PIR-000303-DIC		08/12/2021		INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021. (RECAUDADO)		0.00	43.00	0.00	0.00	0000000000	15-514
00003194	OFICIO	08/12/2021	P.PIR-000305-DIC		08/12/2021		INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021. (RECAUDADO)		0.00	354.00	0.00	0.00	0000000000	15-506
00003203	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001951-DIC		10/12/2021		PAGO DIF. DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	1,170.00	0.00	0000000000	15-115
00003203	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001951-DIC		10/12/2021		PAGO DIF. DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	690.00	0.00	0000000000	15-115
00003203	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001951-DIC		10/12/2021		PAGO DIF. DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	320.00	0.00	0000000000	15-115
00003203	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001951-DIC		10/12/2021		PAGO DIF. DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	8,952.00	0.00	0000000000	15-115
00003203	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001951-DIC		10/12/2021		PAGO DIF. DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	4,860.00	0.00	0000000000	15-115
00003203	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001951-DIC		10/12/2021		PAGO DIF. DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	15-115
00003203	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001951-DIC		10/12/2021		PAGO DIF. DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115
00003072	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001887-DIC		10/12/2021		COMISIONES BANCARIAS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003073	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001888-DIC		10/12/2021		COMISIONES BANCARIAS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001889-DIC		10/12/2021		COMISIONES BANCARIAS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001890-DIC		10/12/2021		COMISIONES BANCARIAS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003080	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001891-DIC		10/12/2021		COMISIONES BANCARIAS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611



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 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									
00003083	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2021	P PEP-001892-DIC	10/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	16-611	
00003084	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2021	P PEP-001893-DIC	10/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	16-611	
00003031	CHEQUE	13/12/2021	P PEP-001894-DIC	13/12/2021	PAGO RENTA OFICINA MARIA CRISTINA REYES CUEVAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000550	15-115	
00003085	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/12/2021	P PEP-001894-DIC	14/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	375.84	0.00	0.00	0000000000	16-611	
00003004	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P PEP-001878-DIC	15/12/2021	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	501,099.62	0.00	0.00	0000000000	15-115	
00003036	CHEQUE	15/12/2021	P PEP-001958-DIC	15/12/2021	E. R.: PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	50,951.20	0.00	0.00	0000000551	15-115	
00003049	CHEQUE	15/12/2021	P PGQ-000205-DIC	15/12/2021	PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE SONIA ZARET GARCIA BARCELO		0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0000000553	15-115	
00003054	CHEQUE	15/12/2021	P PGQ-000206-DIC	15/12/2021	PAGO NOMINA CESAR ENOC TAMAYO HERRERA		0.00	0.00	28,194.17	0.00	0.00	0000000552	15-115	
00003195	OFICIO	15/12/2021	P PIR-000306-DIC	15/12/2021	DEPOSITO FONDO GENERAL DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)		0.00	578,697.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	
00003025	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P PGD-000444-DIC	16/12/2021	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	125,809.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	
00003045	CHEQUE	21/12/2021	P PEP-001904-DIC	21/12/2021	PAGO IMPUESTO ESTATAL: (PAGADO)		0.00	0.00	35,790.00	0.00	0.00	0000000554	15-115	
00003097	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P PEP-001903-DIC	23/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	16-611	
00003101	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P PEP-001905-DIC	23/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	16-611	
00003167	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P PEP-001938-DIC	23/12/2021	PAGO JUAN CARLOS MORALES PIMENTEL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	
00003200	OFICIO	27/12/2021	P PIR-000311-DIC	27/12/2021	INGRESOS FONDO GENERAL DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)		0.00	16,143.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502	
00003201	OFICIO	27/12/2021	P PIR-000312-DIC	27/12/2021	INGRESOS FONDO GENERAL DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)		0.00	89,496.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	
00003199	OFICIO	28/12/2021	P PIR-000310-DIC	28/12/2021	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)		0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-616	
00003193	OFICIO	28/12/2021	P PIR-000304-DIC	28/12/2021	INGRESOS ESTADO 28 DE DICIEMBRE 2021: (RECAUDADO)		0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601	
00003057	CHEQUE	29/12/2021	P PGQ-000209-DIC	29/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO 558 CTA 113185936-3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000558	15-115	
00003055	CHEQUE	30/12/2021	P PGQ-000207-DIC	30/12/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE CESAR ENOC TAMAYO HERRERA		0.00	0.00	28,194.17	0.00	0.00	0000000555	15-115	
00003056	CHEQUE	30/12/2021	P PGQ-000208-DIC	30/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO 556 CTA 113185936-3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000556	15-115	
00003058	CHEQUE	30/12/2021	P PGQ-000210-DIC	30/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO 557 CTA113185936-3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000557	15-115	
00003014	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P PEP-001879-DIC	30/12/2021	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	504,999.61	0.00	0.00	0000000000	15-115	
00003104	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P PEP-001906-DIC	30/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	632.20	0.00	0.00	0000000000	16-611	



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 DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003059	CHEQUE	30/12/2021	P PGQ-000211-DIC	30/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO.559 CTA.113185936-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000559	15-115
00003060	CHEQUE	30/12/2021	P PGQ-000212-DIC	30/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO.560 CTA.113185936-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000560	15-115
00003061	CHEQUE	30/12/2021	P PEP-001957-DIC	30/12/2021	E. R.: PAGO A PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0000000561	15-115
00003062	CHEQUE	30/12/2021	P PGQ-000214-DIC	30/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO.562 CTA. 113185936-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000562	15-115
00003064	CHEQUE	30/12/2021	P PEP-001922-DIC	30/12/2021	PAGO CALA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,945.00	0.00	0000005664	15-115
00003065	CHEQUE	30/12/2021	P PGQ-000216-DIC	30/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO.565 CTA.113185936-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000565	15-115
00003070	CHEQUE	30/12/2021	P PEP-001923-DIC	30/12/2021	PAGO CALA CHICA LUIS VILLA CORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,156.09	0.00	0000000566	15-115
00003071	CHEQUE	30/12/2021	P PEP-001924-DIC	30/12/2021	PAGO APOYO VENDEDORES FERIA DEL TAMAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000567	15-115
00003198	OFICIO	30/12/2021	P PIR-000309-DIC	30/12/2021	INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	4,818.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00003202	OFICIO	30/12/2021	P PIR-000313-DIC	30/12/2021	INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	880,018.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00003207	CHEQUE	30/12/2021	P PGQ-000217-DIC	30/12/2021	PAGO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	33,484.00	0.00	0000000563	15-115
00003196	OFICIO	31/12/2021	P PIR-000307-DIC	31/12/2021	INGRESOS ESTADO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,582.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00003197	OFICIO	31/12/2021	P PIR-000308-DIC	31/12/2021	INGRESOS FONDO DE FOMENTO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	439,382.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00003173	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001941-DIC	31/12/2021	PAGO A RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	49,503.83	0.00	0000000000	15-115
00003161	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001935-DIC	31/12/2021	PAGO A RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	59,326.57	0.00	0000000000	15-115
00003163	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001936-DIC	31/12/2021	PAGO A RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	51,909.00	0.00	0000000000	15-115
00003165	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001937-DIC	31/12/2021	PAGO DE SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,808.28	0.00	0000000000	15-115
00003165	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001937-DIC	31/12/2021	PAGO DE SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,579.44	0.00	0000000000	15-115
00003165	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001937-DIC	31/12/2021	PAGO DE SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,704.37	0.00	0000000000	15-115
00003171	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001940-DIC	31/12/2021	PAGO RODRIGO TAMAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,371.82	0.00	0000000000	15-115
00003146	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001928-DIC	31/12/2021	PAGO HUMBERTO MAGAÑA CELA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
00003148	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001929-DIC	31/12/2021	PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,171.04	0.00	0000000000	15-115
00003150	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001930-DIC	31/12/2021	PAGO JOSE LUIS TIZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000000000	15-115
00003152	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001931-DIC	31/12/2021	PAGO A MAURICIO DANIEL SALAZAR ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0000000000	15-115
00003154	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001932-DIC	31/12/2021	PAGO A MONSERIL VIRIDIANA ORTIZ DUARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115
00003154	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001932-DIC	31/12/2021	PAGO A MONSERIL VIRIDIANA ORTIZ DUARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115
00003157	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001933-DIC	31/12/2021	PAGORODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	12,106.00	0.00	0000000000	15-115
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P PEP-001910-DIC	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

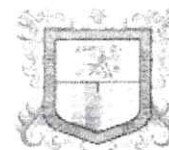
DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE 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							
00003115	ESTADO DE CUENTA	31/12/2021	P-PEP-001911-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003117	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001912-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003120	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001913-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003121	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001914-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003123	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001915-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003124	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001916-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003125	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001917-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003126	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001918-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003128	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001919-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003130	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001920-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003131	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001921-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003141	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001925-DIC		31/12/2021	PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)			0.00	0.00	38,387.99	0.00	0000000000	15-115
00003143	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001926-DIC		31/12/2021	PAGO FRANCISCO JAVIER RAMOS AGUILAR: (PAGADO)			0.00	0.00	14,090.01	0.00	0000000000	15-115
00003145	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001927-DIC		31/12/2021	PAGO DE JUGUETES: (PAGADO)			0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-115
00003146	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001928-DIC		31/12/2021	PAGO HUMBERTO MAGAÑA CELA: (PAGADO)			0.00	0.00	41,000.00	0.00	0000000000	15-115
00003106	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001907-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003110	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001908-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611
00003112	BANCARIO	31/12/2021	P-PEP-001909-DIC		31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO III)
AL 31 DE JULIO DEL 2021
BANORTE 1123251869



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 198,998.51

MENOS
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

MENOS
CREDITOS 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

MUNICIPAL C.P. ÁNGEL RAFAEL MACÍAS MORA
2018 - 2021 PRESIDENTE MUNICIPAL
IXTLÁN, MICHOACÁN

TESORERIA \$ 198,998.51



MUNICIPAL
2018-2021

M.G.P. OMAR DAVILA OCHOA FIGUEROA
IXTLÁN, MICHOACÁN
TESORERO MUNICIPAL

000115

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFR(FONDO III)

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CALLE JUAREZ SN

CENTRO

IXTLAN MICH. C.P. 59280

SUCURSAL: 2710 ZAMORA SENTURA

TIPO DE ENVIO: 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	1123251869	072 535 01123251869 0	\$320,638.24	\$198,998.51
TOTAL			\$320,638.24	\$198,998.51

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 320,638.24
+ Total de depósitos	\$ 616,873.00
- Total de retiros	\$ 738,501.13
+ 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	\$ 198,998.51
Saldo disponible al día*	\$ 198,998.51

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 412,554.84
Días que comprende el periodo	31

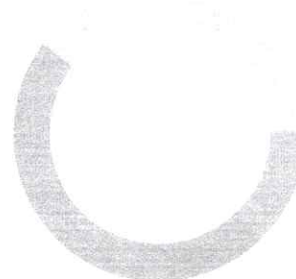
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$320,638.24)



DEPÓSITOS	\$616,873.00
RETIROS	\$738,501.13
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$198,998.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			320,638.24

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

000116

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-21	BB2163448002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:33:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000059 REFERENCIA: 0070721 CVE RAST: BB2163448002723	616,873.00		937,511.24
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535606003193620, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA CAZARES RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM Y COLOC EQUIPO BOMBEO POZO AGUA LOC CVE RASTREO: 8846APR2202107081349255200 RFC: XXXX010101XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:34		344,120.70	593,390.54
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		5.00	593,385.54
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		0.80	593,384.74
21-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001513602994, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE LEDEZMA GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAVIMENTACION RED DRENAJE CALLE JUAREZ S CVE RASTREO: 8846APR2202107211362449208 RFC: LEG610415768 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:16		389,405.62	203,979.12
21-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		5.00	203,974.12
21-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210721		0.80	203,973.32
26-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1131859372 5 AL MILLAR DE PAV DE CON HIDR AL R.F.C. MIM850101R9A		1,685.74	202,287.58
26-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1131859372 5 AL MILLAR DE SUM Y COL EQU B AL R.F.C. MIM850101R9A		1,489.70	200,797.88
26-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1131859372 5 AL MILLAR DE CONST TANQUE AL R.F.C. MIM850101R9A		1,799.37	198,998.51

OTROS

Mes:

JULIO de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 115,273.36

Tipo de Cambio

\$ 19.9535

Resumen por cliente del ejercicio 2021

\$ 2,568,358.02

Monto de excedente de depósitos

*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.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: DB1CFB75-B391-4E8B-8FCD-212E708129EB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-08-01T21:32:41**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

RdC3tWE4xnBnkXN9m8qwk5UUqY9Oovb4pPBVMKXrqkwIVTmNv/rncl0MIPi3EuVQgHFwjBSCs596y+2/vBV4NfRjpbL8pEgrZpAK9t8PBy4GJQUuPkGKpEVmfpUXK0z4XU2GFxH1eIQHaFw9Om4FYCfMjrjYVZr2NDmPuDQ4+mG2brttJEmy9MPirbPGOL2nOBR5FP/K09XQ9A9K64FOvFrYxBPA4vvtNvWRZK76E2TMO6+UgXw2lpKV217pcEjVAAsB67WRp04X1tk8fGbCBI1qPVjRqSfYWCfStpZXjFL9wB8YttsvjPndSX4UvBI5XKYDCMFzuXwtXsLsr58kQ==

Sello del SAT:

Ij1OGjMEKdq3BfwUfdveLO4b44LaMwNs2xKCNlyjKeJhn/Z/rcy75iAnAf1fdHQRmS7Ka4AbW3uJHNlxpJbnIGWv1A89MlthaYPIaTsXb5u6c1IUEnvKXhqqoZNMekdlLWYRuEBkrpezGYmDBVmfvdv4l1uLyOWnz9/1hgNfMKnnDn4+mNC6AbkOS6rZYMAwjzpgH1q2glRUUvOpmAxZRxU4P5laJ41GzKfiDdOTXsRF6twgaGMf9aT6ZclP0VJzSSsmC17kyuOyIZU8JGjGMDgFnfPQzkVOxLptQICiwy7RRUF+W110WsYbch5jY+0csOKdRTkALB5Qq9W1x8C3A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DB1CFB75-B391-4E8B-8FCD-212E708129EB|2021-08-01T21:32:41|DCD090706E42||RdC3tWE4xnBnkXN9m8qwk5UUqY9Oovb4pPBVMKXrqkwIVTmNv/rncl0MIPi3EuVQgHFwjBSCs596y+2/vBV4NfRjpbL8pEgrZpAK9t8PBy4GJQUuPkGKpEVmfpUXK0z4XU2GFxH1eIQHaFw9Om4FYCfMjrjYVZr2NDmPuDQ4+mG2brttJEmy9MPirbPGOL2nOBR5FP/K09XQ9A9K64FOvFrYxBPA4vvtNvWRZK76E2TMO6+UgXw2lpKV217pcEjVAAsB67WRp04X1tk8fGbCBI1qPVjRqSfYWCfStpZXjFL9wB8YttsvjPndSX4UvBI5XKYDCMFzuXwtXsLsr58kQ==|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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00020-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		56,655,604.81	16,299,914.71	10,123,830.71	62,831,988.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE		6,650,416.01	7,658,702.71	9,962,340.81	4,346,777.81								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,468,856.21	3,694,805.51	5,995,841.91	4,168,019.91								
1112					BANCOS / TESORERIA		6,463,856.21	3,693,305.51	5,994,141.91	4,163,019.91								
1112-002					BANORTE		6,463,856.21	3,693,305.51	5,994,141.91	4,163,019.91								
1112-002-00020					FONDO III 2021 CTA 112325 1869		320,638.21	616,873.01	738,512.71	198,998.51								
00001414	TRANSFERENCIA	07/07/2021	P PIR-000145-JUL	07/07/2021	INGRESOS DER APORTACIONES Y PARTICIPACIONES:		0.00	616,873.01	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001329	BANCARIA	28/06/2021	P PEP-001030-JUL	09/07/2021	OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO		0.00	0.00	344,120.71	0.00	000055200	25-520	2					000016
00001104	OFICIO	09/05/2021	P PEP-001075-JUL	21/07/2021	HP 30 EN POZO DE AGUA POTABLE EN PAGADO (PAGADO)		0.00	0.00	389,405.51	0.00	000049208	25-520	2					000003
00001682	ACTA DE CABILDO	26/07/2021	P PGD-000263-JUL	26/07/2021	OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RED		0.00	0.00	1,865.71	0.00	0000010040	25-520	1					000000
00001683	ACTA DE CABILDO	26/07/2021	P PGD-000264-JUL	26/07/2021	5% AL MILLAR DE LA OBRA DE PAV DE CONCRETO		0.00	0.00	1,489.71	0.00	0000010041	25-520	1					000000
00001684	ACTA DE CABILDO	26/07/2021	P PGD-000265-JUL	26/07/2021	HIDRAULICO RED DRENAJE SANITARIO		0.00	0.00	1,489.71	0.00	0000010042	25-520	1					000000
00001679	CFDI	30/07/2021	P PEP-001235-JUL	30/07/2021	DE BOMBEO DE 3HP EN POZO DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	1,199.31	0.00	0000010042	25-520	1					000000
					5% AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE		0.00	0.00										000000
					ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		0.00	0.00										000000
					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00										000000
					CORRESPONDIENTES AL FILI (PAGADO)		0.00	0.00	11.91	0.00	0000000000	25-520	1					000000

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1123251869 FONDO III
SEPTIEMBRE



SALDO S/ EDO CTA \$ 692,693.16

(-) RETIROS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE IVA -

(+) 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 692,693.16
SALDO S/ CONTABILIDAD 692,693.16
DIFERENCIAS 0.00

ING. CÉSAR ENOL TAMAYO HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO 2021-2024

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

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFR(FONDO III)
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	1123251869	072 535 01123251869 0	\$75,571.16	\$692,693.16
TOTAL			\$75,571.16	\$692,693.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 75,571.16
+ Total de depósitos	\$ 617,122.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 692,693.16
Saldo disponible al día*	\$ 692,693.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 569,127.66
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

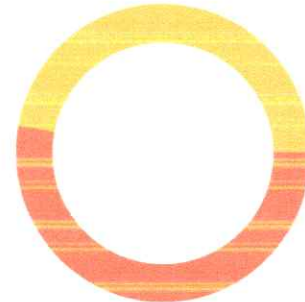
TOTAL \$ 0.00

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 \$75,571.16)



DEPOSITOS	\$617,122.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$692,693.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			75,571.16

Línea Directa para su empresa:

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

BANORTE es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte. El Grupo Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-21	BB2779304002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:46:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000079 REFERENCIA: 0070921 CVE RAST: BB2779304002723	616,873.00		692,444.16
24-SEP-21	BB2944487002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 09:18:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000084 REFERENCIA: 0240921 CVE RAST: BB2944487002723	249.00		692,693.16

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.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR que aparece en la parte superior derecha de la página.

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



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00020-0000-0000

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	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	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	2,388,706.50		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		238,491.92	3,440,245.20	1,311,168.19	2,367,566.93		
1112							BANCOS / TESORERIA		238,491.92	3,387,306.10	1,289,562.32	2,356,236.70		
1112-002							BANORTE		238,491.92	3,387,306.10	1,289,562.32	2,356,236.70		
1112-002-00020							FONDO III 2021 CTA 1123251869		75,571.16	617,122.00	0.00	692,693.16		
00002141	SPEI BANCAFIJO	07/09/2021	P.PIR-3001207-SEP		07/09/2021		POR APORTACION FEDERAL (FAIS): (RECAUDADO)		0.00	616,873.00	0.00	0.00	0000000000	25-5-20
00002144	SPEI BANCAFIJO	24/09/2021	P.PIR-3001210-SEP		24/09/2021		RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FAIS): (RECAUDADO)		0.00	249.00	0.00	0.00	0000000000	25-5-20

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1123251869 FONDO III
OCTUBRE



SALDO S/ EDO CTA \$ **1,309,566.16**

(-) RETIROS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE IVA -

(+) 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 1,309,566.16
SALDO S/ CONTABILIDAD 1,309,566.16
DIFERENCIAS 0.00

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

GOBIERNO 2021-2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFR(FONDO III)
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	1123251869	072 535 01123251869 0	\$692,693.16	\$1,309,566.16
TOTAL			\$692,693.16	\$1,309,566.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 692,693.16
+ Total de depósitos	\$ 616,873.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,309,566.16
Saldo disponible al día*	\$ 1,309,566.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,190,171.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$692,693.16)



DEPOSITOS	\$616,873.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,309,566.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			692,693.16

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.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México para operar como banco de depósito y crédito. Banorte México S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México para operar como banco de depósito y crédito.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-OCT-21	BB3089032002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 14:09:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000095 REFERENCIA: 0071021 CVE RAST: RR3089032002723	616,873.00		1,309,566.16

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 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.

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**.

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

Alcova Mercantile "eNura" S.p.A. in "forma" s.r.l. a Milano "s.p.a. (capogruppo) Via S. Agostino, 10 20121 Milano (Italia) Tel. 02/58311111 Fax 02/58311112

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.jpab.org.mx



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00020-0000-0000

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	8,325,078.81	7,540,265.20	57,310,064.97		
11					ACTIVO CIRCULANTE:		2,388,708.50	8,302,036.81	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		
1112-002-00020					FONDO III 2021 CTA 1123251869		692,693.16	616,873.00	0.00	1,309,566.16		
00002597	OFICIO	07/10/2021	P.PIR-0001280-OCT	07/10/2021	PARTICIPACION FONDO III: (RECAUDADO)		0.00	616,873.00	0.00	616,873.00	0000000000	25-5-20

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1123251869 FONDO III
NOVIEMBRE 2021



SALDO S/ EDO CTA \$ 1,465,056.18

(-) RETIROS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE IVA -

(+) 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 1,465,056.18
 SALDO S/ CONTABILIDAD 1,465,056.18
 DIFERENCIAS 0.00

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GOBIERNO 2021-2024

ING. RODRIGO HERRERA BARAJAS
 TESORERO MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFR(FONDO III)
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	1123251869	072 535 01123251869 0	\$1,309,566.16	\$1,465,056.18
TOTAL			\$1,309,566.16	\$1,465,056.18

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,309,566.16
+ Total de depósitos	\$ 616,872.00
- Total de retiros	\$ 461,370.38
+ 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	\$ 1,465,056.18
Saldo disponible al día*	\$ 1,465,056.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,710,207.33
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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,309,566.16)



DEPOSITOS	\$ 616,872.00
RETIROS	\$ 461,370.38
COMISIONES	\$ 10.00
OTROS CARGOS	\$ 1.60
SALDO FINAL	\$ 1,465,056.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			1,309,566.16

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 | Banorte en tu idioma | Banorte en tu idioma | Banorte en tu idioma | Banorte en tu idioma | Banorte en tu idioma | Banorte en tu idioma | Banorte en tu idioma | Banorte en tu idioma | Banorte en tu idioma

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-21	BB3387737002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 13:13:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000104 REFERENCIA: 0051121 CVE RAST: BB3387737002723	616,872.00		1,926,438.16
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015190780746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN DIAZ MUNGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA CVE RASTREO: 8846APR220211161494413557 RFC: DIME920117C23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:17		139,010.30	1,787,427.86
16-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		5.00	1,787,422.86
16-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		0.80	1,787,422.06
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015190780746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN DIAZ MUNGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE DRENAJE CVE RASTREO: 8846APR1202111251504084959 RFC: DIME920117C23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:21		322,360.08	1,465,061.98
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	1,465,056.98
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	1,465,056.18

OTROS ▼

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.

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.

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.

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

© 2016 by the author. Published by Cambridge University Press. 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.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1122251869 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 38373157-6252-4EA5-9773-1EB36799073E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-02T09:43:05**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

hr6t2NjJwBxttcO6P8xc3XGA+G6N/Pic5ERu/VEncMCVJ0wAQul7nIOwtVyAlnWgNF8KQbit8Dvxisz4dIDMXDA5oulEE8Dmdph5p5i17YyzV3QZMLWoVvTtqCiQtul5PxgrMcQduqZMZXB3pFYRn2vzTiHPaBgJ87UuX4I8hc0W8zYbTiJhLKSKeEXj42SMEiU9w2WSrWiK7Z2iweQu+1Nso1Kglc3+ZqVcL4ISAbuqIICvurgCUF4YZbMnUJHfbHP1D2p/vwwphAH2fmbiHs97U2wewBwDYFOgyLJTVnzG6l9jvUCyJvGT/vuwlmqLg5XSy7axLolEHPXrVlaew==

Sello del SAT:

U80GIN+eR3FI1M0NxMWe5eg1TWCA0JRETH6+/Lq3BBwDixqrvcjiC4UhhOtQFmuo2CRfa7w537nKAGCKEKu3th24vm6WxrglgRpqF30JjuIH4VPgoAVi2axGWpZKXrSnHT1/+SPsX13k4sWqBm+iitiH077daGHd6Sbrh9LAua7VU/h+V9yWN+tz0vo14ii4jITkNjAdCxzpwYdbz/NnBOsOFcWrrXkPis2f57QbDPUZefccQgSpeGWfKOficNZCWAkteuN2qBUAQ3j/xAOmYV9l2RdeZYIweEq3yLao0ngW3ch6wiQFisLHLuEjk0MA8Yg3ps6NZwJaZlpVfRdw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|38373157-6252-4EA5-9773-1EB36799073E|2021-12-02T09:43:05|DCD090706E42||hr6t2NjJwBxttcO6P8xc3XGA+G6N/Pic5ERu/VEncMCVJ0wAQul7nIOwtVyAlnWgNF8KQbit8Dvxisz4dIDMXDA5oulEE8Dmdph5p5i17YyzV3QZMLWoVvTtqCiQtul5PxgrMcQduqZMZXB3pFYRn2vzTiHPaBgJ87UuX4I8hc0W8zYbTiJhLKSKeEXj42SMEiU9w2WSrWiK7Z2iweQu+1Nso1Kglc3+ZqVcL4ISAbuqIICvurgCUF4YZbMnUJHfbHP1D2p/vwwphAH2fmbiHs97U2wewBwDYFOgyLJTVnzG6l9jvUCyJvGT/vuwlmqLg5XSy7axLolEHPXrVlaew==|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: 11120-002-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00020-0000-0000

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	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		
1112-002-00020					FONDO III 2021 CTA. 1123251869	1,309,566.16	616,872.00	461,381.97	1,465,056.19		
00003211		05/11/2021	P-PIR-000314-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES SOCIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (RECAUDADO)	0.00	616,872.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002374		16/11/2021	P-PGQ-000141-NOV	16/11/2021	ANTICIPO A LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN IXTLAN MICHOACAN EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	139,010.30	0.00	0000000140	25-520
00002374		16/11/2021	P-PEP-001741-NOV	25/11/2021	OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN IXTLAN MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE LA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	322,360.07	0.00	0000251121	25-520
00003209		30/11/2021	P-PEP-001954-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520
00003210		30/11/2021	P-PEP-001955-NOV	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1123251869 FONDO III
DICIEMBRE 2021



SALDO S/ EDO CTA \$ **1,461,344.06**

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

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA	
					-
					-

(+) 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

SALDO S/ CONCILIACION **1,461,344.06**

SALDO S/ CONTABILIDAD **1,461,344.06**

DIFERENCIAS

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO 2021-2024

ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00020-0000-0000

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	3,950,765.01	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	4,022,983.21	4,646,722.41	3,203,324.11		
1112-002				BANORTE	3,827,063.31	4,022,983.21	4,646,722.41	3,203,324.11		
1112-002-00020				FONDO III 2021 CTA 1123251869	1,465,056.19	223.00	3,935.12	1,461,344.07		
00003214		16/12/2021	P. PIR-000315-DIC	RENDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EN LA CUENTA:	0.00	223.00	0.00	0.00	0000000000	25-5-20
				(RECAUDADO)						
00003208		31/12/2021	P. PEP-001953-DIC	PAGO F B219 MARIO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ:	0.00	0.00	1,932.06	0.00	0000000000	25-5-20
				(PAGADO)						
00003212		31/12/2021	P. PGD-000445-DIC	PAGO F 281F JULIO SANCHEZ NOVOA	0.00	0.00	1,997.26	0.00	0000000000	25-5-20
00003213		31/12/2021	P. PEP-001956-DIC	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-5-20
				BANCAIRIO						