H. AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV)
CTA 1123251878 AL 31 DE JULIO DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 159,384.85**
MENOS				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ 3,484.00
	CH			
30/07/2021	17 GUADALUPE BECERRA BUSTAMANTE	$	3,484.00	
MENOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
MAS				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
MAS				
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO				**$ 155,900.85**
DIFERENCIA				$ -

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 IXTLÁN, MICHOACÁN.

C.P. ÁNGEL RAFAEL MACÍAS MORA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021 IXTLAN, MICHOACAN.

M.C.P. OMAR DAVID OCHOA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL

FONDO DE APOTACIONES PARA EL FORTAL(FONDO IV)
MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
CALLE JUAREZ SN
CENTRO
IXTLAN MICH. C.P. 59280
SUCURSAL: 2710 ZAMORA SENTURA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 21809728
RFC: MIM850101R9A

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1123251878	072 535 01123251878 4	$372,969.88	$159,384.85
TOTAL			**$372,969.88**	**$159,384.85**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 372,969.88
+ Total de depósitos	$ 790,690.01
- Total de retiros	$ 1,003,608.04
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 575.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 92.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 159,384.85
Saldo disponible al día*	$ 159,384.85

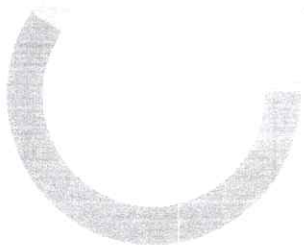
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 514,159.09
Días que comprende el periodo	31

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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 575.00**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $372,969.88)



DEPÓSITOS	$790,690.01
RETIROS	$1,003,608.04
COMISIONES	$575.00
OTROS CARGOS	$92.00
SALDO FINAL	$159,384.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			372,969.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1764488 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014910242, BEM SPEI BC0:012 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7644882032462790325 5 MULTIPAGOSCIE INTER CVE RASTREO: 8846APR220210701134302723 5 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:36:40		11,979.00	360,990.88
01-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1764488		5.00	360,985.88
01-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1764488		0.80	360,985.08
01-JUL-21	PAGO REFERENCIADO 512668118221 Impuesto Deposito Referenciado		39,029.00	321,956.08
02-JUL-21	SPEI 01072021 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR120210630134085231 3	0.01		321,956.09
06-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015240284257, BEM SPEI BC0:012 BENEF:MARIO DEL ROCIO MALDONADO FRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LAMPARAS LED OFICINA SEG PUB CVE RASTREO: 8846APR120210706134729719 7 RFC: MAFR660921H81 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:53		696.00	321,260.09
06-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		5.00	321,255.09
06-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607202		0.80	321,254.29
07-JUL-21	BB2163337002723 SPEI RECIBIDO, BC0:0030 BAJIO HR LIQ: 09:30:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000058 REFERENCIA: 0070721 CVE RAST: BB2163337002723	790,690.00		1,111,944.29
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004442604811, BEM SPEI BC0:012 BENEF:LLANTAS Y VITAFRIO DE ZAMORA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA SEG PUB L CVE RASTREO: 8846APR120210708134928766 0 RFC: LVZ890615VC1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:28		880.08	1,111,064.21
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060609		5.00	1,111,059.21
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060609		0.80	1,111,058.41
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PU CVE RASTREO: 8846APR120210708134928766 4 RFC: MAAC6906019I4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:28		1,095.62	1,109,962.79
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		5.00	1,109,957.79
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		0.80	1,109,956.99
08-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI BC0:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTEC CIVIL CVE RASTREO: 8846APR120210708134928766 6 RFC: GAS130529EX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:28		4,001.12	1,105,955.87
08-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		5.00	1,105,950.87
08-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0807202		0.80	1,105,950.07
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000290 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001997264893, BEM SPEI BC0:012 BENEF:LUIS FERNANDO GARCIA MUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROGRAMA DE BACHEO MEZCLA ASFALTICA DIFE CVE RASTREO: 8846APR120210709134992040 4 RFC: GAML7510151F2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:40:27		156,032.53	949,917.54
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000290		5.00	949,912.54
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000290		0.80	949,911.74
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000291 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001997264893, BEM SPEI BC0:012 BENEF:LUIS FERNANDO GARCIA MUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANT CALLE CORREGIDORA VIALIDAD EMPEDRAD CVE RASTREO: 8846APR220210709134993400 3 RFC: GAML7510151F2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:52:44		115,498.86	834,412.88
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000291		5.00	834,407.88
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000291		0.80	834,407.08
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070531 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PU CVE RASTREO: 8846APR220210709135016006 5 RFC: MAAC6906019I4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:23		686.58	833,720.50
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070531		5.00	833,715.50
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070531		0.80	833,714.70
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015240284257, BEM SPEI BC0:012 BENEF:MARIO DEL ROCIO MALDONADO FRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL TACTICO GAS Y ESPOSAS CVE RASTREO: 8846APR220210709135029721 4 RFC: MAFR660921H81 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:43		22,828.80	810,885.90
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	810,880.90
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	810,880.10
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2370GG04207219 CVE RASTREO: 8846APR220210709135048866 9 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:53		5,592.19	805,287.91
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	805,282.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	805,282.11
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015240284257, BEM SPEI BC0:012 BENEF:MARIO DEL ROCIO MALDONADO FRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE CINTURON TACTICO PARA SEGURIDA CVE RASTREO: 8846APR220210709135059197O RFC: MAFR660921H81 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:52		19,209.60	786,072.51
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		5.00	786,067.51
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0907202		0.80	786,066.71
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2370G04207 CVE RASTREO: 8846APR220210709135060786 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:27		64,801.42	721,265.29
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412256		5.00	721,260.29
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412256		0.80	721,259.49
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001741235308, BEM SPEI BC0:012 BENEF:LISANDRO BOCANEGRA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVI CVE RASTREO: 8846APR220210709135102648 9 RFC: BOGL9105096D6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:47:10		1,178.00	720,081.49
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001907		5.00	720,076.49
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001907		0.80	720,075.69
12-JUL-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.00	720,055.69
12-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 05946		39,402.00	680,653.69
12-JUL-21	COM NL05946 C01 R 25		125.00	680,528.69
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 05946		161,549.00	518,979.69
15-JUL-21	COM NL05946 C01 R 29		145.00	518,834.69
15-JUL-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		23.20	518,811.49
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220210715135674321 8 RFC: MAAC690601914 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:18		10,000.00	508,811.49
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		5.00	508,806.49
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150721		0.80	508,805.69
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI BC0:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PROTECCION CIVI CVE RASTREO: 8846APR120210716135772018 8 RFC: GAS130529EX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:18:06		411.80	508,393.89
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160721		5.00	508,388.89
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160721		0.80	508,388.09
19-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220210719136045516 1 RFC: MAAC690601914 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:27		10,000.00	498,388.09
19-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190721		5.00	498,383.09
19-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190721		0.80	498,382.29
19-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CVE RASTREO: 8846APR220210719136047893 6 RFC: MAAC690601914 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:17:25		5,000.00	493,382.29
19-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190721		5.00	493,377.29
19-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190721		0.80	493,376.49
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535015448357145, BEM SPEI BC0:002 BENEF:AUTOMOTORES FLOSOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR120210722136361105 2 RFC: AFL9904294P2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:50		4,981.53	488,394.96
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220721		5.00	488,389.96
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220721		0.80	488,389.16
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD JULIO CVE RASTREO: 8846APR220210723136441455 7 RFC: MAAC690601914 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:37		10,000.00	478,389.16
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230721		5.00	478,384.16
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230721		0.80	478,383.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220210723136441456O RFC: MAAC6906019I4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:38		10,000.00	468,383.36
23-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230721		5.00	468,378.36
23-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230721		0.80	468,377.56
26-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1131859372 S AL MILLAR DE MANT CALLE CORR AL R.F.C. MIM850101R9A		500.00	467,877.56
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060991 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004442604811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y VITAFRIO DE ZAMORA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BALATAS VE CVE RASTREO: 8846APR220210728136852755 8 RFC: LVZ890615VC1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:20		1,750.01	466,127.55
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060991		5.00	466,122.55
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060991		0.80	466,121.75
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0057368 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535015448357145, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOMOTORES FLOSOL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIAGNOSTICO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220210728136859504 8 RFC: AFL9904294P2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:35		1,995.20	464,126.55
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0057368		5.00	464,121.55
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0057368		0.80	464,120.75
28-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015511652356, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER MORA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE REPARACION DE PARCHADA DE VE CVE RASTREO: 8846APR220210728136861307 5 RFC: MORF6411261AA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:04		417.60	463,703.15
28-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		5.00	463,698.15
28-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807202		0.80	463,697.35
28-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028072021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1131859372 5% AL MILLAR MEZCLA ASFALTICA AL R.F.C. MIM850101R9A		675.47	463,021.88
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015025718388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:rodolfo morales betancour (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTOCICLETA S CVE RASTREO: 8846APR220210730137167504 0 RFC: MOBR820623MRA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:51		4,216.60	458,805.28
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	458,800.28
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	458,799.48
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015025718388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:rodolfo morales betancour (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BALIZAMIENTO DE PINTURA MOTOCICLETA SEG CVE RASTREO: 8846APR220210730137167504 9 RFC: MOBR820623MRA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:51		5,568.00	453,231.48
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	453,226.48
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	453,225.68
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001997264893, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FERNANDO GARCIA MUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANT RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RIN CVE RASTREO: 8846APR120210730137196250 2 RFC: GAML751015IF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:36		71,610.00	381,615.68
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000304		5.00	381,610.68
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000304		0.80	381,609.88
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030072021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1131859372 5% AL MILLAR MANTT RED ABASTEC AL R.F.C. MIM850101R9A		310.00	381,299.88
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 05946		161,702.00	219,597.88
30-JUL-21	COM NL05946 C01 R 29		145.00	219,452.88
30-JUL-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		23.20	219,429.68
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0038891 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PROT CIVIL MES DE JULIO CVE RASTREO: 8846APR220210730137248046 7 RFC: GAS130529EX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:16		5,000.00	214,429.68
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0038891		5.00	214,424.68
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0038891		0.80	214,423.88
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0038892 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE MES DE JULIO SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220210730137248047 1 RFC: GAS130529EX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:16		5,000.00	209,423.88
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0038892		5.00	209,418.88
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0038892		0.80	209,418.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0038894 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE AREA DE SEG PUB MES JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202107301372480476 RFC: GAS130529EX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:16		10,000.00	199,418.08
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0038894		5.00	199,413.08
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0038894		0.80	199,412.28
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0038893 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE AREA DE SEG PUB JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202107301372480504 RFC: GAS130529EX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:16		10,000.00	189,412.28
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0038893		5.00	189,407.28
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0038893		0.80	189,406.48
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000016		4,854.00	184,552.48
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470606033482974, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VERONICA LISLEY ARREOLA MALDONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LLANTA AREA DE SEGURIDAD PUBLI CVE RASTREO: 8846APR2202107301373094311 RFC: AEMV840729H83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:46:31		22,156.00	162,396.48
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	162,391.48
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	162,390.68
30-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE AREA DE PROT CIVIL JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202107301373142714 RFC: GAS130529EX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:14:49		3,000.03	159,390.65
30-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		5.00	159,385.65
30-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007202		0.80	159,384.85

OTROS ▼

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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)		

IPAB

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: 13F1FC10-E9BC-4042-9304-23F66C7546F8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-08-01T21:32:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EuK2GBmjSjcTluxoJixHJZdzLQFg4cz5oxwR9j9cW7YxMxCbxbpsJMm6SbnmEfl1L5WhL07m7dR1YO0ihEW7gWDmnrSDOFAhLAzJzZaL7Xi8n
7jwCAygMECj3S3pGfwoN+gcvKSaNPmHbBqEukM+89aR2SWbSgkvdjFy/u4cesrMN/AV19Qr7GhRNuu58gRt6SjHz0cMSuQ+xvHNUsImYfnI2
6k4jE7Fkv+c90TNANZmxLgaHYlgLEwPa5frWGrkku2LE7tZUg1UvtGxRGxLoAsdH7oNUBSXIzRQoPneSr0Zyoek4iZOz7Hd34XVInRf+91Edm54
Y3+S7c7TZPcfcA==

Sello del SAT:

FJ7MwKbd5qjH9CncdOCV75Nmcn2CrIQPdCdy/LhgwerZx6Qx182WWV1BMrCIEvUCO98aNFT8bEzlvYAI0SBLC8DCiJn6paDzunz7rLuXw9zvoC
F+hARUMQfUU1gNjiSddqHIBGFqBWYdrzO9SIdE+xUOYy0rfjqhk6BKE1TuLIIVaxOvIwEDdNdN1sh+7Rue6fcf/Yvaw4ey2TdNCoV4Ha//AHIEpi
c+aTOoKLvzeuwTPDZ0n5mwaRYzeeBMW0eUUsgz85p9jPVhNSbQMuM5mgBN3tMpJvQv/qzYHJtK0ZYXNPqG6HfiZ7g8PTjrGe4htAJo1eP3h
cSZgA207U05VA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|13F1FC10-E9BC-4042-9304-23F66C7546F8|2021-08-
01T21:32:42|DCD090706E42||EuK2GBmjSjcTluxoJixHJZdzLQFg4cz5oxwR9j9cW7YxMxCbxbpsJMm6SbnmEfl1L5W
hL07m7dR1YO0ihEW7gWDmnrSDOFAhLAzJzZaL7Xi8n7jwCAygMECj3S3pGfwoN+gcvKSaNPmHbBqEukM+89aR
2SWbSgkvdjFy/u4cesrMN/AV19Qr7GhRNuu58gRt6SjHz0cMSuQ+xvHNUsImYfnI26k4jE7Fkv+c90TNANZmxLgaH
YlgLEwPa5frWGrkku2LE7tZUg1UvtGxRGxLoAsdH7oNUBSXIzRQoPneSr0Zyoek4iZOz7Hd34XVInRf+91Edm54Y3+
S7c7TZPcfcA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,655,604.8	16,299,914.7	10,123,630.7	62,831,888.8								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,650,416.01	7,658,702.7	9,962,340.8	4,346,777.8								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,468,856.2	3,694,805.6	5,995,641.9	4,168,019.9								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,463,856.2	3,693,305.6	5,994,141.9	4,163,019.9								
1112-002					BANORTE	6,463,856.2	3,693,305.6	5,994,141.9	4,163,019.9								
1112-002-00019					FONDO IV 2021 CTA 1123251878	372,969.8	790,690.0	1,007,759.0	155,900.8								
00001395	CFDI	01/07/2021	P.PEP-001004-JUL	01/07/2021	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,979.0	0.00	0003027235	25-521	1					000000
00001396	NOMINA	01/07/2021	P.PGD-000230-JUL	01/07/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS ELEMENTOS DE SEG.PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	39,029.0	0.00	0000118221	25-521	1					000000
00001397	CFDI	06/07/2021	P.PEP-001005-JUL	06/07/2021	COMPRA DE LAMPARA LED PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	696.0	0.00	0007297197	25-521	1					000000
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PIR-000145-JUL	07/07/2021	INGRESOS DER APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	790,690.0	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001531	CFDI	08/07/2021	P.PEP-001110-JUL	08/07/2021	COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,095.6	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001532	CFDI	08/07/2021	P.PEP-001111-JUL	08/07/2021	ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	860.0	0.00	0000060609	25-521	1					000000
00001533	CFDI	08/07/2021	P.PEP-001112-JUL	08/07/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,001.1	0.00	0000287666	25-521	1					000000
00001534	CFDI	09/07/2021	P.PEP-001113-JUL	09/07/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	686.5	0.00	0000160065	25-521	1					000000
00001536	CFDI	09/07/2021	P.PEP-001114-JUL	09/07/2021	COMPRA DE MATERIAL TACTICO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA GAS Y ESPOSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,828.8	0.00	0000297214	25-521	1					000000
00001537	CFDI	09/07/2021	P.PEP-001116-JUL	09/07/2021	PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,592.1	0.00	0000488669	25-521	1					000000
00001374	OFICIO	02/07/2121	P.PEP-001032-JUL	09/07/2021	OBRA: MANTENIMIENTO A LA CALLE CORREGIDORA PRIVADA PARA LA MEJORA DE LA VIALIDAD M: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	115,498.8	0.00	0009934003	25-521	2					000018
00001321	OFICIO	02/07/2021	P.PEP-001031-JUL	09/07/2021	OBRA: PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS DEL MU: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	156,032.5	0.00	0009920404	25-521	2					000019
00001540	CFDI	09/07/2021	P.PEP-001119-JUL	09/07/2021	COMPRA DE CINTURON TACTICO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,209.6	0.00	0000591970	25-521	1					000000
00001545	CFDI	09/07/2021	P.PEP-001122-JUL	09/07/2021	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,801.4	0.00	0000607866	25-521	1					000000
00001546	CFDI	09/07/2021	P.PEP-001125-JUL	09/07/2021	HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,178.0	0.00	0000026489	25-521	1					000000
00001550	CFDI	12/07/2021	P.PEP-001128-JUL	12/07/2021	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	39,402.0	0.00	0004665697	25-521	1					000000
00001459	CFDI	15/07/2021	P.PEP-001055-JUL	15/07/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.0	0.00	0000150721	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001481	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-001073-JUL	15/07/2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOMIN:	0.00	0.00	161,549.0(	0.00	0004635119	25-521	1					000000
00001452	CFDI	16/07/2021	P.PEP-001050-JUL	16/07/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	411.8(	0.00	0007720188	25-521	1					000000
00001553	CFDI	19/07/2021	P.PEP-001130-JUL	19/07/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.0(	0.00	0000455161	25-521	1					000000
00001555	CFDI	19/07/2021	P.PEP-001131-JUL	19/07/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.0(	0.00	0000478936	25-521	1					000000
00001503	CFDI	22/07/2021	P.PEP-001092-JUL	22/07/2021	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,981.5:	0.00	0000611052	25-521	1					000000
00001505	CFDI	23/07/2021	P.PEP-001093-JUL	23/07/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.0(	0.00	0004145557	25-521	1					000000
00001506	CFDI	23/07/2021	P.PEP-001094-JUL	23/07/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.0(	0.00	0004414560	25-521	1					000000
00001557	CFDI	26/07/2021	P.PGD-000247-JUL	26/07/2021	PAGO DE 5% AL MILLAR POR LA OBRA DE MANTENIMIENTO A LA CALLE CORREGIDORA PRIVADA PARA LA MEJORA DE V	0.00	0.00	500.0(	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001560	CFDI	28/07/2021	P.PEP-001137-JUL	28/07/2021	SERVICIO POR REPARACION DE PARCHADA DE VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	417.6(	0.00	0000613075	25-521	1					000000
00001594	CFDI	28/07/2021	P.PEP-001166-JUL	28/07/2021	DIAGNOSTICO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,995.2(	0.00	0000595048	25-521	1					000000
00001605	CFDI	28/07/2021	P.PEP-001171-JUL	28/07/2021	REPARACION Y SUSTITUCION DE BALATAS VEHICULO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.01	0.00	0000527558	25-521	1					000000
00001608	CFDI	28/07/2021	P.PGD-000252-JUL	28/07/2021	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	675.47	0.00	0000100559	25-521	1					000000
00001665	ACTA DE CABILDO	28/07/2021	P.PGD-000259-JUL	28/07/2021	PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES DE PERSONAL DE SEG PUBLICA	0.00	0.00	4,854.0(	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00001607	ACTA DE CABILDO	30/07/2021	P.PGD-000251-JUL	30/07/2021	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA MANT A LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	310.0(	0.00	0000100569	25-521	1					000000
00001675	ACTA DE CABILDO	30/07/2021	P.PGD-000262-JUL	30/07/2021	APORTACIONES DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,484.0(	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00001592	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001165-JUL	30/07/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.0(	0.00	0002480467	25-521	1					000000
00001599	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001169-JUL	30/07/2021	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN:	0.00	0.00	161,702.0(	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001602	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001167-JUL	30/07/2021	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MOD 2013 PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,216.6(	0.00	0071675040	25-521	1					000000
00001603	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001168-JUL	30/07/2021	BALIZAMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS ITALIKAS 2019 ASIGNADAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	5,568.0(	0.00	0001675049	25-521	1					000000
00001604	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001170-JUL	30/07/2021	LLANTAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,156.0(	0.00	0003094311	25-521	1					000000
00001588	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001161-JUL	30/07/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.0:	0.00	0003142714	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001589	CFDI	01/07/2021	P.PEP-001162-JUL	30/07/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.0(	0.00	0000480504	25-521	1					000000
00001590	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001163-JUL	30/07/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.0(	0.00	0072480476	25-521	1					000000
00001591	CFDI	30/07/2021	P.PEP-001164-JUL	30/07/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.0(	0.00	0002480471	25-521	1					000000
00001535	OFICIO	28/07/2021	P.PEP-001172-JUL	30/07/2021	OBRA: MANTENIMIENTO A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES JUAN A: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,610.0(	0.00	0001962502	25-521	2					000017
00001659	CFDI	31/07/2021	P.PEP-001221-JUL	31/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1878 DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	666.9(	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00141

H. AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV)
CTA 1123251878 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	**28,433.31**
MENOS **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** CH	$	-
MENOS **CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**	$	-
MAS **CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**	$	-
MAS **DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**	$	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO		**$ 28,433.31**
DIFERENCIA	$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 IXTLÁN MICHOACÁN

C.P. ÁNGEL RAFAEL MACÍAS MORA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.G.P. OMAR DAVID OCHOA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/08/2021 04:52 PM

1878 MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN FIV 2021, Mes actual, 01/08/2021 al 31/08/2021

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN | MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN FIV 2021 | 1123251878 | 072 535 01123251878 4
2710-SUCURSAL ZAMORA SENTURA | 31/dic./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: $28,433.31 MXP
Saldo Actual: $28,433.31 MXP
Inicial del día: $28,433.31 MXP
Final Mes Anterior: $159,384.85 MXP

1123251878	02/08/2021	02/08/2021	0000875134	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$12,169.00	$147,215.85	592	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014910242, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 87513413222128223274 MULTIPAGOSCIE INTER, CVE RASTREO: 8846APR220210802137554320 1 RFC: GEM850101C99, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:16	-
1123251878	02/08/2021	02/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$147,210.85	593	REFERENCIA: 0875134	-
1123251878	02/08/2021	02/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$147,210.05	594	REFERENCIA: 0875134	-
1123251878	03/08/2021	03/08/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	$36,842.00	$110,368.05	595	544766221521 Impuesto Deposito Referenciado	-
1123251878	06/08/2021	06/08/2021	0000608202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$1,037.00	$109,331.05	596	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012361004580380740, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERGIO JAVIER VALLADOLID AGUIL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEG PUBLICA, CVE RASTREO: 8846APR120210806137976630 6 RFC: XXXX010101XXX, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:30	-
1123251878	06/08/2021	06/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$109,326.05	597	REFERENCIA: 0608202	-
1123251878	06/08/2021	06/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$109,325.25	598	REFERENCIA: 0608202	-
1123251878	06/08/2021	06/08/2021	0000000000	BB2466394002723	003	5663	$790,690.00	-	$900,015.25	599	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:15:01, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA, DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99, CONCEPTO: 2102300067, REFERENCIA: 0060821 CVE RAST: BB2466394002723	-
1123251878	06/08/2021	06/08/2021	0000608202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$10,000.00	$890,015.25	600	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEG PUB AGOS, CVE RASTREO: 8846APR120210806137986150 4 RFC: MAAC690601914, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:21	-
1123251878	06/08/2021	06/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$890,010.25	601	REFERENCIA: 0608202	-
1123251878	06/08/2021	06/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$890,009.45	602	REFERENCIA: 0608202	-
1123251878	06/08/2021	06/08/2021	0000154674	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	$2,240.50	$887,768.95	603	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055988583, DEDUCIBLE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, AL R.F.C. VASM920607CX2	-
1123251878	10/08/2021	10/08/2021	0001412256	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$5,195.27	$882,573.68	604	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), B2370G04207, CVE RASTREO: 8846APR120210801383069188 RFC: CSS160330CP7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:47	-
1123251878	10/08/2021	10/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$882,568.68	605	REFERENCIA: 1412256	-
1123251878	10/08/2021	10/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$882,567.88	606	REFERENCIA: 1412256	-

1123251878	10/08/2021	10/08/2021	0001414801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$8,921.39	$873,646.49	607	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 01F15B2370GG04208216, CVE RASTREO: 8846APR220210810138306919 1 RFC: CSS160330CP7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:47 -
1123251878	10/08/2021	10/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$873,641.49	608	REFERENCIA: 1414801 -
1123251878	10/08/2021	10/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$873,640.69	609	REFERENCIA: 1414801 -
1123251878	10/08/2021	10/08/2021	0000000017	CHEQUE 0000017	508	2710	-	$3,484.00	$870,156.69	610	- -
1123251878	11/08/2021	11/08/2021	0001108202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$2,000.05	$868,156.64	611	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROT CIVIL, CVE RASTREO: 8846APR12021081113838227 42 RFC: GAS130529EX6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:18:41 -
1123251878	11/08/2021	11/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$868,151.64	612	REFERENCIA: 1108202 -
1123251878	11/08/2021	11/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$868,150.84	613	REFERENCIA: 1108202 -
1123251878	11/08/2021	11/08/2021	0000071462	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$15,000.00	$853,150.84	614	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA MES AGO, CVE RASTREO: 8846APR220210811138414538 3 RFC: MAAC6906019I4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:03 -
1123251878	11/08/2021	11/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$853,145.84	615	REFERENCIA: 0071462 -
1123251878	11/08/2021	11/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$853,145.04	616	REFERENCIA: 0071462 -
1123251878	12/08/2021	12/08/2021	0001208202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$116.00	$853,029.04	617	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015511652356, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER MORA RODRIGUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE MANTENIMIENTO PATRULLA SEG P, CVE RASTREO: 8846APR220210812138554446 3 RFC: MORF6411261AA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:38:34 -
1123251878	12/08/2021	12/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$853,024.04	618	REFERENCIA: 1208202 -
1123251878	12/08/2021	12/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$853,023.24	619	REFERENCIA: 1208202 -
251878	12/08/2021	12/08/2021	0001208202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$2,030.00	$850,993.24	620	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015240284257, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIO DEL ROCIO MALDONADO FRASC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), CUBREBOCAS AREA DE PROTECCION CIVIL AMBU, CVE RASTREO: 8846APR220210812138554447 1 RFC: MAFR660921H81, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:38:37 -
1123251878	12/08/2021	12/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$850,988.24	621	REFERENCIA: 1208202 -
1123251878	12/08/2021	12/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$850,987.44	622	REFERENCIA: 1208202 -
1123251878	12/08/2021	12/08/2021	0001208202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$5,356.03	$845,631.41	623	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012535015246118783, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VERONICA LOPEZ CERVANTE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECC CIV, CVE RASTREO: 8846APR220210812138557552 9 RFC: LOCV810208L41, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:18:36 -
1123251878	12/08/2021	12/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$845,626.41	624	REFERENCIA: 1208202 -
1123251878	12/08/2021	12/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$845,625.61	625	REFERENCIA: 1208202 -
1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 05946	515	0373	-	$176,793.00	$668,832.61	626	- -
1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	COM NL05946 C01 R 29	537	0373	-	$145.00	$668,687.61	627	- -
1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	$23.20	$668,664.41	628	- -

000095

1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000071531	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$10,000.00	$658,664.41	629	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEG PUB AGOS, CVE RASTREO: 8846APR220210813138634411 8 RFC: MAAC690601914, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:35 -
1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$658,659.41	630	REFERENCIA: 0071531 -
1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$658,658.61	631	REFERENCIA: 0071531 -
1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000071532	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$5,000.00	$653,658.61	632	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGU PUBLICA, CVE RASTREO: 8846APR220210813138634412 2 RFC: MAAC690601914, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:35 -
1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$653,653.61	633	REFERENCIA: 0071532 -
1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$653,652.81	634	REFERENCIA: 0071532 -
1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000071533	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$5,000.00	$648,652.81	635	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMSBUTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION C, CVE RASTREO: 8846APR220210813138680741 8 RFC: MAAC690601914, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:21 -
1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$648,647.81	636	REFERENCIA: 0071533 -
1123251878	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$648,647.01	637	REFERENCIA: 0071533 -
1123251878	17/08/2021	17/08/2021	0001708202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$2,000.04	$646,646.97	638	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE DEP DE PROTECCION CIVIL AGOS, CVE RASTREO: 8846APR120210817139078612 9 RFC: GAS130529EX6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:49:39 -
1123251878	17/08/2021	17/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$646,641.97	639	REFERENCIA: 1708202 -
1123251878	17/08/2021	17/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$646,641.17	640	REFERENCIA: 1708202 -
1123251878	18/08/2021	18/08/2021	0000018082	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$1,014.00	$645,627.17	641	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012361004580380740, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERGIO JAVIER VALLADOLID AGUIL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MEDICAMENTO AREA DE SEGURIDAD PUBLICA AG, CVE RASTREO: 8846APR220210818139212360 5 RFC: XXXX010101XXX, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:50 -
1123251878	18/08/2021	18/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$645,622.17	642	REFERENCIA: 0018082 -
1123251878	18/08/2021	18/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$645,621.37	643	REFERENCIA: 0018082 -
1123251878	19/08/2021	19/08/2021	0000071719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$10,000.00	$635,621.37	644	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO AREA SEG PUBLI, CVE RASTREO: 8846APR220210819139274335 7 RFC: MAAC690601914, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:03 -
1123251878	19/08/2021	19/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$635,616.37	645	REFERENCIA: 0071719 -
1123251878	19/08/2021	19/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$635,615.57	646	REFERENCIA: 0071719 -
1123251878	19/08/2021	19/08/2021	0000071718	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$10,000.00	$625,615.57	647	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA AG, CVE RASTREO: 8846APR220210819139274335 9 RFC: MAAC690601914, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:03 -
1123251878	19/08/2021	19/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$625,610.57	648	REFERENCIA: 0071718 -
1123251878	19/08/2021	19/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$625,609.77	649	REFERENCIA: 0071718

000096

	FECHA DE OPERACION										
1123251878	20/08/2021	20/08/2021	0002008202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$1,380.40	$624,229.37	650	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015025718388, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:rodolfo morales betancour (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPARACION DE MOTOCICLETA AREA DE SEG PU, CVE RASTREO: 8846APR12021082013937077 60 RFC: MOBR820623MRA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:04 -
1123251878	20/08/2021	20/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$624,224.37	651	REFERENCIA: 2008202 -
1123251878	20/08/2021	20/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$624,223.57	652	REFERENCIA: 2008202 -
1123251878	23/08/2021	23/08/2021	0002308202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$2,000.06	$622,223.51	653	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012518001112536462, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MC GASOLINEROS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECC CIVI, CVE RASTREO: 8846APR12021082313969163 66 RFC: GAS130529EX6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:59 -
1123251878	23/08/2021	23/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$622,218.51	654	REFERENCIA: 2308202 -
1123251878	23/08/2021	23/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$622,217.71	655	REFERENCIA: 2308202 -
1123251878	23/08/2021	23/08/2021	0002308202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$4,640.00	$617,577.71	656	=REFERENCIA CTA/CLABE: 036470500429226352, BEM SPEI, BCO:036 BENEF:COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HERBICIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROT, CVE RASTREO: 8846APR12021082313970015 85 RFC: CSA171013E45, IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:05:07 -
1123251878	23/08/2021	23/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$617,572.71	657	REFERENCIA: 2308202 -
1123251878	23/08/2021	23/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$617,571.91	658	REFERENCIA: 2308202 -
1123251878	24/08/2021	24/08/2021	0000071879	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$5,000.00	$612,571.91	659	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGU PUBLICA, CVE RASTREO: 8846APR22021082413978317 42 RFC: MAAC690601914, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:29 -
1123251878	24/08/2021	24/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$612,566.91	660	REFERENCIA: 0071879 -
1123251878	24/08/2021	24/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$612,566.11	661	REFERENCIA: 0071879 -
1123251878	24/08/2021	24/08/2021	0000071881	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$10,000.00	$602,566.11	662	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE AREA DE SEGU PUBLICA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846APR22021082413981130 77 RFC: MAAC690601914, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:35 -
1123251878	24/08/2021	24/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$602,561.11	663	REFERENCIA: 0071881 -
1123251878	24/08/2021	24/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$602,560.31	664	REFERENCIA: 0071881 -
1123251878	24/08/2021	24/08/2021	0000071880	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$5,000.00	$597,560.31	665	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTE CIVIL, CVE RASTREO: 8846APR12021082413981130 81 RFC: MAAC690601914, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:35 -
1123251878	24/08/2021	24/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$597,555.31	666	REFERENCIA: 0071880 -
1123251878	24/08/2021	24/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$597,554.51	667	REFERENCIA: 0071880 -
1123251878	25/08/2021	25/08/2021	0000000019	CHEQUE 0000019	508	2710	-	$1,912.00	$595,642.51	668	- -
1123251878	25/08/2021	25/08/2021	0000000018	CHEQUE 0000018	508	2710	-	$1,476.00	$594,166.51	669	- -
1123251878	25/08/2021	25/08/2021	0000000020	CHEQUE 0000020	508	2710	-	$4,251.00	$589,915.51	670	- -
1123251878	25/08/2021	25/08/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	$86,711.00	$503,204.51	671	566180023721 Impuesto Deposito Referenciado -

1123251878	27/08/2021	27/08/2021	0002708202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$10,000.00	$493,204.51	672	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE AREA DE PROTECCION CIVIL AGO, CVE RASTREO: 8846APR2202108271400650826 RFC: MAAC690601914, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:57:18	-
1123251878	27/08/2021	27/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$493,199.51	673	REFERENCIA: 2708202	-
1123251878	27/08/2021	27/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$493,198.71	674	REFERENCIA: 2708202	-
1123251878	27/08/2021	27/08/2021	0000071989	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$5,000.00	$488,198.71	675	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012533004462225528, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEG PUBLICA, CVE RASTREO: 8846APR2202108271401140111 RFC: MAAC690601914, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:38	-
1123251878	27/08/2021	27/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$488,193.71	676	REFERENCIA: 0071989	-
1123251878	27/08/2021	27/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$488,192.91	677	REFERENCIA: 0071989	-
1123251878	27/08/2021	27/08/2021	0000000000	RET OTROS 05946 NL	515	0373	-	$459,603.00	$28,589.91	678	-	-
51878	27/08/2021	27/08/2021	0000000000	COM NL05946 C01 R 27	537	0373	-	$135.00	$28,454.91	679	-	-
1123251878	27/08/2021	27/08/2021	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	$21.60	$28,433.31	680	-	-
1123251878	27/08/2021	27/08/2021	0000000000	DEV OTROS 05946 NL	015	0373	$19,500.00	-	$47,933.31	681	-	-
1123251878	30/08/2021	30/08/2021	0030082021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	$19,500.00	$28,433.31	682	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1131807195, LIQUIDACION ELEMTENTO DE PROTECCION CIVIL FIN ADMO, AL R.F.C. MADJ830911HAA	-

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	62,403,931.5	8,606,344.2	16,492,638.6	54,516,637.1								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,347,137.8	8,120,657.0	12,229,302.9	238,491.9								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,168,019.9	3,883,917.1	7,813,445.1	238,491.9								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,163,019.9	3,883,917.1	7,808,445.1	238,491.9								
1112-002					BANORTE	4,163,019.9	3,883,917.1	7,808,445.1	238,491.9								
1112-002-00019					FONDO IV 2021 CTA 1123251878	155,900.8	790,690.0	918,157.5	28,433.31								
00001733	NOMINA	02/08/2021	P.FGD-000274-AGO	02/08/2021	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	12,169.0	0.00	0005543201	25-521	1					000000
00001734	NOMINA	03/08/2021	P.FGD-000275-AGO	03/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LOS ELEMENTOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	36,842.0	0.00	0002105456	25-521	1					000000
00001750	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PIR-000171-AGO	06/08/2021	INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	790,690.0	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001751	CFDI	06/08/2021	P.PEP-001291-AGO	06/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.0	0.00	0000861504	25-521	1					000000
00001804	CFDI	06/08/2021	P.PEP-001335-AGO	06/08/2021	PAGO DEDUCIBLE A SU CARGO DE ACUERDO A LA POLIZA 003275804 RELATIVA AL SINIESTRO 50838-21. (PAGADO)	0.00	0.00	2,240.5	0.00	0000004674	25-521	1					000000
00001812	CFDI	06/08/2021	P.PEP-001341-AGO	06/08/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,037.0	0.00	0000766306	25-521	1					000000
00001771	CFDI	10/08/2021	P.PEP-001305-AGO	10/08/2021	PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,921.3	0.00	0000069191	25-521	1					000000
00001770	CFDI	10/08/2021	P.PEP-001304-AGO	10/08/2021	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,195.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001820	CFDI	11/08/2021	P.PEP-001348-AGO	11/08/2021	COMPRA DE COMUSTIBLE PA EL AREA DE PROTECION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.0	0.00	0000022742	25-521	1					000000
00001827	CFDI	11/08/2021	P.PEP-001356-AGO	11/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.0	0.00	0000145383	25-521	1					000000
00001849	CFDI	12/08/2021	P.PEP-001374-AGO	12/08/2021	PAGO DE SERVCIO DE MANTENIMIENTO PATRULLA DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	116.0	0.00	0000052356	25-521	1					000000
00001857	CFDI	12/08/2021	P.PEP-001381-AGO	12/08/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL EN EQUIPAMIENTO DE SUS UNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,356.0	0.00	0000575529	25-521	1					000000
00001871	CFDI	12/08/2021	P.PEP-001392-AGO	12/08/2021	COMPRA DE CUBREBOCAS AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.0	0.00	0000284257	25-521	1					000000
00001866	CFDI	13/08/2021	P.PEP-001388-AGO	13/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.0	0.00	0000344118	25-521	1					000000
00001877	CFDI	13/08/2021	P.PEP-001398-AGO	13/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.0	0.00	0006807418	25-521	1					000000
00001836	CFDI	13/08/2021	P.PEP-001363-AGO	13/08/2021	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	176,793.0	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001865	CFDI	13/08/2021	P.PEP-001387-AGO	13/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.0	0.00	0000344122	25-521	1					000000
00001892	CFDI	17/08/2021	P.PEP-001414-AGO	17/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.0	0.00	0090786129	25-521	1					000000

660000

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001904	CFDI	18/08/2021	P.PEP-001423-AGO	18/08/2021	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0002123605	25-521	1					000000
00001915	CFDI	19/08/2021	P.PEP-001432-AGO	19/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0392743357	25-521	1					000000
00001916	CFDI	19/08/2021	P.PEP-001433-AGO	19/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0002743359	25-521	1					000000
00001931	CFDI	20/08/2021	P.PEP-001448-AGO	20/08/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.40	0.00	0003707760	25-521	1					000000
00001954	CFDI	23/08/2021	P.PEP-001462-AGO	23/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0006916368	25-521	1					000000
00001964	CFDI	23/08/2021	P.PEP-001477-AGO	23/08/2021	COMPRA DE HERBICIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0007001585	25-521	1					000000
00001991	CFDI	24/08/2021	P.PEP-001488-AGO	24/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0007831742	25-521	1					000000
00002002	CFDI	24/08/2021	P.PEP-001502-AGO	24/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0098113081	25-521	1					000000
00002004	CFDI	24/08/2021	P.PEP-001504-AGO	24/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0008113077	25-521	1					000000
00002014	ACTA DE CABILDO	24/08/2021	P.PGD-000312-AGO	24/08/2021	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEG PUBLICA	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00002015	ACTA DE CABILDO	24/08/2021	P.PGD-000313-AGO	24/08/2021	PAGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEG PUBLICA	0.00	0.00	1,912.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00002039	ACTA DE CABILDO	24/08/2021	P.PGD-000332-AGO	24/08/2021	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA POR ORDEN DEL JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA	0.00	0.00	4,251.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00002041	ACTA DE CABILDO	25/08/2021	P.PGD-000333-AGO	25/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	86,711.00	0.00	0000023721	25-521	1					000000
00002061	CFDI	27/08/2021	P.PEP-001534-AGO	27/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000650826	25-521	1					000000
00002066	CFDI	27/08/2021	P.PEP-001540-AGO	27/08/2021	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0001140111	25-521	1					000000
00002081	ACTA DE CABILDO	30/08/2021	P.PGD-000351-AGO	30/08/2021	PAGO DE LIQUIDACION A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000682	25-521	1					000000
00001977	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001548-AGO	31/08/2021	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA TERMINACIO 1878: (PAGADO)	0.00	0.00	469.80	0.00	0031082021	25-521	1					000000
00001838	NOMINA	31/08/2021	P.PEP-001443-AGO	31/08/2021	PAGO DE SUELDO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUN:	0.00	0.00	440,103.00	0.00	0000190821	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1123251878 FONDO IV

SEPTIEMBRE

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

				SALDO S/ EDO CTA	**$ 514,866.49**
(-)	**RETIROS DE LA EMPRESA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**				
FECHA	**CONCEPTO**	**REFERENCIA**	**IMPORTE**	**IVA**	**38,103.60**
				-	
22/09/2021	CARLOS ALBERTO BADILLO C DE VACA	CH-31	6,671.95		
30/09/2021	ALEJANDRA GARCIA JIMENEZ	CH-35	4,251.00	-	
30/09/2021	RODRIGO FERRER BARAJAS	CH-36	27,180.65		
(+)	**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	**476,762.89**
SALDO S/CONTABILIDAD	**476,762.89**
DIFERENCIAS	**0.00**

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

FONDO DE APOTACIONES PARA EL FORTAL(FONDO IV)
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**

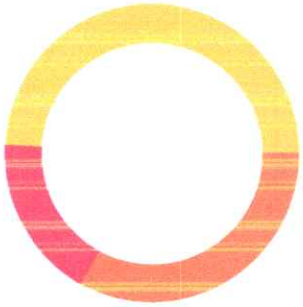
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1123251878	072 535 01123251878 4	$28,433.31	$514,866.49
TOTAL			**$28,433.31**	**$514,866.49**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 28,433.31
+ Total de depósitos	$ 765,538.00
- Total de retiros	$ 279,104.82
+ 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	$ 514,866.49
Saldo disponible al día*	$ 514,866.49
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 531,101.22
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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $28,433.31)



DEPÓSITOS	$765,538.00
RETIROS	$279,104.82
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$514,866.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			28,433.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-21	BB2778916002723 SPEI RECIBIDO, BC0:0030 BAJIO HR LIQ: 12:11:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000080 REFERENCIA: 0070921 CVE RAST: BB2778916002723	765,211.00		793,644.31
17-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000025		19,139.00	774,505.31
17-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000024		35,190.00	739,315.31
17-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000023		90,000.00	649,315.31
21-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000022 CSS160330 CP7		104,285.13	545,030.18
23-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000034		10,423.44	534,606.74
24-SEP-21	BB2944366002723 SPEI RECIBIDO, BC0:0030 BAJIO HR LIQ: 09:13:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000085 REFERENCIA: 0240921 CVE RAST: BB2944366002723	327.00		534,933.74
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RV0		7,873.70	527,060.04
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000026 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RV0		4,992.42	522,067.62
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000027 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RV0		7,201.13	514,866.49

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) 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 BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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)		

IPAB

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: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	54,516,637.18	7,129,597.65	5,320,983.47	56,325,251.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	238,491.92	7,147,338.65	4,997,122.07	2,388,708.50		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	238,491.92	3,440,245.20	1,311,168.19	2,367,568.93		
1112					BANCOS / TESORERIA.	238,491.92	3,387,306.10	1,269,562.32	2,356,235.70		
1112-002					BANORTE	238,491.92	3,387,306.10	1,269,562.32	2,356,235.70		
1112-002-00019					FONDO IV 2021 CTA 1123251878	28,433.31	765,538.00	317,208.42	476,762.89		
00002139	SPEI BANCARIO	07/09/2021	P.PIR-000206-SEP	07/09/2021	POR APORTACION FEDERAL (FORTAMUN): (RECAUDADO)	0.00	765,211.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002128	CHEQUE	17/09/2021	P.PEP-001590-SEP	17/09/2021	CH/22 CTA. 1878 FONDO IV DAP DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	104,285.13	0.00	0000000022	25-521
00002153	CHEQUE	17/09/2021	P.PEP-001592-SEP	17/09/2021	PAGO DE NOMINA 1A QUINC DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000023	25-521
00002154	CHEQUE	17/09/2021	P.PGQ-000017-SEP	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES SEG PUB 1A QUINC DE SEPT	0.00	0.00	35,190.00	0.00	0000000024	25-521
00002156	CHEQUE	17/09/2021	P.PEP-001593-SEP	17/09/2021	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA SEGURIDA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,139.00	0.00	0000000025	25-521
00002161	CHEQUE	20/09/2021	P.PEP-001596-SEP	20/09/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEP DE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	7,873.70	0.00	0000000028	25-521
00002163	CHEQUE	20/09/2021	P.PGQ-000018-SEP	20/09/2021	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	25-521
00002158	CHEQUE	21/09/2021	P.PEP-001594-SEP	21/09/2021	PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4,992.42	0.00	0000000026	25-521
00002159	CHEQUE	21/09/2021	P.PEP-001595-SEP	21/09/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,201.13	0.00	0000000027	25-521
00002163	CHEQUE	20/09/2021	P.PGQ-000019-SEP	22/09/2021	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	25-521
00002167	CHEQUE	22/09/2021	P.PEP-001597-SEP	22/09/2021	PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 1A QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,671.95	0.00	0000000031	25-521
00002168	CHEQUE	22/09/2021	P.PGQ-000020-SEP	22/09/2021	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-521
00002171	CHEQUE	22/09/2021	P.PGQ-000021-SEP	22/09/2021	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521
00002173	CHEQUE	23/09/2021	P.PGD-000376-SEP	23/09/2021	PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 1A QUINCENA	0.00	0.00	10,423.44	0.00	0000000034	25-521
00002145	SPEI BANCARIO	24/09/2021	P.PIR-000211-SEP	24/09/2021	REDIMIENTOS FINANCIEROS (FORTAMUN): (RECAUDADO)	0.00	327.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002178	CHEQUE	30/09/2021	P.PGQ-000022-SEP	30/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,251.00	0.00	0000000035	25-521
00002179	CHEQUE	30/09/2021	P.PEP-001664-SEP	30/09/2021	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPT PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,180.65	0.00	0000000036	25-521

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1123251878 FONDO IV

OCTUBRE-----2021

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

				SALDO S/ EDO CTA	**$ 691,423.65**

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

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA	13,624.00
				-	
13/1021		CH-49	3,654.00		
28/10/2021		CH-52	4,251.00	-	
29/10/2021	DAVID EMETERIO LEON SANCHEZ	CH-54	5,719.00		

(+) 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	**677,799.65**
SALDO S/CONTABILIDAD	**677,799.65**
DIFERENCIAS	**0.00**

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

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024
ING. RODRIGO FERRERBARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

FONDO DE APOTACIONES PARA EL FORTAL(FONDO IV)
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	1123251878	072 535 01123251878 4	$514,866.49	$691,423.65
TOTAL			**$514,866.49**	**$691,423.65**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 514,866.49
+ Total de depósitos	$ 790,690.00
- Total de retiros	$ 613,697.84
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 375.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 60.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 691,423.65
Saldo disponible al día*	$ 691,423.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 817,945.49
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

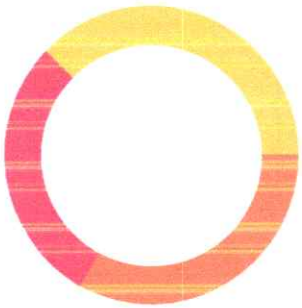
Saldo no disponible al día

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	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 375.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $514,866.49)



DEPÓSITOS	$790,690.00
RETIROS	$613,697.84
COMISIONES	$375.00
OTROS CARGOS	$60.00
SALDO FINAL	$691,423.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			514,866.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000036		27,180.63	487,685.86
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000035		4,251.00	483,434.86
04-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 05946		116,421.00	367,013.86
04-OCT-21	COM NL05946 C01 R 19		95.00	366,918.86
04-OCT-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		15.20	366,903.66
04-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 05946		5,719.00	361,184.66
04-OCT-21	COM NL05946 C02 R 1		5.00	361,179.66
04-OCT-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	361,178.86
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000031		6,671.95	354,506.91
07-OCT-21	BB3088824002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:02:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000093 REFERENCIA: 0071021 CVE RAST: BB3088824002723	790,690.00		1,145,196.91
12-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000039 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RV0		1,500.00	1,143,696.91
12-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000040 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RV0		8,930.24	1,134,766.67
12-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000038 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RV0		10,870.12	1,123,896.55
12-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000037 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RV0		2,000.00	1,121,896.55
12-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000046 CHQ.PAGO SUC MAPFRE TEPEYAC 00000000000000000000000000016021000018612		46,467.06	1,075,429.49
12-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000045		1,972.00	1,073,457.49
13-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000043 00SR930303GD8		5,854.00	1,067,603.49
14-OCT-21	PAGO REFERENCIADO 509083628721 Impuesto Deposito Referenciado		9,096.00	1,058,507.49
15-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000041 CSS160330 CP7		44,895.49	1,013,612.00
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000050		9,021.00	1,004,591.00
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 05946		155,039.65	849,551.35
15-OCT-21	COM NL05946 C01 R 28		140.00	849,411.35
15-OCT-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.40	849,388.95
21-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000051 GOGZ530826SY1		8,600.00	840,788.95
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 05946		142,216.10	698,572.85
29-OCT-21	COM NL05946 C01 R 27		135.00	698,437.85
29-OCT-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.60	698,416.25
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000053		6,992.60	691,423.65

OTROS ▾

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

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 BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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)		

IPAB

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 ▼

1123251878 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E016E10D-5436-40E0-A5C2-62298FC1DBE3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T23:03:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZChCSzLxtn+U6e1jMb5AAKSW4SWa0+5JMvaRu7J1vnJeN7vdtOQ8gPh51n52iXyT++2z/F4na5GRSIgRyV56TkhGm3Q3NFWUY+S8jEGUCm
OjwSM160Vz1Gm1cQrSGWDHNyW5w0oHKSsYnXXcpOZKm4OIIr5gR2PwrdJvB7chgwVcAq4ttw69w9PbMCMFJLhbe4Z9cqhhgfPmbfsvY1v
NIsa8ZqNIo2bmuKuu5w99ffAgeubz0Khksk/cYKZbb+71IxmrHU+o8aL5rexs91Y2S377FV3mqJgbNtC56Dd/XkymfYiOwyF+eyfdTSchVDKZfR
VNdBzw7DcHW//J4qOWaw==

Sello del SAT:

iImYRhtpuqGUEH+tKdE9IvEnc2iM3KR6gps6GlvEtaCCBkvk7VyfksQYhjKW6Fxw4dCn3qTqF5WDpijnX6m9j0pijjSL9NA93GdrJAUFGtYOU8H5t
upPU9/SZfxtmO+YdvHybSyJHejJp2vD2VEdeh9h5vEJ4mR/VH+NJESi1gX0Yu4q9yiqz1X1GJ3nYVLtoXWqu+KrHySGt4/mqC38vg56x/pYEyg8
kdWN8YdyRGDMb/4ku+bLqAAOTV0CtiWGrgIVMk7uXzPL2gIBbhUTFcX00WK/w9qaku8afYB1hqZWgP13XJ7ZgvboDgzcu/O/M3P1VWbOVj
Z9ReQ7g9fKOQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E016E10D-5436-40E0-A5C2-62298FC1DBE3|2021-11-
01T23:03:49|DCD090706E42||ZChCSzLxtn+U6e1jMb5AAKSW4SWa0+5JMvaRu7J1vnJeN7vdtOQ8gPh51n52iXyT
++2z/F4na5GRSIgRyV56TkhGm3Q3NFWUY+S8jEGUCmOjwSM160Vz1Gm1cQrSGWDHNyW5w0oHKSsYnXXcpOZ
Km4OIIr5gR2PwrdJvB7chgwVcAq4ttw69w9PbMCMFJLhbe4Z9cqhhgfPmbfsvY1vNIsa8ZqNIo2bmuKuu5w99ffAg
eubz0Khksk/cYKZbb+71IxmrHU+o8aL5rexs91Y2S377FV3mqJgbNtC56Dd/XkymfYiOwyF+eyfdTSchVDKZfRVNdB
zw7DcHW//J4qOWaw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	56,325,251.36	8,525,078.81	7,540,265.20	57,310,064.97		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,388,708.50	8,502,036.81	7,323,650.59	3,567,094.72		
111					EFECTIVO 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		
1112-002-00019					FONDO IV 2021 CTA 1123251878	476,762.89	790,690.08	589,653.32	677,799.65		
00002176	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PEP-001598-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA 2A QUINCE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	116,421.00	0.00	0000000000	25-521
00002176	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PEP-001598-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA 2A QUINCE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	5,719.00	0.00	0000000000	25-521
00002587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2021	P.PEP-001689-OCT	04/10/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1878: (PAGADO)	0.00	0.00	110.20	0.00	0000000000	25-547
00002588	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2021	P.PEP-001690-OCT	04/10/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1878: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-547
00002594	OFICIO	07/10/2021	P.PIR-000278-OCT	07/10/2021	INGRESOS PARTICIPACION FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	790,690.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002180	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-001600-OCT	11/10/2021	PAGO DE COMB PROTECCION CIVIL F A47883: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000037	25-521
00002181	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-001601-OCT	11/10/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL F A47806: (PAGADO)	0.00	0.00	10,870.12	0.00	0000000038	25-521
00002183	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-001602-OCT	11/10/2021	PAGO DE GASOLINA SEG PUB F A47811: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000039	25-521
00002185	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-001603-OCT	11/10/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE F A47884 SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	8,930.24	0.00	0000000040	25-521
00002187	CHEQUE	11/10/2021	P.PGQ-000025-OCT	11/10/2021	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	25-521
00002189	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-001604-OCT	11/10/2021	PAGO REFACCIONES SEG PUB PATRULLA PLACAS MC460A2 FACTURA S3602: (PAGADO)	0.00	0.00	5,854.00	0.00	0000000043	25-521
00002193	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-001606-OCT	11/10/2021	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO FONDO IV (FORTAMUN): (PAGADO)	0.00	0.00	44,895.49	0.00	0000000041	25-521
00002194	CHEQUE	11/10/2021	P.PGQ-000026-OCT	11/10/2021	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000044	25-521
00002195	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-001607-OCT	11/10/2021	MANO DE OBRA ARREGLO DE PATRULLA F 8117: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000045	25-521
00002196	CHEQUE	12/10/2021	P.PEP-001608-OCT	12/10/2021	PAGO DE SEGURO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,467.06	0.00	0000000046	25-521
00002197	CHEQUE	12/10/2021	P.PEM-000096-OCT	12/10/2021	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000047	25-521
00002554	CHEQUE	13/10/2021	P.PGQ-000169-OCT	13/10/2021	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000048	25-521
00002555	CHEQUE	13/10/2021	P.PEP-001673-OCT	13/10/2021	PAGO DE CURSO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000000049	25-521
00002495	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PGD-000424-OCT	14/10/2021	PAGO DE ISR SEG PUB Y P CIVIL	0.00	0.00	9,096.00	0.00	0000000000	25-521
00002557	CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-001674-OCT	15/10/2021	PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,021.06	0.00	0000000050	25-521
00002586	SPEI BANCARIO	15/10/2021	P.PEP-001692-OCT	15/10/2021	PAGO DE NOMINA 1A QUINC DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	155,039.65	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

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						
00002589	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2021	P.PEP-001691-OCT	15/10/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA.1878: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0000000000	25-547
00002558	CHEQUE	19/10/2021	P.PEP-001675-OCT	19/10/2021	PAGO DE ORQUILLA INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000051	25-521
00002559	CHEQUE	28/10/2021	P.PGQ-000170-OCT	28/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,251.00	0.00	0000000052	25-521
00002560	CHEQUE	29/10/2021	P.PEP-001676-OCT	29/10/2021	RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,992.60	0.00	0000000053	25-521
00002561	CHEQUE	29/10/2021	P.PGQ-000171-OCT	29/10/2021	PAGO DE NOMINA DAVID EMETERIO LEON SANCHEZ	0.00	0.00	5,719.00	0.00	0000000054	25-521
00002562	CHEQUE	29/10/2021	P.PGQ-000172-OCT	29/10/2021	CHEQUE CANCELADO NO.055 CTA.112325187-8 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000055	15-115
00002590	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2021	P.PEP-001693-OCT	29/10/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA.1878: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000000	25-521
00002591	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PEP-001735-OCT	29/10/2021	E. R.: PAGO E NOMINA 2DA QUINC DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	142,216.10	0.00	0000000000	25-521
00002595	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2021	P.PGD-000430-OCT	29/10/2021	POR DIFERENCIAS EN COBRO DE CHEQUES	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1123251878 FONDO IV

NOVIEMBRE

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

				SALDO S/ EDO CTA	**$ 959,041.95**

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

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA	15,689.00
				-	
30/11/2021	DAVID EMETERIO LEON SANCHEZ	CH-73	5,719.00		
30/11/2021	ALEJANDRA GARCIA	CH-72	4,251.00	-	
12/11/2021	DAVID EMETERIO LEON SANCHEZ	CH-71	5,719.00		

(+) 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:

SALDO S/ CONCILIACION	**943,352.95**
SALDO S/CONTABILIDAD	**943,352.95**
DIFERENCIAS	**0.00**

PRESIDENCIA

TESORERIA

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

FONDO DE APOTACIONES PARA EL FORTAL(FONDO IV)
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**

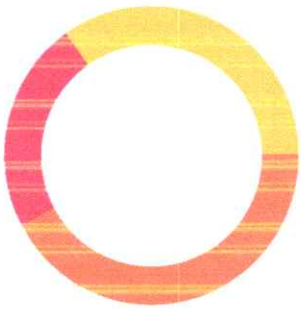
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1123251878	072 535 01123251878 4	$691,423.65	$959,041.95
TOTAL			**$691,423.65**	**$959,041.95**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 691,423.65
+ Total de depósitos	$ 790,690.00
- Total de retiros	$ 522,848.98
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 192.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 30.72
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 959,041.95
Saldo disponible al día*	$ 959,041.95
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 1,121,081.52
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	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 192.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $691,423.65)



DEPÓSITOS	$790,690.00
RETIROS	$522,848.98
COMISIONES	$192.00
OTROS CARGOS	$30.72
SALDO FINAL	$959,041.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			691,423.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RV0		33,621.00	657,802.65
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000060 DEPOSITO A CTA. 1020371905 RFC TAVR520718RV0		3,600.00	654,202.65
02-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000057 GOEA770729EQ2		1,160.00	653,042.65
02-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000058 GOEA770729EQ2		4,640.00	648,402.65
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000052		4,251.00	644,151.65
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000063		1,884.40	642,267.25
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000054		5,719.00	636,548.25
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000068		3,000.00	633,548.25
05-NOV-21	BB3387057002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:05:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000106 REFERENCIA: 0051121 CVE RAST: BB3387057002723	790,690.00		1,424,238.25
06-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000061 TAHC8102185FA		2,800.00	1,421,438.25
06-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000062 TAHC8102185FA		2,485.00	1,418,953.25
09-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000049 AIJJ9002036F4		3,654.00	1,415,299.25
09-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000056 AAGS890131391		4,060.00	1,411,239.25
09-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000065 DEPOSITO A CTA. 1166507264 RFC RAAF721022TE2		3,376.01	1,407,863.24
09-NOV-21	PAGO REFERENCIADO 531002331321 Impuesto Deposito Referenciado		35,018.00	1,372,845.24
09-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000069		10,267.31	1,362,577.93
10-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000067		1,392.00	1,361,185.93
11-NOV-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 05946		147,172.65	1,214,013.28
11-NOV-21	COBRO COMISION 05946 112021		81.00	1,213,932.28
11-NOV-21	I.V.A.		12.96	1,213,919.32
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR220211116149417610 2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:49:01		95,527.12	1,118,392.20
16-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102021		5.00	1,118,387.20
16-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102021		0.80	1,118,386.40
16-NOV-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0102021 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDENANTE:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220211116149417610 2 HORA LIQ: 11:49:13 hrs.		95,527.12-	1,213,913.52
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2370G04207 CVE RASTREO: 8846APR220211118149676894 5 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:13		95,527.12	1,118,386.40
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102021		5.00	1,118,381.40
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102021		0.80	1,118,380.60
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2370GG04211215 CVE RASTREO: 8846APR120211118149680086 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:42		5,731.54	1,112,649.06
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102021		5.00	1,112,644.06
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102021		0.80	1,112,643.26
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014361606154926745, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANA ALVARADO MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR220211125150376441 0 RFC: AAMJ691220DI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:35:36		4,060.00	1,108,583.26
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	1,108,578.26
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	1,108,577.46
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313721353287 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMO RAMIREZ FERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE GUANTES CVE RASTREO: 8846APR120211125150390734 8 RFC: RAFG720413MM6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:08		1,010.48	1,107,566.98
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	1,107,561.98
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	1,107,561.18

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: 012180004440820288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA DE OXIGENO CVE RASTREO: 8846APR12021112515040610 97 RFC: INF891031LT4 IVA: 000000000000 00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:35		830.85	1,106,730.33
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		5.00	1,106,725.33
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251121		0.80	1,106,724.53
29-NOV-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 05946		147,588.62	959,135.91
29-NOV-21	COBRO COMISION 05946 112021		81.00	959,054.91
29-NOV-21	I.V.A.		12.96	959,041.95

OTROS ▼

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

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

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

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 BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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)		

IPAB

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 ▼

1123251878 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: BD3DC9E6-BD69-47BE-A7D2-1676E4FFF46D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-12-02T09:42:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dohFDnT3J2Fu59x8vMPKMxWwsSuZtbBfidANNB/LOHadNVc/3WKZVvZU9fGU1fdc+2T2cHhuoSFzctz149GEzrq8N076raDdOWeDkvpGIv255ikk0fEBODVN+KvMIE5gOC7pPI+tY/U7chKyk+V4dkCiY5ZopOAA5rQZgO2WCcyD7ZX5Ok7+srxG++J0g+pzEAeqnWxJc80hggh7wCcfUdZBKDgXUrReoHJeDT+VoRezQqj0bgW0Y/Qh1pRoRrz6NshIlfn4DF9nPJe3ZEfu4ymIYVq4aIFPK/oCHixpvByXaNj1tiq3XVGzD52FxWEZ9QxblxyZKrh6IML/YGuBuQ==

Sello del SAT:

kQ6S2k3X8Xhftpaed0Dtb/wucDkDug5U3AK/BNmp+21/fHAP4OZOFEWQuf+WE7ky4uW3oLIXW3Uuy0A5S7+El+M8IIbSfT3QWjjMau3tKM+G988E+cyjkykvcf/gd+toiLg6X4d7o5Y+HOTLoyfcsksO1qqzSQiooTwL7rBngyOy2800jTHn8U1vEk4FmQoQ1g4J6VYmLHEM8VSAcl1ZK9bnCJi5+BqzbILsSAp5Xp3+WKbUpEzu1I+tszTG+XQd1aaDT0qr0Oded+ovOOwBEua1rVVi/u5ZQewQLQBmlE27FvZmTmDDL/1d0ad1pnTISr+/z5AQ3qHcxHuG/3tspQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BD3DC9E6-BD69-47BE-A7D2-1676E4FFF46D|2021-12-02T09:42:56|DCD090706E42||dohFDnT3J2Fu59x8vMPKMxWwsSuZtbBfidANNB/LOHadNVc/3WKZVvZU9fGU1fdc+2T2cHhuoSFzctz149GEzrq8N076raDdOWeDkvpGIv255ikk0fEBODVN+KvMIE5gOC7pPI+tY/U7chKyk+V4dkCiY5ZopOAA5rQZgO2WCcyD7ZX5Ok7+srxG++J0g+pzEAeqnWxJc80hggh7wCcfUdZBKDgXUrReoHJeDT+VoRezQqj0bgW0Y/Qh1pRoRrz6NshIlfn4DF9nPJe3ZEfu4ymIYVq4aIFPK/oCHixpvByXaNj1tiq3XVGzD52FxWEZ9QxblxyZKrh6IML/YGuBuQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 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: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
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					EFECTIVO 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		
1112-002-00019					FONDO IV 2021 CTA 1123251878	677,799.65	790,690.00	525,136.70	943,352.95		
00002563	CHEQUE	01/11/2021	P.PEP-001677-NOV	01/11/2021	PAGO F SILVIA MARIANA AYALA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000056	25-521
00002565	CHEQUE	01/11/2021	P.PEP-001678-NOV	01/11/2021	PAGO DE FACTURA AMADO GONZALEZ ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000057	25-521
00002566	CHEQUE	01/11/2021	P.PEP-001680-NOV	01/11/2021	PAGO DE FACTURA AMANDO GONZALEZ ESPINOZA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000058	25-521
00002567	CHEQUE	01/11/2021	P.PEP-001679-NOV	01/11/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,621.00	0.00	0000000059	25-521
00002568	CHEQUE	01/11/2021	P.PEP-001681-NOV	01/11/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000060	25-521
00002569	CHEQUE	01/11/2021	P.PEP-001682-NOV	01/11/2021	PAGO DE FACTURA CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000061	25-521
00002571	CHEQUE	01/11/2021	P.PEP-001683-NOV	01/11/2021	PAGO DE FACTURA CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0000000062	25-521
00002572	CHEQUE	01/11/2021	P.PEP-001684-NOV	01/11/2021	PAGO DE LIQUIDACION PAOLA ESTEFANIA LUPERCIO RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,884.40	0.00	0000000063	25-521
00002573	CHEQUE	04/11/2021	P.PGQ-000173-NOV	04/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO.064 CTA.112325187-8 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000064	15-115
00002574	CHEQUE	04/11/2021	P.PEP-001685-NOV	04/11/2021	PAGO DE F FRANCISCO JAVIER RAMOS AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,376.01	0.00	0000000065	25-521
00002576	CHEQUE	04/11/2021	P.PGQ-000174-NOV	04/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO.066 CTA.112325187-8 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	15-115
00002577	CHEQUE	04/11/2021	P.PEP-001686-NOV	04/11/2021	PAGO DE FACTURA MARIO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000067	25-521
00002578	CHEQUE	05/11/2021	P.PEP-001687-NOV	05/11/2021	PAGOS DE CAJA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000068	25-521
00002723	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PIR-000291-NOV	05/11/2021	E. R.: INGRESOS FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: (RECAUDADO)	0.00	790,690.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002703	SPEI BANCARIO	01/11/2021	P.PGD-000438-NOV	09/11/2021	PAGO DE IMP DE SEG PUBLICA	0.00	0.00	35,018.00	0.00	0000000000	25-521
00002582	CHEQUE	09/11/2021	P.PEP-001688-NOV	09/11/2021	PAGO DEL 3%: (PAGADO)	0.00	0.00	10,267.31	0.00	0000000069	25-521
00002690	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001723-NOV	11/11/2021	COMISIONES BANCARIAS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	93.96	0.00	0000000000	25-521
00002584	NOMINA	12/11/2021	P.PGQ-000176-NOV	12/11/2021	PAGO 1ER. QUICENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	5,719.00	0.00	0000000071	25-521
00002698	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-001736-NOV	12/11/2021	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	147,172.65	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

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						
00002583	CHEQUE	12/11/2021	P.PGQ-000175-NOV	12/11/2021	CHEQUE CANCELADO NO.070 CTA.112325187-8 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070	15-115
00002691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-001724-NOV	16/11/2021	COMICIONES BANCARIAS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002692	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2021	P.PEP-001725-NOV	18/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002693	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2021	P.PEP-001726-NOV	18/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002707	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001738-NOV	18/11/2021	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2021(FONDO IV): (PAGADO)	0.00	0.00	95.527.12	0.00	0000000000	25-521
00002708	SPEI BANCARIO	18/11/2021	P.PEP-001739-NOV	18/11/2021	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUACION DE DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	5.731.54	0.00	0000000000	25-521
00002700	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001732-NOV	25/11/2021	PAGO F. JUANA ALVARADO MORA DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4.060.00	0.00	0000000000	15-115
00002701	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001733-NOV	25/11/2021	PAGO F. INFRA S.A DE C.V DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	830.85	0.00	0000000000	25-521
00002702	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001734-NOV	25/11/2021	PAGO F. GUILLERMO RAMIREZ FERNANDEZ DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1.010.48	0.00	0000000000	25-521
00002694	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001727-NOV	25/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002695	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001728-NOV	25/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002696	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001729-NOV	25/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002697	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2021	P.PEP-001730-NOV	29/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	93.96	0.00	0000000000	25-521
00002713	SPEI BANCARIO	29/11/2021	P.PEP-001740-NOV	29/11/2021	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	147.588.62	0.00	0000000000	25-521
00002724	CHEQUE	30/11/2021	P.PGQ-000187-NOV	30/11/2021	PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DAVID EMETERIO LEON SNCHEZ	0.00	0.00	5.719.00	0.00	0000000073	15-115
00002585	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000177-NOV	30/11/2021	PAGO DE NOMINA NO.72 CTA.112325187-8 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	4.251.00	0.00	0000000072	25-521

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA: 1123251878 FONDO IV

DICIEMBRE DEL 2021

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

				SALDO S/ EDO CTA	**$ 958,498.32**

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

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA	15,689.00
				-	
30/11/2021	DAVID EMETERIO LEON SANCHEZ	CH-81	5,719.00		
30/11/2021	ALEJANDRA GARCIA	CH-83	4,251.00	-	
12/11/2021	DAVID EMETERIO LEON SANCHEZ	CH-71	5,719.00		

(+) 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:

SALDO S/ CONCILIACION	**942,809.32**
SALDO S/CONTABILIDAD	**942,809.32**
DIFERENCIAS	**0.00**

PRESIDENCIA

TESORERIA

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

ING. CESAR ENOC RAMAYO HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

IXTLAN
GOBIERNO 2021-2024

ING. RODRIGO FERRERBARAJAS
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/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	1123251869	072 535 01123251869 0	$1,465,056.18	$1,461,344.06
TOTAL			**$1,465,056.18**	**$1,461,344.06**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,465,056.18
+ Total de depósitos	$ 223.00
- Total de retiros	$ 3,929.32
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,461,344.06
Saldo disponible al día*	$ 1,461,344.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,465,044.34
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

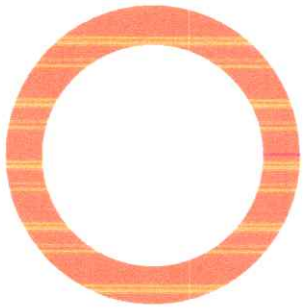
Saldo no disponible al día

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	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,465,056.18)



DEPÓSITOS	$223.00
RETIROS	$3,929.32
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,461,344.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,465,056.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	BB3836804002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:13:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000119 REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BB3836804002723	223.00		1,465,279.18
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663090246258 SERVICIO DE AFINACION CAMIONETA OBRAS AL R.F.C. MARM820315BN0		1,932.06	1,463,347.12
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012495014381475749, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SANCHEZ NOVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 281F CVE RASTREO: 8846APR1202112311551996122 RFC: SANJ8302035V5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:50		1,997.26	1,461,349.86
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	1,461,344.86
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	1,461,344.06

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 BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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)		

IPAB

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 ▼

1122251860 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F80A3952-1451-447A-B109-E07A22501B15
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:19:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NiEWFdz9uH1Zmws77I6zBwkg+kt9VCvvINpJsO9t4nsmwH4ajBpilVPc1GeaogopSq+sady4CkJwVI0rjjU1AvpmBw3By588c41zeKHwaDBYpBcuW9ISv5R12gMjWINkyRgHNsTFw3ko8ZORWT/pi3wzo88Xa8Yw9pueDY8VDPNP3+kn3bqjHU5YkJuOHcItU1mF6fL4aT7xomS8D7QsYUSHr86iEeLzPDLnhtffHQGt9jjyxO0zUDdSF67yo0y0xIVP7nmqxq5HUfwjw1V+e7e0oW+mJ4tx18wIPb7uDy0u2x0eGtaWWeWCXmFoLo4mrywIdlrmuOPkBT7/cCYspw==

Sello del SAT:

YjZ3+D/2IblnPaBdJrJ6tR6HOHHDN89Rtyyx4465+MitU9cvA6sRoOaFmqubWRkI944cMdvZhOxhIdwSmvXk6rdZwyMx4kgYINCvbLuB+HVR5DYL4QiMvFC1D/gEPmVoCBSqmpMs2iRwYvBadmeU3AiqncXhu7oRkw4bxU2LV5r7vX83SxyEpZtp0nWUzXhigjwh67LSRVN0aM1NM5fsSXUkc3WWu8IG7AQ0Qmt7TszTh000YKGVrv4alhFwy2QwOzVwJ8tecjrOCBs2sQ7xJ6d4tX+O9qh5yj7jHRhbwGSbmQjikLsPoAhvDDbG/UGdZlhnLdmHxEFylLwriZvbw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F80A3952-1451-447A-B109-E07A22501B15|2022-01-01T20:19:43|DCD090706E42||NiEWFdz9uH1Zmws77I6zBwkg+kt9VCvvINpJsO9t4nsmwH4ajBpilVPc1GeaogopSq+sady4CkJwVI0rjjU1AvpmBw3By588c41zeKHwaDBYpBcuW9ISv5R12gMjWINkyRgHNsTFw3ko8ZORWT/pi3wzo88Xa8Yw9pueDY8VDPNP3+kn3bqjHU5YkJuOHcItU1mF6fL4aT7xomS8D7QsYUSHr86iEeLzPDLnhtffHQGt9jjyxO0zUDdSF67yo0y0xIVP7nmqxq5HUfwjw1V+e7e0oW+mJ4tx18wIPb7uDy0u2x0eGtaWWeWCXmFoLo4mrywIdlrmuOPkBT7/cCYspw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FONDO DE APOTACIONES PARA EL FORTAL(FONDO IV)
MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN
CALLE JUAREZ SN
CENTRO
IXTLAN MICH. C.P. 59280
SUCURSAL: 0880 ZAMORA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 21809728
RFC: MIM850101R9A

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1123251878	072 535 01123251878 4	$959,041.95	$958,498.32
TOTAL			**$959,041.95**	**$958,498.32**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 959,041.95
+ Total de depósitos	$ 1,581,689.00
- Total de retiros	$ 1,581,685.11
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 472.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 75.52
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 958,498.32
Saldo disponible al día*	$ 958,498.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,450,474.17
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

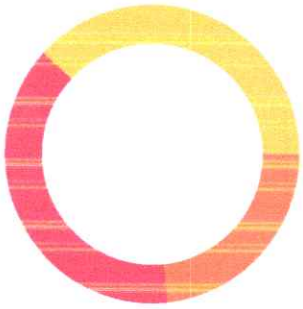
Saldo no disponible al día

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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 472.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $959,041.95)



DEPÓSITOS	$1,581,689.00
RETIROS	$1,581,685.11
COMISIONES	$472.00
OTROS CARGOS	$75.52
SALDO FINAL	$958,498.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			959,041.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900007540267, BEM SPEI BCO:030 BENEF:T1 EQUIPAMIENTO TACTICO Y TECNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL CVE RASTREO: 8846APR220211202151451857 3 RFC: TET160407UK3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:49:34		5,312.80	953,729.15
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000802		5.00	953,724.15
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000802		0.80	953,723.35
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000073		5,719.00	948,004.35
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000072		4,251.00	943,753.35
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: 8846APR120211203151654963 6 RFC: RAAF721022TE2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:08:09		14,235.00	929,518.35
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		5.00	929,513.35
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		0.80	929,512.55
06-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 05946		139,128.93	790,383.62
06-DIC-21	COM NL05946 C01 R 27		135.00	790,248.62
06-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.60	790,227.02
07-DIC-21	BB3716489002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:14:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000113 REFERENCIA: 0071221 CVE RAST: BB3716489002723	790,690.00		1,580,917.02
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2370GG04212212 CVE RASTREO: 8846APR120211208152152377 0 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:48		7,867.49	1,573,049.53
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		5.00	1,573,044.53
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		0.80	1,573,043.73
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2370G04207 CVE RASTREO: 8846APR120211208152152377 2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:48		46,091.60	1,526,952.13
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		5.00	1,526,947.13
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		0.80	1,526,946.33
08-DIC-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0081221 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDENANTE:MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120211208152152377 0 HORA LIQ: 13:12:04 hrs.		7,867.49-	1,534,813.82
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011681818530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SYLVIA MARIANA AYALA GALVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CURSO DE CAPACITACION CVE RASTREO: 8846APR120211210152438942 6 RFC: AAGS890131391 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:12		5,684.00	1,529,129.82
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		5.00	1,529,124.82
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		0.80	1,529,124.02
11-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000075 TOAJ830327AZA		4,126.60	1,524,997.42
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 491566309024 6258 PATRULLA RAM AL R.F.C. MARM820315BN0		9,280.00	1,515,717.42
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 491566309024 6258 PATRULLA CHARGER AL R.F.C. MARM820315BN0		11,136.00	1,504,581.42
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 491566309024 6258 PATRULLA NISSAN NP300 AL R.F.C. MARM820315BN0		1,160.00	1,503,421.42
14-DIC-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 05946		147,205.62	1,356,215.80
14-DIC-21	COBRO COMISION 05946 122021		81.00	1,356,134.80
14-DIC-21	I.V.A.		12.96	1,356,121.84
15-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000074 BOGL9105096D6		5,524.40	1,350,597.44
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2370GG04212212 CVE RASTREO: 8846APR220211216153288757 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:58		7,867.49	1,342,729.95
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161221		5.00	1,342,724.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161221		0.80	1,342,724.15
16-DIC-21	BB3836700002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:06:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000120 REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BB3836700002723	310.00		1,343,034.15
16-DIC-21	BB3838550002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:02:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000114 REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BB3838550002723	790,689.00		2,133,723.15
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000078		5,719.00	2,128,004.15
16-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 568865435021 Impuesto Deposito Referenciado		35,774.00	2,092,230.15
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000079		10,409.00	2,081,821.15
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000076		2,834.00	2,078,987.15
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680004641672528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAURICIO DANIEL SALAZAR ARZAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR220211220153884003 1 RFC: SAAM930508M23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:20:17		405,594.00	1,673,393.15
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201221		5.00	1,673,388.15
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201221		0.80	1,673,387.35
21-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM MAPFRE TEPEYAC 00000000000000000000000016021000018612 AL RFC MTE440316E54 RAS 88461355402344002637 FAC 002637		46,467.06	1,626,920.29
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313721353287 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMO RAMIREZ FERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120211221153965854 7 RFC: RAFG720413MM6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:55		3,817.83	1,623,102.46
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211221		5.00	1,623,097.46
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211221		0.80	1,623,096.66
22-DIC-21	RET PAGO PRIMA VACACI 05946 NL		12,797.84	1,610,298.82
22-DIC-21	COM NL05946 C01 R 17		85.00	1,610,213.82
22-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		13.60	1,610,200.22
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 A52 CVE RASTREO: 8846APR220211223154254817 9 RFC: TAVR520718RV0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:04		8,610.74	1,601,589.48
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	1,601,584.48
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	1,601,583.68
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 A48423 CVE RASTREO: 8846APR220211223154254818 2 RFC: TAVR520718RV0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:04		15,074.37	1,586,509.31
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	1,586,504.31
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	1,586,503.51
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 A48339 CVE RASTREO: 8846APR220211223154254818 8 RFC: TAVR520718RV0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:04		12,030.00	1,574,473.51
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	1,574,468.51
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	1,574,467.71
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 A48282 CVE RASTREO: 8846APR220211223154254819 6 RFC: TAVR520718RV0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:04		13,020.00	1,561,447.71
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	1,561,442.71
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	1,561,441.91
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 A48208 CVE RASTREO: 8846APR220211223154254820 2 RFC: TAVR520718RV0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:05		15,970.00	1,545,471.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	1,545,466.91
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	1,545,466.11
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 A48129 CVE RASTREO: 8846APR220211223154254821 2 RFC: TAVR520718RV0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:05		10,800.00	1,534,666.11
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	1,534,661.11
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	1,534,660.31
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 A48631 CVE RASTREO: 8846APR2202112231542548218 RFC: TAVR520718RV0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:05		1,870.00	1,532,790.31
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	1,532,785.31
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	1,532,784.51
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 DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202112231542548223 RFC: TAVR520718RV0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:05		12,985.21	1,519,799.30
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	1,519,794.30
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	1,519,793.50
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535459500080288, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO TAMAYO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F A48518 CVE RASTREO: 8846APR220211227154585824 9 RFC: TAVR520718RV0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:17:32		9,817.00	1,509,976.50
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271221		5.00	1,509,971.50
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271221		0.80	1,509,970.70
29-DIC-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 05946		145,372.62	1,364,598.08
29-DIC-21	COBRO COMISION 05946 122021		81.00	1,364,517.08
29-DIC-21	I.V.A.		12.96	1,364,504.12
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 D45A CVE RASTREO: 8846APR120211231155204163 4 RFC: SAAM930508M23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:16:43		406,000.00	958,504.12
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	958,499.12
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	958,498.32

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 BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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)		

IPAB

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 ▼

1122251878 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6E120A47-6B24-4127-950C-093ECD62E0E4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:19:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

oL08tnqeDiW6N564YpcuMnpKDwYXKiS8TEMx+r1zIV4pV2McS+SgZg5Z68oU8X2RR0efl+v8Nt+JCe+GKNED55vkX+AIX2QPzerMIa9Nk3bS2Xx01YgzSI8yQ2uguaYR2hZSz+KDb3NhuSVmQpgkeWhEZeM0bPrf/pBIA3VUxtRNYZ/I3EpoYBoVHqiqM2kNhPLuNwVETnIzqjbIDhk+8/VRQVcDMh/p9Sn1QkkC3yOoX4EOeMay0cMEXuxQeao95IBoCBR9GLP/KknABnSo+0sFUarPJu0AKDN3NgVGRRMQHHgIdVG4QBIe6nCckA83m93ShSs9ZQRy9eXgg2W3gA==

Sello del SAT:

dn4XCMI2dRXHylBIEquSxANYBiOKtY3X0I4Pdd/AaL4G0M59+ViHVIrzQVudhLnRYlLcdqeiHdRPyR7j2yMBg3b06ICO/yykZfmX0kDiaq/xgeHDSkGDUkG0+BinYnEEeG6M1reC/D/GS5+yHXwsZpsBrg7gK58DXyswPgcHgv5wESp0b7AScT5Mhan6HePtu0YrNCXu0EOC9Q+SdkxBgrIV5CimEMhJPwyXARjyNrbVwIgEoVkKA7tACBRhNiScvz7QGalyrfOuKXMFm55SIp/Fwnibi1e9bKE8UFeF8h6QR/iATpQxohAJp2rtj4O3AnPtjZK1jyT1gZ2UY4tNHA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6E120A47-6B24-4127-950C-093ECD62E0E4|2022-01-01T20:19:48|DCD090706E42||oL08tnqeDiW6N564YpcuMnpKDwYXKiS8TEMx+r1zIV4pV2McS+SgZg5Z68oU8X2RR0efl+v8Nt+JCe+GKNED55vkX+AIX2QPzerMIa9Nk3bS2Xx01YgzSI8yQ2uguaYR2hZSz+KDb3NhuSVmQpgkeWhEZeM0bPrf/pBIA3VUxtRNYZ/I3EpoYBoVHqiqM2kNhPLuNwVETnIzqjbIDhk+8/VRQVcDMh/p9Sn1QkkC3yOoX4EOeMay0cMEXuxQeao95IBoCBR9GLP/KknABnSo+0sFUarPJu0AKDN3NgVGRRMQHHgIdVG4QBIe6nCckA83m93ShSs9ZQRy9eXgg2W3gA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 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: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
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					EFECTIVO 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		
1112-002-00019					FONDO IV 2021 CTA 1123251878	943,352.95	1,581,689.00	1,582,232.63	942,809.32		
00002765	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-001767-DIC	01/12/2021	PAGO F 802 T1 EQUIPAMIENTO TECNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,312.80	0.00	0000000000	25-521
00002728	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001746-DIC	02/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002744	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001747-DIC	03/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002768	SPEI BANCARIO	03/12/2021	P.PEP-001768-DIC	03/12/2021	PAGO F. FRANCISCO JAVIER RAMOS AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,235.00	0.00	0000000000	15-115
00002770	SPEI BANCARIO	06/12/2021	P.PEP-001769-DIC	06/12/2021	PGO DE AGUINALDO SEGURIDA PUBLICA Y P CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	139,128.93	0.00	0000000000	25-521
00002829	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2021	P.PEP-001794-DIC	06/12/2021	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000000	25-521
00002717	CHEQUE	06/12/2021	P.PEP-001742-DIC	06/12/2021	PAGO AGUINALDO DAVID EMETERIO LEON SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,524.40	0.00	0000000000	25-521
00002745	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/12/2021	P.PEP-001748-DIC	08/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002746	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/12/2021	P.PEP-001749-DIC	08/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002778	SPEI BANCARIO	08/12/2021	P.PEP-001771-DIC	08/12/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	46,091.60	0.00	0000000000	25-521
00002718	CHEQUE	09/12/2021	P.PEP-001743-DIC	09/12/2021	PAGO F. JIMMY LEON TORRES AGULA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,126.60	0.00	0000000000	15-115
00002747	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001750-DIC	10/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002781	SPEI BANCARIO	10/12/2021	P.PEP-001773-DIC	10/12/2021	PAGO F. SYLVIA MARIANA AYALA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000000000	25-521
00002784	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001774-DIC	14/12/2021	PAGO F. MARIO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	25-521
00002786	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001775-DIC	14/12/2021	PAGO F. MARIO ENRIQUE MARTINEZ ROIRGEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000000	25-521
00002788	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001776-DIC	14/12/2021	PAGO F. MARIO ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	25-521
00002748	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/12/2021	P.PEP-001751-DIC	14/12/2021	E. R.: COMISIONES BANCARIAS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	93.96	0.00	0000000000	25-521
00002720	CHEQUE	15/12/2021	P.PGQ-000184-DIC	15/12/2021	PAGO PENSION ALIMENTICIA ANA KARINA MARES AVILA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	2,834.00	0.00	0000000076	15-115

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

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						
00002722	CHEQUE	15/12/2021	P.PGQ-000186-DIC	15/12/2021	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DAVI EMETERIO LEON SANCHEZ	0.00	0.00	5,719.00	0.00	0000000078	15-115
00002805	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PEP-001789-DIC	15/12/2021	PAGO DE NOMINA 1A QUINC DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	147,205.62	0.00	0000000000	25-521
00002815	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PEP-001790-DIC	16/12/2021	PAGO 3% SEG PUBLICA Y PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,409.00	0.00	0000000000	25-521
00002818	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PGD-000439-DIC	16/12/2021	PAGO CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES	0.00	0.00	35,774.00	0.00	0000000000	25-521
00002766	OFICIO	16/12/2021	P.PIR-000316-DIC	16/12/2021	E. R.: INGRESOS FONDO DE APORTACIONES DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	310.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002779	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PEP-001772-DIC	16/12/2021	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,867.49	0.00	0000000000	25-521
00002721	CHEQUE	16/12/2021	P.PGQ-000185-DIC	16/12/2021	CHEQUE CANCELADO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077	15-115
00002749	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2021	P.PEP-001752-DIC	16/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002750	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-001753-DIC	20/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002802	SPEI BANCARIO	20/12/2021	P.PEP-001787-DIC	20/12/2021	PAGO F. MAURICIO DANIEL SALAZAR ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	405,594.00	0.00	0000000000	25-521
00002798	SPEI BANCARIO	21/12/2021	P.PEP-001785-DIC	21/12/2021	PAGO F. MAFRE MEXICO S.A: (PAGADO)	0.00	0.00	46,467.00	0.00	0000000000	25-521
00002800	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/12/2021	P.PEP-001786-DIC	21/12/2021	PAGO F. GUILLERMO RAMIREZ FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,817.83	0.00	0000000000	15-115
00002751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/12/2021	P.PEP-001754-DIC	21/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002716	CHEQUE	21/12/2021	P.PGQ-000183-DIC	21/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 080 CTA.112325187-8 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000080	15-115
00002752	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/12/2021	P.PEP-001755-DIC	22/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	98.60	0.00	0000000000	25-521
00002821	SPEI BANCARIO	22/12/2021	P.PEP-001792-DIC	22/12/2021	PAGO DE PRIMA VACIONAL SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	12,797.84	0.00	0000000000	25-521
00002767	CFDI	22/12/2021	P.PIR-000294-DIC	22/12/2021	INGRESOS FONDO DE APORTACIONES DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	790,689.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002790	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001777-DIC	23/12/2021	PAGO F.RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,610.74	0.00	0000000000	25-521
00002791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001778-DIC	23/12/2021	PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,074.37	0.00	0000000000	25-521
00002792	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001779-DIC	23/12/2021	PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	12,030.00	0.00	0000000000	25-521
00002793	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001780-DIC	23/12/2021	PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0000000000	25-521
00002794	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001781-DIC	23/12/2021	PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,970.00	0.00	0000000000	25-521
00002795	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001782-DIC	23/12/2021	PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000000	25-521
00002796	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001783-DIC	23/12/2021	PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00019-0000-0000

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						
00002797	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001784-DIC	23/12/2021	PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	12.985.21	0.00	0000000000	25-521
00002753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001756-DIC	23/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002754	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001757-DIC	23/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002755	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001758-DIC	23/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 23 DEDICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002756	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001759-DIC	23/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002757	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001760-DIC	23/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001761-DIC	23/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002759	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001762-DIC	23/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002760	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2021	P.PEP-001763-DIC	23/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002761	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-001764-DIC	27/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002804	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-001788-DIC	27/12/2021	PAGO F. RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	- 9.817.00	0.00	0000000000	25-521
00002762	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-001765-DIC	29/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	93.96	0.00	0000000000	25-521
00002811	CHEQUE	30/12/2021	P.PGQ-000188-DIC	30/12/2021	CHEQUE CANCELADO DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000082	15-115
00002812	CHEQUE	30/12/2021	P.PGQ-000189-DIC	30/12/2021	PAGO NOMINA DAVID EMETERIO LEON SANCHEZ NO.83 CTA. 1123251878	0.00	0.00	5,719.00	0.00	0000000083	15-115
00002814	CHEQUE	30/12/2021	P.PGQ-000190-DIC	30/12/2021	PAGO PENCION ALIMENTICIA ALEJANDRA GARCIA JIMENEZ NO.81 CTA.1123251878	0.00	0.00	4.251.00	0.00	0000000081	15-115
00002823	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PEP-001793-DIC	30/12/2021	PAGO DE NOMINA SEG PUB Y PROT CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	145.372.62	0.00	0000000000	25-521
00002819	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-001791-DIC	31/12/2021	PAGO MAURICIO DANIEL SALAZAR ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	406.000.00	0.00	0000000000	25-521
00002830	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000440-DIC	31/12/2021	AJUSTE POR DIFERENCIA EN PAGO A MAPFRE	0.00	0.00	0.06	0.00	0000000000	25-521
00002763	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-001766-DIC	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00002764	CFDI	07/12/2021	P.PIR-000292-DIC	07/12/2022	INGRESOS FONDO DE APORTACIONES DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 201: (RECAUDADO)	0.00	790,690.00	0.00	0.00	0000000000	25-521